

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE OCTUBRE 2013**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	VIDRERIA NOVA	L. 1,100.00	07/10/2013	COMPRA DE UN BRAZO PARA PUERTA
2	DIREOFIC	L. 9,817.00	24/10/2013	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-890
		L. 10,917.00		

Zadina
 Administradora General
 Fosovi



Po Aban
 Director Ejecutivo
 Fosovi

P- 6286

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0006275

4 De OCTUBRE 2, 013

Páguese

Este Cheque a:

VIDRIERIA NOVA


L.

1,100.00

La Suma de:

UN MIL CIEN NETOS.

Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Valdivia Jiménez de D.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006275

[Signature]

MEMORANDO DCC-No.103-2013

PARA: ABOGADO JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: LIC. SARA ROSA MIDENCE *S. Midence*
JEFE DEL DPTO. CARTERA Y COBRO

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2013



Por este medio informo a usted que el día martes 2 de octubre del año en curso se averió la puerta de vidrio de esta oficina, resulta que en primera instancia comenzó a botar el aceite que permite que la misma se cierre automáticamente y actualmente la tenemos abierta completamente pues se abre con bastante dificultad.

De esta situación informé inmediatamente a la Señora Administradora, Ingeniera Nadina Quiñónez, quien llamó al técnico que la repara el que manifestó que se debe cambiar la bomba de aceite que tiene un valor de **Lps. 1,100.00.**

Aprovecho la oportunidad para solicitarle nuevamente la compra de una **tinta para impresora HP deskjet 5150 No.56 color negro**, la cual solicité en fecha anterior y de lo cual no he obtenido ninguna respuesta y no hay existencia en la Administración General. Agradeciendo de antemano su fina atención y en espera de una pronta respuesta.

Sin otro particular

CC: Archivo

SM.

✓: B^o
A. B. M.



VIDRIERIA "NOVA"

Puertas y Ventanas de Celosías, Puertas Corredizas
Vidrios y Espejos Biselados

Teléfono.: 237-0322

4ta. Avenida, Entre 10 y 11 Calle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.

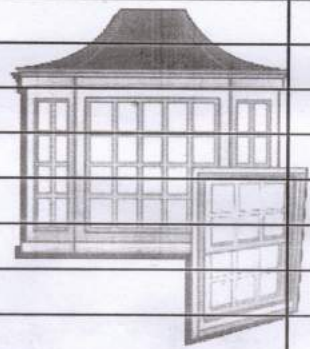


DIA	MES	AÑO
4	OCT	2013

R.T.N.: L1VU9F-G

Señor: FOSOVI
Dirección: Cel. Kennedy

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR TOTAL
1	Braza Hidraulico Instalado		1.100,00



FACTURA Nº 1652

Sub-Total	1.100,00
12% I.S.V.	132,00
TOTAL	1.232,00

Firma Autorizada

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

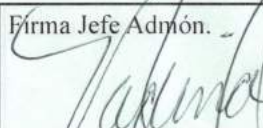
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000589

Proveedor: Vidriera "NOVA" Fecha: 04-10-13 Requisición Nº 000589
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Brazo Hidraulico instalado		L. 1100.00
				L. 1100.00

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0006275</u> Emitido el: <u>04-10-2013</u>
---	--------	--



Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0006291

24 De OCTUBRE -2013

Páguese
Este Cheque a:

DIREOFIC *

L.**9,817.00**

La Suma de: **NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE NETOS*** Lempiras

 **Ficohsa**
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

Dr. M. Tabara Jimenez de L.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006291

[Signature]
0801195606154



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM-CGFP-087-2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

DE: OSMAN GARCIA
Contador General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 01 de Octubre, 2013



Sirva la presente para solicitar la compra de una Impresora matricial Marca Epson para este departamento de Contabilidad.

Atentamente,

Cc. Archivo



COL. LAS COLINAS BLOQ V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 22392032
 TEGUCIGALPA. A.M.D.C HONDURAS

FACTURA DE CONTADO

No 210

DIA	MES	ANO
2	OCTUBRE	2013

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES. PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITA.	EXTEND
1	IMPRESORA EPSON FX 890X			9,817.00
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 fracción de mes.			SUB TOTAL	9,817.00
			I.S.V	
			TOTAL	9,817.00

EXHONERACION I.S.V

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



RCJ
01-03-13
3115 p 27

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


PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000586

Proveedor: Direofic Fecha: 02-10-2013 Requisición Nº 000586
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Impresora epson fx 890.		L. 9,817.00
				L. 9,817.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad