

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE OCTUBRE 2011**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	ACOSA	L. 1.769,28	07/10/2011	COMPRA DE TINTAS
2	UNICOMER DE HONDURAS	L. 1.318,00	10/10/2011	COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA
3	INDUFESA	L. 710,72	10/10/2011	COMPRA DE CUATRO ASIENTOS PARA INODORO
4	DIREOFIC	L. 588,00	14/10/2011	COMPRA DE UN TORER BROTHER PC-501
5	DIREOFIC	L. 713,00	14/10/2011	COMPRA DE UN TONER PANASONIC KX-FA91PK
6	BANCO ATLANTIDA	L. 5.000,00	25/10/2011	COMPRA DE 10 AUTENTICAS
7	INFOTEC	L. 790,00	25/10/2011	COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON CL-211
8	ACOSA	L. 1.676,26	25/10/2011	COMPRA DE 2 TINTAS HP 15 Y 2 EPSON TO73
		L. 12.565,26		

*Radina Jimenez*

Administradora General  
Fosovi



*[Signature]*  
Director Ejecutivo  
Fosovi





PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 3754

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

FECHA, 7 DE Octubre DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*ACOSA\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*1,789.28\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Un Mil Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras Exactos con 28/100 Ctvos.\*\*\*\*\*

LEMPIRAS

**Ficohsa**  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

COMERCIALIZADOR S.A. (R.N. 0050690727) TEL. 221-484 FAX 221-482 116

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS HP 21 Y 3 TINTAS HP 22 PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4552

→ 4986

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
4111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	1,789.28
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,789.28	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 29/10/R

CHEQUE N° 3754

HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

REVISADO POR:

1/10

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

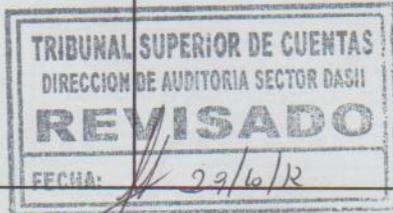
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000487

Proveedor: ACOSA Fecha: 06-10-2011 Requisición Nº 000487  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Tinta Hp 21 negro	L.250.13	L.774.39
3	%	Tinta Hp 22 color	331.63	994.89
				L.1769.28



Firma Jefe Admón. 		Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
-----------------------	--	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

## FACTURA AL CREDITO

R.T.N.: 05019995108892

E-mail: ventas@acosa.com.hn

Web Site: www.acosa.com.hn

VENDIDO A: Acosa Tegucigalpa.

CODIGO:

CECON0001, 46794  
CHEQUE No.

ORDEN DE COMPRA:

VENCE EL:

FECHA  
10/10/2011  
09:22:04 a.m.

VENDEDOR: VENTAS CONTADO SANDRA GOMEZ

CONDICIONES:

ENTREGAR A:

TEL.: 2239-4036

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
A7862	TINTA HP 21 C9351AL DJ NEG 392	3	L. 258.13	L. 774.39
A7863	TINTA HP 22 C9352AL DJ COL 392	3	L. 331.63	L. 994.89

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**PAGADO**  
ACOSA  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

*Rozum*

*29/10/12*

TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL  MENSUAL.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

**IMPORTANTE**  
(VER CONDICIONES AL REVERSO.)

SUB-TOTAL L. 1,769.28  
I.S.V. L. 212.31  
TOTAL L. 1,981.59

NOMBRE RECIBI CONFORME PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL Y DEJANDO COPIA AMARILLA.

FIRMA DE RECIBI CONFORME

*Shae*

POR ACOSA

FORMA No. 12-52755

ORIGINAL - CLIENTE

ESTADO Y. • BOGOTÁ/PAZ/0000099

MEMORANDUM

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 06 de Octubre, 2011



Por este medio solicito la compra de 3 tintas HP 21 y 3 tintas HP 22 para esta Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular,

Atentamente.





PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE Nº **06367**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVÍ

FECHA, 10 DE Octubre DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*UNICOMER DE HONDURAS\*\*\*\*\* LPS. \*\*\*\*\*1,318.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Un Mil Trescientos Diez y Ocho Lempiras Exactos\*\*\*\*\* LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA Nº 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FONDOPRO, S.A. TEL: 22-4221-286-5736 FAX: 22-4221-4221 TEGUCIGALPA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4554

→ 4953

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	1,318.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	1,318.00

CHEQUE  
Nº 06367

Unicomer de Honduras, S.A. De C.V.

HECHO POR:

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD Nº 0801-1975-07375

HONDURAS S.A. DE C.V. RADIO SHACK

ALMACEN	BOJUBUTRA	STIAO
Mall Multiplaza 1er Nivel		
Telefono 231-2369		
RMT MALL MULTIPLAZA TEGA.		
RTN: 08019000232491		
NORMAL		
CLIENTE, FOSOVI		
NUMERO DE COTIZACION 9463104		
Producto		Precio
USB/MAXELL/345882		119.00
449079800003		
1-VOICE/RS/140-0144		001.00
82793200001		


**RadioShack**  
**1 AÑO**  
**GARANTIA**  
 SERIE: 140-0144  
 ARTICULO: Carabina de voz  
 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

CHEQUE 1,318.00

ALMACEN	PAGADO	1,318.00
TOTAL AHORRADO		119.00
VENDEDOR	00003149 NERY ALEXANDER HENDEZ	
CAJERO	Godoy Garcia, Jenny Jacquelin	
CAJA	CAJA 01	
ALMACEN	202 11/Oct/2011 12:30:56	
FACTURA	No. 80200078690	
RTN	88693	
Para cualquier reclamo debe presentar su factura		
Contrato aprobado segun Resolucion DGPC-PC-038-2006 del 31 de Mayo del 2006 por la Secretaria de Industria y Comercio, Direccion General de Promocion y Limpieza		

Serie No.: \_\_\_\_\_  

**RadioShack**  
**1 AÑO**  
**GARANTIA**  
 Gracias por preferirnos A DE C.V.  
 SERIE: \_\_\_\_\_  
 ARTICULO: \_\_\_\_\_  
 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000489

Proveedor: Unicomer de Honduras Fecha: 10-10-2011 Requisición Nº 000489  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Grabadora digital de Reportero Marca Radioshack Modelo 250-1116	L. 1,318.00	L. 1,318.00
			L. 1,318.00	



Firma Jefe Admón.  
*[Handwritten Signature]*

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:



## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORÁNDUM DE-No. 066-2011

**PARA:** Ing. Nadina Quiñones  
Administradora General

**DE:** Abog. José Francisco Bustillo Murcia  
Director Ejecutivo

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 05 de Octubre, 2011



Solicito a usted la compra de una Grabadora, para las diferentes Sesiones del Consejo Nacional para la Vivienda (FOSOV).



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 06368

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVII

FECHA, 11

DE Octubre

DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*INDUFESA\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*710.72\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Setecientos Diez Lempiras Exactos con 72/100 Ctvos.\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras  
CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
COMPRA DE 4 ASIENTOS PARA INODORO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4558

→ 4954

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	710.72
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	710.72	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH  
**REVISADO**  
FECHA: 02/11/12

**ENTREGADO**  
Indufesa Do It Center  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA #5

CHEQUE  
N° 06368

HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 08181976 00050

REVISADO POR:

1/2

## MEMORANDUM-AGFP- 011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 11 de Octubre, 2011

*Por este medio solicito autorización para la compra de 4 asientos para inodoro para las oficinas de Dirección y Administración.*

Sin otro particular,

*Atentamente.*





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

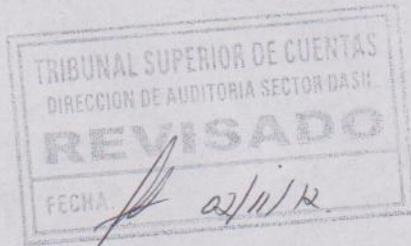
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000490

Proveedor: Indufesa Fecha: 11-10-2011 Requisición Nº 000490  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Asientos para znodoro	L. 177.680	L. 710.72
				L. 710.72



Firma Jefe Admon.

*[Handwritten Signature]*



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

14 - OCTUBRE -

DE 2011

CHEQUE No. 43566666

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

\*\*\*\*\* DIREOFIC \*\*\*\*\*

L.\*\*\* 588.00 \*\*\*

\*\*\* QUIIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS NETOS \*\*\*

LEMPIRAS

11-401-016032-5  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)  
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA  
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA  
2228-4747

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014010790011401016032543566666

5055

*[Handwritten Signature]*  
0801195606154

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 05/11/12

1/10

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000493

Proveedor: DIREOFIC Fecha: 1 - 10 - 2011 Requisición Nº 000493  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Toner BROTHER 7C - 501 fax 575	L. 588.00	L. 588.00
				L. 588.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
 FECHA: 30/10/11

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº _____ Emitido el: _____
-------------------	--------	---

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



7/10



Representación y Distribuciones de Equipo de Oficina

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875  
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

# FACTURA CONTADO

No. 000341

DIA 13	MES OCTUBRE	AÑO 2011
-----------	----------------	-------------

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
1	TONER BROTHER PC-501 FAX 575			588.00
				588.00

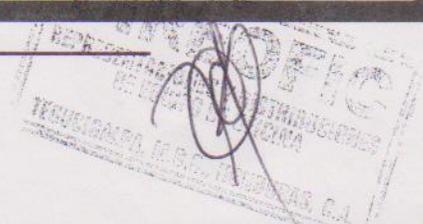
Declaro que he recibido de conformidad los productos y/o servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fraccion de mes

SUB -TOTAL	70.56
I.S.V.	658.56
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No. \_\_\_\_\_

DISECOMP IMPRENTA | TEL. 238-4919 | R.T.N.163V2R-1

ORIGINAL: CLIENTE  
AZUL: CONTABILIDAD  
AMARILLO: BODEGA  
VERDE: PROCESO



!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POR: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA ACEPTACION CLIENTE 9/10



Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 43566668

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

TEGUCIGALPA, F.M. 14 - OCTUBRE - DE 2011

\*\*\* DIRECFIC \*\*\*

L \*\*\* 713.00 \*\*\*

\*\*\*\* SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS NETOS \*\*\*\*

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)  
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA  
BOLEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA  
2228-4747

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆43566668

5057

*[Handwritten Signature]*  
0801195606154

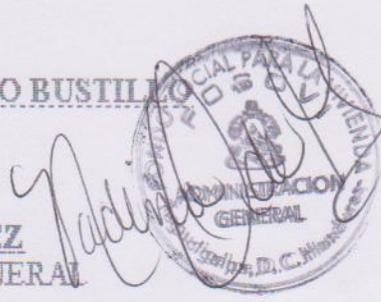
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 30/10/12

## MEMORANDUM-AGFP- 047-2011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud



FECHA: 13 de Octubre, 2011

Por este medio solicito autorización par la compra de un Toner para el Fax del Departamento de Administración.

Atentamente.

Cc. Archivo



# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVÍ)

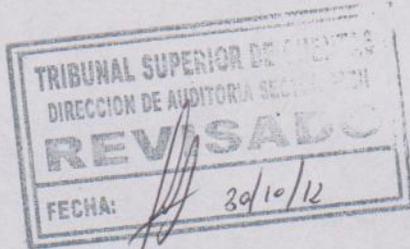
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

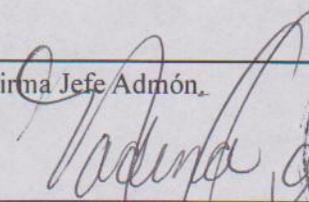
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000494

Proveedor: Direofic Fecha: 14-10-2011 Requisición Nº 000494  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Toner panasonic KX-FA91PK	L. 713.00	L. 713.00
				L. 713.00

  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL  
**REVISADO**  
 FECHA: 30/10/12

Firma Jefe Admón. 	Código _____ Pagado con Cheque Nº _____ Emitido el: _____
--	--



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



Representación y Distribuciones de Equipo de Oficina

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875  
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

# FACTURA CONTADO

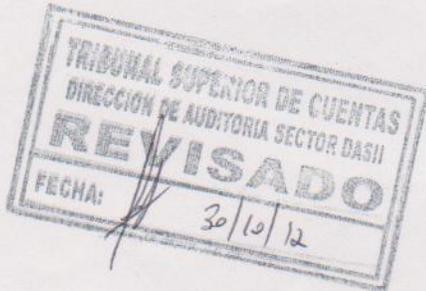
No. 000342

DIA 13	MES OCTUBRE	AÑO 2011
-----------	----------------	-------------

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
1	TONER PANASONIC KX-FA91 PK			713.00



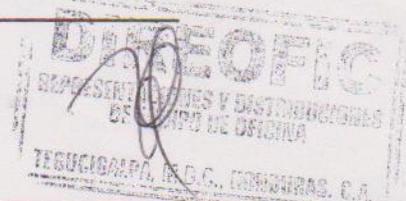
Declaro que he recibido de conformidad los productos y/o servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fraccion de mes

SUB -TOTAL	85.56
I.S.V.	798.56
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No. \_\_\_\_\_

© DISECOMP IMPRENTA | TEL. 238-4918 | R.T.N.163V2R-1

ORIGINAL: CLIENTE  
AZUL: CONTABILIDAD  
AMARILLO: BODEGA  
VERDE: PROCESO



!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POR: \_\_\_\_\_

*R. J. MORA*  
FIRMA ACEPTACION CLIENTE 10/11



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 3769

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

FECHA, 25 DE Octubre DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*BANCO ATLANTIDA\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*5,000.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Cinco Mil Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS

**Ficohsa**  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
PAGO POR COMPRA DE 10 AUTÉNTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4635

→ 5007

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 23-OCT-2011

*[Handwritten signature]*  
1/7

CHEQUE  
N° 3769

*[Handwritten signature]*

HECHO POR:

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0961-1972-11918

REVISADO POR:



MEMORANDUM D.A.L. No.96-2011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ABOG. JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA  
JEFE DEPTO. ASESORIA LEGAL

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTENTICAS

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito AUTORICE a quien corresponda la compra de 20 Autenticas las cuales necesitamos a la mayor brevedad posible en vista que tenemos que autenticas varios documentos y no contamos con las mismas

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

cc: Archivo  
/abc

V-B



10x500.00 = 5,000.00

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSovi)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 23-OCT-2012

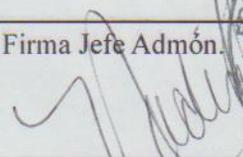
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000497

5/7

Proveedor: Banco Atlantida Fecha: 25-10-11 Requisición Nº 000497  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	%	Autenticas del colegio de abogados:	L.500.00	L.5,000.00
				L.5,000.00

Firma Jefe Admón. 		Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
--	---	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 06371

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSVI

FECHA, 25

DE Octubre

DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*INFOTEC\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*790.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Setecientos Noventa Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
COMPRA DE 2 CATUCHOS CANON CL-211 DE COLOR PARA LA OFICINA DE INGENIERIA.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4838

→ 4957

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5 13-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	790.00	0.00
1 11-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	790.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH  
**REVISADO**  
FECHA: 29/10/12

**infotec**  
Plaza Urbana Blvd. Suyapa  
Tegucigalpa, Honduras  
TEL: 226-7159 2397202

CHEQUE  
N° 06371

HECHO POR:

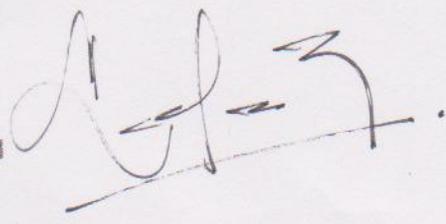
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO 4838 REVISADO  
TARJETA DE IDENTIDAD N°

REVISADO POR:  
V12

**MEMORANDUM D.I. 071-2011**

**Para:** Ing. Nadina Quiñonez  
**Administradora General**

**De:** Ing. Luis Andrés Aguilar  
**Jefe Depto. de Ingeniería**



**Asunto:** **LO DESCRITO**

**Fecha:** 19 de Octubre, 2011.

\*\*\*\*\*

De esta manera, se hace requisición de cartucho de tinta CANON 211 de color.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR BASII  
**REVISADO**  
FECHA: 29/10/12

19-10-2011  
Enyazo  
4:53 pm

cc. Copia.

MEMO No. 071/2011

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

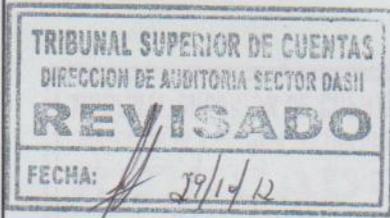
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000495

Proveedor: Infotec Fecha: 25-10-2011 Requisición Nº 000495  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cartucho canon CL-211 de color .	L.395.000	L.790.00
				L. 790.00



Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
-------------------	--------	-------------------------------------



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

9/12

CENTRO COMERCIAL PLAZA URBANA  
 BLVD. SUYAPA, LOCAL 3  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
 239-7159 239-7525  
 R.T.N. 08019002277028  
 ventas@infotechnet.net  
 Tienda # 1

Nº Trans.: 6913  
 Cliente #: 0000145  
 Pagina: 1 De 1  
 Fecha: 27/10/2011  
 Hora: 11:13:20 a.m.  
 Cajero: Raul  
 Caja #: 1

CLIENTE: Fondo Social para la Vivienda  
 FOSOFI  
 Col. Kennedy  
 Tegucigalpa, Honduras  
 228-1973 - 230-0376

Vend	Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Total
Allan Lopez	013803099027	CARTUCHO CANON 211	2	432.00	864.00
		Descuento		-37.00	-74.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
 FECHA: 29/10/12

Notas: REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. LA MERCADERIA VIAJA POR SU CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ROTURAS DESPUES DE QUE LA MERCADERIA HAYA SIDO RECIBIDA POR EL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA. SE COBRARA L. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO. LA GARANTIA DE EQUIPO CUBRE POR UN AÑO HARDWARE DEFECTUOSO DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA. EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA CON SU NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO.

Sub Total 790.00  
 I.S.V. 0.00  
 Total 790.00  
 CHEQUE Recibido 790.00  
 Cambio 0.00

Plaza Urbana Blvd. Suyapa  
 Tegucigalpa, Honduras  
 239-7159, 239-7252

FIRMA DEL CLIENTE:

ATENDIDO POR:



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 06372

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSovi

FECHA, 25

DE Octubre

DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*ACOSA\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*1,878.26\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Un Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Exactos con 26/100 Ctvos.\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras  
CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS HP 15 Y 2 TINTAS EPSON TO73 NEGRO.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4839

→ 4958

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,878.26	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	1,878.26



CHEQUE  
N° 06372

ACOSA  
RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO  
TARJETA DE IDENTIDAD N° 1806-2003-00776

HECHO POR:

REVISADO POR:

YII



**CIRCUNVALACION**  
17 Ave., 5 y 6 Calle, N.O.  
Tels.: 550-4317 550-4314  
Fax: 550-8385

**GUAMILITO**  
6 Ave., 3 Calle, N.O.  
PBX: 550-4740 550-4903  
Fax: 557-4644

**CENTRO**  
1 y 2 Ave., 1 Calle  
PBX: 557-8650  
Fax: 552-0685

**CITY MALL**  
2do. Nivel  
Tel.: 580-1240  
Fax: 580-1242

**GALERIAS DEL VALLE**  
Local 101, 102, 103  
Tel.:

**MALL LAS AMERICAS**  
Local 49-50  
Tels.: 540-1028/29/30/31

**BLVD. MORAZAN**  
Fte. Iglesia Guadalupe  
Tels.: 239-4036/37  
Fax: 239-4039

**MALL PLAZA MIRAFLORES**  
2do. Nivel, Tel: 235-3557  
Fax: 235-3556

R.T.N.: 05019995108892

E-mail: ventas@acosa.com.hn

Web Site: www.acosa.com.hn

**FACTURA AL CREDITO**

CECON0001 48621

VENDIDO A: Acosa Tegucigalpa.

CODIGO:  
ORDEN DE COMPRA:  
VENCE EL:

CHEQUE No.

VENDEDOR: VENTAS CONTADO SANDRA GOMEZ

CONDICIONES:

27/10/2012 FECHA  
11:36:53 a.m.

ENTREGAR A:

TEL.: 2239-4036

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
A7852	TINTA HP 15 C6615DL DJ NEG 810	2	L. 634.46	L. 1,268.92
A9922	TINTA EPS T073-120 NEG C79/CX3	2	L. 203.67	L. 407.34
EL CLIENTE HACE RETENCION DE IMPUESTO				

**ACOSA**  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

**PAGADO**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPO  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR CASI  
**REVISADO**  
FECHA: 29/10/12

TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL MENSUAL

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

**IMPORTANTE**  
(VER CONDICIONES AL REVERSO.)

SUB-TOTAL L. 1,676.26  
L. 0.00  
I.S.V. L. 1,676.26  
**TOTAL**

NOMBRE RECIBI CONFORME PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL Y DEJANDO COPIA AMARILLA.

FIRMA DE RECIBI CONFORME

POR ACOSA

FORMA No. **12-52883**

ORIGINAL - CLIENTE

2/11

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

LA EMPRESA EMITENTE DE ESTA FACTURA ES ACOSA S.A. DE C.A. R.T.N. 05019995108892 TEL.: 201-2338 505-5888. DEB. DEL. No. 40001 2010/04/2009 - 1-2010/12

**MEMORANDUM-AGFP- 011**



**PARA:** ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Nadina Quinonez*

**DE:** ING. NADINA QUINONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL



**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 25 de Octubre, 2011

Por este medio solicito autorización para la compra de 2 tintas HP 15 y 2 tintas Epson T073-120 negro.

Sin otro particular,

Atentamente.



# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

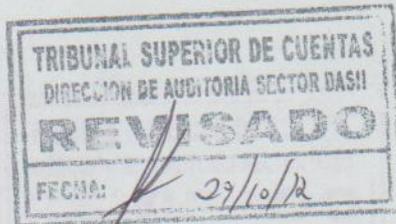
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000496

Proveedor: ACOSA Fecha: 25-10-2011 Requisición Nº 000496

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Tinta Hp 15 negro	L. 634.46	L. 1,268.92
2	%	Tinta Epson T073N negro.	203.67	407.34
				L. 1,676.26



Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

10/11