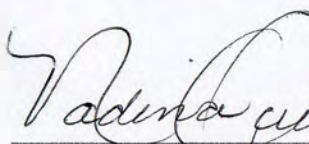
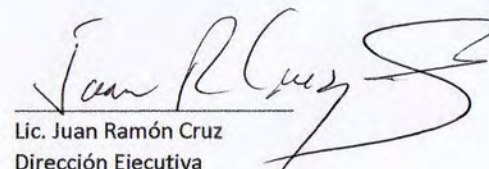


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

No.	FECHA	PROVEEDOR	MONTO AFECTADO	DESCRIPCION	ENLACE ONCAE (PROCESOS), CONVENIO MARCO O POR DIFUSION	OBSERVACION (ETAPA DE PROCESOS)
1	2/11/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	L. 475.00	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	http://www.hondumcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=141185	PROCESO FINALIZADO
2	2/11/2018	DISPROA S. DE R.L.	L. 1,019.25	COMPRA DE PAPEL BOND T/C	http://www.hondumcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=141188	PROCESO FINALIZADO
3	8/11/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	L. 1,843.50	COMPRA DE TINTAS EPSON T664 COLOR NEGRO	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MwAAA DkAAAAzAAAAAQAAADgAAAA%3d-dGqjpiryTzM%3d	PROCESO FINALIZADO
4	20/11/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	L. 1,268.78	COMPRA DE UNA SUMADORA	http://www.hondumcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=143131	PROCESO FINALIZADO
5	20/11/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	L. 792.06	COMPRA DE TINTAS HP 662 Y UNA CINTA EPSON LQ-2080	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=NAAAA DAAAA3AAAAAQAAADMAAAA%3d-9TMyh7j924A%3d	PROCESO FINALIZADO
6	21/11/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	L. 4,069.80	COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=NAAAA DAAAAwAAAAOAAADgAAAA%3d-0PziqvMUJN4%3d	PROCESO FINALIZADO
		TOTAL	L. 9,468.39			


Ing. Nadina Haydee Quirónez
Administración General
Fosovi




Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi



TEGUCIGALPA 2 DE NOVIEMBRE 2,018

Lugar y Fecha

INVERSIONES DEL CENTRO S.DE R.L. de C.V.

Páguese a la orden de

L 475.00

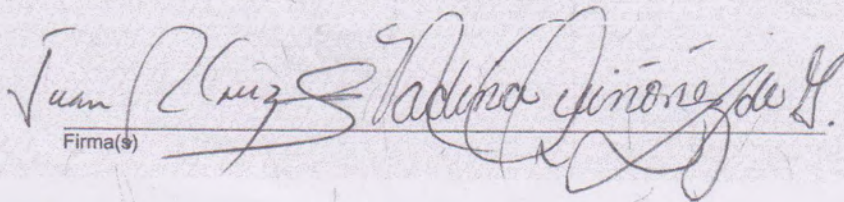
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO NETOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009196

Resibido



0601198304226



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP - N°114 - 2018

PARA:

Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



DE:

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

ASUNTO:

VER TEXTO

FECHA:

02 de Noviembre, 2018

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la compra de agua purificada para los empleados de la Institución.

Atentamente;

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9044-1-1-0030-2018**

Fondo Social para la Vivienda
Fondo Social para la Vivienda
02/11/2018

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	19	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	475.00 0.00	475.00
cuatrocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE PEDIDO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE FOSovi, EN LA COLONIA KENNEDY, QUINTA ENTRADA, FRENTE A IGLESIA CAMINO A DAMASCO, CONTIGUO A LA MAXI DESPENSA, EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE							
Gran Total LPS							475.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

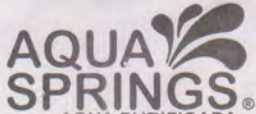
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente
de Administración Fondo Social para la
Vivienda Tel: 2228-2624

[Firma manuscrita]
Aprobado

[Sello circular: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, ADMINISTRACION GENERAL, Tegucigalpa, D.C. Honduras]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



AGUA PURIFICADA®

INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 7A9720-B6788B-4541A5-6AF4D7-F8B49F-4B

DÍA	MES	AÑO
06	11	2018

Cliente: FOSOVÍ

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL L.
19	BOTELLÓN [5 GAL.]	25 00	475 00
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1/2 LT. SPORT X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 20		
	1 GALÓN X 4		
Son: <u>Cuatro S. y 5. S. de</u> VENTAS EXENTAS L.			
<u>Setenta y cinco</u> VENTAS GRAVADAS L.			
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2019		15% IMP. S/V L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			
RANGO AUTORIZADO 000-007-01-00009201 A LA 000-007-01-00011200		TOTAL L.	475 00

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / ABRIL 2018

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-007-01-00 N° 010330

78-9748

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009197

TEGUCIGALPA, 02 NOVIEMBRE 2018
Lugar y Fecha

**** DISPROA S. DE R.L. ****
Páguese a la orden de

L **1,019.25**

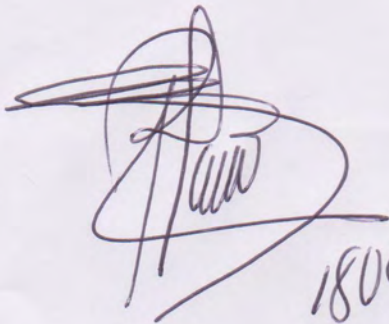
**** MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 25/100****
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009197



Cesar Ramos

1809 196500096.

MEMORANDUM AGFP – N°115 - 2018

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
Director Ejecutivo

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 02 de Noviembre, 2018

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la compra de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño carta ya que no hay en existencia.

Sin otro particular;

Atentamente.

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9044-1-1-0031-2018

Fondo Social para la Vivienda
Fondo Social para la Vivienda
02/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	67.95	1,019.25 152.89	1,172.14
un mil ciento setenta y dos con 14/100							
Observaciones: ESTE PEDIDO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE FOSovi, EN LA COLONIA KENNEDY, QUINTA ENTRADA, FRENTE A IGLESIA CAMINO A DAMASCO, CONTIGUO A LA MAXI DESPENSA, EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE.							
Gran Total LPS							1,172.14

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente
de Administración Fondo Social para la
Vivienda Tel: 2228-2624

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

no:ines

DISTRIBUIDORA DE PROD DE EF Y A SRL
Col. Atlas de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
D9FD71-39846E-5F4062-2ED91B-D0E133-38 RTH 08019995290621
Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 02/11/2018
FACTURA:
001-001-01-00768096
TERMINOS Credito
VENDE 02/12/2018
VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI 08019995339831
Col. Kennedy, final de la 5ta Tlf.: 22300376/2804
1519 a Frocredit

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507559805	Papel bond T/C Report	15.00	67.95	1,019.25

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASES
Tels.: 2225-2879, 2225-2621
2225-7616, 2225-7511
Telefax: 2225-1577

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 1,019.25
ISV 15% 152.89
TOTAL ==> 1,172.14

NOMBRE Y FIRMA Roberto Lazo DISPROA Eduardo

UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS LPS. 14/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769500 < Vence 22/10/19< Original Cliente, Copia Emisor

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 45582

Lugar y Fecha.

1º de 5 Nov 2018

Recibí de.

FOSovi

LPS.

1019.25

Cantidad en Letras.

Un mil die y nueve ps 25/100

Por concepto de.

Causes factos 768096

Cheque No.

9197

Banco.

fichosa

Otros.

Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009208

08 NOVIEMBRE 2018 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. *

Páguese a la orden de

L **1,843.50**

****MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009208

Luis López

MEMORANDUM AGFP-120-2018

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para la elaboración de cheque a nombre Accesorios para Computadoras y de Oficinas S.A. Para la compra de 10 botellas de tinta Epson No. 664, color negro.

Atentamente,

Cc. Archivo

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000805

Proveedor: Accesorios para Computadoras Fecha: 08-11-2018 Requisición N° 000805

Dirección: y Oficinas S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	unidad	Tinta Epson T664 Negro	ps. 184.35	ps. 1,843.50
		15% ISV		276.53
				ps. 2,120.03

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque N° 00009208

Emitido el: 08 - 11 - 2018

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA 016-001-01 00094471
FECHA 09/11/2018 11:03
VENCE 09/11/2018

RTN:
DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya
Correlativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:
CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: RTN 08019995339831
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
01034385295	ACACIAS	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555,	ISV	10	184.35	1,843.50

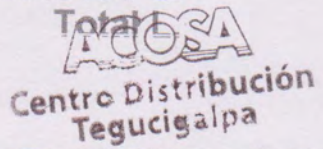
Total Articulos: 10

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400094465

TOTAL EN LETRAS:
Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 03/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y 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.

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 1,843.50
Sub Total L. 1,843.50
15% ISV L. 276.53
Total 2,120.03



[Signature]
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
POR ACOSA



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.: 2557-8650

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

SAN PEDRO SULA.

• Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000

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

• Mail Galerías
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

• Blvd. Morazán
Pte. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2232-4036/37

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

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
Ter. 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. 515156

DIA	MES	AÑO
9	11	18

CODIGO

CEC000030

POR L.

3843.50

CLIENTE

VL. LETRAS

Fondo Social Para la Vivienda

un mil Ochocientos Cuarenta y tres LPS. con 50/100

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

1400094465

☐ EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO _____ No. _____

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009220

TEGUCIGALPA, 20 NOVIEMBRE 2018

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V [**1,268.78

Páguese a la orden de

*** MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Andino
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009220

Maria R. Andino
0801-1440-08803

MEMORANDUM AGFP-132-2018

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque por un valor de Lps. 1,268.78, para la compra de una sumadora de catorce dígitos solicitada por el Departamento de Contabilidad.

Atentamente,

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9044-1-1-0034-2018**

Fondo Social para la Vivienda

Fondo Social para la Vivienda

19/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,268.78	1,268.78 190.32	1,459.10
un mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 10/100							
Observaciones: OC-022-AGFP-2018, ESTE PEDIDO DEBERA SER ENTREGADO ENLA COLONIA KENNEDY, QUINTA ENTRADA A LA PAR DE LA MAXI DESPENSA, FRENTE A LA IGLESIA CAMINO A DAMASCO. TEL.2230-0376,EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE.							
Gran Total LPS							1,459.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

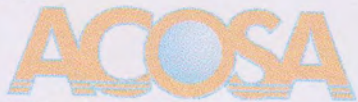
Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente de Administración Fondo Social para la Vivienda Tel: 2228-2624

[Firma manuscrita]
Aprobado

[Sello circular: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, ADMINISTRACION GENERAL, Tegucigalpa, D.C. Honduras]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA RTN
08019995339831

FACTURA 016-001-01 00095381
FECHA 28/11/2018 11:11
VENCE 28/11/2018

RTN:
DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 9044-1-1-0034-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
013800078199	ACACIAS	CALCULADORA CANON MP41DHIII 14 DIG, 2COLOR I ISV		1	1,268.78	1,268.78

Total Articulos: 1

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 1,268.78
Sub Total L. 1,268.78
15% ISV L. 190.32
Total 1,459.10

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095375

TOTAL EN LETRAS:
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 10/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

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: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

No. 515315

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O.
Pasaje Córdova
Tel.: 2557-8650

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

SAN PEDRO SULA.

• Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000

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

• Mail Galerías
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243

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

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

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

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

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

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
Ter. Nivel
Tel.: 2235-3556

• Citymall
Tel.: 2217-0066
2217-0067

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

DIA	MES	AÑO
30	11	18

CODIGO

Cucon00030

POR L.

1,268.78

CLIENTE

Fondo Social Para la Vivienda

VL. LETRAS

Un Mil Doscientos sesenta y ocho con 78/100

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

1400095375

☐ EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO Ficohsa No. 9220

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

Maria A.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009221

TEGUCIGALPA, 20 NOVIEMBRE 2018

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.
Páguese a la orden de

***** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 06/100***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan R. Cruz S. Adolfo Quirón de G.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009221

*Mini A. Andro
0801-1940-08303*

MEMORANDUM AGFP-126-2018

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEL QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para la compra de dos cartuchos de tinta para impresora HP Deskjet Advantage 3545, color negra y tricolor código No. 662, además una cinta para impresora LQ2080, todas asignadas al Departamento de Cartera y Cobros.

Atentamente,

Cc. Archivo

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

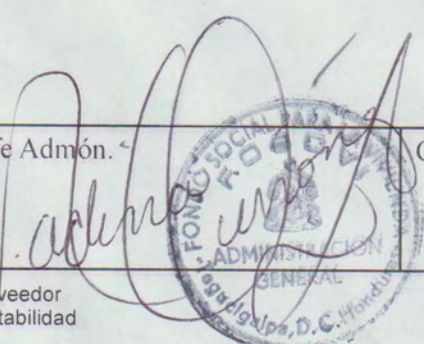
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000806

Proveedor: Accesorios para Computadoras Fecha: _____ Requisición Nº _____
Dirección: y oficinas S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Tinta Hp 662 Negro		ps. 221.01
1	unidad	Tinta Hp 662 color		189.35
1	unidad	Cinta Epson 5015086 LQ-2080		381.70
Sub-Total				ps. 792.06
ISV 15%				118.81
Total.				ps. 910.87

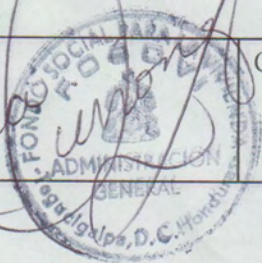
Firma Jefe Admón. 

Código

Pagado con Cheque Nº 00009221

Emitido el: 20-11-2018

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**RTN: 05019995108892****ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION**

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original**CAI:** 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C**CLIENTE:** FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA# **FACTURA** 015-003-01-00165676**FECHA** 28/11/2018 16:44**VENCE** 28/11/2018**RTN:****CONDICIONES:** Contado**DIRECCION:** VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD**TELEFONO:****CONTACTO:** GISEL ZELAYA**TEGUCIGALPA****CODIGO:** CECON00030**VENDEDOR:** Ventas Oncae / Gissell Zelaya**CIUDAD:** TEGUCIGALPA**Correlativo Orden de Compra Exenta**# **OC CLIENTE:** RTN 08019995339831**Correlativo Constancia del Registro Exonerados****Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería**

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010345601802	ACOGUA	CINTA EPS S015086 FX-2170/LQ-2170/2070/2080/2170	ISV	1	381.70	381.70
886112670115	ACOGUA	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV	1	221.01	221.01
886112670122	ACOGUA	TINTA HP 662 COL INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV	1	189.35	189.35

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 3**Rango Autorizado del:** 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000**FECHA LIMITE:** 22/11/2019 **#REFERENCIA** 1300165676**TOTAL EN LETRAS:**

Novecientos Diez Lempiras Con 87/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00**Y** 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Monto Exento L.**Monto Gravada L.****792.06****Sub Total L.****792.06****15% ISV****118.81**

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

910.87**NOMBRE RECIBE****FIRMA RECIBI CONFORME****POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

No. 515316

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O
Pasaje Córdova
Tel.: 2557-8850

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

• Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000

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

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

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

CHOLOMA
• Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2534-1243/1244

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

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

• Blvd. Suyapa
Edif. Florencia y Cursá
(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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

30	11	18
----	----	----

CODIGO

Cacon 00030

POR L.

792.06

CLIENTE

VL. LETRAS

Fondo Special Para la Vivienda
Satisfaccións Noventa y dos con 06/100

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

1300165676

☐ EFECTIVO

☐ T. CREDITO

☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO

Ficohsa

No.

9221

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

Mario A.

00810100312949
FOSO/VIPROLOTE

CHEQUE No. 00009222

TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE 2,018
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.

L 4,069.80

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Ruiz Padina
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009222

Arlette Aleman
21 - Nov - 2018



MEMORANDUM AGFP-134-2018

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque a nombre de Industrias Panavisión S.A de C.V., por un valor de Lps. 4,069.80, para la compra dos archivos de metal, de dos gavetas cada uno y de color negro, ambos solicitados por la Dirección y Sub Dirección Ejecutiva.

Atentamente,

Cc. Archivo

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000809

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Archivos de 2 Gavetas color negro marca Econoffice	L.2034.90	L.4,069.80
				S
		ISV 15%		610.47
				L.4,680.27

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA:	21/11/2018 1:53 p.m.
No. 001-003-01-00019188	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4F0150
CLIENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

DIRECCION: COL. KENNEDY, 5TA ENTRADA, ANT. BODEGAS INVA
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995339831
TEL: 2230-0376

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 5.0 ALEJANDRA PATRICIA ORELLANA
FACT. POR: Ludis Escobar
C / E: 200026390

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-000-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	2,034.90	2	4,069.80



Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Y 27 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	4,069.80
VENTA NETA	L	4,069.80
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	4,069.80
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	610.47
GRAN TOTAL	L	4,680.27

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200119188

VERDE - Copia: Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION: 01
CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

RECIBO Nº TG-063387

Cobrado por: Arlette Aleman

200063387

Fecha 21/11/2018

CUENTA: C4F0150
RECIBIMOS DE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil Sesenta Y Nueve Y 80 / 100

Lps 4,069.80

21/11/2018 9222 BANCO FICOHSA Lps 4,069.80

Facturas pagadas Desc. Pago Total Saldo

Lps

Lps

Lps

TOTAL: Lps

Lps

COMENTARIOS: CANC PEDIDO # 195834 MENOS RETENCION 15% ISV

TOTAL: Lps 4,069.80

IPSA

Arlette