

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE OCTUBRE 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	VENTA DE MADERA SAN JOSE	L. 9.820,00	19/10/2012	COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA ESTANTES
2	DISPROA	L. 5.491,00	30/10/2012	COMPRA DE TINTAS Y TONER
		L. 15.311,00		

[Signature]
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi



013000005403

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

22284747

Páguese

incondicionalmente
a la orden de:

MADERA SAN JOSE

CHEQUE No.

71

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, 19 - 10 - 2012

L ***9,820.00***

La suma de: **NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS NETOS*** Lempiras



Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑆00000071

Recibi el original de este
cheque lpr = 9,820.00

Celina Rodriguez



P/5512111

439-12
98-11-37-96

MEMORANDUM DE -No.134- 2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 19 de Octubre, 2012



La presente es para solicitar la Emisión de cheque para la compra de

- 20 Tabla de 1x10x10
- 20 Tabla de 1x10x20
- 10 Palos de 2x2x12
- 20 Palos de 3x3x12
- 10 Libras de clavos de 2 ½
- 10 Libras de clavos de 3 ½

Sin otro particular,

Atentamente.

VENTA DE MADERA "SAN JOSE"

TEL. 2255-6161, 2255-6162, R. T. N. 08019011403165

FACTURA Nº 00269

DIA	MES	AÑO
22	10	12

CLIENTE: POSONI

DIRECCION:

PROYECTO:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
10	lbs clavos 2 1/2	160.00
10	lbs clavos 3 1/2	160.00



GRACIAS
POR PREFERIRNOS

12 % I.G.V.

Flete

TOTAL 320.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Imp. Múltiples, R. T. N. 10081941000425 TEL. 2230 7771

RECIBI CONFORME

celina
FIRMA

VENTA DE MADERA "SAN JOSE"

Aldea Jacaleapa, Calle a la Unitéc, contiguo a canchas Gol de Oro
Tels. 2255-6161, 2255-6162, 9924-0768

Factura Nº 01370

R.T.N. 08019011403165

CONTADO ☒ CREDITO ☐

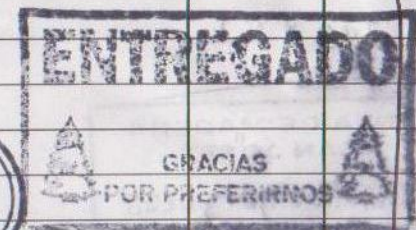
DIA	MES	AÑO
22	10	12

CLIENTE: POSONI

DIRECCION:

PROYECTO:

MED.	DESCRIPCION	PIE-TAB	TOTAL
1X10	20/10	166.67	2,250.00
1X10	20/20	333.33	4,500.00
2X2	10/12	40	500.00
3X3	20/12	180	2,250.00



GRACIAS
POR PREFERIRNOS



720

Sub-Total

12 % Imp. S/V

Flete

TOTAL 9,500.00

Imp. Múltiples, R. T. N. 10081941000425 TEL. 2230 7771

RECIBI CONFORME

celina
FIRMA

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 000554

Proveedor: MADERA SAN JOSE Fecha: 19-OCT-12 Requisición Nº 000554

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	c/u	Tabla DE 1X10X10	112.50	2.250=
20	4/u	Tabla DE 1X10X20	225=	4.500=
10	c/u	palos 2X2X12	50=	500=
20	c/u	palos 3X3X12	112.50	2.250=
10	Lbs	clavos de 2 1/2	16=	160=
10	Lbs	clavos de 3 1/2	16=	160.=
UL				
				9.820=

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSVI

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

CHEQUE N° 4277

FECHA, 30

DE Octubre

DE 20 12

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

*****DISPROA*****

LPS. *****5,491.00*****

LA CANTIDAD DE:

*****Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de Toner para Ingenieria y Legal, tinta para Personal, Contabilidad, Direccion.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 5446

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,491.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	5,491.00

CHEQUE
N° 4277

Alfonso Augusto Ramo

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1809 196500096

HECHO POR:

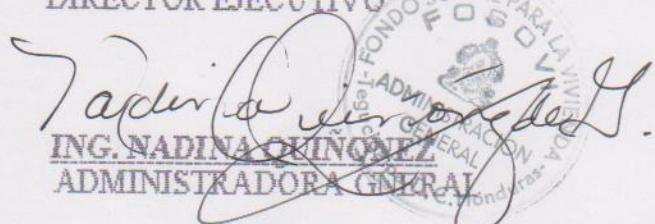
REVISADO POR:

MEMORANDUM -AGFP- 056- 2012

PARA:

ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE:


ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO:

Solicitud

FECHA:

24 de Octubre, 2012

Por este medio solicito autorización para la compra de los siguientes Toner y cartuchos para los departamentos de Ingeniería, Legal, Contabilidad, Personal, Administración ya que no hay en existencia.

No.	Descripción de Toner y Cinta	Cantidad a Comprar
1	Cartucho HP 901 Negro	1
2	Cartucho Canon 210 Negro	2
3	Cinta Epson FX 890	1
4	Toner Brother TN 360	1
5	Toner HP Q2612A	1

Sin otro particular,
Atentamente.

"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 15931

Lugar y Fecha.

17 de 31 octubre 2012

Recibí de.

Fovosi

LPS.

5491.00

Cantidad en Letras.

cinco mil cuatrocientos noventa y uno

Por concepto de.

cancel fact N° 20020292

Cheque No.

4277

Banco.

prohsa

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 25/10/2012
 FACTURA 20020292
 TERMINOS Credito
 VENCE 15/11/2012
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
2916070835	Cartucho HP 901 negro	1.00	440.00	440.00		52.00
1000475	Cartucho Canon # 210	2.00	468.00	936.00		112.32
501037000486	Cinta impresora Epson FX 890	1.00	175.00	175.00		21.00
100442	Toner Brother TN360	1.00	1,950.00	1,950.00		234.00
100424	Toner HPQ 2612A	1.00	1,990.00	1,990.00		238.80



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS DESPUES DE EMISIÓN, LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE COBRARLA EN SU INTERÉS.

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 225-2879, 225-2623
 225-7616/225-7539
 Telefax 225-1377

SUBTOTAL 5,491.00
 IMPUESTO 658.92
 DESCTO. 0.00
 TOTAL ==> 6,149.92

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE L. 92/100

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

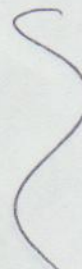
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)

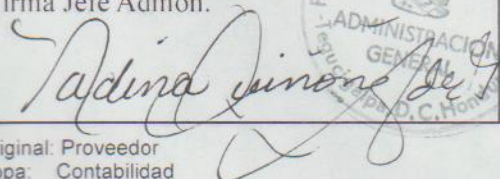
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000555

Proveedor: "DISPROA" Fecha: 24-10-12 Requisición Nº 000555
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cartucho Hp 901 Negro		L. 440.00
2	%	Cartucho Canon 210 negro		936.00
1	%	Cinta Impresora Epson fx890		175.00
1	%	Toner Brother TN360		1,950.00
1	%	Toner Hp Q 2612A		1990.00
				
				L. 5,491.00

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>4277</u> Emitido el: <u>30-oct-12</u>
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad