RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE AGOSTO 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA	L. 3.090,00	06/08/2012	COMPRA DE 2 SUMADORAS
2	DISPROA	L. 8.443,40	06/08/2012	COMPRA DE PAPELERIA
3	DISPROA	L. 20.133,00	06/08/2012	COMPRA DE TINTAS
4	BANCO ATLANTIDA	L. 5.000,00	15/08/2012	10 AUTENTICAS
5	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ	L. 10.950,00	15/08/2012	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y CARATULAS
		L. 47.616,40		

Administradora General
Fosovi

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

Director Ejecutivo
Fosovi

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI DIRECCION EJECUTIVA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

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

CHEQUE Nº 4170

FECHA, 6 DE Agosto DE 20 12

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****DISPROA***** LPS. ***3,090.00****

LA CANTIDAD DE: *****Tres Mil Noventa Lempiras Exactos***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA Nº 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Pago por compra de 2 sumadoras para Administracion y Auditoria.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4758

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,090.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	3,090.00

CHEQUE
Nº 4170

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD Nº 1809 1965 00096

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 15916

Lugar y Fecha. Leg 7 agosto 2012

Recibí de. Fosovi **LPS.** 3090.=

Cantidad en Letras. tres mil noventa Lps.

Por concepto de. Canc fact N. 20019222

Cheque No. 4170 **Banco.** Ficohsa **Otros.**

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

DISPROA
Boulevard Comunidad Economica Europea
Barrio Guacerique #2001
Tel. 2225-2877, 2225-2623, fax 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1
FECHA 03/08/2012
FACTURA 20019222

CLIENTE: FOSOVI

4799

TERMINOS Credito
VENCE 23/08/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
0138033043150	Calculadora Casio MF41DH	1.00	1,850.00	1,850.00	222.00
0138033025668	Calculadora Casio P170-DH	1.00	850.00	850.00	102.00
1000303	Rodillo p / CANON P-170	2.00	195.00	390.00	46.80

RCV 20
03-9-12

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 ASEO
Telefax: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377

SUBTOTAL	3,090.00
IMPUESTO	370.80
DESCTO.	0.00
TOTAL ==>	3,460.00

NOMBRE Y FIRMA_____ DISPROA TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA L. 00/100

>>>>>>> LA [illegible] BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

FOSOVI

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORÁNDUM AI-No. 007-012

PARA: **Abog. José Francisco Bustillo Muria**
Director Ejecutivo

DE: **Li. Raul Dominguez.**
Auditor Interno

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI AUDITORIA INTERNA Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 12 de Julio, 2012

Por medio de la presente sólito a usted autorice la compra de una maquina calculadora de cinta la cual se necesita en el Departamento de Auditoría Interna

Atentamente

Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA Nº 000537

Proveedor: "DISPROA" Fecha: _____ Requisición Nº 000537

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
1	C/U	Maquina Sumadora Canon 41 DH de 14 digitos.	L. 1,850.00	L. 1,850.00
1	C/U	Maquina Sumadora Canon 170 DH de 12 digitos	L. 850.00	850.00
2	C/U	Rodillos para sumadora CP 13	195.00	390.00
		ul		
				L. 3,090.00

Firma Jefe Admón. _____ Código

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

Pagado con Cheque Nº 4170

Emitido el: 06-agosto-12

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

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

CHEQUE Nº 4171

FECHA, 6 DE Agosto DE 20 12

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****DISPROA***** LPS. ***8,443.40****

LA CANTIDAD DE: *****Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Exactos con 40/100 Ctvos.***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA Nº 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019006087[illegible] TEL.: 221-4823, FAX: 221-4823, TEG.

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Pago por compra de papeleria y material de oficina.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4759

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,443.40	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	8,443.40

CHEQUE Nº 4171

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD Nº 1809 1965 00096

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 15917

Lugar y Fecha. Tegucigalpa 7 agosto 2012

Recibí de. FOSOVI **LPS.** 8443.40

Cantidad en Letras. Ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres 40/100

Por concepto de. Cancel fact Nº 20019224

Cheque No. 4171 **Banco.** Ficohsa **Otros.**

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

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

PAGINA 1
FECHA 03/08/2012
FACTURA 20019224

CLIENTE: FOSOVI

4799

TERMINOS Credito
VENCE 23/08/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
741507559805	Papel bond T/C Report	25.00	89.00	2,225.00	267.00
1000195	Corrector en lapiz Scriva	12.00	12.50	150.00	18.00
648234996494	Goma barra UNU 21gr.	12.00	34.50	414.00	49.68
1000014	Marc. fluo. amarillo Impress	36.00	10.00	360.00	43.20
1000005	Marc. Impress Negro perm.	36.00	10.00	360.00	43.20
1000024	Cinta avana 2X100	12.00	30.00	360.00	43.20
1000029	Tape transparente 3/4x27 Pequeto	12.00	4.80	57.60	6.91
1000028	Masking tape de 3/4 Abro	12.00	12.00	144.00	17.28
4004675004581	Lapiz Tops 505 negro	60.00	4.00	240.00	
4043032108721	Lapiz tinta scriva rojo 10822	36.00	3.50	126.00	

Rgzm
03-9-12

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

IMPUESTO
DESCTO.
TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA_____ DISFROA _____

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

PAGINA 2
FECHA 03/08/2012
FACTURA 20019224

CLIENTE: FOSOVI

4799

TERMINOS Credito
VENCE 23/08/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
4043032320001	Lapiz grafito Scriva	36.00	1.80	64.80	
DS-SNB	Libretas de taquigrafia Office Star	12.00	14.50	174.00	
025215623028	DVD-R MAXELL 4.7GB 16X	60.00	25.00	1,500.00	180.00
100000388	Notas 3x3 Highland Amarillas	6.00	12.00	72.00	8.64
084417101185	Glicerina Gatherettel 1/8 oz.	6.00	30.00	180.00	21.60
48951182501.04	Archivador (5010) plast. T/Oficio Blue Sky	36.00	56.00	2,016.00	241.92

Rgzm
03-9-12

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA [illegible]

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

SUBTOTAL	8,443.40
IMPUESTO	940.63
DESCTO.	0.00
TOTAL ==>	9,384.03

NOMBRE Y FIRMA_____ DISFROA _____ NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO L. 03/100

>>>>>>>> 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 000542

Proveedor: "DISPROA" Fecha: _____ Requisición Nº 000542

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resma	Papel T/carta.	L. 89.00	L. 2,225.00
1	DOC.	corrector	150.00	150.00
1	DOC.	Pegamento UHU	414.00	414.00
3	DOC.	Marcador fluorescente	120.00	360.00
3	DOC.	Marcador negro	120.00	360.00
1	DOC.	Sellador caja	360.00	360.00
1	DOC.	Tape Transparente	57.60	57.60
1	DOC.	Masking Tape	144.00	144.00
5	DOC.	Lapiz Tinta Negro	48.00	240.00
3	DOC.	Lapiz Tinta Rojo	42.00	126.00
3	DOC.	Lapiz grafito	21.60	64.80
1	DOC.	Libreta Taquigrafia	174.00	174.00
6	Cajas	DVD-R	250.00	1,500.00
6	Paquetes	Post it 3x3	12.00	72.00
6	C/U	glicerina	30.00	180.00
3	DOC.	Archivadores T/O.	672.00	2016.00
				S
				L 8,443.40

Firma Jefe Admón. _____ Código

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

Pagado con Cheque Nº 4171

Emitido el: 06 - Agosto - 12

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

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

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

CHEQUE Nº 4172

FECHA, 6 DE Agosto DE 20 12

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****DISPROA***** LPS. ***20,133.00***

LA CANTIDAD DE: *****Veinte Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras Exactos***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA Nº 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019985097276, TEL.: 221-4823, FAX: 221-4822, TEG

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Pago por compra de tintas y cintas para las oficias de Fosovi.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4760

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,133.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	20,133.00

CHEQUE
Nº 4172

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD Nº 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 15918

Lugar y Fecha. tegu 7 agosto 2012

Recibí de. Fosovi LPS. 20133

Cantidad en Letras. Veinte mil ciento treinta y tres

Por concepto de. Canal Pad N 20019225

Cheque No. 4172 Banco. Ficohsa 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 03/08/2012
FACTURA 20019225

CLIENTE: FOSOVI

4799

TERMINOS Credito
VENCE 23/08/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
10001	Toner Brother TN-360	1.00	1,950.00	1,950.00	234.00
1000568	Cartucho Epson T073N	3.00	285.00	855.00	102.60
1000474	Cartucho Epson T073C	2.00	295.00	590.00	70.80
1000472	Cartucho Epson T073Y	2.00	295.00	590.00	70.80
1000294	Cartucho HP - 15	2.00	875.00	1,750.00	210.00
10000382	Cartucho HP 21	4.00	395.00	1,580.00	189.60
1000123	Cartucho HP 22	2.00	510.00	1,020.00	122.40
1000317	Cartucho tinta HP 60 Negro	4.00	395.00	1,580.00	189.60
1000248	Tinta HP 60 a color	3.00	510.00	1,530.00	183.60
1000475	Cartucho Canon N 210 negro	3.00	468.00	1,404.00	168.48

Rosa
03-9-12

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

IMPUESTO
DESCTO.
TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA_____ DISPROA

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

PAGINA 2
FECHA 03/08/2012
FACTURA 20019225

CLIENTE: FOSOVI

4799

TERMINOS Credito
VENCE 23/08/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000223	Cartucho Canon 211 a color	2.00	598.00	1,196.00	143.52
1000706	Cartucho Epson T0631	2.00	250.00	500.00	60.00
1000366	Cinta Epson LQ-2080	3.00	598.00	1,794.00	215.28
100510	Cinta Epson FX-890	2.00	175.00	350.00	42.00
1000247	Cartucho HP-901 negro	3.00	398.00	1,194.00	143.28
29160708835	Cartucho HP 901 Color	3.00	750.00	2,250.00	270.00

Rosa
03-9-12

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 ASEO
Tels.: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377

SUBTOTAL 20,133.00
IMPUESTO 2,415.96
DESCTO. 0.00
TOTAL ==> 22,548.96

NOMBRE Y FIRMA_____ DISPROA VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 96/100

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

FOSOVI

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM -AGFP- 041- 2012

V°B°

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GNERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 02 de Agosto, 2012

Por este medio solicito autorización para la compra de las siguientes tintas y cintas para los diferentes departamentos ya que no hay en existencia.
Y comunicarle que tenemos en existencia 11 Resmas de papel tamaño Legal y 9 Resmas de papel tamaño Oficio.

No.	Descripción de Tintas y Cintas	Cantidad a Comprar
1	Tinta EPSON TO73N Negro	3
2	Tinta EPSON TO73N Azul	2
3	Tinta EPSON TO73N Amarillo	2
4	HP 15 Negro	2
5	HP 21 Negro	4
6	HP 22 Color	2
7	HP 60 Negro	4
8	HP 60 Color	3
9	CANON 210 Negro	3
10	CANON 211 Color	2
11	Tinta EPSON TO631	2
12	CINTA LQ 2080 (SO15086)	3
23	CINTA FX 890	2

Sin otro particular,
Atentamente.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA Nº 000543

Proveedor: "DISPROA" Fecha: _____ Requisición Nº 000543

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	Toner Brothers TN 360	L. 1950.00	L. 1,950.00
3	C/U	Cartucho Epson T073 negro	285.00	855.00
2	C/U	Cartucho Epson T073 Azul	295.00	590.00
2	C/U	Cartucho Epson T073 Amarillo	295.00	590.00
2	C/U	Tinta Hp 15	875.00	1,750.00
4	C/U	Tinta Hp 21	395.00	1,580.00
2	C/U	Tinta Hp 22	510.00	1,020.00
4	C/U	Tinta Hp 60 negro	395.00	1,580.00
3	C/U	Tinta Hp 60 Color	510.00	1,530.00
3	C/U	Canon 210 negro	468.00	1,404.00
2	C/U	Canon 211 color	598.00	1,196.00
2	C/U	Epson T0631	250.00	500.00
3	C/U	cintas LQ 2080	598.00	1,794.00
2	C/U	Cintas epson fx 890	175.00	350.00
3	C/U	Cartuchos Hp 901 negro	398.00	1,194.00
3	C/U	Cartuchos Hp 901 color.	750.00	2,250.00
				L. 20,133.00

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº 4172 Emitido el: 06-agosto-12

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

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

CHEQUE Nº 4181

FECHA, 15 DE Agosto DE 20 12

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****BANCO ATLANTIDA***** LPS. ***5,000.00****

LA CANTIDAD DE: *****Cinco Mil Lempiras Exactos***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA Nº 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097/78, TEL.: 221-4020, FAX: 221-4021, TEG.

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Pago por compra de 10 Autenticas para el Departamento Legal.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4772

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	5,000.00

CHEQUE Nº 4181

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD Nº

HECHO POR:

REVISADO POR:

FOSOVI

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-No. 035-012

PARA: **Abog. José Francisco Bustillo**
Director Ejecutivo

DE: **Abog. José Armando Rodríguez Mayorga**
Jefe Depto. de Asesoría Legal

ASUNTO: **COMPRA DE 10 AUTENTICAS**

FECHA: **14 de Agosto, 2012**

****

Por medio de la presente solicito a usted autorice a quien corresponda la compra de 10 autenticas del colegio de Abogados de Honduras, los cuales necesito para autenticas juicios varios

Atentamente,

V° B°

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI DIRECCION EJECUTIVA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cc. Archivo

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA Nº 000545

Proveedor: Banco Atlantida Fecha: 14-08-12 Requisición Nº 000545

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
10	C/U	Autenticas del Colegio de Abogados.	L 500.00	L 5,000.00
				L 5,000.00

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

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D. C. Honduras

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FOSOVI

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM-AGFP-045-2012

PARA: ABOG. JOSE ARMANDO RODRIGUEZ
Jefe Asesoría Legal

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

ASUNTO: Remisión

FECHA: 17 de Agosto, 2012

Por este medio, remito a usted lo solicitado mediante MEMORANDUM de fecha 14 de Agosto de 2012.

- 10 Autenticas del Colegio de Abogados con la siguiente Numeración:
  - 764467
  - 764468
  - 764469
  - 764470
  - 764471
  - 764472
  - 764473
  - 764474
  - 764475
  - 764476

Atentamente.

R/ Claudia Rivera 17-8-12 10:33

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Sub.- Dirección
Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI

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

CHEQUE Nº 4184

FECHA, 15 DE Agosto DE 2012

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ***** LPS. ***10,950.00***

LA CANTIDAD DE: *****Diez Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA Nº 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN 05019990072761 TEL. 221-4901 FAX: 221-4902 TEG

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Pago por compra de papel Membretado y caratulas para talonario

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4775

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,950.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	10,950.00

TI 0171965000053

CHEQUE
Nº 4184

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD Nº

HECHO POR:

REVISADO POR:

MPRESOS GRAFICOS IGV VASQUEZ

Colonia Loarque, 3 cuadras abajo de "Plaza Loarque", Comayagüela, Honduras, C. A.
Tel / Fax: **2226-7707** E-mail: **ventasigv@hotmail.com** R.T.N. **08019995364209**

RECIBO **Nº** 002722

POR LPS. 10950

Recibí de: FOSOVI

La Cantidad de: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Por Concepto de: CHEQUE 41 94

Comayagüela, M. D. C. 30 **de** agosto **de 20** 12

Saldo Anterior	L.
Abonó	L.
Saldo	L.

Impresos Gráficos "Vásquez" S. de R. L. Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

Firma y Sello

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ

Colonia Loarque, 3 cuadras abajo de "Plaza Loarque", Comayagüela, Honduras, C. A.
Tel / Fax: **2226-7707** E-mail: **ventasigv@hotmail.com** R.T.N. **08019995364209**

Comayagüela, M. D. C., 14 de 8 del 20 12

Cliente: Fosovi Dirección Teg.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
12	Resmas de Papel mimeografiado a 2 colores en B-20	L 350=	L 4,200=
1500	Cuentulas en Teg 150	L 4.50	L 6,750=
	Recibi 14-8-12 3:10 PM		
	Sub Total		L 10,950=
	Impuesto S/V		L 1,314=
	TOTAL		L 12,264=

" La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA! "

FACTURA Nº 004283

Impresos Gráficos "Vásquez" S.de R. L.
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

Firma

FOSOVI

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM -AGFP- 042- 2012

VoBo
AA

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GNERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 02 de Agosto, 2012

Por este medio solicito autorización para la compra de Papel Membretado para los diferentes Departamentos ya que no hay en existencia.

Sin otro particular;
Atentamente.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA Nº 000541

Proveedor: Impresos Graficos Vasquez Fecha: 01-08-12 Requisición Nº 000541

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resma	Resmas papel Membretado	L. 350.00	L. 4,200.00
1,500	C/U	Caratulas para Tabularios	4.50	6,750.00
				L. 10,950.00

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

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA F O S O V I ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad