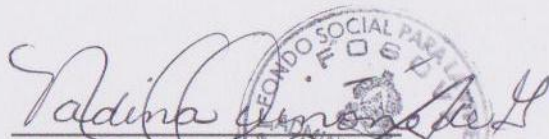


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE JULIO 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA	L. 3.678,00	11/07/2012	COMPRA DE TINTAS
2	ACOSA	L. 2.859,00	20/07/2012	COMPRA DE 20 CAJAS DE PENDAFLEX
		L. 2.859,00		


Administradora General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi



013000005403
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA

CHEQUE No. 58

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, 20-07-2012

Paguese
incondicionalmente
a la orden de:

**** ACOSA ****

L**2,859.00***

La suma de: **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE NETOS**** Lempiras



Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑆00000058



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-No. 085-2012

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

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

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: **20 de Julio, 2012**



Solicito a usted la compra de 20 cajas de pendaflex los cuales serán utilizados el Departamento de Secretaria General.

Atentamente.

Cc. Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

VENDIDO A: **FOBOVI**

CÓDIGO:

ORDEN DE COMPRA:

VENCE EL:

CONDICIONES:

VENDEDOR:

CHEQUE

627

FECHA

23-Julio-2019

R.T.N.: TEEOV-B-K

RTN NUMERICO
05019995108892

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
A6202	Pendaflex Ampoflex T/Oficio 25	20	142.95	2,859.00

ACOSA
PAGADO Y ENTREGADO



TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL ☐ MENSUAL

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

IMPORTANTE
(VER CONDICIONES AL REVERSO.)

SUB-TOTAL

2,859.00

I.S.V.

0.00

TOTAL

2,859.00

NOMBRE

FIRMA DE RECIBI CONFORME

POR ACOSA
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 000538

Proveedor: ACOSA Fecha: 20-07-12 Requisición Nº 000538
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Caja	Pendaflex T/oficio ul	L.142.95	L.2,859.00
				L.2,859.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

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

CHEQUE N° 4132

FECHA, 11

DE Julio

DE 20 12

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

DISPROA

LPS. 3,678.00

LA CANTIDAD DE:

Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Exactos

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de cartuchos de tintas para el departamento de Secretaría 2 HP 60, 8 EPSON T073 y 12 archivadores.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4699

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,678.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	3,678.00

CHEQUE
N° 4132

Lesan Augusto Ramos B

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1809196500096

HECHO POR:

REVISADO POR:

"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 15915

Lugar y Fecha.

teg 12 Julio 2012

Recibí de.

Fosavi

LPS.

3678.00

Cantidad en Letras.

Tres mil seiscientos setenta y ocho ps

Por concepto de.

CANCEL fact - M: 20018821

Cheque No.

4132

Banco.

ficohsa

Otros.

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

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacarique #2001

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

R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1
FECHA 06/07/2012
FACTURA 20018821

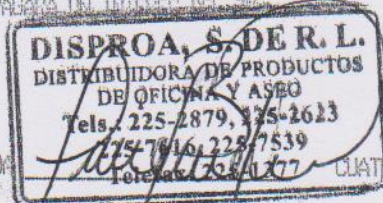
CLIENTE: FOGOMI

TERMINOS Credito
VENCE 25/08/2012
VENDEDOR 1

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo Blue Sky	12.00	54.00	648.00		77.76
1000317	Cartucho tinta HP 60 Negro	2.00	395.00	790.00		94.00
1000567	Cartucho tinta Epson T073120	2.00	280.00	560.00		67.20
1000331	Cartucho tinta Epson T073220	2.00	280.00	560.00		67.20
1000215	Cartuchos tinta Epson T0 73320	2.00	280.00	560.00		67.20
CARPAN-011	Cartucho tinta Epson T0 73420	2.00	280.00	560.00		67.20

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 7%



SUBTOTAL 3,678.00
IMPUESTO 441.36
DESCUO 0.00
TOTAL ==> 4,119.36

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE L. 36/100

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

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

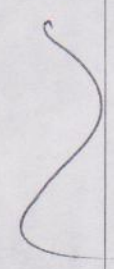
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

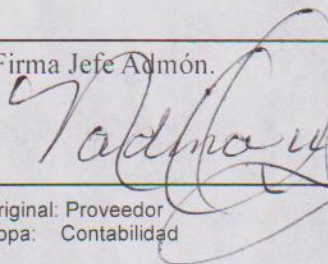
Nº 000536

Proveedor: "DISPROA" Fecha: _____ Requisición Nº 000536

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	%	Archivador T/carta.		L. 648.00
2	%	Tinta hp 60 negro		790.00
2	%	Tinta epson T6 73120		560.00
2	%	Tinta epson T6 73220		560.00
2	%	Tinta epson T6 73320		560.00
2	%	Tinta epson T6 73420		560.00
				
				L. 3,678.00

Firma Jefe Admón.





Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

MEMORANDO SGF 079-2012

Para: ING. NADINA QUIÑONEZ
Jefe del Depto. de Administración

De: ABOG. RENE A. LANZA CERNA
Secretario General

Asunto: "REQUISICION"

Fecha: 27 de Junio del año 2012



Por medio de la presente se le solicita a usted la compra urgente de 4 cartuchos de Tinta EPSON, Color Negro No. To731, Azul To732, Rosada To733 y Amarillo To734, cabe mencionar que se han solicitado por medio de la requisición, en virtud que el Trabajo se acumula por falta de la misma.

Archivo
Dirección
Administración
f.a.f



24 B - 16/07/2012
Roxa 9:10a
Eury Lazo
27-06-2012
9:31am