





COMPRAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	O/C
311-399	Materiales y Suministros				
391	Elementos de limpieza	06/12/17	25,237.51	INPROVA	2630
392	Útiles de Oficina Escritorio y Enseñanza	1/2/2017	23,356.53	VIC -MARZ	2625
	TOTAL		48,594.04		


Gerardo Ramallo
Director Administrativo



Solicitud N°

FT170482PT8G

Walker

CHEQUE No. 1611941

17 FEBRERO 2017

**INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL D

*****25,237.51

** Veinticinco mil doscientos treinta y siete lempiras con 51/100

PAGO DE FACTURAS 1190 A LA 1192 COM

AGN PRINCIPAL TGU

INPUTTER

INPUTTER

HN.21530

1611941

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N°

1611941

17 de

FEBRERO

del 2017

Páguese

este cheque a:

**INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL D

L *****25,237.51

La suma de:

** Veinticinco mil doscientos treinta y siete lempiras con 51/100

Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT170482PT8G

Handwritten signature: Fernando...

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆101999999999999⑆01611941



INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE RL. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N.: 08019012454874

RECIBO N° 0545

POR Lps. 25,237.51

FECHA 21 de febrero del 2017

RECIBI DE: FENAFUTIT

LA CANTIDAD DE: Veinticinco mil doscientos treinta y siete lps con 51/100.

POR CONCEPTO DE: Pago de la facturas n° 1190, 1191, 1192 con fecha 07-02-2017

EFECTIVO CHEQUE BANCO NUMERO

SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816, 2238-8383
R.T.N.: 08019012454874

MES AÑO
DIA 07 febrero 2017

CAI D1A668-C403D1-7340A7-D5B313-2F515F-C2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2017

Señore (es). FENAFUTH

Dirección: _____

R.T.N. _____

FACTURA N°.000-001-01-0000 1190

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR Unidad	TOTAL
1.	1 ✓	fardo	café molido x 60 bolsas	3,200.00	3,200.00
2.	1	fardo	Azúcar	460.00	460.00
3.	1	caja	vasos desechables # 70	475.00	475.00
4.	1	caja	vasos térmicos # 6	456.00	456.00
5.	20	paquetes	platos desechables # 9	15.28	458.40
6. ✓	30 ✓	paquetes	platos desechables # 7	10.40	312.00
7. ✓	30 ✓	paquetes	Tenedores desechables	9.10	273.00
8. ✓	30 ✓	paquetes	cucharas desechables grandes	13.65	409.50
9. ✓	10 ✓	paquetes	bolsas en rollo	40.40	404.04
10. ✓	10 ✓	paquetes	bolsas pl/barrica colib (comida)	35.00	350.00
11. ✓	10 ✓	unidades	Mechas blancas pl/Triacador	50.00	500.00
12. ✓	20 ✓	Carbones	Desinfectante piso variedad de colores	75.00	1,500.00
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

Rango Autorizado: R:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

SON: _____

RECIBIDO ALMACEN FENAFUTH	
Fecha:	<u>07/02/2017</u>
Hora:	<u>5:30 PM</u>


FIRMA

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816, 2238-8383
R.T.N.: 08019012454874

MES Febrero AÑO 2017
DIA 07

CAI D1A668-C403D1-7340A7-D5B313-2F515F-C2
FECHA LIMITE DE EMISION 23/02/2017

Señore (es). FENAFUTH

Dirección: _____

R.T.N. _____

FACTURA N°.000-001-01-0000 1191

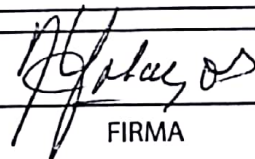
ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR Unidad	TOTAL
73.	50	bates	Spray Ambiental	59.80	2,990.00
74.	5	Colones	Cera liquida	90.00	450.00
75.	20	bolsas	Detergente en polvo grandes	97.50	1,950.00
76.	20	Colones	Cloro	40.00	800.00
77.	4	bates	Sal	58.84	235.46
78.	30	unidades	Jabon lavaj boca	14.50	585.00
79.	15	Fardos	Servilletas	710.50	1,065.75
20.	5	unidades	baucicos pequeños escritorio	48.10	240.50
21.	40	unidades	pastillas para baño	9.75	390.00
22.	1	caja	vasos conicos	1,281.00	1,281.00
23.	5	unidades	Toallas de microFibra	25.00	125.00
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

Rango Autorizado: R:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

SON: _____

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 07/02/2017
Hora: 5:30 PM


FIRMA

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816, 2238-8383
R.T.N.: 08019012454874

DIA 07 MES Febrero AÑO 2017

CAI D1A668-C403D1-7340A7-D5B313-2F515F-C2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2017

Señore (es). FENAFUTH

Dirección: _____

R.T.N. _____

FACTURA N°.000-001-01-0000 1192

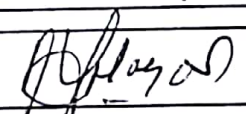
ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR Unidad	TOTAL
24.	1	caja	pejillas farradas	1,105.00	1,105.00
25.	6	cajones	limpiacristales	65.00	390.00
26.	10	bates	cremora grandes	47.50	475.00
27.	5	bates	Chile	15.00	75.00
28.	5	bates	salsa negra	16.00	80.00
29.	5	bates	salsa inglesa	20.00	100.00
30.	10	paquetes	balas rollo pl papetera	30.00	300.00
				SUB-TOTAL	22,527.40
				ISV 15%	3,379.11
				TOTAL	25,906.51

Rango Autorizado: R:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

SON: Veinticinco mil doscientos treinta y siete lempiras con 51/100.

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 07/02/2017
Hora: 2:30 PM


FIRMA

**DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
(FENAFUTH)**

TELEFONOS: 2231-1432, 2231-1436, FAX: 2231-1428

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2017

Señor: VIC-MARZ S. de R.L. de C.V.

ORDEN DE COMPRA N° 2625

Por cuenta de este Directorio Sirvase entregar al portador lo siguiente:

ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	P. UNIT.	TOTAL
Compra de Papel Higiénico, papel toalla y jabón de lavar manos para los baños de la Federación y del hotel de selecciones ubicado en Siguatepeque			L. 23,356.53
TOTALES			L. 23,356.53

PARTIDA _____

Ordenado por Material de Aseo

Aprobado por: 

NOTA: Al cobrar su Cuenta envíe Comprobante por duplicado. No se cancelará ninguna Cuenta si no se adjunta esta orden.

COLONIA LOS ANGELES BL. H. CALLE 8, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2234-7831, 2234-7835, 2234-3363, 2233-5395, 2233-3590, FAX: 2234-6342
 e-mail: ventas@vicmarz.com

VICMARZ
R.T.N. 08019998388480

S. de R.L. de C.V. DAI +161322-138824-JUNE44-02144-47074-74

FACTURA No. 000-001-01-00005600

SEÑORES **FENWJUTH** RTN: **R.T.H.**
 DIRECCION **Edificio Sears, tercer nivel** FACTURA DE: **DEBITO**
CONFROANTE CONFROANTE: **51/01/2017**

CLIENTE No.	PEDIDO	AGENTE	TERRITORIO	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
172769	106998	700 -KCF victor		31/01/2017	

CODIGO	CODIGO DE BARRA	CANTIDAD	BONIF.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
30205681	7441008148760	10.00		KOP FH JRT KLEBEX 2FLY 12X250 MT	822.07	0.00	8220.70
30204303	7702425532915	5.00		KOP TOA AIRFLEX RL SODIT RL 1FL 6X1X305	1303.29	0.00	6516.45
30152700	7891172001369	8.00		JAB EN SPRAY PARA USO GRAL. C/L 6X1X400ML	696.61	0.00	5572.88

NOMBRE COMPLETO		NUMERO DE CAJAS	23	20310.03
RECIBI CONFORME - FIRMA		% DESCTO.	0.00	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"		SUB TOTAL		20310.03
ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDA.		IMP.SVENTAS		3046.50
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		TOTAL		23356.53

LA CANTIDAD TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA.
 REVISADO POR: [Firma]
 LA FACTURA DEVENGARA INTERES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDA.
 Fecha Limite de emision : 24/06/2017
 Numerados 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Enero/2017, OP-1287

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

www.hbimpresoras.com

SE COBRARA RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD VERDE - ARCHIVO

Solicitud N°

FT17048DH3CJ

CHEQUE No. 1611946

17 FEBRERO 2017

**VIC MARZ S DE R L DE C V

*****23,356.53

** Veintitres mil trescientos cincuenta y seis lempiras con 53/100

COMPRA DE PAPEL HIGINICO TOALLA

AGN PRINCIPAL TGU

INPUTTER

INPUTTER

HN.21530

1611946

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1611946

17 de FEBRERO del 2017

Páguese este cheque a: **VIC MARZ S DE R L DE C V

*****23,356.53

Suma de: ** Veintitres mil trescientos cincuenta y seis lempiras con 53/100

Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT17048DH3CJ



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Handwritten signature: Fernando...

⑆01999289⑆101999999999999⑆01611946