

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE ENERO 2012**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	CARIBE COMP	L. 2.399,00	19/01/2012	COMPRA DE UN MONITOR PARA EL DEPTO. DE CARTERA Y COBRO
2	FORMULARIOS STANDARD	L. 1.354,00	20/01/2012	COMPRA DE PAPEL CONTINUO DE 14X11
3	PRICE SMART	L. 1.559,90	26/01/2012	COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN330
4	DAIRYS COMERCIAL	L. 1.520,00	27/01/2012	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
5	DISPROA	L. 2.136,00	31/01/2012	COMPRA DE PAPELERIA
		L. 8.968,90		

*[Handwritten Signature]*  
Administradora General  
Fosovi



*[Handwritten Signature]*  
Director Ejecutivo  
Fosovi





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVIVI

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

CHEQUE N° 06385

FECHA, 19 DE Enero DE 2012

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*CARIBE COMP\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*2,399.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de un monitor para el Departamento de Cartera y Cobro.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4817

4329

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	2,399.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	2,399.00

CHEQUE  
N° 06385



HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PARTE DEL CONCEPTO ANTERIOR INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

**CaribeComp S.de R.L.**

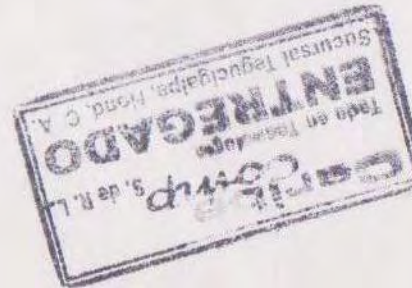
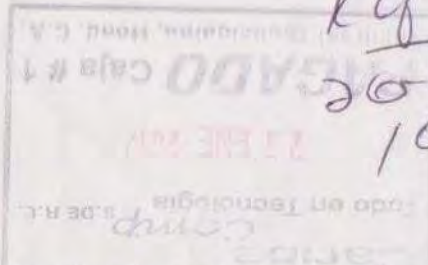
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Email: ventas@caribecomp.com  
 R.T.N. 05019003095201

9 Cll 20 Ave. SO 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 662993 AL CONTADO 25-Jan-12 Hecho por: Raquel H  
 Cliente: 197798 FOSIVI Tel: 22284747 Fax: 22284747

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Exen	Vent Grav
1	Flat Panel LCD 20" Samsung B2030N Garantia de 1 año NU: 319921 NS: YC5DH9LB400576	2399.00	2399.00	



avise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños 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.	0.0
Suma Exen	L.	2399.0
Total	L.	2399.0

Subtotal	L.	2399.00
Isv	L.	0.00
Total	L.	2399.00

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

*Raquel H*  
 Firma de cliente

Forma de Pago	Monto de Pago
Cheque	L. 2399.00



## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

**MEMORANDO DCC-No.04-2012**

**PARA:** INGENIERA NADINA QUIÑÓNEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**ASUNTO:** SOLICITUD URGENTE

**FECHA:** 12 DE ENERO DEL 2012

Por este medio le solicito nuevamente compra con carácter de urgencia de un monitor para la sección de caja de este departamento ya que el día de hoy se quemó el que teníamos por segunda vez, cabe mencionar que ya se han reparado en dos ocasiones y momentáneamente nos prestaron uno pero únicamente por el día de hoy. Por tal razón solicito también la revisión de la instalación eléctrica de esta oficina pues hemos tenido algunos problemas anteriormente con el aire acondicionado y con un tomacorriente que hizo cortocircuito, me permito sugerirle la compra de un regulador de energía para el servidor ya que el que tiene ya caducó su vida útil y en esta colonia donde se encuentran nuestras oficinas hay muchos apagones y subidas de energía que dañan los aparatos eléctricos.

Agradeciendo su atención y en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

CC: Archivo

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)

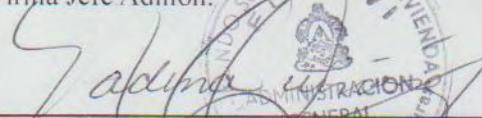
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000506**

Proveedor: Caribe Comp Fecha: 17-Enero-12 Requisición Nº 000506  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Flat panel LCD 20" Samsung B2030N. —— ul ———		L.2,399.00
				L.2,399.00

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

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad





# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM-AGFP-012-2012

**PARA:** LIC. SARA MIDENCE  
Jefe Cartera y Cobro

**DE:** ING. NADINA QUIÑONEZ  
Administradora General

**ASUNTO:** Ver Texto

**FECHA:** 26 de Enero, 2012

Por este medio, remito a usted lo solicitado mediante Memorandum DCC- No. 04-2012 de fecha 12/01/2012.

- 1 Monitor Flat Panel LCD 20" Samsung B2030N.

Muy Atentamente,

Cc. Dirección  
Cc. Auditoría  
Cc. Archivo





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

CHEQUE N° 06387

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSIVI

FECHA, 20

DE Enero

DE 2012

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*FORMULARIOS STANDARD\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*1,354.00\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*\*Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de papel continuo de 14 x 11 de una parte para el departamento de Cartera y Cobro.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4824

→ 4824

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,354.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	1,354.00

CHEQUE

N° 06387

*Darwin Gato Valladares*

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0715-73 00530

HECHO POR:

REVISADO POR:

Formularios

**S T A N D A R D**

HONDURAS, C. A.

RECIBO DE CAJA

Nº 27975

TEGUCIGALPA  
Final Boulevard Los Próceres  
edificio Plaza Sam Felipe, planta baja  
Tels.: 221-4923, 236-5736, Fax: 221-4922

SAN PEDRO SULA  
Barrio Las Acacias 3ª Av. 8ª y 9ª Calles, N.O.  
edificio Babum, planta baja  
Tels.: 557-3408, 557-3409, 557-3414 - Fax: 557-3413

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: DEHWB-S - TELS.: 221-4923, 236-5736 - FAX: 221-4922, TEGUCIGALPA

RTN: DEHWB-S

CODIGO	DIA	MES	AÑO
F0041	27	01	12

POR L. 1,354.00

RECIBIMOS DE *Fondo social para la vivienda*

LA CANTIDAD DE *Mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100*

POR PAGO DE *Cheque # 92627 - Exacto*

FACTURA Nº	VALOR	CHEQUE Nº	BANCO
92627	1,354 =	06387	B.G.D.

FORMULARIOS STANDARD, S. A.

*[Signature]*  
COBRADOR

NOTA: ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS.

*Retención del 12%.*





Formularios

**S T A N D A R D**

HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
3ª AVE., 8 Y 9 CALLES, 5ª LAS ACACIAS, N.O.  
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM  
PBX.: 557-3408, FAX: 557-3413

TEGUCIGALPA  
FINAL BOULEVARD LOS PROCERES  
PLANTA BAJA EDIFICIO SAM FELIPE  
TELS.: 221-4923, 236-5736, 236-6698, FAX: 221-4922

**FACTURA**  
**Nº 92627**

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE **FORMULARIOS STANDARD, S. A.** ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
COLONIA KENNEDY, 5TA. ENTRADA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CAF

CÓDIGO: F0041

FA 00092627

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR
07/11/2011				2	29	STK	S1703411	ALEJANDRAC
						NADINA QUIÑONEZ		

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2	FORMA TABULAR 1411, 1 PARTE	677.00	1,354.00
<p style="text-align: center;"><b>ENTREGADO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>requerido</i></p> <p style="text-align: center;"><i>07-11-11</i> <i>LA 10 P.M.</i></p>		SUB-TOTAL	1,354.00
TOTAL: ***UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS CON 48/100.*** CON FLETE		I.S.V.	162.48
		<b>TOTAL L</b>	<b>1,516.48</b>

CONDICIONES <b>CONTADO</b>	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS <i>Cony Lazo</i>
-------------------------------	----------------	---------------	---

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSOV)**

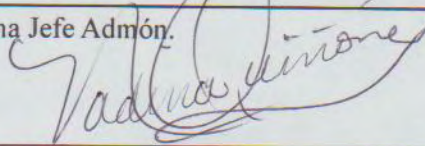
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000500

Proveedor: Formularios Standard Fecha: 07-11-2011 Requisición Nº 000500  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Caja	forma Tabular 14/11, 1 parte para el departamento de Cartera y Cobro.	L. 677.00	L. 1,354.00
				L. 1,354.00

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

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



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

CHEQUE N° 06392

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVÍ

FECHA 27

DE Enero

DE 2012

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*DAIRYS COMERCIAL\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*1,520.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*\*Un Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Cuenta N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

F. FERNANDEZ S.A. TEL: 21-4021 206-0791 FAX 21-4021 206-0791

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de material de Aseo.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4843

→ 4331

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,520.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	1,520.00

CHEQUE  
N° 06392

*Ericka Gackelin Martinez*

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0801-1977-09964

HECHO POR:

REVISADO POR:

## MEMORANDUM

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 26 de Enero, 2011

*Por este medio solicito autorización para la compra de cloro y Azistin para las oficinas de la institución ya que no hay en existencia.*

*Sin otro particular,*

*Atentamente.*

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

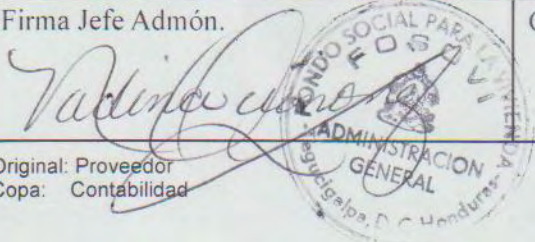
**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000509**

Proveedor: DAIRYS COMERCIAL Fecha: 27-01-2012 Requisición Nº 000509  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	%	Galones de cloro liquido	L. 40.00	L. 240.00
4	%	Galones de Ambiental lavanda	80.00	320.00
4	%	Galones de Ambiental Cherry	80.00	320.00
4	%	Galones de Ambiental Baby	80.00	320.00
4	%	Galones de Ambiental Manzana	80.00	320.00
		_____ UL _____		
				<b>L. 1,520.00</b>

Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



# DAIRYS COMERCIAL

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

BARRIO GUANACASTE, ESQUINA OPUESTA A ESCUELA VALLE

CENTRO COMERCIAL MILLA, TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: 2220-06-07 R.T.N 08011959027806

**FACTURA No. 0025**

DIA	MES	AÑO
27	01	2012

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: FOSOVI  
 ATENCION DE: ADMINISTRACION  
 DIRECCION: COL.KENNEDY

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
6	GALONES DE CLORO LIQUIDO	Lps.40.00	Lps.240.00
4	GALONES DE AMBIENTAL LAVANDA	80.00	320.00
4	GALONES DE AMBIENTAL CHERRY	80.00	320.00
4	GALONES DE AMBIENTAL BABY	80.00	320.00
4	GALONES DE AMBIENTAL MANZANA	80.00	320.00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>Lps.1,520.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**



NOTA: HACER CHEQUE A NOMBRE DE ERICKA YACKELIN MARTINEZ

# DAIRYS COMERCIAL

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

BARRIO GUANACASTE, ESQUINA OPUESTA A ESCUELA VALLE

CENTRO COMERCIAL MILLA, TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: 2220-06-07 R.T.N 08011959027806

RECIBO POR: LPS. 1,520.00

RECIBI DE: FOSOVI

LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

TEGUCIGALPA, M.D.C. A LOS 27 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2012



Karen Rodriguez  
FIRMA Y SELLO

NOTA: HACER CHEQUE A NOMBRE DE ERICKA YACKELIN MARTINEZ

# "DAIRYS COMERCIAL"

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

BARRIO GUANACASTE, ESQUINA OPUESTA A ESCUELA VALLE

CENTRO COMERCIAL MILLA, TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: 2220-06-07 R.T.N 08011959027806

DIA	MES	AÑO
27	01	2012

CLIENTE: FOSOVI  
ATENCION DE: ADMINISTRACION  
DIRECCION: COL. KENNEDY

## ORDEN DE ENTREGA

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTO
6	GALONES DE CLORO LIQUIDO
4	GALONES DE AMBIENTAL LAVANDA
4	GALONES DE AMBIENTAL CHERRY
4	GALONES DE AMBIENTAL BABY
4	GALONES DE AMBIENTAL MANZANA

*Karen Rodriguez*  
FIRMA Y SELLO







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

CHEQUE No. 46818916

TEGUCIGALPA, F.M. 26 - ENERO - DE 2012

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

\*\*\* PRICE SMART \*\*\*

\*\*\*1,559.90\*\*

\*\* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100\*\*\*\* LEMPIRAS

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆46818916

→ 4606





# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM D.I. 002-2012

**Para:** Ing. Nadina Quiñonez  
**Administradora General**

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

**Asunto:** **LO DESCRITO**

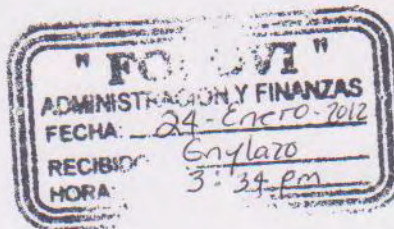


**Fecha:** 24 de Enero, 2012.

\*\*\*\*\*

De esta manera, se hace requisición de TONER TN330.

*Recibido  
Nadina Quiñonez*



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

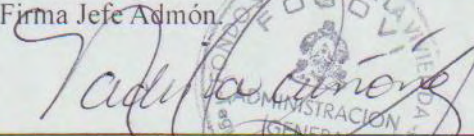
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

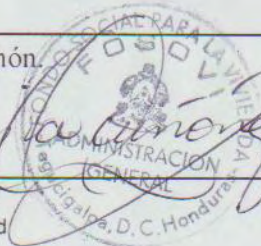
**Nº 000508**

Proveedor: PRICE SMART Fecha: 25-01-2012 Requisición Nº 000508  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Toner BROTHER TN 330	L. 779.95	L. 1,559.90
				L. 1,559.90

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

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad





**PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Col. Florencia, Frente a Plaza Maric y Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, .C.A  
 R.T.N.: 05019003078013  
 Tel: 235-3100, Fax: 235-3101

*FOSOVI*

**FACTURA**  
**Nº 12548**

66023361 CASH-3 9631 8802 003 <sup>04</sup>  
 MEMBER # 6602-105164-0001

Carnet # : \_\_\_\_\_  
 Fecha.: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT	PRECIO EXENTO	PRECIO GRAVADO
2	5896 TonerNegro EA	696.38		1,392 76
	Sub-Total		0.00	1,392 76
	12.00% VAT			167 14
	Sub-Total			1,559 90
	NonVAT Sales			0 00
	Total			1,559 90
	ACCOUNT NUMBER			XXXX8916
	Check			1,559.90
	TOTAL ITEMS			2
				2/02/12 14:02



ORIGINAL - BLANCA - MIEMBRO



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

CHEQUE No. 46818917

TEGUCIGALPA, F.M. 31 - ENERO - DE 2012

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

\*\*\*\* DISPROA \*\*\*\*

L. \*\*2,136.00\*\*

\*\*\* DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS NETOS\*\*\* LEMPIRAS

11-401-016032-5  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFVI)  
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA  
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA  
2229-4747

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆46818917

→ 4607

*[Handwritten Signature]*

# "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 17465

Lugar y Fecha.

teg 1 Febrero 2012

Recibí de.

Fosovi -

LPS.

2,136.00

Cantidad en Letras.

Dos mil ciento treinta y seis

Por concepto de.

Cauel fact # 20016691

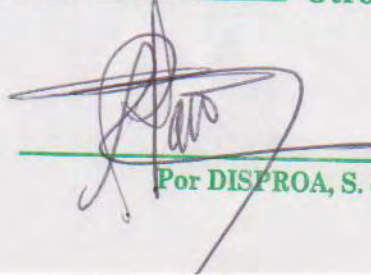
Cheque No.

46818917

Banco.

Occidente

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 30/01/2012  
FACTURA 20016691

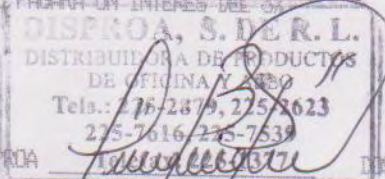
CLIENTE: FOSOMI / PROLOTE  
Col. Kennedy, final de la 5ta  
1519

TERMINOS Credito  
VENCE 19/02/2012  
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
741507559805	Papel bond T/C Report	24.00	89.00	2,136.00	256.32

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

**DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ARBO  
Tels.: 225-2879, 225-2623  
225-7616, 225-7539



SUBTOTAL 2,136.00  
IMPUESTO 256.32  
DESCTO. 0.00  
TOTAL => 2,392.32

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

DISPROA

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS L. 32/100

>>>>>> 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 000510**

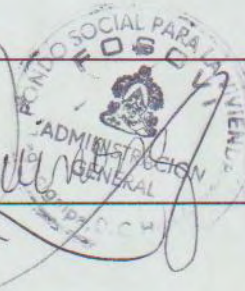
Proveedor: "DISPROA" Fecha: 26-01-2012 Requisición Nº 000510

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	Resmas	Papel Bond Tamaño Carta. Report.  _____ ul _____	L. 89.00	L. 2,136.00
				L. 2,136.00

Firma Jefe Admón:

*[Handwritten Signature]*



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

*46818917*

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad