

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	VENTA DE MADERA SAN JOSE	L. 2.410,00	05/09/2012	COMPRA DE CLAVOS Y PALOS
2	CARIBE COMP	L. 5.257,00	13/09/2012	2 IMPRESORAS Y UN DISCO DURO DE 500GB
3	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 5.000,00	20/09/2012	COMPRA DE 100 TIMBRES
4	DIREOFIC	L. 20.670,00	21/09/2012	COMPRA DE TONER
5	VENTA DE MADERA SAN JOSE	L. 4.200,00	24/09/2012	COMPRA DE MADERA
		L. 37.537,00		

Nadine
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi



013000005403
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA
22284747

CHEQUE No. **68**

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, 05-09-2012

Páguese incondicionalmente a la orden de: ***VENTA DE MADERA "SAN JOSE"*** L ***2,410.00***

La suma de: ***DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS NETOS*** Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑆00000068



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE -No.104- 2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 05 de Septiembre, 2012



La presente es para solicitar la Emisión de cheque para compra de clavos de 2 ½, 3 ½ y 20 palos de 3x3x12 para la reparación de la Bodega Grande.

Sin otro particular,

Atentamente.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

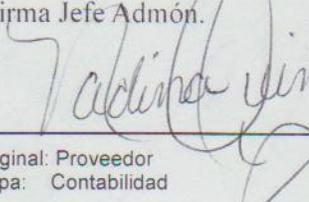
ORDEN DE COMPRA

Nº 000546

Proveedor: _____ Fecha: 05-sept. Requisición Nº 000546
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Libras	Ralos 3x3x12 = 180 pt clavos 2 1/2		
5	Libras	clavos 3 1/2 <u> 01 </u>		

L.

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

013000005403
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI
GUAS BODEGAS DEL INVA
22284747

CHEQUE No. 69

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA 24 - 09 - 12

MACROE

Páguese
incondicionalmente
a la orden de:

VENTA DE MADERA "SAN JOSE" L**4,200.00**

La suma de: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS *** Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s) Autorizada (s)

⑆01002150⑆00013000005403⑆00000069



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE -No.117- 2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 24 de Septiembre, 2012



La presente es para solicitar la Emisión de cheque para la compra de

- 30 palos de 2x2x12 rustico y
- 24 palos de 3x3x12 rustico

Sin otro particular,

Atentamente.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

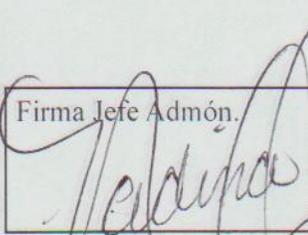
ORDEN DE COMPRA

Nº 000552

Proveedor: Venta de Madera "San José" Fecha: 24-09-2012 Requisición Nº 000552

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	%	Palos Rusticos de 2x2x12	J.12.50	J.1,500.00
24	%	Palos Rusticos de 3x3x12 UI	12.50	2,700.00
				J.4,200.00

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

MEMORANDO SGF 120-2012

Para: **ING. NADINA QUIÑONEZ**
Administradora General

De: **ABOG. RENE A. LANZA CERNA**
Secretario General

Asunto: **SOLICITUD DE IMPRESORA**

Fecha: **04 de Septiembre del año 2012**

Por medio de la presente solicito a usted, de manera urgente efectuó la compra de una Impresora, ya que la que teníamos para la elaboración de **Resoluciones y Certificaciones** se arruino, esta la hemos solicitado en reiteradas ocasiones desde el día 16 de Abril del presente año,

Cc. Dirección Ejecutiva
CCB



René Lanza Cerna
05-09-12
3:26pm

CaribeComp S.de R.L.

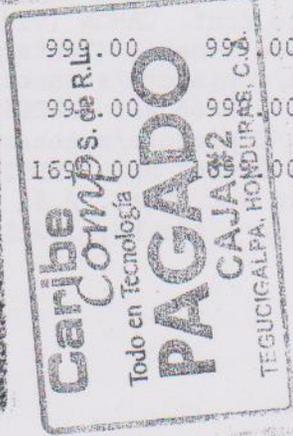
9 Cll 20 Ave. 50 Do Rio de Piedras
 Edif. Reyes Orellana
 San Pedro Sula, Honduras
 Tels: 2558 5330/38/55/04

Edif. de la Camara
 de Comercio Primer Piso
 Tegucigalpa, MDC Honduras
 Tels: 2231 0801/02/04

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Mail: ventas@caribecomp.com
 R.T.N. 05019003096201

No. Factura 746032 AL CONTADO 14-Sep-12 Hecho por: Doris
 Cliente: 223060 FOSOVI

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
2	Sis. flujo cont. CANON (vida de cartuchos no garantizada)	780.00		1560.00			
	Garantia de 3 meses (Ventas)						
1	Impresora/Copiadora/scanner Canon MP200 Garantia de 3 meses NU: 359266 NS: LIHWD84660	998.00		998.00			
1	Impresora/Copiadora/scanner Canon MP200 Garantia de 3 meses NU: 359267 NS: LIHWD92335	998.00		998.00			
1	Disco duro Ext. Port. 2.5" USB 500gb Toshiba Garantia de 1 año NU: 359152 NS: 529DT3LYTN69	1650.00		1650.00			



Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por danos mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.
 L. Garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
 No hacemos devoluciones por ningun motivo.

	Suma Grav	L.	0.0
	Suma Exen	L.	5257.0
	Total	L.	5257.0

He recibido y revisado estos productos.
 No hay daño mecanico y son completos.

[Handwritten Signature]
 Firma de cliente

Subtotal	L.	5257.00
Isv	L.	0.00
Total	L.	5257.00

Forma de Pago	Monto de Pago
Cheque	L. 5257.00

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000548

Proveedor: Caribe Comp Fecha: 13-09-12 Requisición Nº 000548
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Disco Duro externo de 500Gb	1,699.00	1,699.00
2		Impresora de doble tanque (sist. de flujo)	999.00	1,998.00
		_____ ul _____	780.00	1,560.00

J. 5259.00

Firma Jefe Admón.

Pagado con Cheque Nº 4222
 Emitido el: 13 - Sept. 12

Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS
PROLOTE
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 4232

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSVI

FECHA, 20 DE Septiembre DE 2012

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS***** LPS. *****5,000.00*****

LA CANTIDAD DE: *****Cinco Mil Lempiras Exactos***** LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:
Compra de 100 timbres para el departamento de ingeniería

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 5075

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	5,000.00

CHEQUE
N° 4232

[Signature]
RECEBI CONFORME EL PAGO DEL MONTO ARRIBA INDICADO
TARJETA DE IDENTIDAD N° 0827-1979-00012



HECHO POR:

REVISADO POR:

FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

APDO. POSTAL N° 794
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS: 2232-6820, 2239-9311
FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

RECIBO

T- N° 121692

POR Lps.

\$,000.00

DIA	MES	AÑO
21	9	12

RECIBI DE: FOSOU,

LA CANTIDAD DE: Cien mil Lps

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
cheque n° 4032 FIDELISTO	5100	honorarios	
		RECAUDADOR:	



\$,000.00

IMPRESO POR FORCON, S.A. - P.031030 - TEL.: (222) 2227-5000 - 2327-8000 - 0302.012

FONDO C.I.C.H. DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS. TEL.: (222) 2227-5000 FAX: 2232-1263 S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

ORIGINAL- CLIENTE VERDE- CONTABILIDAD AZUL- ARCHIVO

MEMORANDUM D.I. 042-2012

Para: Ing. Nadina Quiñones.
Jefe del depto. De Administración.

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 19 de Septiembre, 2012.



.....

Con la presente se hace solicitud de lo siguiente:

- 1 resma de papel carta.
- 1 resma de papel legal de 14".
- Timbres del colegio de ingenieros.

*El Com. Lazo
19-09-2012
3:20pm*

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

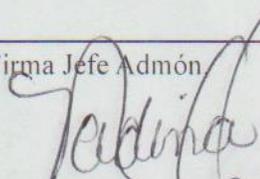
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

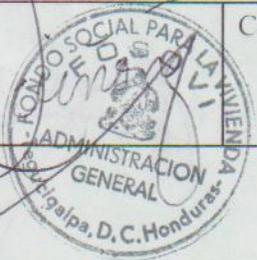
Nº 000550

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Fecha: 20-09-12 Requisición Nº 000550
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	%	Timbres del colegio de ingenieros civiles de Honduras. _____ ul _____	L.50.00	L.5,000.00
				L.5,000.00

Firma Jefe Admón 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>4232</u> Emitido el: <u>20-sep-12</u>
---	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS
PROLOTE
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 4236

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 FOSOV

FECHA, 21

DE Septiembre

DE 20 12

PÁGUESE A
 LA ORDEN DE:

*****DIREOFIC*****

LPS. *****20,670.00*****

LA CANTIDAD DE:

*****Veinte Mil Seiscientos Setenta Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Ficohsa
 CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FONDLASOCIO S.A. (M.V. 05019669776) TEL: 221-4821 FAX: 221-4822 TEG.

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Compra de toner Brother TN-360, toner para CANON NP4050 y toner AR-020 NT SHARP

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
 Partida No. 5109

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,670.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	20,670.00

CHEQUE
 N° 4236

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO
 TARJETA DE IDENTIDAD N° 0801195606/50

HECHO POR:

REVISADO POR:



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE -No.116- 2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 20 de Septiembre, 2012



La presente es para solicitar la Emisión de cheque para la compra de

- 4 Toner Brother TN-360
- 3 Toner para copiadora CANON NP 4050
- 6 Toner AR-020 NT SHARP modelo AR-5520D

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 000551

Proveedor: _____ Fecha: 21-09-12 Requisición Nº 000551
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Toner Brother TN-360	L. 1,950.00	L. 7,800.00
3	%	Toner Para copiadora canon NP 4050 .	1,100.00	3,300.00
6	%	Toner AR-020 NT SHARP modelo AR-5520D — U1 —	1,595.00	9,570.00
			L. 20,670.00	

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>4236</u> Emitido el: <u>21-09-12</u>
-----------------------	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





Representación y Distribuciones de Equipo de Oficina

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

FACTURA CONTADO

No. 000293

DIA	MES	AÑO

R.T.N. 0801 195 6061 545

24 SETP 2012

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

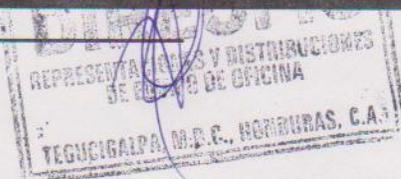
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
4	TONER BRODER PM 360		1,950.00	7,800.00
3	TONER PARA COPIADORA CANON NP4050		1,100.00	3,300.00
6	TONER PARA COPI. SHARP AR 5520D		1,595.00	9570.00
				20,670.00

Declaro que he recibido de conformidad los productos y/o servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fraccion de mes

SUB -TOTAL	2,480.40
I.S.V.	23,150.40
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No.

ORIGINAL: CLIENTE
AZUL: CONTABILIDAD
AMARILLO: BODEGA
VERDE: PROCESO



DISECOMP IMPRENTA | TEL. 238-4919 | R.T.N.163V2R-1

13
[Handwritten Signature]

!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POR:

FIRMA ACEPTACION CLIENTE