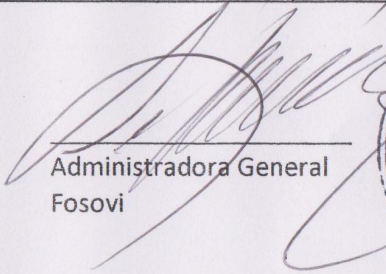


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

No.	FECHA	PROVEEDOR	MONTO AFECTADO	DESCRIPCION	ENLACE ONCAE (PROSESOS), CONVENIO MARCO O POR DIFUSION	OBSERVACION (ETAPA DE PROCESOS)
1	06/09/2017	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S.DE R.L	L. 1,400.00	4 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA		
2	27/09/2017	INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V	L. 6,247.86	MATERIALES PARA REPARACION DE TECHOS		
		TOTAL	L. 7,647.86			


Administradora General
Fosovi




008101312949
FOSIVI / PROLOTE

CHEQUE No. 00008475

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 septiembre 17
Lugar y Fecha

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. L**1,400.00***
Páguese a la orden de

**** MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS **** Lempiras
Cantidad en letras

 Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01999280⑆00008101312949⑆00008475

JOSÉ AIRELFO
LANZATREJO

IMOB17196500053



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP – 2017

PARA: LIC. LICIDA XIOMARA ZELAYA
Sub.- Directora Ejecutiva

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONES
Administradora General

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 02 de Agosto, 2017



Por medio de la presente solicito la autorización para la elaboración de 4 resmas de papel membretado ya que no hay en existencia.

Sin otro particular;

Atentamente.

Cc. Archivo

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

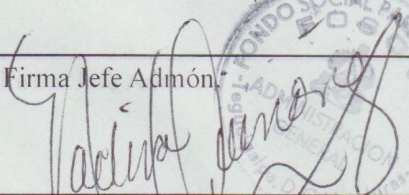
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000284

Proveedor: Impresos Graficos Vasquez Fecha: 02-08-17 Requisición Nº 000284
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		Resmas de papel Membretado T/Carta.		Ps. 1400.00
				210.00
		ISV 15%		210.00
		Total		1610.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

IMPRESOS GRAFICOS IGV VASQUEZ
S. de R. L.

Colonia Loarque, 3 cuabras 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., 3 de 8 del 201 7

Dirección: Teg.

Cliente: Fosovi

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Resmas papal manabastado</u>		<u>1,400</u>
<i>[Large scribble across the table]</i>			
		Sub Total Exento L.	
		Sub Total I.S.V. L.	<u>1,400</u>
		Impuesto S/V L.	<u>210</u>
		TOTAL L.	<u>1,610</u>

" La Factura es Beneficio de Todos ¡ EXIJALA ! "

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

Vé en letras:

FACTURA 000-001-01-00 N° 002638

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/12/2017
N° 000-001-01-00002001 al N° 000-001-01-00002750
CAI: 486D14-2F5FF8-DF45BD-5DBB0A-3851ED-38
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD, COPIA: ARCHIVO



Firma

IMPRESOS **IGV**
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

RECIBO Nº 004619

POR LPS.

1.400

Recibí de:

FOSUVI

La Cantidad de:

MIL CUATROCIENTOS COMPIRAS, netos

Por Concepto de:

Comayagüela, M. D. C. 0 de SEPTIEMBRE de 20 17

Saldo Anterior	L.
Abonó	L.
Saldo	L.



Firma y Sello


008101312949
FOSOVI / PROLOTE

CHEQUE No. 00008508

TEGUCIGALPA, MDC 27 SEPTIEMBRE 2017
Lugar y Fecha

*** INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V *** L **6,247.86****
Páguese a la orden de

** SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100**** Lempiras
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01999280⑆00008101312949⑆00008508

[Handwritten Signature]
0806/1978/00402

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP-114-2017

PARA: Licda. Licida Xiomara Zelaya
Sub. Directora Ejecutiva

DE: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 27 de Septiembre de 2017

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la compra de materiales de construcción para la reparación de los techos de los Departamentos de Auditoría Interna, Ingeniería, Legal, Administración y Subdirección.

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 000301

Proveedor: Industrial ferretera, S.A de C.V. Fecha: 27-09-2017 Requisición Nº 000301

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	%	lamina zinc Acanalada 28x32x08		15.1421.70
15	%	lamina zinc Acanalada 28x32x12		2,152.20
2	lb	clavos 1/2 cabeza 2 1/2		27.82
3	lb	clavos P/zinc Galv 2 1/2 liso		57.39
9	%	Tubo fluorescente F40T 12/02		226.98
1	%	Cinta Aislante 3/4 x 60		26.09
14	yd	Cordon elect spt 2x12 DWG Blanco		306.08
1	GLN	Impermeab equalock 6000 Gris		594.78
2	yd	Tela fibra/vidrio Gris 36/100		123.48
2	%	lamina zinc liso 29.5x36x12		373.90
22	yd	zaranda 1/4 x 3/4		937.42
Sub-Total				6,247.84
Impcto (15%)				937.18
Total				7,185.02

Firma Jefe Admón.

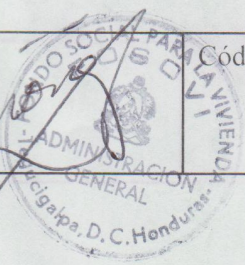
[Handwritten Signature]

Código

Pagado con Cheque Nº 00008508

Emitido el: 27- septiembre - 2017

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 INDUFESA VILLAS DEL SOL
 CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
 SALIDA 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: 8783C1-F3E715-A641AC-616392-E3B265-0C

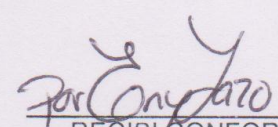
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00001864

Cliente: 400476 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M030
RTN: TEL:	Vendedor: 064 - Elmer Cruz #91
Dirección: TIENDA VILLAS DEL SOL TIENDA VILLAS DEL SOL, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300001864 Fecha: 27.09.2017 12:20:10
Referencia: 08019995339831	Condiciones: Pago Inmediato FOSOVI
	Pedido: 10326637

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10054591	LAM ZINC ACANALADA 28MMX32X08' METALHOND	15	C/U	94.7800	1,421.70
10054593	LAM ZINC ACANALADA 28MMX32X12' METALHOND	15	C/U	143.4800	2,152.20
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	2	LB	13.9100	27.82
10004314	CLAVOS P/ZINC GALV 2-1/2" LISO RD	3	LB	19.1300	57.39
10000021	TUBO FLUORESCENTE F40T12/DL OSRAM	9	C/U	25.2200	226.98
10000020	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	1	C/U	26.0900	26.09
10014019	CORDON ELECT SPT 2X12 AWG BLANCO	16	YD	19.1300	306.08
10000691	IMPERMEAB AQUALOCK 6000 GRIS A5ASA1	1	GLN	594.7800	594.78
10009471	TELA FIBRA/VIDRIO GRIS 36"X100' 30510	2	YD	61.7400	123.48
10020516	LAM ZINC LISO 29.5X36X12'	2	C/U	186.9500	373.90
10021594	ZARANDA 1/4" X 36"	22	YD	42.6100	937.42
----- Ultima Línea -----					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	6,247.84
<p>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 debe revisar y contar los productos comprados al recibidos 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.</p>	* Venta Exenta	0.00	
	Subtotal	6,247.84	
	Impuesto (15%)	937.18	
	Total	7,185.02	
	 RECIBI CONFORME		

Son: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 2/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 31.12.2017 Rango Autorizado: 001-003-01-00001601 a la 001-003-01-00002600

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1