

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE MARZO 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA	L. 860,00	12/03/2012	PAGO POR COMPRA DE UNA ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y 2 PERFORADORAS.
2	DISPROA	L. 10.758,00	12/03/2012	COMPRA DE TINTAS
		L. 11.618,00		

[Signature]
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi





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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 46818930

12 - MARZO -

DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

**** "DISPROA" ****

L**860.00 ***

***OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

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

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑈46818930

→ 4634 /

[Signature] Luis Ramos
13/3/2012

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacerique #2001

Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

CLIENTE: FDSOVI

PAGINA

1

FECHA

27/02/2012

FACTURA

20017156

TERMINOS

Credito

VENCE

17/03/2012

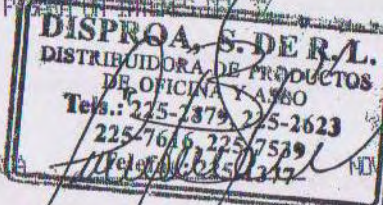
VENDEDOR

1

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
7501214908784	Engrapadora industrial Acme 1142	1.00	560.00	560.00	67.20
1000615	Perforadora de 3 Agugeros 1137 Mex	2.00	150.00	300.00	36.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PODRA ENVIARSE A LA FISCALIA



SUBTOTAL

IMPUESTO

DESCTO.

TOTAL ==>

103.20

0.00

963.20

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES L. 20/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 17482

Lugar y Fecha.

leg 13 marzo 2012

Recibí de.

FOSOVIO

LPS.

860²

Cantidad en Letras.

Ochocientos sesenta lps nels

Por concepto de.

Manual fact no. 20017156

Cheque No.

46818930

Banco.

Occidente

Otros.

Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDO DCC-No.005-2012

PARA: INGENIERA NADINA QUIÑONEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: ABOGADA SARA ROSA MIDENCE
JEFE DEL DPTO. CARTERA Y COBRO



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 26 DE ENERO DEL 2012

Muy respetuosamente solicito a usted una Grapadora Grande para Talonarios ya que las pequeñas que teníamos se dañaron durante la elaboración de los mismos y aún tenemos pendientes por terminar y eso nos está atrasando nuestra labor.

Cc: Dirección
Archivo

MEMORANDUM-AGFP-013-2012

PARA: LIC. SARA MIDENCE
Jefe Cartera y Cobro

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

ASUNTO: Ver Texto

FECHA: 06 de Febrero, 2012



Por este medio, remito a usted lo solicitado mediante Memorándum DCC- No. 005-2012 de fecha 26/01/2012.

- 1 Grapadora Grande.

Muy Atentamente,

Cc. Dirección
Cc. Auditoría
Cc. Archivo

Recibido *[Signature]*
28-2-2012

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000514

Proveedor: Disproa Fecha: 22-feb-2012 Requisición Nº 000514
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Engrapadora industrial acme 1142	L. 50.00	L. 50.00
2	%	Perforadora de 3 Agujeros _____ ul _____	150.00	300.00
				L. 860.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



OK
SIS/

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. **46818931**

12 - MARZO - DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: *** "DISPROA" ***

10,758.00

***DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO NETOS *** LEMPIRAS

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

[Firma]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆46818931

→ 4635 ✓

[Firma]
1809196500096
13/03/2012

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea
Barrio Guacarique #2001
Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

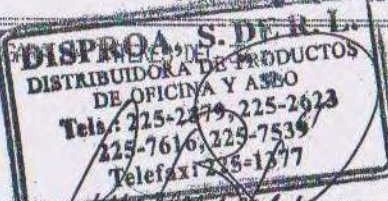
CLIENTE: FOSQVI

4799

PAGINA 1
FECHA 27/02/2012
FACTURA 20017160
TERMINOS Credito
VENCE 17/03/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000568	Cartucho Epson T0173120 negro	3.00	272.00		816.00	97.92
1000472	Cartucho Epson T0173320	3.00	275.00		825.00	99.00
1000566	Cartucho HP 15 negro	3.00	835.00		2,505.00	300.60
10000382	Cartucho HP 21 negro	3.00	385.00		1,155.00	138.60
1000294	Cartucho HP - 22 color	3.00	488.00		1,464.00	175.68
1000215	Cartuchos Canon PG 210	3.00	440.00		1,320.00	158.40
1000357	Cartucho canon PG 211	2.00	585.00		1,170.00	140.40
1000299	Cartucho Epson T063120 negro	3.00	242.00		726.00	87.12
1000337	Cinta Epson LX 300	3.00	90.00		270.00	32.40
0000381	Cinta Epson LX 890	3.00	169.00		507.00	60.84

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS



SUBTOTAL 10,758.00
IMPUESTO 1,290.96
DESCTO. 0.00
TOTAL => 12,048.96

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DOCE MIL CUARENTA Y OCHO L. 96/100

>>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<<

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 17481

Lugar y Fecha.

leg 13 marzo 2012

Recibí de.

FOSOKIº

LPS.

10,758.00

Cantidad en Letras.

Diez mil setecientos cincuenta y ocho pesos

Por concepto de.

Cancel fact # 20017760

Cheque No.

46818931

Banco.

Occidente

Otros.

Por DISPROA, S. de R.L. 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 000515

Proveedor: "DISPRO A"		Fecha: 22-02-2012	Requisición N° 000515	
Dirección:				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Cartuchos epson T073120 Negro	L. 272.00	L. 816.00
3	%	Cartuchos epson T073320 Magenta	275.00	825.00
3	%	Cartuchos Hp 15 Negro	835.00	2,505.00
3	%	Cartuchos Hp 21 Negro	385.00	1,155.00
3	%	Cartuchos Hp 22 Color	488.00	1,464.00
3	%	Cartuchos canon PG 210	440.00	1,320.00
2	%	Cartuchos canon PG 211	585.00	1,170.00
3	%	Cartuchos epson T063120 Negro	242.00	726.00
3	%	Cintas impresoras epson Lx 300	90.00	270.00
3	%	Cintas impresoras epson fx 890	169.00	507.00
				}
				L. 10758.00



Original: Proveedor
Copia: Contabilidad

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el: