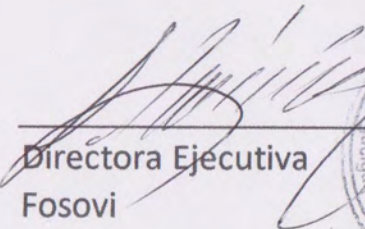


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2017

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	OFFICE DEPOT	L. 5,575.93	15/02/2017	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
2	ACOSA	L. 1,759.29	17/02/2017	COMPRA DE CINTAS Y TONER
3	OFFICE DEPOT	L. 900.87	17/02/2017	COMPRA DE TINTAS
4	SAT DE HONDURAS	L. 1,355.00	28/02/2017	COMPRA DE 1 MEMORIA DDR3 AVANT 8GB, AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA
	TOTAL	L. 9,591.09		


 Administradora General
 Fosovi




 Directora Ejecutiva
 Fosovi



MEMORANDUM D.A.L.F. No. 001-2017

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Jefe Departamento de Administración General

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

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 8 de Febrero de 2017



Por este medio le estoy solicitando la compra de un Toner HP, Laserjet 12A, tinta negra y de una Cinta para impresora Matricial Epson, FX890, esto con el propósito de cumplir con el trabajo de este Departamento.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc: Archivo



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 67404832

TEGUCIGALPA, F.M. 15 FEBRERO DE 2017

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: OFFICE DEPOT

L. 5,575.93

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

NOVENTA Y TRES CTVS.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

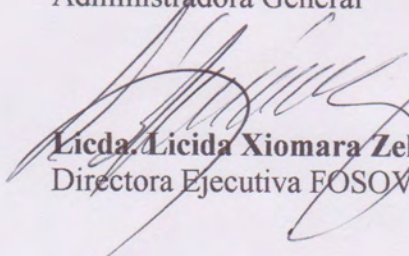
⑆01401079⑆00114010160325⑆67404832

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Lomas del Gujjarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel. 2216-4999

MEMORANDUM DE-013-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: 
Licda. Laida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOVI



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 15 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre de Office Depot, para realizar la compra de materiales y equipo de oficina.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

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

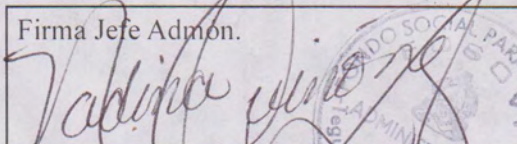
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

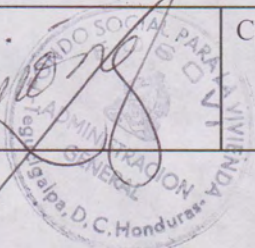
Nº 000244

Proveedor: Office Depot Fecha: 15-02-17 Requisición N° 000244
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Caja	Papel Premium OD T/C		Bs. 1347.83
10	Resma	Papel Chamex T/legal		991.30
10	Resma	Papel Chamex T/oficio		842.61
1	%	Escalimetro		61.15
1	%	Toner Brother TN-330 Negro		1,033.91
6	%	Tinta Epson Negro T164120		1,299.13
		_____ ul _____		
Sub-Total				Bs. 5,575.93
ISV.				836.39
Total				Bs. 6,412.32

Firma Jefe Admon. 	Código	Pagado con Cheque N° Emitido el:
---	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



ACTA DE RECEPCIÓN
Materiales y Útiles de Oficina

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Tintas para Impresora Epson L220 No. 664	216.52174	6 Ud	1,299.13
2	Papel Bond Tamaño Carta	673.91304	2 Cajas	1,347.83
3	Papel Bond Tamaño Oficio	84.26087	10 Resmas	842.61
4	Papel Bond Tamaño Legal	99.13043	10 Resmas	991.30
5	Escalimetro	61.14783	1 Ud	61.15
6	Toner Brother TN-330 Negro	1,033.91304	1 Ud	1,033.91
	Total			5,575.93

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero de 2017

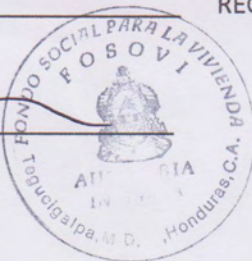
ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

Alicia Mejía

RECIBIDO POR: _____

RS





Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404836

17 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR **ACOSA **
ESTE CHEQUE A:

1,759.29

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100**

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404836

Alfonso Sutila



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

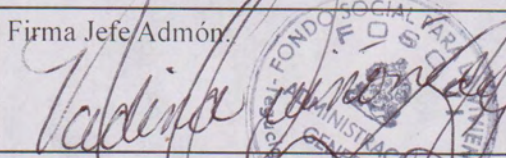
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000246

Proveedor: ACOSA Fecha: 17-02-2017 Requisición Nº 000246
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta Epson S015329 FX890		lps. 148.10
1	%	Cinta Epson S015631 LX-300		92.41
1	%	Toner Hp Q2612A LJ		1,518.78
Sub-total				lps. 1,759.29
ISV 15%				263.89
Total				lps. 2,023.18

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O
Pasaje Córdova
Tel.: 2557-9950

• Citymall
Local 240-241
Tel.: 2580-1240/1241

SAN PEDRO SULA.
• Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-8000

• Circunvalación
17 ave., 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2550-4317

• Mall Galerias
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243

EL PROGRESO
• Bo. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave
Pte. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243/44

CHOLOMA
• Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

• Midence Soto
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244

TEGUCIGALPA
• Blvd. Morazán
Fie. Iglesia Guadalupe Contigua
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37

• Blvd. Suyapa
Edif. Florencia y Carso
(Volvo)
Tel.: 2239-1097

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3556

• Citymall
Tel.: 2217-0066
2217-0067

LA CEIBA
• Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3288

RECIBO

No. 505429

DIA	MES	AÑO
1	3	17

CODIGO

C600N00005

POR L.

1,759.29

CLIENTE

FOSOVI

VL. LETRAS

UN MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

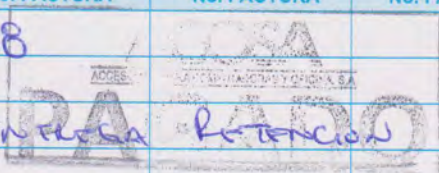
No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

1400027068

* CUENTE ENTREGA RETENCION



EFECTIVO

T. CREDITO

DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO

Occidente

No. 67404836

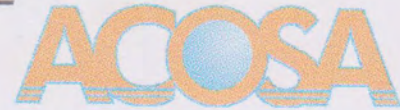
FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

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: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: FOSOVI

FACTURA 016-001-01-00049649
FECHA 01/03/2017 10:28
VENCE 01/03/2017

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
010343603943	ACACIAS	CINTA EPS S015329 FX890	ISV	1	148.10	148.10
808736558136	ACACIAS	TONER HP Q2612A LJ 1015/1018	ISV	1	1,518.78	1,518.78
010343902053	ACACIAS	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	ISV	1	92.41	92.41



Total Articulos: 3

Exenta L.	
Gravada L.	1,759.29
Sub Total L.	1,759.29
15% Impuesto L.	263.89
Total L.	2,023.18

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400027068

TOTAL EN LETRAS:

Dos Mil VeintiTres Lempiras Con 18/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
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



Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404837

17 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

***OFFICE DEPOT**

L. ***900.87**

*** NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 87/100***

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404837

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367
Lomas del Guisjarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4999

MEMORANDO DCC-No. 05-2017

PARA: INGENIERA NADINA QUIÑÓNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: ABOGADA SARA ROSA MIDENCE
JEFE DEPARTAMENTÒ CARTERA Y COBRO



ASUNTO: COMPRA DE TINTA

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2017

De la manera más respetuosa solicito a usted la compra de las tintas para la impresora HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 asignada a mi persona ya que debido a la falla suscitada en el mes de diciembre en el sistema que maneja este departamento ha ocasionado retraso en la impresión de dictámenes y estados de cuenta por lo cual se está imprimiendo mucha documentación.

Las especificaciones de la tinta son las siguientes: INK ADVANTAGE No. 662 COLOR NEGRO E INK ADVANTAGE No.662 TRICOLOR, hago la aclaración que la impresora funciona únicamente con los dos cartuchos.

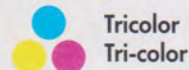
Mucho agradeceré tomar nota de lo anterior y una pronta respuesta.

Atentamente,

CC: Archivo

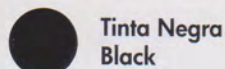
INK ADVANTAGE

662



INK ADVANTAGE

662



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

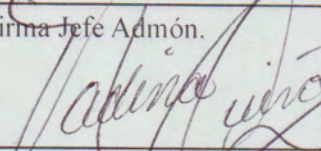
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000247

Proveedor: Office Depot Fecha: 17-02-2017 Requisición Nº 000247
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cartucho Hp 662 Negro		135.44
2	%	Cartucho Hp 662 color		450.44
Sub-Total				135.87
ISV .15%				135.13
Total				135.00

Firma Jefe Admón. 	Pagado con Cheque Nº _____ Emitido el: _____
---	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00331908
FOSOVI

R.T.N. 08019995339831

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

27/02/2017 9082
15:03 652 2 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:9082

13791 CARTUCHO HP 662 COLOR		
1x@	225.22	225.22
13791 CARTUCHO HP 662 COLOR		
1x@	225.22	225.22
13790 CARTUCHO HP 662 NEGRO		
1x@	225.22	225.22
13790 CARTUCHO HP 662 NEGRO		
1x@	225.22	225.22

SUBTOTAL: 900.87

Total ISV: 135.13

TOTAL: 1,036.00
CHEQUE 900.87

Cod. Autoriz : 67404837
CHEQUE 135.13

Cod. Autoriz : 201717

MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 13 9082 27/02/2017 15:03

Gracias por su compra

Correo Electrónico:
facturacionod@officepot.com.hn
También en Teg. Col. del Guijarro
Ave. Roble contig. al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en: cedepot.com.hn

Rango autorizado:
000-002-01-00300001, hasta
000-002-01-00600000
Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X789540029082



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE CERTIFICADO

CHEQUE No. 67404843

TEGUCIGALPA, F.M. 28 - FEBRERO - DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ****SAT DE HONDURAS *****

****1,355.00****

*****MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO NETOS*****

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO NEGOCIABLE

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404843

[Handwritten signature]
PAGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

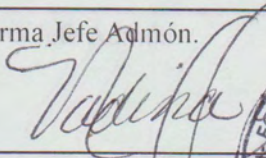
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000248

Proveedor: SAT Fecha: 28-Febrero 17 Requisición Nº 000248
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Memoria DDR3 Avant 8GB		Bs. 1,100.00
1	%	Aire Comprimido SABO		135.00
1	%	Espuma limpiadora (Multi-surface cleaner)		120.00
Sub-Total				Bs. 1,355.00
±5% . 15%				203.25
Total				Bs. 1,558.25

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (SAT)

TEGUCIGALPA
PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE, FRENTE SALIDA VALLE DE ANGELES
CONTIGUO A LACTHOSA PBX: (504) 2221-3008
TELS.: (504) 2221-0949 2221-2904 2221-2852 FAX: (504) 2236-6448 021026

FACTURA No.

000-001-01- 00021026

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017801 AL 000-001-01-00025800

SAN PEDRO SULA
BARRIO SUYAPA, 8 CALLE SUROESTE, 13 Y 14 AVE. # 69
TELS.: (504) 2518-0300 2557-3035

E-mail: infosat@sathonduras.com

POR MEDIO DE ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA SE SERVIRA USTED PAGAR LA ORDEN O ENDOSO DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION CONFORME EL DETALLE SIGUIENTE.

IMPORTADORES MAYORISTAS DE PARTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

C.A.I.: 463262-076EE3-814289-183458-9C66F0-A2 Fecha Límite de Emisión: 16/11/2017 R.T.N. 08019000215242

Table with 2 columns: NOMBRE DEL CLIENTE (FOSOVI) and DIRECCION.

Table with 4 columns: FECHA (01/03/2017), CONDICIONES DE PAGO (CONTADO), NOTA DE REMISION, R.T.N. (08019995339831), and GENTG01.

Main table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like MEMORDDR3AVAN010895, ACCESMANT5ABO004594, and ACCESMANT5ABO004595.



(Enciendete tu Tambien!)



Table with 2 columns: CANTIDAD EN LETRAS (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS) and SUB-TOTAL (1,355.00).

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIDAD No. for both sender and recipient, and VENTA TOTAL (1,558.25).

Table with 2 columns: S.A.T. DE HONDURAS S.A. DE C.V. and NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0001000546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3338, 2556-9980, 1000-1717. FAX: 2221-3338, 2556-9980, 1000-1717. R. 17/NOV/EMBREZ2018 - 52109-09 - 50116110034H