

## RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS MES DE ENERO 2017

| No. | NOMBRE DEL DESTINATARIO             | MONTO AFECTADO | FECHA      | DESCRIPCION DE LA COMPRA                          |
|-----|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | TECNOCOMP                           | L. 3,478.26    | 03/01/2017 | COMPRA DE UN UPS FORZA FX-1500 LCD 1500VA         |
| 2   | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE H. | L. 2,500.00    | 26/01/2017 | COMPRA DE 50 TIMBRES PARA EL DEPTO. DE INGENIERIA |
| 3   | INDUSTRIA FERRETERA, S.A. DE C.V.   | L. 407.83      | 27/01/2017 | COMPRA DE UNA CINTA METRICA DE 60m.               |
|     |                                     |                |            |                                                   |
|     | TOTAL                               | L. 6,386.09    |            |                                                   |

*[Signature]*  
Administradora General  
Fosovi



*[Signature]*  
Directora Ejecutiva  
Fosovi



008-101-00312949  
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008070

CHEQUE CERTIFICADO

3

De

ENERO

2,017

Páguese

Este Cheque a:

TECNO COMP \*\*\*\*\*

L. 3,478.26

La Suma de:

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS  
CON VEINTE Y SEIS CTVS. Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

*[Handwritten signature]*

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008070

**TECNOCOMP**

TECNOLOGÍA A SU ALCANCE

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

### MEMORANDUM DE-146-2016

**PARA:** Ing. Nadina H. Quiñonez  
Administradora General

**DE:** Licda. Laida Xiomara Zelaya  
Directora Ejecutiva FOSOV



**ASUNTO:** VER TEXTO

**FECHA:** 21 de Diciembre de 2016

Por medio de la presente solicito a usted a la mayor brevedad posible la compra de los siguientes suministros

1. Disco Duro de 500 GB
2. Una Batería de 1500 VA
3. Un Teclado USB.

Para ser utilizado en el Departamento de Secretaria y Cartera y Cobro.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

## PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000238

|                                                                                                          |        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Firma Jefe Admón.<br> | Código | Pagado con Cheque N°<br>Emitido el: 0008070 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

020001 F060V1  
C.A.I.: 8D2B8C-CA6B16-5D42A2-26E1EA-4F2DF8-84

RTN: **CONTADO** Fecha Factura : 04/01/2017 15:08  
Rango Autorizado: 003-001-01-0002501 AL 00006000

RTN: 0501-9999-182040 Factura No. : 003-001-01-00005750 Fecha Limite De Emision : 03/07/2017

Vend.: 000101 RAMON EDUARDO LUPIAC NOTA IMPORTANTE : PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR SU EMPAQUE Y FACTURA COMERCIAL

|           |             |                                    |                |             |
|-----------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1         | 00801400033 | UPS FORZA FX-1500 LCD 1500 VA 840W | L. 3,478.26    | L. 3,478.26 |
| U.L.      |             |                                    |                |             |
| Sub-Total |             | L. 3,478.26                        | Impuesto->     | L. 521.74   |
|           |             |                                    | Neto a Pagar-> | L. 4,000.00 |

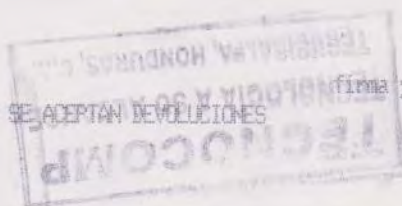
CUATRO MIL Con 00/100 Lps.  
RTN 08019995339831

Recibi: conforme \_\_\_\_\_

firma y sello \_\_\_\_\_

email: tecnocomphonduras@hotmail.com

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404818

26 - ENERO -

DE 201

7

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A

\*\*\*COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS\*\*2,500.00\*\*

\*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS \*\*\*\*\*

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

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

1014010790011401016032567404818

*Quora Figueroa*  
*27/1/17*



### MEMORANDUM AGFP-007-2017

**PARA:** Licda. Lcida Zelaya Lobo  
Directora Ejecutiva

**DE:** Ing. Nadina Haydee Quiñonez  
Administradora General



**ASUNTO:** VER TEXTO

**FECHA:** 26 de Enero de 2017

Por medio de la presente se le solicita su autorización para la compra de timbres, mismos solicitados por el Departamento de Ingeniería.

Atentamente,

Cc. Archivo

## PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000239

[illegible]

Amora Figueroa  
27/1/2017

Firma Jefe Admón.

Pagado con Cheque N°

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



FAX: 2232-1263, S.P.S. TEL/FAX: 2557-4933

**POR Lps.**

2,500.00

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

DIA

MES

AÑO

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

FDSOU  
Des Miel Amant

CICH

| CUENTA             | CODIGO | CONCEPTO    | VALOR                                                                                                                          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cheque<br>67404818 | 50     | Smiles      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TEG<br/>27 ENE. 2017<br/>PAGADO<br/>Caja 11 </div> |
|                    |        | RECAUDADOR: | L. S. Ochoa                                                                                                                    |

ORIGINAL-CLIENTE

## VERDE- CONTABILIDAD

AZUL-ARCHIVO

[illegible]

008-101-00312949  
FOSOMI / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008122

27

De

ENERO - 2017

Páguese

Este Cheque a **\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.\*\*\***

**\*\*407.83\*\*\***

La Suma de: **\*\*\*CUATROCIENTOS SIETE CON 83/100\*\*\***

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

*[Handwritten signature: Hilary Padilla Leonor]*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008122

**INDUFESA**

CENTRO COMERCIAL  
VILLAS DEL SOL

SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA  
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

## PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000240

|                   |        |                                     |
|-------------------|--------|-------------------------------------|
| Firma Jefe Admón. | Código | Pagado con Cheque N°<br>Emitido el: |
|-------------------|--------|-------------------------------------|

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Villas del Sol  
Centro Comercial Salda  
Carretera a Danli, Tegucigalpa M.D.C..  
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com

CAI: 6D8E1C-193DDF-C14585-09ED3E-E30FB3-27

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 001-003-01-00001095

Cliente: 400476  
CONSUMIDOR FINAL

Tienda: M030

Vendedor: 075 -  
Josue Ordóñez #210

RTN: TEL:

Número SAP: 6300001095

Fecha: 27.01.2017 15:03:40

Dirección: TIENDA VILLAS DEL SOL

Condiciones: Pago Inmediato

TIENDA VILLAS DEL SOL, Francisco Morazán, Honduras

FOSovi

Referencia: 08019995339831

Pedido: 10298154

| CODIGO                   | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | PRECIO (L) | VALOR (L) |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|
| 10055168                 | CINTA METRICA F/IDRIO 60M TACTIX 240760 | 1        | C/U | 407.8300   | 407.83    |
| ----- Ultima Línea ----- |                                         |          |     |            |           |



| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Venta Gravada  | 407.83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente. |  | * Venta Exenta | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Subtotal       | 407.83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Impuesto (15%) | 61.17  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Total          | 469.00 |
| RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |        |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPÍRAS EXACTOS

Fecha Imprimir de envío: 31.03.2017 Rango Autorizado: 001-003-01-00000001 a 01-013-01-00001000

OTRO VALOR (L)

Página: 1 de 1