



RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE JULIO 2016

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	ACOSA	L. 5.277,84	21/07/2016	PAGO POR COMPRA DE TINTAS
2	CASH BUSINESS	L. 1.185,44	21/07/2016	COMPRA DE CINTAS
	TOTAL	L. 6.463,28		

[Handwritten Signature]
Administradora General
Fosovi



[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi



008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0007804

21 De JULIO - 2016

Páguese

Este Cheque a: ** ACOSA ***

5,277.84

La Suma de: **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON

Lempiras

84/100**

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

B.M. Tabares Quiñonez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007804

Boya Bone
21/07/16

[Signature]
0801149210507

MEMORANDUM DE-090-2016

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Abog. José Francisco Bustillo Mucica
Director Ejecutivo FOSOV



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 21 de Julio de 2016

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de tintas para las impresoras, a fin de no atrasar las labores diarias.

Atentamente,

Cc. Archivo



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- Centro**
1 Calle, 1-2 Ave., N.O.
Pasaje Cirodora
Tel.: 2557-4850
- Citymall**
Lock 240-241
Tel.: 2580-1243/1241
- Guamillo**
5 Ave., 30 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000
- Tegucigalpa**
Bvd. Morazan
Fin. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37
- Blvd. Suyapa**
Edif. Florencia y Carra
Jinyag
Tel.: 2239-1097
- Circunvalación**
17 Ave., 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2353-4317
- Mail Galerías**
Primer Nivel Local
1011
Tel.: 2544-0243
- Plaza Miraflores**
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3856
- EL PROGRESO**
Bd. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave.
Fin. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243/44
- Choloma**
Mall Las Americas
Local 45 y 51
Tel.: 2534-1243/1244
- LA CEIBA**
Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3258

RECIBO

No. 465916

DIA	MES	AÑO
21	07	16

CODIGO	00000000	POR L.	5277.84
CLIENTE	Fosovi		
VL. LETRAS	Cinco mil doscientos setenta y siete con 84/100		

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	1400017297				

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 CHEQUE BANCO
 Acosa No. 7804

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE *by*

IMPRESIONADO EN GUATEMALA, S.A. DE C.V. C.T.N. 05019995108892 TEL. 2557-4850

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,

Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: FOSOVI

FACTURA 016-001-01-00017297

FECHA 20/07/2016 16:16

VENCE 20/07/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO: 2239-4069

CODIGO: CECON00005

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019995339831

RTN:

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343885295	ACACIAS	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	6	219.91	1,319.46
010343885301	ACACIAS	TINTA EPS T664220 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	6	219.91	1,319.46
010343885318	ACACIAS	TINTA EPS T664320 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	6	219.91	1,319.46
010343885325	ACACIAS	TINTA EPS T664420 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	6	219.91	1,319.46

Total Articulos: 24

Exenta L.

Gravada L.

5,277.84

Sub Total L.

5,277.84

15% Impuesto L.

791.68

Total L.

6,069.52

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400017297

TOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Sesenta y Nueve Lempiras Con 52/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

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

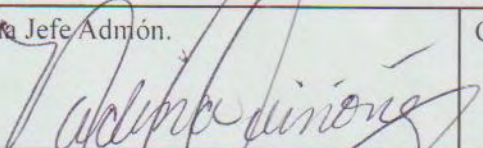
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000214

Proveedor: ACOSA Fecha: 20-Julio-16 Requisición Nº 000214
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Tinta Epson T664120 Negro		1,319.46
4	%	Tinta Epson T664220 Cyan		1,319.46
4	%	Tinta Epson T664320 Magenta		1,319.46
4	%	Tinta Epson T664420 Amarillo		1,319.46
		Sub-total		5,277.84
		ISV 15%		791.68
				<u>6,069.52</u>

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0007804</u> Emitido el: <u>21-Julio-2016</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque No 0007805

De JULIO - 2016

Páguese
Este Cheque a: ****CASH BUSINESS **** L. ****1,185.44****

La Suma de: ****MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 44/100**** Lempiras

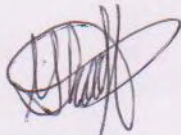
ISTRITO CENTRAL

CHEQUE CERTIFICADO

Ficohsa
Financiera Comercial Hondureña S.A.

A/B my Tahiria Jimenez de L

0199928010081010031294900007805



Gabriela Castro
0801199103976



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE-090-2016

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Abog. José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo FOSOV



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 21 de Julio de 2016

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de tintas para las impresoras, a fin de no atrasar las labores diarias.

Atentamente,

Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOSVI)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

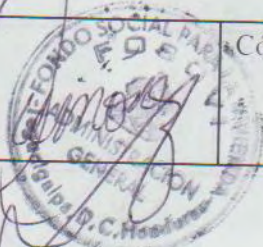
Nº 000215

Proveedor: Cash Business Fecha: 21-07-16 Requisición Nº 000215
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cinta Epson 5015335 LQ 2090	461.21	922.42
2	%	Cinta Epson 5015329 FX-890	131.51	263.02
Sub-TOTAL				1,185.44
ISV 15%				177.82
				L.1,363.26

Firma Jefe Admón.

[Handwritten Signature]



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

[Handwritten Signature]

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00008637

Hora: 11:31:38

Fecha: 21/07/2016

Vence: 21/07/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FOSOVI

R.T.N Cliente: 00037

Telefono: 230-0376

Direccion: COL KENEDY

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0,00 Cheques 1.363,26

T. Debito 0,00 T. Credito 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPSS015335	CINTA EPSON S015335	2	0,00	461,21	922,42
EPSS015329	CINTA EPSON S015329	2	0,00	131,51	263,02



Flete:	0,00	Total Neto:	1.185,44
Descuento:	0,00 0,00 %	Monto Exento:	0,00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	177,82
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	1.363,26
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	1.363,26
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	0,00

Son: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 26/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

[Signature]
Recibio Conforme

Operador: Mauricio

