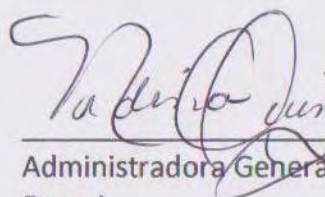
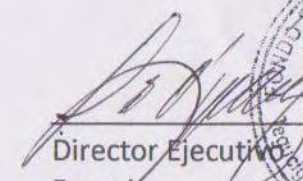


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE MAYO 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA	L. 7.825,00	07/05/2012	COMPRA DE TONER Y TINTAS
2	DISPROA	L. 10.988,80	07/05/2012	COMPRA DE PAPELERIA
3	DISPROA	L. 9.867,00	07/05/2012	COMPRA DE TONER
4	INDUFESA	L. 844,30	30/05/2012	COMPRA DE 2 FOCOS AHORRATIVOS
5	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 15.490,00	31/05/2012	COMPRA DE 5 ARCHIVOS METALICOS.
6	CARIBE COMP	L. 10.851,00	31/05/2012	COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA COMPUTADORA
		L. 55.866,10		


Administradora General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

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

CHEQUE N° 06405

FECHA, 30 DE MAYO DE 2012

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

LPS. **844.30****

LA CANTIDAD DE: ****OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 30/100****

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Compra de focos ahorrativos para la caseta de vigilancia.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 844.30	
1111-03-09	BCO. HSBC 5419		L. 844.30

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

CHEQUE
N° 06405

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0806-1978-00402

HECHO POR:

REVISADO POR:

Tegucigalpa M.D.C. 24 de mayo del 2012

Abogado
JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo
Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV)
Su Despacho



Estimado Señor Director:

La presente es portadora de un atento y especial saludo a la vez que nos permitimos solicitarle interponga sus buenos oficios para que la Administración General nos compre 7 focos pequeños, 3 grandes y una candela pequeña para la caseta de vigilancia, en días anteriores ya habíamos realizado esta misma solicitud pero de manera verbal.

Mucho agradeceremos una pronta respuesta.

Atentamente

PERSONAL DE VIGILANCIA:

ELIAS JUANES LUIS FERNANDO ARGUETA ELEAZAR MONDRAGÓN

CC: Archivo



INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Pedregal
Calle Principal, Col. San José del Pedregal
Comayagua, M.D.C.
PBX: 244-Doit (3548), Fax: 244-8010

Indufesa Do it Center Presidencial
Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
PSX: 244-Doit (3648), Fax: 244-3040

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Salida a carretera a Danli, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 244-8000, Fax: 244-8030

Indufesa Comayagüela
Cuarta Avenida, entre 7 y 8 Calle
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 244-8000 Fax: 244-8020

R.T.N.:08019002282606

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Factura
1030001946

COR N° 226452

Pag. 1 de 1
www.indufesa.com

- FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
- PINTURAS Y ACABADOS AUTOMOTRICES
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- MATERIALES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
- MATERIALES DE FONTANERÍA Y CARPINTERÍA

OBSERVACIONES

1. Revise su mercadería al recibirla, ya que no se aceptan reclamos ni devoluciones.
2. Si esta Factura es cancelada con un cheque y este cheque es devuelto por el Banco, se cobrarán Lps. 500.00 de recargo más intereses moratorios de 4% mensual.
3. Después del vencimiento de la Factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga.
4. La Factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el Recibo de Caja.

ORIGINAL (CLIENTE)

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000529

Proveedor: INDUFESA Fecha: 30-05-12 Requisición Nº 000529

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	%	Focos Ahorrativos	L. 75.89	L. 531.23
3	%	Bombillo Mercurio	99.00	297.00
1	%	Tubo fluor 20w TL 20T12	16.07	16.07
				L. 844.30

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

013000005403

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA

22284747

Páguese

incondicionalmente

a la orden de:

***** DISPROA ***

CHEQUE No.

33

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA 07 - 05 - 12

L **7,825.00**

La suma de: **SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO NETOS ***

Lempiras



Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑈00000033

4510

Cesar Ramos
21/5/2012

"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 15907

Lugar y Fecha.

teg 21 mayo 2012

Recibí de.

FOSOU

LPS. 7825.00

Cantidad en Letras.

Sete mil ochocientos veinte y cinco 13

Por concepto de.

Cancel fact N 20017988

Cheque No.

33

Banco.

Banpais

Otros.

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

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacèrique #2001

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

R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1

FECHA 04/05/2012

FACTURA 20017988

TERMINOS Credito

VENCE 24/05/2012

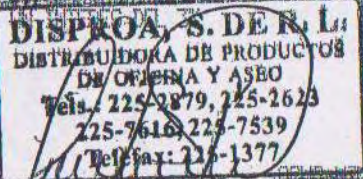
VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
CP 1515	Toner Brother TMC60	1.00	1,750.00	1,750.00		210.00
1000566	Cartucho H 78	3.00	975.00	2,925.00		351.00
1000475	Cartucho Canon # 210 XL	3.00	650.00	1,950.00		234.00
CARPAN-011	Cartucho Canon #211	2.00	600.00	1,200.00		144.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR



SUBTOTAL 7,825.00

IMPUESTO 939.00

DESCTO. 0.00

TOTAL ==> 8,764.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO L. 00/100

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

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000526

Proveedor: "Disproa" Fecha: 03-Mayo-12 Requisición Nº 000526
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Toner Brother TN 360 de Alto Rendimiento ,		L. 1,750.00
3	%	Cartuchos Hp 78		2,925.00
3	%	Cartuchos Canon 210		1,950.00
2	%	cartuchos Canon 211		1,200.00
				L. 7,825.00

Firma Jefe Admón.

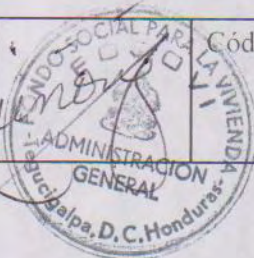
[Firma manuscrita]

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



013000005403

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA

22284747

Páguese
incondicionalmente
a la orden de:

***** DISPROA *****

CHEQUE No.

36

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA 07 - 05 - 12

10,988.80

La suma de: ***DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100***



Solidaridad a su Servicio

Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑈00000036

→ 4511

Ramos 21/5/2012
Cesar Ramos

"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 15906

Lugar y Fecha.

leg 21 mayo 2012

Recibí de.

FOSOVIP

LPS.

10,988.80

Cantidad en Letras.

Diez mil novecientos ochenta y ocho 8/100

Por concepto de.

Qued fact # 20017985

Cheque No.

36

Banco.

Banpar

Otros.

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

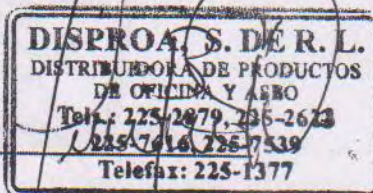
DISPROA
Boulevard Comunidad Economica Europea
Barrio Guacerique #2001
Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1
FECHA 04/05/2012
FACTURA 20017985
TERMINOS Credito
VENCE 24/05/2012
VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
741507559805	Papel bond T/C Report	25.00	89.00	2,225.00		267.00
7891191561042	Papel bond T/D Report	25.00	104.00	2,600.00		312.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	25.00	112.00	2,800.00		336.00
4043032572196	Almohadilla p/sello Scriva	6.00	24.00	144.00		17.28
4004675004581	Lapiz Tops 505 negro	36.00	4.00	144.00		
4043032320001	Lapiz grafito Scriva	24.00	1.80	43.20		
648234996494	Goma barra UHU 2igr.	12.00	34.50	414.00		49.68
1000005	Marc. Impress Negro perm.	12.00	10.00	120.00		14.40
1000028	Masking tape de 3/4 Abro	12.00	12.00	144.00		17.28
501214907138	Grapas standard Acme	12.00	14.80	177.60		21.31



NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

IMPUESTO
DESCTO.
TOTAL ==>

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

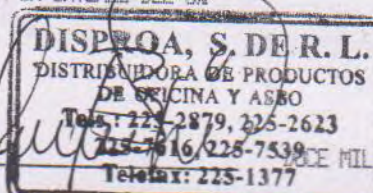
PAGINA 2
FECHA 04/05/2012
FACTURA 20017985
TERMINOS Credito
VENCE 24/05/2012
VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
48922605012061	Grapas 23/13 Mex	6.00	36.00	216.00		25.92
1000023	CD/DVD+R MAXELL	5.00	25.00	125.00		15.00
7426500501534	Quaderno unico grande 400P	6.00	92.00	552.00		
074711444019	Engrapadora Swingline # 444	6.00	160.00	960.00		115.20
05-SNG	Libretas de taquigrafia Office Star	12.00	14.50	174.00		
1000195	Corrector en lapiz Scriva	12.00	12.50	150.00		18.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SUBTOTAL 10,988.80
IMPUESTO 1,209.07
DESCTO. 0.00
TOTAL ==> 12,197.87

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

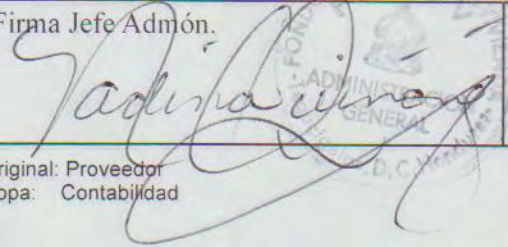
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000525

Proveedor: "Disproa" Fecha: 03-05-12 Requisición Nº 000525
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resma	papel bond T/carta		L. 2225.00
25	Resma	papel bond T/oficio		2600.00
25	Resma	papel bond T/legal		2800.00
6	%	Almohadillas para Sello		144.00
3	Doc.	lapiz tinta negro		144.00
2	Doc.	lapiz grafito		43.20
1	Doc.	Pegamento en barra		414.00
1	Doc.	Masking Tape		144.00
1	Doc.	Marcladores Permanente		120.00
12	cajas	Grapas Standard		177.60
6	cajas	Grapas grandes		216.00
5	%	DVD+R		125.00
6	%	Cuadernos unicos		552.00
6	%	Engrapadoras		960.00
12	%	Libretas taguigrafia		174.00
12	%	corrector en lapiz		150.00
				S
				L. 10,988.80

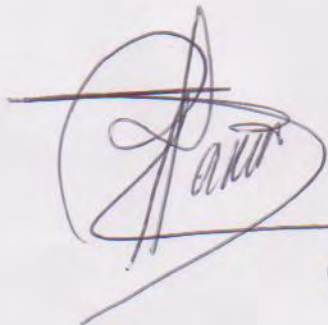
Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
--	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

013000005403
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA
22284747
Páguese
incondicionalmente
a la orden de: **** DISPROA ****
CHEQUE No. 37
Lugar y Fecha TEGUCIGALPA 07 - 05 - 12
L***9,867.00***
La suma de: ***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE NETOS ***Tempiras

Firma (s) Autorizada (s)
Firma (s) Autorizada (s)
010021500001300000540300000037

→ 4508


21/5/2012
Cesen Ramos

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacerique H2001

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

R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1

FECHA 17/04/2012

FACTURA 20017765

TERMINOS Credito

VENCE 07/05/2012

VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

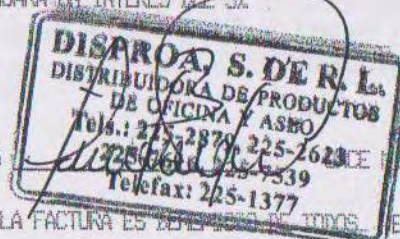
4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
02612A	Toner HP 02612A	3.00	1,499.00	4,497.00		539.64
10000382	Cartucho HP 21 negro	6.00	400.00	2,400.00		288.00
1000294	Cartucho HP - 22 color	6.00	495.00	2,970.00		356.40

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



SUBTOTAL 9,867.00

IMPUESTO 1,184.04

DESCTO. 0.00

TOTAL ==> 11,051.04

CINCUENTA Y UN L. 04/100

>>>>>> LA FACTURA ES VÁLIDA EN TODOS LOS CASOS. 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 15905

Lugar y Fecha.

Teg 21 mayo 2012

Recibí de.

FOSOU P

LPS.

9867.00

Cantidad en Letras.

Nueve mil ochocientos sesenta y siete lps

Por concepto de.

Cable fact N: 20017765

Cheque No.

37

Banco.

Banpais

Otros.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000522

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Toner Hpa. 2612A	L. 1499.00	L. 4,497.00
6	%	cartuchos Hp 21	400.00	2,400.00
6	%	Cartuchos Hp 22 —— UI —————	495.00	2,970.00
				S
				L. 9867.00

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

013000005403

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA
22284747

CHEQUE No. 48

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, 31- 05 - 12

Paguese
incondicionalmente
a la orden de:

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ** **15,490.00

La suma de: ***QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA NETOS ***

Lempiras



Solidez a su Servicio

Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150100013000005403⑈00000048

[Signature]
0103-1983-00093

→ 4532

MEMORÁNDUM DE-No. 055-2012

PARA: **ING. NADINA QUIÑONES**
Administración General

DE: **Abog. JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO**
Director Ejecutivo



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: **01 de Junio, 2012**

Solicito a usted compra de CINCO (5) Archivos metálicos de CUATRO (4) gavetas.

Recibido
[Signature]


Cc. Archivo

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Colonia Lousiana prolongación 27
Calle, antes de Gasolinera Shell
Tels.: 2560-0758, 2560-0759,
2560-0760, 2559-2872, 2559-2876,
Fax: 2559-2868

E-mail: indrojas@sulanet.net
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Plaza Ares, contiguo a Fridays
de Diunsa, salida a La Lima
Tels: 2550-2936, 2550-2882

E-mail: ventas-sps@rojasnunez.com
Sucursal San Pedro Sula

Bld. Suyapa, 200 Mts. antes
del Hospital Escuela
Tels.: 2232-4356, 2239-0043,
2232-2853

E-mail: indrojas@cablecolor.hn
ventas-tegus@rojasnunez.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2440-2817

E-mail: ventas-ceiba@rojasnunez.com
La Ceiba, Honduras, C.A.



www.rojasnunez.com

INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019003077501

El mejor mueble, al mejor precio!

HORA.:
09:47:08

Fecha:
05/Junio/2012

**FACTURA N°
29466**

Nombre o Empresa: FOSovi

[F121]

Dirección: RTN. #

R.T.N.: COL. KENNEDY ANTIGUAS BODEGAS DEL INVA

Identidad: FOSovi PROLOTE

Entregado a: OSMAN GARCIA

Cobro: OSMAN GARCIA

Teléfono: 98755292, 22281973

Fax:

Pago: Contado Contra Entrega

Crédito 1 Día(s)

X Nro FAC.: 029466

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
03-3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"DE FONDO ESTRUCT. COLOR BIEGE	3,098.00	5	15,490.00

INDUSTRIAS
Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!



12-6/12

3:45 PM

SI CANCELA ANTES DE ____/____/____ OBTENDRA UN ____% DE DESCUENTO

**ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO
RECIBO DE PAGO.**

RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES

SUB-TOTAL 15,490.00

1,858.80

I.S.V.

TOTAL 17,348.80

ACEPTADO CLIENTE / Y FACTURA ORIGINAL



HARLEN

FACTURADO POR

MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- c) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
- * MUEBLES MÉDICOS.
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTADORA.
- * LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LÍNEA DE MUEBLES ESPECIALES.

INDUSTRIAS METALICAS

Rojas Nuñez

Industrias Metalicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

Colonia Lousiana prolongación 27
Calle, antes de Gasolinera Shell
Tels.: 2560-0758, 2560-0759,
2560-0760, 2559-2872, 2559-2876,
Fax: 2559-2868

E-mail: indrojas@rojasnunez.com • San Pedro Sula
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Plaza Ares, contiguo a Fridays
de Diunsa, salida a La Lima

Tels.: 2550-2936, 2550-2882

E-mail: ventas-aps@rojasnunez.com
Sucursal San Pedro Sula

Bvld. Suyapa, 200 Mts. antes
del Hospital Escuela

Tels.: 2232-4356, 2239-0043,
2232-2853

E-mail: indrojas@cablecolor.com
Ventas-teguas@rojasnunez.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2440-2817
La Ceiba, Honduras, C.A.



www.rojasnunez.com

SIAFI



AUTORETENEDOR



RECIBO DE CAJA

Nº 28787

Lps.

15,490.00

Fecha: 05 de Junio del 20 12

Recibimos de: Fondo social Para la vivienda.

La suma de: Quince mil cuatrocientos noventa exactos. Lempiras

Por concepto de: Cancelación Poc. # 29466.

DETALLE DE EFECTIVO RECIBIDO

Efectivo	INDUSTRIAS METALICAS
C.C. No.	
Tarjeta	
TOTAL	

Cajero

DETALLE FACTURAS PAGADAS

Factura No.	Valor	Abono	Descuento	Saldo

ESTADO DE CUENTA A LA FECHA

IMPRESOS V & V TEL/FAX: 2552-5226

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000530

Proveedor: Rojas NUNEZ Fecha: 31-Mayo-12 Requisición Nº 000530
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	%	Archivos Metalicos de 4 Gavetas. _____ UI _____	L.3,098.00	L.15,490.00
				<u>L.15,490.00</u>

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



013000005403
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA
22284747
Páguese
incondicionalmente
a la orden de:

CERTIFICADO

CHEQUE No.

