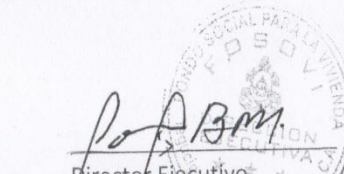


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2013

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	JETSTEREO	L. 3,880.00	04/02/2013	COMPRA DE MATERIALES
2	JAMAR S.A. DE C.V.	L. 11,060.00	06/02/2013	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ 2090
				CINTA, TARJETAS Y LLAVE PARA RELOJ
3	VINYL WINDOWS INTERNACIONAL	L. 1,176.00	14/02/2013	MARCADOR
4	DISPROA	L. 3,975.00	14/02/2013	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS
	COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE			COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE
5	HONDURAS	L. 5,000.00	27/02/2013	INGENIEROS
		L. 25,091.00		


Administradora General
Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002577

Páguese
Este Cheque a:

JETSTEREO

L.

3,880.00

La Suma de: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Lempiras

Ficohsa
TEGUCIGALPA Banca Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002577

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

Los Rosales
1506-1989-00101

P-6033



Cuando quiera lo mejor

Tegucigalpa: Ventas central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic., Metro Mall Cascadas:
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza San Pedro Sula, Choloma
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

R.T.N.: 05019999400238

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

Tienda Soluciones Digitales Teg

14 AVENIDA, 2 CALLE, ESQUINA OPUERTA

CÓDIGO: 4 2 2013

CONTRATO: 000145

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-020NT	TONER PARA COPIADORA	1,595.00		1,595.00

SERIE

JELSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA

FAX: 2287-8440
2221-0168

04 FEB 2013

PAGADO

JELSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA

04 FEB 2013

ENTREGADO

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

Subtotal:

1,595.00

RECIBI CONFORME

Ligia Patricia
Ordóñez Fonseca

0.00

12% Impuesto: 191.40

Total: 1,786.40

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

VENDEDOR

CONDICIONES DE VENTA (RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001) **FA 9050054**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

Nº 9073921

BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999400238, TEL.: 2221-3328, 2530-5880, C.P. DEL 9707001 AL 9707007 AL 9707007 * 1-800-000-1144



Cuando quiera lo mejor

R.T.N.: 05019999400238

Tegucigalpa: Ventas central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic., Metro Mall Cascadas:
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza San Pedro Sula, Choloma
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

Tienda Soluciones Digitales Teg

DÍA	MES	AÑO
4	2	2013

CLIENTE: FOSOVI

CÓDIGO: 980145

DIRECCIÓN: 14 AVENIDA, 2 CALLE, ESQUINA OPUERTA

TELÉFONO:

CONTRATO:

CONDICIONES: CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-200CB	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	395.00		395.00
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	1,195.00		1,195.00
1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AR-5520D	695.00		695.00
Subtotal:					2,285.00
0.00					0.00
12% Impuesto:					274.20
Total:					2,559.20

SERIE



Gracias por Preferir Siempre lo Mejor

Patricia Ordóñez Fonseca

RECIBÍ CONFORME

(RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001)

9050047

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

VENDEDOR

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

FACTURA

Nº 9050180

BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 000100048853, TEL. 2221-3328, 2556-5880, C.R. DEL 9.050.007 AL 9.060.000 * 10/FEBRERO/2011 * 90549-08 * 1318372



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE - 2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 28 de Enero, 2013



La presente es para solicitar la compra de 1 Tóner, 1 cilindro, 1 revelador, 1 cuchilla para la fotocopidora marca Sharp asignada a la Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular,

Atentamente.

Recibido
V. B.
Nadina

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000056

Proveedor: JETSTEREO Fecha: 28-01-13 Requisición Nº 000056
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	AR-020NT Toner Sharp		L.1,595.00
1	%	AR-205DR Cilindro		1,195.00
1	%	AR-205ND Revelador		695.00
1	%	AR-200CB Cuchilla		395.00
				L.3880.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



0201 1990 24049
Recibido 19/04/13
Franklin Flores
Administrador

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002592

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: JAMAR, S.A. DE C.V.

L. 11,060.00

La Suma de: ONCE MIL SESENTA EXACTOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900002592

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

P-6048



Un mundo de tecnología a su servicio

Col. Lomas del Guijarro,
Edificio Centro de Negocios Las Lomas, Primer Piso.

Tel. 2235-8403, 2235-8402

E-mail: ventas@infotechn.net; www.infotechn.net

R.T.N. 0801 9002 277028

RECIBO OFICIAL DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
18	04	13

L. 11,060.00

Nº 0562

Recibimos de: Fosovi

La Cantidad de: Once mil sesenta y cinco Lempiras.

Por Concepto de: Cancelacion de factura No 2674

Total L. 11,060.00

Abono L. 11,060.00

Saldo a la Fecha 0.00

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Correlativo

Este Documento es Válido con Firma y Sello de Caja

Recibí Conforme:





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: 07 de Enero, 2013

Por este medio solicito autorización para la compra de una Impresora Matricial para el Departamento de Cartera y Cobro.

