

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE AGOSTO 2014

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	PRICESMART HONDURAS S.A	L. 1,799.90	05/08/2014	COMPRA DE DOS TONER BROTHER TN-330
2	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	L. 3,435.56	19/08/2014	COMPRA DE PAPELERIA
		L. 5,235.46		



 Administradora General
 Fosovi



 Director Ejecutivo
 Fosovi

P-0007850

	Banco de Occidente S.A.	CHEQUE No. 54716560	
	HONDURAS, C.A.	TEGUCIGALPA, F.M.	19 - AGOSTO - DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. ***L. ***3,435.56***			
TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO CON 56/100*LEMPIRAS			
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747			
			 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160329⑆54716560

UTILES DE HONDURAS
S. DE R. L.
PAGADO T-07
FORMA DE PAGO ()
EFECTIVO () DEPOSITO () CKE. (✓)
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: 21-08-2014
FIRMA: Gabriela Carrasco
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000114

Proveedor: Utilidades de Honduras Fecha: _____ Requisición Nº 000114
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resma	Papel T/carta		882.37
12	Resma	Papel T/oficio		1,067.43
12	Resma	Papel T/legal		1,195.91
36	%	lapiz Tinta negro		80.64
12	cajas	Grapas standard		209.21
				3,435.56

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº 54716560

Emitido el: 19-08-2014

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

R.T.N. 05019995104894

SAN PEDRO SCLA	TEL.	FAX:
TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE	2553-3140	2552-1777
TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE. APDO. # 687	2551-2434	2551-2154
TIENDA No. 5 - 1-2 AVE. 1a. CALLE	2552-2339	2557-2159
TIENDA No. 8 - CTRO. COM. NOVA PRISA	2558-4198	2550-2684
TIENDA No. 10 - PLAZA UNO	2501-0381	2501-0380
TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE	2558-8084	2558-8084
TIENDA No. 14 - PLAZA MULTIPLAZA	2550-5633	2550-5644
TIENDA No. 18 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUVALACION BARRIO LOS ANDES		

TEGUIC/GALPA M.D.C.	TEL.	FAX:
TIENDA No. 3 - EDIF. FIALLOS SOTO	2237-6464	2237-0340
TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO	2237-4298	2238-8672
TIENDA No. 8 - COM. HIGUAYAL DE LOS PRINCIPAL INTERS. BLVD KUWAT	2228-4500	2228-4500
TIENDA No. 10 - COM. LOMAS DEL BOULEVARD	2221-7064	2221-7064
TIENDA No. 11 - METRO MALL	2228-6335	2228-6335
TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS	2248-9204	2228-6335
TIENDA No. 14 - CENTRO COM. MONICA MIFLORES	2228-2155	2228-2155
TIENDA No. 17 - MALL MULTIPLAZA	2231-4444	2231-2007
TIENDA No. 18 - 5 AVE. 8 CALLE COMUÑUELA	2238-5853	2238-4075
TIENDA No. 19 - 5 AVE. 8 CALLE CARRETERA DEL NORTE	2238-5853	2238-4075
TIENDA No. 21 - CYTI MALL	2269-1140	2269-1145
TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, C/DO. OUESTA BC. OCCIDENTE	2220-4117	2220-4117

e-mail: ventasteg@btilesdehonduras.com

HORA	FECHA
10:06:32	21.08.2014

FACTURA DE VENTA AL ZT03 90178561
Ejot. M735 UDH.1

FACTURA
No. **0955823**

CLIENTE 3000795 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENEDY FTE. A IHMA

TEGUCIGALPA Honduras

RTN: 111111122460

N° Entrega: 80269504 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
IRIAS	4945	3553	4945	
ORDEN No.	PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES	
	245392	0007	CONTADO	

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	E
36 UN		1008476002 7428602235843	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGR	2.24	80.64	E
12 UN		1001747 7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPI	15.16	181.92	
12 UN		1005509 7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	63.94	767.28	
12 UN		1005673 7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	86.66	1,039.92	
12 UN		1005792 7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	77.35	928.20	

UTILES DE HONDURAS
S. DE R. L.

PAGADO T-07

FORMA DE PAGO ()

EFFECTIVO () DEPOSITO () CKE (✓)

DOCUMENTO No. _____

BANCO: _____

FECHA: 21-08-2014

FIRMA: Gabriel Canasio

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

UTILES DE HONDURAS
S. DE R. L.
PAGADO T-07
FORMA DE PAGO ()
EFFECTIVO () DEPOSITO () CKE (✓)
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: 21-08-2014
FIRMA: Codrich Camas
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

80.64	2,917.32	2,997.96	437.60	LPS 3,435.56
VENTA EXENTA	VENTA GRABADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 556-5880, EXT. REF 56246-0

- 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

CERTIFICADO

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 54716556

AGOSTO - DE 2014

7-0007846

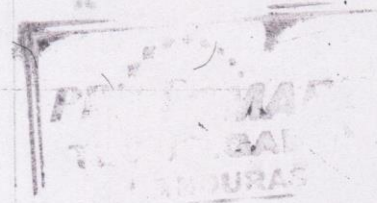
PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: **PRICESMART HONDURAS S.A.** **1,799.90**

***MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON (90/100)** LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716556



PRICESMART
TEGUCIGALPA
HONDURAS
PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura 000000105189

Valor ISV

1 EA @ 899.95		
5896 TonerNegro	899.95	G
782.57	117.38	
1 EA @ 899.95		
5896 TonerNegro	899.95	G
782.57	117.38	

SUBTOTAL 1,799.90
 TOTAL 1,799.90

Cheque 1,799.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,799.90	1,565.14	234.76

Total	1,799.90	1,565.14	234.76

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000112

Proveedor: PriceSmart Fecha: 08-14 Requisición Nº 000112
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Toner Brother TN-330 Color negro . _____ ul _____	L.899.95	L.1,799.90
				L.1,799.90

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº 54716556

Emitido el: 05 - Agosto - 2014 .

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad