

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE ENERO 2013

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA	L. 10,993.00	23/01/2013	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA
2	DISPROA	L. 3,906.00	23/01/2013	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA
		L. 14,899.00		


Administradora General
Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002561

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: DISPROA

L. 10,993.00

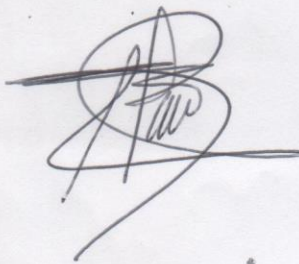
La Suma de: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NETOS. Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

019992800081010031294900002561

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

 Pda N. 5981
out



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM-AGFP- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 18 de Enero, 2013



Por este medio solicito autorización para la compra de los siguientes materiales ya que no hay en existencia.

No.	Descripción de materiales	Cantidad a Comprar
1	Resmas de papel bond T/C	10
2	Resmas de papel bond T/O	10
3	Resmas de papel bond T/L	10
4	Cajas de folders T/O	12
5	Archivadores T/O	36
6	Cajas de pendaflex T/O	6

Sin otro particular,
Atentamente.

✓ B
[Signature]



"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 20519

Lugar y Fecha.

18 Abril 2013

Recibí de.

Fosdvi

LPS.

10,993.00

Cantidad en Letras.

Diez mil novecientos noventa y tres Lps

Por concepto de.

Cancel fact N: 20021272, 20021273

Cheque No.

2561

Banco.

Ficonsa

Otros.

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

DISPROA
Boulevard Comunidad Economica Europea
Barrio Guacerique #2001
Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

CLIENTE: FOSOMI

4799

PAGINA 1
FECHA 22/01/2013
FACTURA 20021272

TERMINOS Credito
VENCE 11/02/2013
VENDEDOR 1

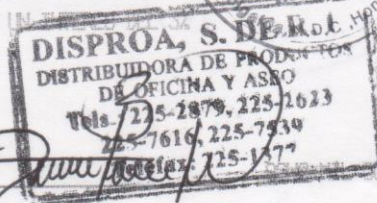
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
741507559805	Papel bond T/C Report	10.00	89.00	890.00	106.80
7891191561042	Papel bond T/O Report	10.00	104.00	1,040.00	124.80
7891191559810	Papel bond T/L Report	10.00	112.00	1,120.00	134.40
1000002	Folder T/Oficio	12.00	128.00	1,536.00	184.32
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky	36.00	54.00	1,944.00	233.28
078787915367	Pendaflex Oxford T/Oficio 25 unidades	6.00		1,008.00	120.96

29M
22-01-13

11:50



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 10% ANUAL



SUBTOTAL 7,538.00
IMPUESTO 904.56
DESCTO: 0.00
TOTAL => 8,442.56

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS L. 56/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

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

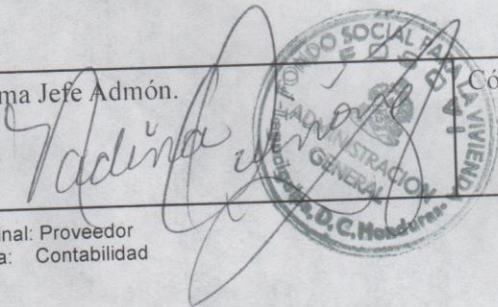
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000052

Proveedor: <u>"DISPROA"</u>		Fecha: <u>21-01-13</u>		Requisición Nº <u>000052</u>	
Dirección: _____					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	Resma	Papel bond 20 tamaño carta		2,890.00	
10	Resma	Papel bond 20 Tamaño oficio		1,040.00	
10	Resma	Papel bond 20 Tamaño legal		4,120.00	
12	cajas	folders tamaño oficio		1,536.00	
36	C/	Archivadores Tamaño oficio		1,944.00	
6	cajas	Pendaflex tamaño oficio		1,008.00	
				L. 7,538.00	

Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea
 Barrio Glacérique #2001
 Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
 R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1
 FECHA 22/01/2013
 FACTURA 20021273
 TERMINOS Credito
 VENCE 11/02/2013
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSovi

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
✓ 1000239	Cartucho HP-60 negra	3.00	410.00	1,230.00		147.60
✓ 100065	Cartucho HP 210 negro	3.00	450.00	1,350.00		162.00
✓ 100066	Cartucho HP 211 color	1.00	575.00	575.00		69.00
✓ 100067	Cartuchos Epson 73 N	1.00	300.00	300.00		36.00

29/11
 25-01-13

11:50



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

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y CASO

Tel.: 225-2879/225-1623

Fax: 225-7539

E-mail: 225-1377

SUBTOTAL 3,455.00
 IMPUESTO 414.60
 DESCU. 0.00
 TOTAL => 3,869.60

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

TRES MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE L. 60/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" <<<<<<<

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

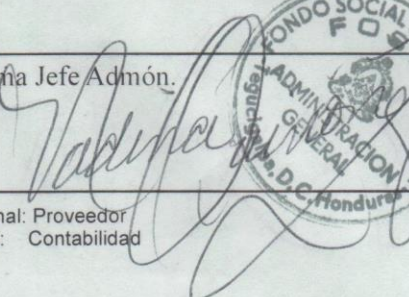
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000053**

Proveedor: DISPROA Fecha: 21-01-13 Requisición Nº 00053
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Cartucho Hp 60 negro		2,1230.00
3	%	Cartucho Hp 210 negro		1,350.00
1	%	Cartucho Hp 211 color		575.00
1	%	Cartucho Epson 73 N		300.00
				<u>3,450.00</u>

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

✓ 10/2012
Pdu 5982
only

"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 20522

Lugar y Fecha.

Leg 18 Abril 2013

Recibí de.

Fosovi

LPS.

3906.00

Cantidad en Letras.

tres mil novecientos seis lps

Por concepto de.

Cancel fact N 20020762

Cheque No.

2562

Banco.

Fico hsa

Otros.

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

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea
Barrio Guacerique #2001
Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1
FECHA 29/11/2012
FACTURA 20020762

CLIENTE: FOSOMI

TERMINOS Credito
VENCE 19/12/2012
VENDEDOR 1

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000568	Cartuchos HP-901 negro	2.00	428.00	856.00	✓	102.72 ✓
741507559805	Papel bond T/C Report	10.00	89.00	890.00		106.80 ✓
7891191561042	Papel bond T/D Report	10.00	104.00	1,040.00		124.80 ✓
7891191559810	Papel bond T/L Report	10.00	112.00	1,120.00		134.40 ✓

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR

DISPROA, S. DE R. L
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377

SUBTOTAL 3,906.00
IMPUESTO 468.72 ✓
DESCTO. 0.00
TOTAL => 4,374.72 ✓

NOMBRE Y FIRMA



CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO L. 72/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<<

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000559**

Proveedor: "DISPROA" Fecha: 29-11-2012 Requisición Nº 000559

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cartucho Hp-901 Negro	L.428.00	L.856.00
10	Resma	Papel T/carta	89.00	890.00
10	Resma	Papel T/oficio	104.00	1,040.00
10	Resma	Papel T/legal	112.00	1,120.00
		_____ ul _____		
				L.3,906.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

