

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS

MES DE NOVIEMBRE 2015

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DISPROA, S. DE R.L.	L. 5,506.00	03/11/2015	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS DE TINTAS)
	DISPROA, S. DE R.L.	L. 3,923.00	03/11/2015	MATERIAL DE OFICINA
				COMPRA DE 1 CINTA PARA EL RELOJ MARCADOR Y 3
2	VINYL WINDOWS INTERNATIONAL	L. 1,035.00	03/11/2015	PAQUETES DE TARJETAS.
3	TECNICENTRO CARWASH AMERICA	L. 13,912.00	03/11/2015	4 LLANTAS 225-75-R16 PARA EL VEHICULO PL-N5728
	TOTAL	L. 24,376.00		

[Firma]
 Administradora General
 Fosovi

[Sello]
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 FOSovi
 SUB DIRECCION EJECUTIVA
 ADMINISTRACION GENERAL
 Tegucigalpa, D.C. Honduras

[Firma]
 Director Ejecutivo
 Fosovi

[Sello]
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 FOSovi
 SUB DIRECCION EJECUTIVA
 Tegucigalpa, D.C. HONDURAS

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007193

03 de NOVIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **DISPROA, S.DE R.L.**

L**5,506.00**

La suma de: **CINCO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS NETOS** Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007193

Cesar Ramon
1809 1965 00096

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

DISPROA

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial

Laeiz y CC Plaza Milenium CAL:

224F69-059AFB-294EB6-01D005-A976C4-29 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 30/10/2015

FACTURA:

001-001-01-00601634

TERMINOS Credito

VENCE 20/11/2015

VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

Tlf.:

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky	24.00	54.00	1,296.00
5001	Cartuchos HP 901 negro	2.00	485.00	970.00
5002	Cartuchos GP2010 Negro	2.00	485.00	970.00
5003	Cartuchos Canon 211 color	2.00	625.00	1,250.00
5004	Cartuchos Epson 210 6642 negro	2.00	225.00	450.00
5005	Cartuchos HP 662 negro	2.00	285.00	570.00

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 ASO

Tels.: 2225-2879, 2225-2623

2225-7426, 2225-7539

Tel. 06 2225-1877

SUBTOTAL 5,506.00

ISV 15% 825.90

TOTAL ==> 6,331.90

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LPS. 90/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001 a 001-001-01-00750000 < Vence 06/04/16< Original Cliente, Copia Emisor

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

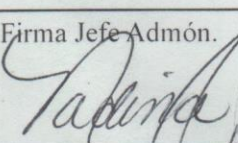
ORDEN DE COMPRA

Nº 000163

Proveedor: Disproa Fecha: 30-10-15 Requisición Nº 000163

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	%	Archivador t/oficio		L.1,296.00
2	%	Cartuchos Hp 901 negro		970.00
2	%	Cartuchos 210 negro		970.00
2	%	Cartuchos Canon 211 color		1,250.00
2	%	Cartuchos Epson 210 6642 negro		450.00
2	%	Cartuchos Hp 662 negro		570.00
ISV 15%				L.5,506.00
				825.90
				L.6,331.90

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0007193</u> Emitido el: <u>03- Noviembre -2015</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



"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 32189

Lugar y Fecha.

109 9 nov 2015

Recibí de.

FOSOU

LPS.

5,506.00

Cantidad en Letras.

cinco mil quinientos Pesos

Por concepto de.

Cable fact N-601634

Cheque No.

7193

Banco.

Fico

Otros.

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

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007195

03 de NOVIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: ****DISPROA, S. DE R.L.****

L3,923.00****

La suma de: ****TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES NETOS****

Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

01999280:00810100312949:00007195

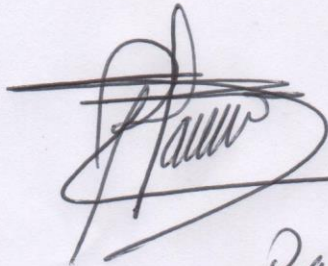
DISPROA, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

TEL: 225-2879, 225-2623

225-7616, 225-7539

Telefax: 225-1377


Cesar Ramon

1804 1965 00096

MEMORANDUM -AGFP- 2015

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 18 de Agosto, 2015



El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de los siguientes materiales ya que no hay en existencia:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MARCADORES NEGROS	6
2	FASTENER 8CM	6
3	ARCHIVADORES T/OFICIO	24
4	GRAPAS STANDARD	12
5	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	2

Sin otro particular,
Atentamente.

Cc. Archivo

"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 32191

Lugar y Fecha.

9 NOV 2015

Recibí de.

FOSOU

LPS.

3923.00

Cantidad en Letras.

Tres mil novecientos veinte y tres

Por concepto de.

Quel fact N: 601078, 601164

Cheque No.

7195

Banco.

Ficobsa

Otros.

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

DISPROA

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial

Laeiz y CC Plaza Milenium

CAI:

224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

CLIENTE: FOSovi

Tlf.:

4799

PAGINA 1

FECHA 20/08/2015

FACTURA:

001-001-01-00601078

TERMINOS Credito

VENCE 10/09/2015

VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501214907138	Grapas standard barrilito	12.00	18.50	222.00
1000273	Marc.Tiny line negro perm.	6.00	8.50	51.00
7502269633324	Fastener 8cm Tiny Line	10.00	30.00	300.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky	24.00	60.00	1,440.00
2324	Cintas impresora p/maquina smith corona	2.00	180.00	360.00

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



SUBTOTAL 2,373.00
ISV 15% 355.95
TOTAL ==> 2,728.95

NOMBRE Y FIRMA

Rango Autorizado: 001-001-01-00600000 a 000-001-01-00750000 Vence 06/04/16 Original Cliente, Copia Emisor

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000152

Proveedor: Disproa Fecha: 20-08-2015 Requisición Nº 000152

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DOC	Caja de grapas standard		L. 222.00
6	%	Marcadores permanentes negros		51.00
10	cajas	fasteners #8		300.00
2	doc.	Archivadores T/Oficio		1,440.00
2	%	Cintas Impresora Smith Corona.		360.00
ISV. 15%.				355.95
				L. 2,373.00
				L. 2,728.95

Firma Jefe Admon.

