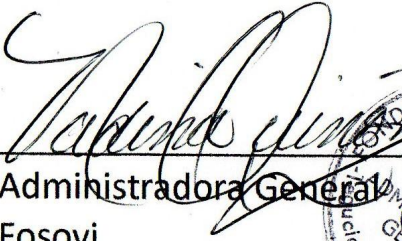


**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE JUNIO 2016**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	L. 11,440.00	17/06/2016	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION, SUB.-DIRECCION Y ADMINISTRACION
TOTAL		L. 11,440.00		


 Administradora General
 Fosovi




 Director Ejecutivo
 Fosovi



008-101-00312949
FOSIVI / PROLOTE

0007743

Cheque N°

NO NEGOCIABLE

17 De JUNIO - 2016

Páguese

Este Cheque a: ***DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE L. **11,440.14****
C.V**

La Suma de: ****ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 14/100**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007743

Roger Zelapi

0801198900797

31899548

[Handwritten Signature]

MEMORANDUM - AGFP- 2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 24 de Mayo, 2016

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de pinturas para las oficinas de la Dirección Ejecutiva, Sub.- Dirección, y Administración.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo



SHERWIN-WILLIAMS®

Honduras

DIDEMA, S.A. De C.V.
Apartado Postal 3690
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504) 2255-6040
Fax: (504) 2255-6071
www.sherwinca.com
R.T.N.: 05119998390898

Por Lps.: 11,440.14

Recibimos de:	FOSODI	
La Suma de:	Once mil cuatrocientos cuarenta con 14/100	
En Efectivo:	Cheque No. 7743	Banco: Ficohsa
Por Concepto de:	Pago de Facturas 4475 y 4474	

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - Código N° 87866

DIA	MES	AÑO
27	06	2016

Por: DIDEMA, S.A. de C.V.

Bajo Licencia de *THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY. * Cleveland, Ohio, Propietario de las marcas registradas.

Recibo N° 066029

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TEL.S.: 2221-3328, 2556-5860, CR. * 24/SEPTIEMBRE/2015 * 50200-33 * SV011509049HN



SHERWIN WILLIAMS

ZONA JACALEAPA,
CALLE A UNITEC
TEL.: 2202-7389

T-9

HONDURAS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.
APDO. POSTAL No. 3690
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA
JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
sherwin.tegucigalpa@swdeca.com

TEGUCIGALPA
PBX: 2255-6040 / 2255-6057
VENTAS: FAX: 2255-6070
ADMN. FAX: 2255-6071

FACTURA

No. 008-001-01-00004475

RANGO AUTORIZADO DEL 008-001-01-00000301 AL 008-001-01-00005300

C.A.I.: E09A6B-79D8B2-FD4CA5-5DCC96-6EDD02-D7 Fecha Límite de Emisión: 18/09/2016

FACTURA No. 4475		CONTADO	CREDITO	CUENTA No. 3010003954	FECHA 07/06/2016	
NOMBRE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSQVI)				RTN:		
DIRECCION: RTN: 060119996339831						
TIPO DE CLIENTE:		AUTORIZACION		VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA No.	
CANTIDAD	REX	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR LPS.
2	44027 ✓	RODILLO REG.3/4' GR8112	C/U	11.61	57.57	115.1368
1	44037 ✓	ARMAZON PROFESIONAL RF-GA8151	C/U	11.60	59.11	59.1131
1	AR20391 ✓	EXTENCION D ACERO 3M135C PINTA	C/U	6.73	135.15	135.1482
1	B36 W SA351 ✓	WEATHER PERF.LATEX MATE B.E.WH	5'	7.52	2983.40	2983.4048
1	N81 W P1	PLASTIC PUTTY MATE WHITE	1'	21.25	384.10	384.0952
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Lempiras CON 43/100						
R.T.N. 5E5DCY-F		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!			SUB-TOTAL L. 3676.8981	
R.T.N. 05119998390898		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.			I.S.V. L. 551.5348	
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME					TOTAL L. 4228.43	
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.						

ORIGINAL - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019050546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 221-3328, 2556-5890, /CR. * 24/SEPTIEMBRE/2015 * 50200-33 * SV011509049HN



SHERWIN WILLIAMS

ZONA JACALEAPA,
CALLE A UNITEC
TEL.: 2202-7389

T-9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.
APDO. POSTAL No. 3690
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA
JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
sherwin.tegucigalpa@swdeca.com

TEGUCIGALPA
PBX: 2255-6040 / 2255-6057
VENTAS: FAX: 2255-6070
ADMON. FAX: 2255-6071

HONDURAS

FACTURA

No. 008-001-01-00004474

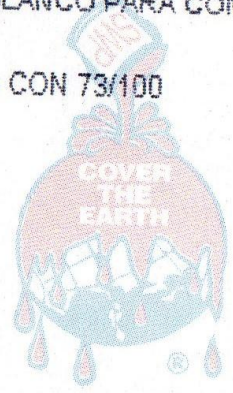
RANGO AUTORIZADO DEL 008-001-01-00000301 AL 008-001-01-00005300

C.A.I.: E09A6B-79D8B2-FD4CA5-5DCC96-6EDD02-D7 Fecha Límite de Emisión: 18/09/2016

FACTURA No. 4474	CONTADOR	CREDITO	CUENTA No. 3010003954	FECHA 07/06/2016
NOMBRE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)		RTN:		
DIRECCION: RTN: 080119995332831				

TIPO DE CLIENTE:	AUTORIZACION	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA No.
------------------	--------------	----------	---------------------

CANTIDAD	REX	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR LPS.
2	B36 W SA351	WEATHER PERF.LATEX MATE B.E.WH	5'	36.24	2983.36	5966.7114
1	B45 W SA3	SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO	5'	26.50	1796.53	1796.5311
OCHO MIL NOVECIENTOS VENTISIETE Lempiras CON 73/100						



R.T.N. 5E5DCY-F
R.T.N. 05119998390898

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.

SUB-TOTAL	L.	7763.2425
I.S.V.	L.	1164.4855
TOTAL	L.	8927.73

ORIGINAL - CLIENTE

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (F O S O V I)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000205

Proveedor: Distribuidora de Materiales SA DE CV Fecha: 24-Mayo-2016 Requisición Nº 000205

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Cubeta	exello latex Mate weather Perfect Base Extra white.		L. 8,950.05
1	Galon	Masilla para int/Ext. Mate Blanco.		384.10
2	%	Rodillo Regular 3/4 x 9		115.14
1	%	Armazon Profesional		59.11
1	%	Extensioni ajustable		135.21
1	Cubeta	Sellador Multifuncional latex Mate Blanco.		1,796.53
15% JSV				1,716.02
				L. 11,440.14
				L. 13,156.16

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº 0007743

Emitido el: 17-06-2016

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