49

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, 31 - 05 - 12

****CARIBE COMP****

La suma de: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO NETOS ***
****10,851.00****

BANPAIS

NO NEGOCIABLE

Porf. Ban. Valerio Jiménez
Firma (s) Autorizada (s)

010021500001300000540300000049

4531

MEMORÁNDUM DE-No. 054-2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONES
Administración General

DE: Abog. JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 01 de Junio, 2012

Solicito a usted compra de un **sistema de flujo** para el **Departamento de Ingeniería**, así mismo TRES (3) tintas y una Impresora para el uso del mismo.

Cc. Archivo

Recibido
J 5 12



CaribeComp S.de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Email: ventas@caribecomp.com
R.T.N. 05019003096201

9 Cll 20 Ave. 50 Bo Rio de Piedras
Edif. Reyes Orellana
San Pedro Sula, Honduras
Tels: 2558 5330/38/55/94

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras
Tels: 2231 0801/02/04

No. Factura 710616 AL CONTADO 07-Jun-12 Hecho por: Cindy
Cliente: 197798 FOSOMI Tel: 22284747 Fax: 22284747

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Tinta Generica 250ml para CANON CL41/211 Amarilla	159.00					159.00
	Garantia 3 dias (Ventas)						
1	Tinta Generica 250ml para CANON CL41/211 Magenta	159.00					159.00
	Garantia 3 dias (Ventas)						
✓ 1	Impresora Canon Pixma IP 2700 Garantia de 3 meses NU: 341267 NS: 111049988	8529.00					8529.00
✓ 1	MSI All-In-One P55 Atom D525 X2 1.8ghz 2GB 320GB W7 Star. Esp. No: 320344 NS: AP1920A917P5128846	8590.00					8590.00
1	Sistema flujo cont. para Epson TX120/TX130 Garantia de 3 meses (Ventas)	900.00					900.00
1	Mano de Obra Diagnostico (Ventas)	336.00					336.00

Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por danos mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.
La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Suma Grav L. 654.0
Suma Exen L. 10028.0
Total L. 10682.0

Subtotal L. 10611.93
Isv L. 70.07
Total L. 10682.00

He recibido y revisado estos productos.
No hay daño mecanico y son completos.

Firma de cliente

Forma de Pago Monto de Pago
Cheque L. 10682.00

CaribeComp S.de R.L.

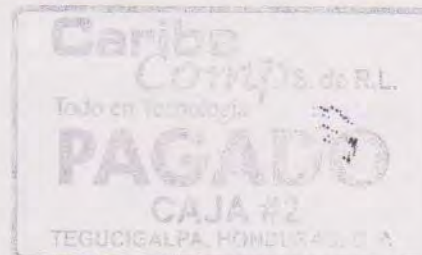
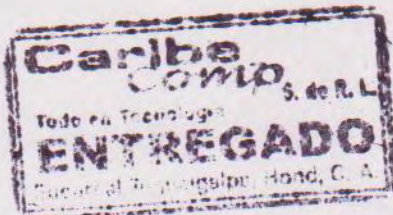
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Email: ventas@caribecomp.com
R.T.N. 05019003096201

9 Cll 20 Ave. 50 Bo Rio de Piedras
Edif. Reyes Orellana
San Pedro Sula, Honduras
Tels: 2558 5330/38/55/94

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras
Tels: 2231 0801/02/04

No. Factura 712179 AL CREDITO 12-Jun-12 Hecho por: Helen
Cliente: 197798 FOSOMI Tel: 22284747 Fax: 22284747

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Tinta Generica 250ml para CANON PG40/210 Negra Garantia 3 dias (Ventas)	169.00					169.00



Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por danos mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.
La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Suma Grav L. 169.0
Suma Exen L. 0.0
Total L. 169.0

Subtotal L. 150.89
Isv L. 18.11
Total L. 169.00

He recibido y revisado estos productos.
No hay daño mecanico y son completos.

Firma de cliente

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000531

Proveedor: Caribe Comp Fecha: 31-05-12 Requisición Nº 000531
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Impresora		529.00
1	%	Sist. flyo cont. canon.		900.00
1	%	Mano obra Diagnostico		336.00
1	%	Tinta Generica CL41/211 Amarilla		159.00
1	%	Tinta Generica CL41/211 Magenta.		159.00
1	%	Tinta Generica PG 40/210 Negro		169.00
1	%	Comp. 18.5" Atom DS25 X2 1.8ghz 2GB 320 GB.		8,599.00
				10,851.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