Código

Pagado con Cheque Nº 0007195

Emitido el: 03-11-15

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



DISPROA
Col. Altos de Tiloarque entre Comercial
Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29 RTN 08019995290621
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 1
FECHA 01/09/2015
FACTURA:
001-001-01-00601164
TERMINOS Credito
VENCE 21/09/2015
VENDEDOR 1

CLIENTE: FOSOMI

Tlf.:

ORIGINAL

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
3235	Cartucho de tinta canon #210 negro	2.00	485.00	970.00
3236	Cartucho p/impresora HP 662 NEGRO	1.00	290.00	290.00
3237	Cartuchos p/impresora HP 662 color	1.00	290.00	290.00

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



SUBTOTAL 1,550.00
ISV 15% 232.50
TOTAL ==> 1,782.50

NOMBRE Y FIRMA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001

001-001-01-00750000

Vence 06/04/18

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LPS. 50/100

Original Cliente, Copia Emisor

MEMORANDUM -AGFP-2015

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 27 de Agosto, 2015

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de de lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPARTAMENTO
1	Cartucho HP 662 negro	1	Convivienda
2	Cartucho HP 662 color	1	Convivienda
5	Cartucho Canon 210 negro	2	Personal

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSovi)

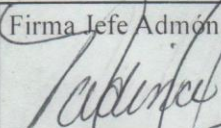
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000172**

Proveedor: Disproa Fecha: 01-09-2015 Requisición Nº 000172
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	cartucho de tinta canon 210N		L. 970.00
1	%	cartucho Hp 662 negro		290.00
1	%	cartucho Hp 662 color		290.00
				L. 1550.00
			ISV.	232.50
			TOTAL	L. 1782.50

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº 0007195 Emitido el: 03-11-2015
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007197

03 de NOVIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: ****VINYL WINDOWS INTERNATIONAL**** ****1,035.00****

La suma de: *****MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS***** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL


⑈01999280⑈00810100312949⑈00007197



0801 1957 00392





Primera Ave., Entre 7 y 8 calles, Comayagüela, M.D.C.
Tels: 2237-9118/2237-9259 R.T.N. 08019003249833
Email: relojes,marcadores1@yahoo.com
CAI: CG91C0-DBA9C-7A42A9-657F1C-DD8B96-1F

02 de NOVIEMBRE del 20115

R.T.N. _____

Nombre: FOSOLV

Dirección: 22 30 280 d

IMPRENTA ROYLA TEL. 2220-1626 R.T.N.08011994096292 CERTIFICADO # 9231-15-10600-139
Rango Autorizado: 000-001-001-00000001 al 000-001-001-00000200
Fecha de Recepcion: 14/07/2015 Fecha Limite de Emision: 15/04/2016 **Sub-Total**

Sub-Total L.

15% imp. S./V. L.

TOTAL L

FIRMA DEL CLIENTE

Original Cliente. Terc. Copia Contabilidad 2da.Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

0	C
450.00	+
450.00	+
900.00	G+
900.00	X
15.	%
135.00	*
1,035.00	+%

MEMORANDUM D.R.H-0017-2015

PARA: ING, NADINA HAYDEE QUIÑONEZ

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Solicitud de Compras
FECHA: 21 de Octubre del 2015



Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de una cinta para el reloj marcador de control de asistencia de los empleados de la institución.

Y la compra de trecientas tarjetas para marcar y registrar el control de asistencia de los empleados de Fosovi

Atentamente.

cc/Dirección Ejecutiva
c,c archivo



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000161**

Proveedor: Vinyl windows International Fecha: 02-11-2015 Requisición Nº 000161
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta para Reloj Marcador	L. 450.00	L. 450.00
3	%	Paquetes de tarjetas 18Q Normal	150.00	450.00
				L. 900.00
			Impo 5%.	135.00
			Total	L. 1,035.00

Firma Jefe Admón. 	 Código	Pagado con Cheque Nº <u>0007197</u> Emitido el: <u>03-11-2015</u>
--	--	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 58137616

TEGUCIGALPA, F.M. 03 - NOVIEMBRE - DE 2015

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: **TECNICENTRO CARWASH AMERICA**

L. **13,912.00**

TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS NETOS

LEMPIRAS

11-401-016032-8

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆58137616

Recibido

6-NOV-2015



MEMORANDUM -AGFP-36- 2015

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 30 de Octubre, 2015

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de 4 llantas para el Vehículo MITSUBISHI Placa N05728.

Sin otro particular,

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 **000165**

Proveedor: Tecnicentro y Carwash America Fecha: 30-10-2015 Requisición Nº 000165
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	%	llantas 225-75-R16	3,478.00		13,912.00	
					13,912.00	

Recibido [Firma]



Firma Jefe Admón. <u>[Firma]</u>	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el: <u>03-11-2015</u>
----------------------------------	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