Sin otro particular,
Atentamente.



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000057**

Proveedor: JAMAR, S.A. de C.V. Fecha: 07-01-13 Requisición Nº 00057
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Impresora Matricial Epson LQ-2090 (C11C559001)		L. 11,060.00
				L. 11,060.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque No

0002604

14 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: VINYL WINDOWS INTERNACIONAL

L. 1,176.00

La Suma de: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EXACTOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

A.B.M.

Tadina Lino

019992800081010031294900002604

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

P-6420



05011957 03548

27/02/2013

Recibo N^o 0477

Por Lps. 1,176.00

Recibi de: FOSOVI

La Cantidad de: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 3497

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de FEBRERO del 2013



Firma



Primera Ave. Entre 7 y 8 calles, Comayagüela, M.D.C.
Tels : 237-9118 / 237-9259

TEL: 2228-6355

DICECOMP 238-4919 / R.F.N. 17612R-T

R.T.N. UEAZM0-D

VINIL WINDOWS INTERNATIONAL
LIMITED, S. de R. L.

Relojes Marcadores Firma del Cliente

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 **000591**

Proveedor: Vinil windows international Fecha: 13-02-13 Requisición Nº 000591
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta Monocolor para Reloj		7.504.00
		Marcador de tarjeta Modelo 6300		
1	%	paquete de cien tarjetas		196.00
1	%	llave para reloj		84.00
2	%	Paquete de cien Tarjetas		392.00
		forma 18 Q.		
				7.1,176.00

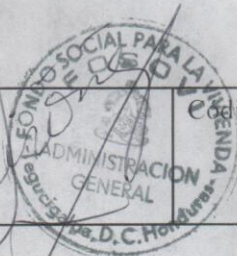
Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



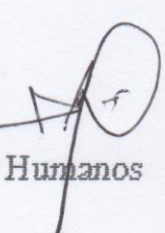


Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM-DPF-2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS 
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 11 de Febrero, 2013

Por medio de la presente, estoy solicitando a usted la compra de una cinta para el reloj marcador, una llave, y tarjetas para el marcador.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado.

Atentamente,

Cc. Archivo

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002606

14 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

DISPROA

L. 3975.00

La Suma de: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002606

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

P-6061

1809 196500096

DISPROA

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

PAGINA 1
FECHA 13/02/2013
FACTURA 20021619

CLIENTE: FOSOVI

TERMINOS Credito
VENCE 03/03/2013
VENDEDOR 1

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
10000382	Cartucho HP 21	3.00	450.00	1,350.00		162.00
1000123	Cartucho HP 22	3.00	575.00	1,725.00		207.00
1000568	Cartuchos HP-901 negro	2.00	450.00	900.00		108.00

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



SUBTOTAL 3,975.00
IMPUESTO 477.00
DESCTO. 0.00
TOTAL => 4,452.00

NOMBRE Y FIRMA

Raul Domínguez

DISPROA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 00/100

Telefax: 225-1377

»»»»» LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" «««««

"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 20520

Lugar y Fecha.

18 Abril 2013

Recibí de.

Fosovi

LPS.

3975.00

Cantidad en Letras.

tres mil novecientos setenta y cinco

Por concepto de.

Cancel fact N. 20021619

Cheque No.

2606

Banco.

Ficohsa

Otros.

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



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 QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 11 de Febrero, 2013



Por este medio solicito autorización para la compra de

- 3 cartuchos HP 21
- 3 cartuchos HP 22
- 2 cartuchos HP 901

Para la oficina de Dirección.

Atentamente.

Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSOV)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000590

Proveedor: "DISPROA" Fecha: 12-02-13 Requisición Nº 000590
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Cartuchos Hp 21 negro		1,350.00
3	%	Cartuchos Hp 22 color		1,725.00
2	%	Cartuchos Hp 901 Negro.		900.00
		_____ ul _____		
				<u>3,975.00</u>

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002615

27 De FEBRERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HON^L 5,000.00

La Suma de: CINCO MIL LEMPIRAS NETOS. Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Signature] *Nadine Quiroz de B.*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002615

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

P-6070

FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

RECIBO

T- N° 130104

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.

5,000.00

DIA	MES	AÑO
27	2	13

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

FOSOU,
CINCO

MIL

LPS

CICH

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
cheque 2615 FOSOU	100	11 millores	
RECAUDADOR:			5000.00

ORIGINAL- CLIENTE

VERDE- CONTABILIDAD

AZUL- ARCHIVO



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 03-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

De: Ing. Luis Andrés Aguilar V.
Jefe Depto. de Ingeniería

Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: **21 de Febrero, 2013.**



De esta manera, se hace requisición de lo siguiente:

- Timbres del colegio de ingenieros civiles.

