

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS

MES DE JUNIO 2014

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	VINYL WINDOWS INTERNACIONAL	L. 844.00	17/06/2014	UNA CINTA Y 200 TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR
2	MELI COMPUTACION TGU S.A	L. 3,153.00	23/06/2014	COMPRA DE TINTAS
		L. 3,997.00		


 Administradora General
 Fosovi


 Director Ejecutivo
 Fosovi

P-0007640

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0006629

17 De JUNIO - 2014

Páguese
Este Cheque a: **VINYL WINDOWS INTERNACIONAL** L. **844.00**

La Suma de: ***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO NETOS*** Lempiras

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

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006629

Rubén Banchón

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000102

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque N° 0006629 Emitido el: 17 - junio - 2014
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa. Contabilidad

Nombre: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi) 31 de Marzo del 200 14

Dirección:

[illegible]

R.T.N. UEAZM0-D

RTN

08019003249833

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma del Cliente

7-0007655

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0006644

23 De JUNIO - 2014

Páguese

Este Cheque a: ***MELI COMPUTACION TGU SA ***

L. **3,153.00***

La Suma de: ***TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES NETOS*** Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

0199928000081010031294900006644



8.249.00

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000105

Proveedor: Heli Computación TGU SA Fecha: 23-06-2014 Requisición Nº 000105
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Tinta Epson T073 negro		L.272.00
1		Tinta Epson T073 yell NO Hay		274.00
1		Tinta Epson T073 Magenta		274.00
1		Tinta Hp 60 Negro		367.00
1		Tinta Hp 60 color		458.00
1		Tinta Hp 15 Negro NO Hay		697.00
1		Tinta canon 210 Negro		367.00
1		Tinta canon 211 color		444.00
		_____ JL _____		
				L.3,153.00

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº 0006644 Emitido el: 23-06-2014.
-------------------	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad