

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE 2013**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DIREOFIC	L. 12.075,00	22/11/2013	COMPRA DE PAPELERIA
2	DIREOFIC	L. 10.046,25	22/11/2013	COMPRA DE TONER Y TINTAS
		L. 22.121,25		

Radina Ureano
 Administradora General
 Fosovi



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 FOSVI
 SUB DIRECCION EJECUTIVA
 Director Ejecutivo
 Fosovi



008-101-312949
PROLOTE / FOSQVI

Cheque N° 0006314

22 De NOVIEMBRE - 2013

Páguese
Este Cheque a: ***DIREOFIC ***

L.***12,075.00***

La Suma de: ** DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS** Lempiras

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006314

[Handwritten signature]
18/12/2013



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM -AGFP- 048- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 25 de Septiembre, 2013



Por este medio solicito autorización para la compra de los siguientes materiales para los diferentes Departamentos ya que no hay en existencia.

No.	Descripción	Cantidad a Comprar
1	RESMA PAPEL T/ CARTA BASE 20	25 RESMAS
2	RESMA PAPEL T/ OFICIO	25 RESMAS
3	RESMA PAPEL T/ LEGAL	25 RESMAS
4	FASTENERS	4 DOCENAS
5	LAPIZ GRAFITOS	6 DOCENAS
6	LAPIZ TINTA NEGRO	6 DOCENAS
7	MASKIN TAPE	12 ROLLOS
8	TAPE	12 ROLLOS
9	SELLADOR CAJA	12 ROLLOS
10	MARCADORES FLUORESCENTE	1 DOCENA
11	RESMAS DE FOLDER T/ OFICIO	25 RESMAS
12	RESMAS DE FOLDER T/ CARTA	25 RESMAS
13	CLIPS GRANDES	5 DOCENAS
14	CLIPS PEQUEÑOS	5 DOCENAS
15	GRAPADORAS	6 UNIDADES
16	GRAPAS	3 DOCENAS
17	ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA	12 ROLLOS
18	ALMOHADILLAS	6 UNIDADES
19	TINTA ROLLON PARA ALMOHADILLA	6 UNIDADES
20	TONER BROTHER TN-360 (INGENIERIA)	1
21	TONER SHARP AR-020NT (ADMINISTRACION)	1

Sin otro particular;
Atentamente.



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

FACTURA DE CONTADO

No 215

DIA	MES	ANO
14	octubre	2013

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES. PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	P.UNITARIO	P.TOTAL
25	RESMAS PAPEL BOND 20 CARTA		90.00	2,250.00
25	RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO		118.00	2,950.00
25	RESMAS PAPEL BOND 20 LEGAL		124.00	3,100.00
25	FOLDER TAMAÑO OFICIO		151.00	3,775.00
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	12,075.00
			I.S.V	1,449.00
			TOTAL	13,524.00

EXHONERACION I.S.V

!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



 FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

RLD
18-10-13
3:30P


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

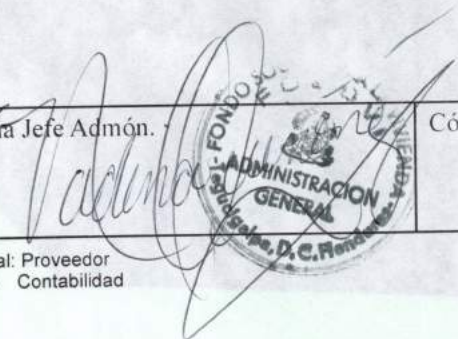
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000587

Proveedor: Direofic Fecha: 13-10-13 Requisición Nº 000587
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resma	papel bond T/carta	J. 90.00	J. 2,250.00
25	Resma	papel bond T/oficio	118.00	2,950.00
25	Resma	papel bond T/legal	124.00	3,100.00
25	Resma	Folder T/oficio	151.00	3,775.00
				 J. 12,075.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-312949
PROLOTE FOSOVI

Cheque N°

0006315

22 De NOVIEMBRE - 2013

Páguese

Este Cheque a: *** DIREOFIC ****

L. **10,046.25**

La Suma de: **DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS CON 25/100** Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

Pop. ABM T. Adina Jimenez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006315

11
[Signature]
P-6961



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

FACTURA DE CONTADO

No 212

DIA	MES	ANO
14	octubre	2013

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES. PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	TONER BROTHER TN360			1,834.25
2	CARTUCHOS HP 58N		639.00	1,278.00
2	CARTUCHOS EPSON T073 NEGRO		308.00	616.00
1	CARTUCHOS EPSON T073 AMARILLO			308.00
1	CARTUCHO EPSON T073 AZUL			308.00
1	CARTUCHO EPSON T073 MAJENTA			308.00
2	CARTUCHO CANON 210		416.00	832.00
2	CARTUCHO CANON 211		548.00	1,096.00
2	CARTUCHO HP 901 NEGRO		403.00	806.00
2	CARTUCHO HP 901 COLOR		720.00	1,440.00
3	TINTAS EPSON T664120 FLUJO CONTINUO		226.67	680.00
1	SINTA EPSON LQ 2090			540.00
			SUB TOTAL	10,046.25
			I.S.V	1,205.55
			TOTAL	11,251.80

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.

EXHONERACION I.S.V

**!LA FACTURA ES
 BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA!**



 FIRMA DE ACEPTACION
 DEL CLIENTE

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

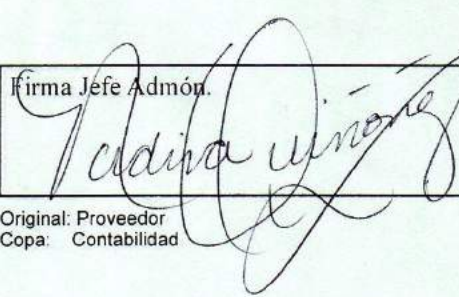
ORDEN DE COMPRA

Nº 000588

Proveedor: Discolic Fecha: 13-10-2013 Requisición Nº 000588

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	TONER BROTHER TN360		1,834.25
2	%	CARTUCHOS HP 56N		1,278.00
2	%	CARTUCHOS EPSON T073 NEGRO		616.00
1	%	CARTUCHOS EPSON T073 ANARILLO		308.00
1	%	CARTUCHOS EPSON T073 AZUL		308.00
1	%	CARTUCHO EPSON T073 MAGENTA		308.00
2	%	CARTUCHO CANON 210		832.00
2	%	CARTUCHO CANON 211		1,096.00
2	%	CARTUCHO HP 901 NEGRO		806.00
2	%	CARTUCHO HP 901 COLOR		1,440.00
3	%	TINTAS EPSON T664120 FLUJO CONTINUO		680.00
1	%	SINTA EPSON LQ 2090		540.00
				S
				10,046.25

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



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

FACTURA DE CONTADO

No 212

DIA	MES	AÑO
7	octubre	2013

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES. PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	TONER BROTHER TN360			1,834.25
2	CARTUCHOS HP 56N		639.00	1,278.00
2	CARTUCHOS EPSON T073 NEGRO		308.00	616.00
1	CARTUCHOS EPSON T073 AMARILLO			308.00
1	CARTUCHO EPSON T073 AZUL			308.00
1	CARTUCHO EPSON T073 MAJENTA			308.00
2	CARTUCHO CANON 210		416.00	832.00
2	CARTUCHO CANON 211		548.00	1,096.00
2	CARTUCHO HP 901 NEGRO		403.00	806.00
2	CARTUCHO HP 901 COLOR		720.00	1,440.00
3	TINTAS EPSON T664120 FLUJO CONTINUO		226.67	680.00
1	SINTA EPSON LQ 2090			540.00
			SUB TOTAL	10,046.25
			I.S.V	1,205.55
			TOTAL	11,251.80

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.

EXHONERACION I.S.V _____

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

RCB
18-10-13
3:30 PM



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM

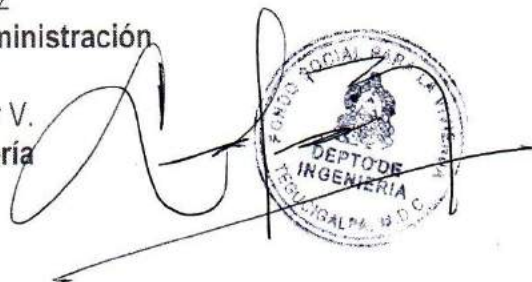
D.I. 014-2013

Para: Ing. Nadina H. Quiñonez
Jefe del Depto. de Administración

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

Asunto: Lo descrito

Fecha: 25 de Septiembre del 2013



Sirva el presente para solicitarle los materiales de oficina siguientes:

- 1 Tóner marca Brother TN-360 (larga duración) ó TN-330 (estándar duración)
- 2 Resmas de Papel tamaño Carta
- 2 Resmas de Papel tamaño Oficio
- 1 Caja de Fastener
- 2 Unidades de Lápiz Grafito
- 2 Unidades de Lápiz Tinta Negro
- 1 rollo de Masking tape de 1"
- 1 Rollo de Tape de 1"
- 2 Marcadores resaltadores Fluorescentes
- 1 Paquete de Folders Tamaño Oficio
- 2 cajas de Grapas.

Atentamente,

cc. Archivo.

