

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE ENERO DE 2015

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2.500,00	07/01/2015	COMPRA DE 50 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS.
2	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	L. 5.244,58	08/01/2015	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
3	IMPRESA MONICA	L. 2.898,00	16/01/2015	COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO.
	TOTAL	L. 10.642,58		


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSovi
SUB DIRECCION EJECUTIVA
 Administradora General
 Tegucigalpa, D.C. HONDURAS


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSovi
 Director Ejecutivo
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

RECIBO
T- N° 166029

DIA	MES	AÑO
8	1	14

APDO. POSTAL N° 794
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS: 2232-6820, 2239-9311
FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

POR Lps. 2,500.00

RECIBI DE: **FOSOVI**
LA CANTIDAD DE: **DOS MIL CINCUENTA**

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<i>cheque N° 58137519 occidente</i>	50	<i>trabajos</i>	2,500.00
RECAUDADOR:			

ORIGINAL - CLIENTE VERDE - CONTABILIDAD AZUL - ARCHIVO

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSOSVI)
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

N° 000131

Proveedor: *Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras* Fecha: *07/01/2015* Requisición N° *000131*
Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	c/uno	<i>TRABAJOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS</i>	50.00	2,500.00
		<i>Sub Total Linea</i>		
				2,500.00

Firma Jefe Admón. <i>[Signature]</i>	Código	Pagado con Cheque N° <i>58137519</i> Emitido el: <i>07/01/2015</i>
--------------------------------------	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



útiles de honduras
Los útiles más útiles S. de R.L.

R.T.N. 05019995104894

SAN PEDRO SULA
TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE
TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE., APDO. # 687
TIENDA No. 3 - 1-2 AVE. 1a. CALLE
TIENDA No. 5 - CTRO. COM. NOVA PRISA
TIENDA No. 10 - PLAZA UNO
TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE
TIENDA No. 16 - MALL MULTIPLAZA
TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUVALACION BARRIO LOS ANDES

TEL: 2553-3140, 2551-2434, 2552-2339, 2558-9148, 2501-0381, 2558-8084, 2550-5633, 2550-5644

FAX: 2552-1771, 2551-2154, 2557-2155, 2550-2664, 2501-0380, 2558-8084, 2550-5633, 2550-5644

e-mail: ventassps@utilesdehonduras.com

TEGUCIGALPA M.D.C.
TIENDA No. 3 - EDIF. FIALLOS SOTO
TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO
TIENDA No. 5 - COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL INTER. BLVD KUWAIT
TIENDA No. 9 - CTRO. COM. LOMAS DEL BOULEVARD
TIENDA No. 11 - METRO MALL
TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS
TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA MIRAFLORES
TIENDA No. 17 - MALL MULTIPLAZA
TIENDA No. 18 - 5 AVE. 8 CALLE COMAYAGUELA
TIENDA No. 20 - MALL PREMIER SALIDA CARRETERA DEL NORTE
TIENDA No. 21 - CITY MALL
TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, EZO. OPUESTA BCO. OCCIDENTE

TEL: 2237-6464, 2237-4298, 2228-4500, 2221-7084, 2228-5335, 2245-9204, 2238-2155, 2231-2444, 2238-5853, 2223-5502, 2258-1140, 2220-4177

FAX: 2237-0340, 2238-8872, 2230-6120, 2221-7082, 2225-6339, 2245-9205, 2228-2159, 2231-2001, 2238-4070, 2223-5506, 2258-1145, 2220-4188

e-mail: ventasteg@utilesdehonduras.com

FACTURA

No. **0955993**

HORA: 14:51:35
FECHA: 08.01.2015

FACTURA DE VENTA AL ZT01 90206786
Fact. Temp Esco Tda

CLIENTE: 6000015 FOSOMI
504 Honduras
RTN:
N° Entrega: 80316983 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
IIRIAS	5322	3663	5322	
ORDEN No.		PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
		282504	0007	CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
12	UN	1000701 4002432365217	ARCHIVADOR NEGRO T/OFCIO LEIT	112.80	1,353.60	
12	UN	1005509 7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	74.95	899.40	
10	UN	1005673 7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	97.10	971.00	
15	UN	1005792 7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	89.10	1,336.50	

**SE COBRARAN LPS. 300.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO**

**DESPACHADO
TIENDA No. 07**
Fecha: _____
Firma: _____

**UTILES DE HONDURAS
S. DE R. L.
PAGADO T-07**
FORMA DE PAGO ()
EFECTIVO () DEPOSITO () CHEQUE ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA:
TEGUCIGALPA, M.D.C.

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS**

0.00	4,560.50	4,560.50	684.08	LPS 5,244.58
VENTA EXENTA	VENTA GRABADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 556-5880, /ET. REE 56246-02

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 - b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
 - c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
 - d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
 - e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSOV)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

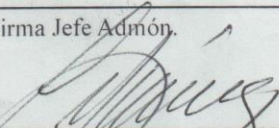
ORDEN DE COMPRA

Nº 000132

Proveedor: Utiles de Honduras - S de RL Fecha: 08/06/2015 Requisición Nº 000132
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Reinas	Papel Bond T/c	74 95	899 40
15	✓	papel Bond T/o	89 10	1,336 50
10	✓	papel Bond T/l	97 10	971 00
12	✓	Archivador Negro T/o	112 80	1,353 60
————— ULTIMA LINEA —————				
TOTAL ———				4,560 50
			Impuestos/IVA 15%	624 00
				5,184 50

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.
Tel: 2527-2434 - Apdo. 687
Tegucigalpa, M.D.C.

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>6973</u> Emitido el: <u>08/06/2015</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

RECIBIDO - VERIFICADO
2015



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSovi)**

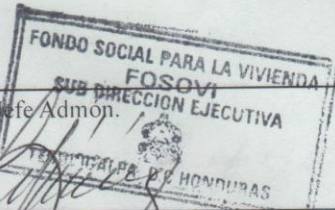
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000136

Proveedor: IMPRESA MONICA Fecha: 16/Ene/2015 Requisición Nº 000136
 Dirección: ZOL ALAMEDA TIKUSTAL FMA TRUCURUP, HONDURAS, C.A.B

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Ramos	papel mecanografiado Fosovi	L 210 00	L 2520 00
<u>SUMATORIAL</u>				L 2520 00
<u>IMPUESTO 5/STA 15%</u>				378 00
				<u>L 2,898 00</u>

Firma Jefe Admon. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>6985</u>
		Emitido el: <u>16/Ene/2015</u>

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad