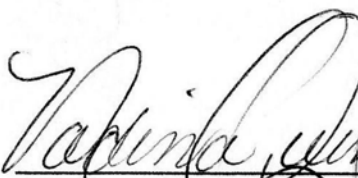


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2016

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2,500.00	08/02/2016	COMPRA DE 50 TIMBRES PARA EL DEPTO. DE INGENIERIA.
2	ACOSA	L. 14,773.05	10/02/2016	COMPRA DE 3 IMPRESORAS Y 1 SWITCH DE 8 PUERTOS
3	INDUFESA DO IT CENTER	L. 2,395.65	25/02/2016	COMPRA DE UN INODORO
	TOTAL	L. 19,668.70		


Administradora General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007552

25 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **INDUFESA DO IT CENTER ** L **2,395.65**

La suma de: **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 céntimos

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900007552

Kupuf
29/02/16



MEMORANDUM-AGFP-020- 2015

PARA:

ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE:

Nadina Quinonez
ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO:

Solicitud

FECHA:

22 de Febrero, 2016

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de un inodoro para la caseta de vigilancia de la Institución.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

Indufesa

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

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Salida Carretera a Danlí, 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: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

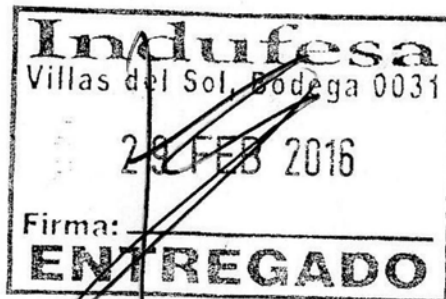
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00000570

Cliente: 400476 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M030
RTN: TEL:	Vendedor: 031 - Sergio Galeas #106
Dirección: TIENDA VILLAS DEL SOL TIENDA VILLAS DEL SOL, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300000570
Referencia: 08019995339831	Fecha: 29.02.2016 09:09:22
Pedido: 10249498	Condiciones: Pago Inmediato
FOSOVI / PROLOTE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10035469	INOD OLYMPUS DUAL FLUSH BLCO 2149312.020	1	C/U	2,395.6500	2,395.65
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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 Gravada	2,395.65
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,395.65
Impuesto (15%)	359.35
Total	2,755.00

Enyazaro Espinal
RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 001-003-01-00000001 a la 001-003-01-00000600

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000187

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque N°
		Emitido el: 24 - Feb. 2016

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N° 0007530

10 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***** ACOSA *****

L**14,773.05**

La suma de**CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON Lempiras

DISTRITO CENTRAL

05/100****

CHEQUE CERTIFICADO

Ficohsa

Financiera Comercial Hondureña S.A.

Pos. B.M. Padilla Quinonez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007530

Lindy Palma

ACOSA MIKAFLORES
TEL.: 235-3557 / 235-3558
LOCAL # 221

MEMORANDUM -AGFP- 017-2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 09 de Febrero, 2016

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPARTAMENTO
1	SWITCH 8 PUERTOS	1	SECRETARIA GENERAL
2	IMPRESORA EPSON L365	1	RECURSOS HUMANOS
3	IMPRESORA EPSON L-220	2	RECUPERACION Y ADMINISTRACION
4	TINTA EPS. T664120 NEGRO	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)
5	TINTA EPS. T664220 CYAN	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION, Y ADMINISTRACION)
6	TINTA EPS. T664420 YELL.	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)
7	TINTA EPS. T664320 MAG.	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)

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

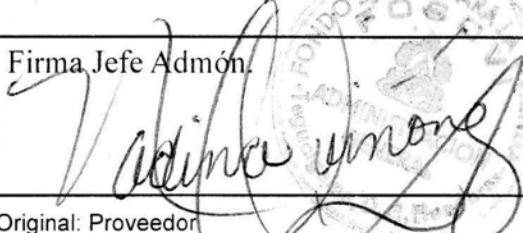
Nº 000183

Proveedor: ACOSA

Fecha: 10-Feb. 2016 Requisición Nº 000183

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Switch 8 puertos 10/100 B		403.48
1	%	Impresora Multifuncional Epson L365		5,129.57
2	%	Impresora Multifuncional Epson L220		8,168.96
1	%	Tinta Epson T664120 Negro		138.26
1	%	Tinta Epson T664220 Cian		138.26
1	%	tinta Epson T664420 ye ll		138.26
1	%	tinta Epson T664320 Magenta		138.26
Sub-Total				14,773.05
ISV- 15%				2,215.96
Total				16,989.01

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº 0007530 Emitido el: 10-02-2016
---	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

TELEFONO: 235-3557 LOCAL # 221
ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 08019995339831
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CPL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE
N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TIENDA PLAZA MIRAFLORES TGA
Plaza Miraflores 1er. nivel
Contiguo a Banco Davivienda,
Tegucigalpa
Telefono: 235-3555

FACTURA

CODIGO CAI
3E9503 247071-03-0002
A10208 F263F B-31
FACTURA # 005-001 01-00021474
Fecha Limite Emision 03/06/2016

Referencia #: 520435
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 11/02/2016 Hora: 04:56:47 p.
Cajero #: CindyP Caja #: 1
Vendedor #: 927

RTN: 08019995339831
FONDO SOCIAL PARA LA
VIVIENDA

Articulo	Cant	Total
A41949	1	L. 4,343.48
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -525.91
1 @ L. 4,343.48		

A41949	1	L. 4,343.48
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -525.91
1 @ L. 4,343.48		

A41950	1	L. 5,700.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI		
Descuento:		L. -570.43
1 @ L. 5,129.57		

A25957	1	L. 200.00
TINTA EPS T664120 NEG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L. 138.26		

A25322	1	L. 138.26
TINTA EPS T664200 CYAN L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L. 138.26		

A25324	1	L. 138.26
TINTA EPS T664420 MAG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L. 138.26		

A25323	1	L. 200.00
TINTA EPS T664320 MAG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L. 138.26		

A32600	1	L. 403.46
SWITCH 8 PUERTOS 10/100		
1 @ L. 403.46		

Sub Total	L. 14,773.05
15% I.S.V.	L. 2,215.96
Total	L. 16,989.01

EFFECTIVO Pagado	L. 2,215.96
DEPOSITO A CUENTA	L. 14,773.05
Change Due	L. 0.00

Diez Y Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABIL
Ahora: L. 1,369.21

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PLAZA MIRAFLORES TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

FECHA: 02/11/2016
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ARTICULO: MISION
DESCRIPCION: TIENDA PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 235-3557 / 235-3555
A41949 LOCAL # 221
MULTIFUNCIONAL EPSON L220
VGKN141258

A41949 12 Mese
MULTIFUNCIONAL EPSON L220
VGKN142363

A41950 12 Mese
MULTIFUNCIONAL EPSON L355
VGK032686

Lea bien estas instrucciones para tener derecho completo a su garantía. No infrinja lo que en este documento indica, usted deberá guardar la caja y todo lo que viene en ella dentro del periodo de garantía, para no perderla. Pasado el tiempo de garantía, puede botar, cajas, manuales, o cualquier otro material que en ocasiones es considerado como no servible. Evite perder su garantía, no tener la caja haciendo lo que aquí describe.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE C.V., garantiza al comprador original del equipo adquirido anteriormente, que fuere normalmente comprometido a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios o cambios en la programación y cualquier alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. Esta GARANTIA NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión, ya sean Matriciales o de inyección de tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales en las mismas. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007528

08 de FEBRERO - 2016

Páguese
este cheque a: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS** 2,500.00**

La suma de: ****DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS**

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

10199928010081010031294900007528

8/2/14

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

COLONIA FLORENCIA NORTE, TERCERA ENTRADA

APARTADO POSTAL No. 794

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS TGU.: 2239-7246, 2232-6820; SPS. TEL.: 2566-0202; CEIBA TEL.: 2440-6223

E-mail: imagen@cichorg.org / contador@cichorg.org

RTN: 08019995298514

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00016776

☐ CICH ☐ OTROS _____

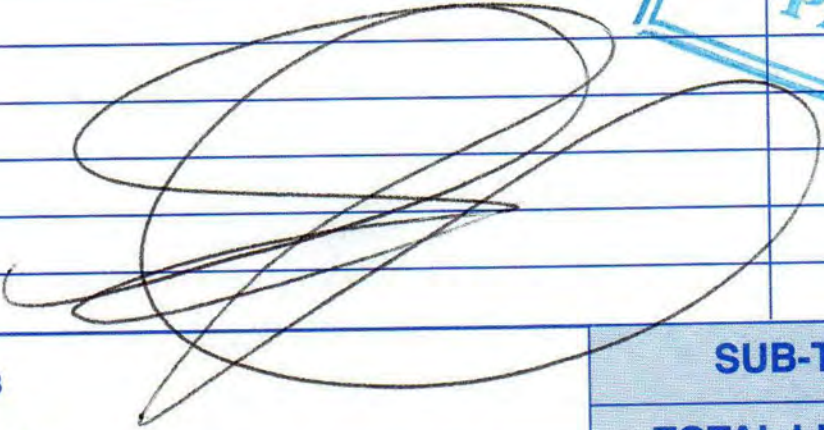
NOMBRE: Fozouvi

No. CICH _____

R.T.N. CLIENTE: _____

FECHA: 8/2/16

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	trumbres	50.00	2,500.00
		SUB-TOTAL	
		TOTAL LEMPIRAS	2,500.00

Recibo
No. 7528
Ficouisa

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS
08 FEB. 2016
PAGADO
CAJA #1

CAI: C59846-56FC3E-774E9A-B5B8A4-2F9115-AB

Fecha Limite de Impresión: 23/07/2016

Tiraje del: 000-001-02-00011001 AL 000-001-02-00033000

FIRMA DEL CAJERO

-ORIGINAL - CLIENTE-

FORCON S.A. DE C.V. CENTRALIZACION EN 001-14-1000-4, C.T.N. 001000441102 TEG., TEL.: 0044-2239-7246 FAX: 0044-2232-6820 S.P.S. T. E.L. 0044-2566-0202 TELFAX: 0044-2566-0202

MEMORANDUM AGFP – 014 - 2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 08 de Febrero, 2016

La presente es para solicitar la autorización para la compra de 50 timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para el Depto. De Ingeniería.

Sin otro particular,

Atentamente.



PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000182

Dirección:

Firma Jefe Admón.

Pagado con Cheque N° 0007528

Emitido el: 08-02-2016

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad