

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE 2013**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DIREOFIC	L. 33.885,94	19/12/2013	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
2	AUTO ACCESORIOS Y MAS	L. 7.000,00	23/12/2013	COMPRA DE 4 LLANTAS
		L. 40.885,94		



 Administradora General
 Fosovi



 Director Ejecutivo
 Fosovi

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N° 0006362

19 De DICIEMBRE - 2013

Páguese
Este Cheque a: **** DIREOFIC **** L. **33,885.94**

La Suma de: **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Lempiras
CON 94/100*****

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

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006362

[Handwritten signatures and scribbles]

P-7075

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

Cheque No. 0006362 Banco. Fichsa
 Beneficiario Direc. Fic
 La suma de L. 33,895.94
 Por concepto de : Compra de Materia y utiles para las oficinas de Fosovi.
 Junto los siguientes documentos :

PARTIDA CONTABLE

Renglon de Ejecucion	No. Cuenta	Descripcion	Debe	Credito
	5113-11-01	Materia y utiles oficina	L. 33,895.94	
	1111-03-12	BCC. Fichsa 2949		L. 33,895.94
BALANCE				

Doy por entendido que el pago a realizarse este de acuerdo a los procedimientos administrativos requeridos por la ley, por lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C

19

de 2013



F. _____

Vo. Bo. Encargado de Presupuest

Revisado por: Contabilidad

F. [Signature]
 Autorizado por: Dirección Ejecutiva


F. [Signature]
 Elaborado por: Administración General




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

FACTURA DE CONTADO

No 219

DIA	MES	AÑO
7	NOV	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 PAPEL BOND 20 OFICIO		118.00	2,950.00
25	RESMAS PAPEL BOND 20 LEGAL		124.00	3,100.00
4	DOSENAS DE FASTENER		32.00	128.00
6	DOSENAS LAPIZ TINTA NEGRO		21.90	131.40
12	ROLLOS MASKING TAPE		14.57	174.84
12	ROLLOS TAPE		6.25	75.00
12	ROLLOS SELLADOR CAJA		58.66	703.92
12	MARCADORES FLUORESCENTE		16.03	192.36
25	RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO		144.00	3,600.00
25	RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA		151.00	3,775.00
5	DOSENAS DE CLIP GRANDE		11.00	55.00
5	DOSENAS DE CLIP PEQUEÑO		5.00	25.00
3	DOCENAS DE GRAPAS		13.69	41.07
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	
			I.S.V	
			TOTAL	

EXHONERACION I.S.V _____

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



 FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE



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

FACTURA DE CONTADO

No 219

DIA	MES	ANO
7	NOV	2013

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES. PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	P.UNITARIO	P.TOTAL
3	TONER BROTHER TN 360		1,834.25	5,502.75
2	CARTUCHOS HP 56N		639.00	1,278.00
2	CARTUCHOS EPSON T073 NEGRO		406.35	812.70
1	CARTUCHO EPSON T073 AMARILLO		406.35	406.35
1	CARTUCHO EPSON T073 AZUL		406.35	406.35
1	CARTUCHO EPSON T073 MAJENTA		406.35	406.35
2	CARTUCHO CANON 210		600.00	1,200.00
2	CARTUCHO CANON 211		700.00	1,400.00
2	CARTUCHO HP 901 NEGRO		543.92	1,087.84
1	TONER MARCA SHAR AR 010T		1,950.00	1,950.00
1	SINTA EPSON 2190			590.01
12	ROLLOS PAPEL SUMADORA		12.00	144.00
6	TINTA FLUJO CONTINUO EPSON		250.00	1,500.00
			SUB TOTAL	33,885.94
			I.S.V	4,066.31
			TOTAL	37,952.25

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!



POR: _____

FIRMA DE ACEPTACION
 DEL CLIENTE

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOSVI)


PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000054 ①

Proveedor: "Direofic" Fecha: 07-11-13 Requisición Nº 000054
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resma	Papel T/carta		2.250.00
25	Resma	papel T/oficio		2.950.00
25	Resma	papel T/leal		3.100.00
4	docena	fastener		128.00
6	docena	lapis tinta negro		131.40
12	rollo	Masking Tape		174.84
12	rollo	Tape		75.00
12	rollo	Sellador Caia		703.92
12	%	Marcador Fluorescente		192.36
25	Resma	folder T/oficio		3.600.00
25	Resma	folder T/carta		3.775.00
5	docena	clio Grande		55.00
5	docena	clio pequeño		25.00
3	docena	Erucas		41.07
3	%	Toner Brother TN360		5.502.75
2	%	Cartucho HP 56N		1.278.00
2	%	Cartucho Eoson T073N		812.70
1	%	Cartucho Eoson T073 Amarillo		406.35
1	%	Cartucho Eoson T073 azul		406.35
VAN...				

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000055

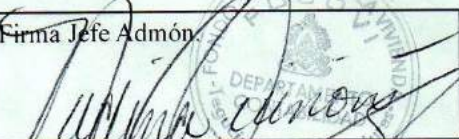
(2)

Vienen

Proveedor: Direofic Fecha: 07-11-2013 Requisición Nº 000055
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cartucho Eoson T073 Magenta		7.406.35
2	%	cartucho Canon 210		1.200.00
2	%	Cartucho Canon 211		1.400.00
2	%	Cartucho Ho 901 Negro		1.087.84
1	%	Toner Shar Ar 010T		1.950.00
1	%	Cinta eoson 2090		590.01
12	Rollos	oacel Sumadora		144.00
6	%	Tinta fluio continuo		1.500.00
----- 01 -----				

33885.94

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-7081

008-101-312949
PROLOTE / FOSOVI

Cheque No

0006368

23 De DICIEMBRE - 2013

Páguese

Este Cheque a: ***AUTO ACCESORIOS Y MAS *****

L. **7,000.00***

La Suma de: *** SIETE MIL LEMPIRAS NETOS ****

Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

Doña B.M. Valerina Jimenez de...

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006368

Francisco A. **AUTOS** ACCESORIOS
Bvd. Suyapa, Contiguo al Hotel Alameda
Tels. 238-1691 238-3602



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE - 2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 23 de Diciembre, 2013



La presente es para solicitar la compra de 4 llantas para el Vehículo asignado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular,

Atentamente.

Auto Accesorios y más 3

Boulevard Suyapa,
contiguo Hotel Alameda, Tegucigalpa,
Tel.: 239 1601, 239 1602

Factura 133420

Cliente PROLOTE-FOSOVI

Fecha 24/12/2013

RTN 08019000235430

Vendedor ERICK AGUILAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO /UNIT	TOTAL
225/60R16	LLANTAS VITRON VEERUBER 6PR	4	1,563	6250.00
	VALVULAS	4		
	ARMADA Y BALANCEO			
	GARANTIA 40,000 KM			
	REPARACION DE PONCHADURA			
	VEHICULO TOYOTA			
	PLACA 09357			
			SUB TOTAL	6,250.00
			IMPUESTO	750.00
	TOTAL		TOTAL	7,000.00



Blvd. Suyapa, Contiguo al Hotel Alameda
 Tels.: 239-1601 / 239-1602
Francisca Andino Sierra

FIRMA Y SELLO

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

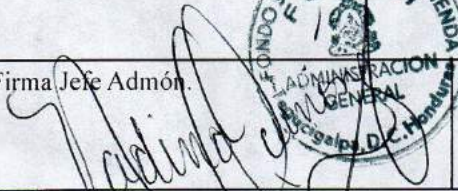
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000599

Proveedor: Auto Accesorios y Mas. Fecha: _____ Requisición Nº _____
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Manijas Vitron 225/60R16 — ol —		L. 7,000.00
				L. 7,000.00

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



Original: Proveedor
Copa: Contabilidad