

COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
FEBRERO 2020

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	TINTA EPSON 664 NEGRA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	18/2/2021	N° FACT 001-001-01- 00010264	1,907.53	VER ENLACE
2	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO, CARTUCHO DE TINTA 210 NEGRO, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, MACADOR PARA PIZARRA	ACOSA	16/2/2021	PENDIENTE DE FACTURA	2,586.92	VER ENLACE
3	CARTUCHO DE TINTA CANON 211 COLOR	JET ESTEREO	16/2/2021	PENDIENTE DE FACTURA	2,019.35	VER ENLACE
4	PAPEL CARTA, FASTENER, SACAPUNTA, MARCADOR PERMANENTE NEGRO, MARCADOR PARA PIZARRA AZUL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	16/2/2021	PENDIENTE DE FACTURA	2,460.64	VER ENLACE
5	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO, PEGAMENTO EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO, MASKINTAPE, MOUSE INALAMBRICO, MOUSE CON CONEXIÓN, VASO PLASTICO DESECHABLE, VASO CONICO DE PAPEL, VASO DE FOAM	PAPELERIA HONDURAS	15/2/2021	N°FACT 000-004-01-00000462	2,627.74	VER ENLACE



Licda. Karen Arteaga
Encargada de Compras
Consucoop



Licda. Libeth Avila
Gerente Administrativo
Consucoop

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
FEBRERO 2020**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	CREMA LAVAPLATOS,JABON DE LAVAR ROPA,DETERGENTE,BOTES DE GLADE,DESINFECTANTE PARA PISOS,GALON DE CLORO,GUANTES,JABON LIQUIDO PARA MANOS,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑOS,TOALLAS MICROFIBRA,PAPEL HIGIENICO JUMBO,SERVILLETA CUADRADO,BOLSA DE BASURA PEQUEÑA,ROLLO BOLSA DE BASURA GRANDE,BATERIA AAA,BATERIAS AA,TRAPEADOR,DISPENSADOR DE SERVILLETAS	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	23/2/2021	N°FACT- 000-001-00019813	16,826.98
2	SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION PARA LAS OFICINAS CONSUCCOOP	TEC NOLEN	12/2/2021	N°FACT -000-001-01-00014778	2,949.75
3	LICENCIA DE FIREWAL	DEVEL GROUP SA	17/2/2021	N°FACT 000-002-01-00000403	106,944.25



Licda. Karen Arteaga
Encargada de Compras
Consucoop




Licda. Libeth Avila
Gerente Administrativo
Consucoop



LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de enero del año 2021, **SI** se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto, se comunica que **SI** se realizaron compras menores mediante cotización (COMPRAS POR DIFUSION) de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,
Atentamente,


Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCCOOP





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/02/2021
Hora : 11:00:05 AM

Factura N 001-001-01-00010264

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCOOP)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 207.34	L. 0.00	L. 1,658.72
TOTAL			L. 0.00	L. 1,658.72	

Observacion:

OC NO. 506-1-1-0353-2021

Valor en letras:

Un Mil Novecientos Siete Lempiras. Con 53/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,658.72
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	248.81
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,907.53

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339330

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0353-2021

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/02/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

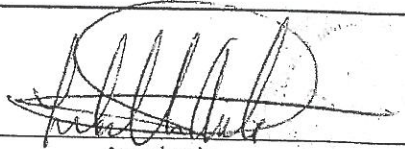
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120) Impuesto Sobre Ventas	207.34	1,658.72 248.81	1,907.53
un mil novecientos siete con 53/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,907.53

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0349-2021**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,510.13
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	227.48	454.96	
	2	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 4	431.94	1,727.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210 Impuesto Sobre Ventas		327.41	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			76.79
	1	15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.73	55.95	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	12.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK Impuesto Sobre Ventas		8.39	
Lps. dos mil quinientos ochenta y seis con 92/100							
Observaciones: ..							
Gran Total Lps.							2,586.92

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y
Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0354-2021

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

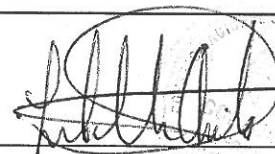
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211 Impuesto Sobre Ventas	438.99	1,755.96 263.39	2,019.35
dos mil diecinueve con 35/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,019.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORANDO

PARA : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativo

DE : Licda. Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de compra de materiales y suministros
para abastecimiento de toda la Institución



FECHA : 12 de Febrero del 2021

Estimada Licenciada Ávila

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente se autorice la compra de Papelería y Útiles de Oficina en vista de que en el inventario de suministros de papelería cuenta con poca existencia de los mismos para abastecer toda la Institución.

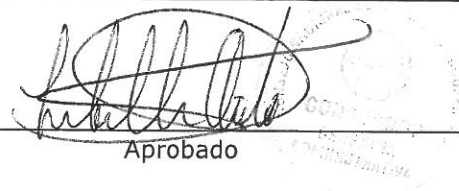
Atentamente,

[illegible]

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y
Compras karteaga@consucoop.hn



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA N.° 000-004-01-00000462

Día	Mes	Año
1	Marzo	2021

Cliente: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.

Orden de Compra N.: 506-1-1-0348-2021

R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
36	Unidad	Tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo	L. 2.45	L. 88.20
24	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L. 8.85	L. 212.40
2	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8MI Minimo Hasta 10MI O 10G Maximo Caja de 12 unidades	L. 66.92	L. 133.84
15	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo	L. 7.56	L. 113.40
4	Unidad	Mouse Inalambrico 2.4 GHZ	L. 139.00	L. 556.00
4	Unidad	Mouse con conexión USB	L. 46.50	L. 186.00
20	Paquete	Vaso plástico desechable de 8 onz Paquete 25 unidades	L. 10.52	L. 210.40
15	Paquete	Vaso conico de papel Paquete 200 unidades	L. 40.65	L. 609.75
20	Paquete	Vaso de foam de 6 onzas Paquete 25 unidades	L. 8.75	L. 175.00

Son: Dos Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras Con 74/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	2,284.99
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,284.99
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	342.75
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,627.74

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0348-2021**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/02/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan,
frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			630.02
	1	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	2.45	88.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038			
	2	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	212.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	3	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.92	133.84	
39600				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	4	15	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	113.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		82.18	
				Repuestos y Accesorios			853.30
	1	4	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	556.00	
33100				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798419163705			
	2	4	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 4)	46.50	186.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137			
				Impuesto Sobre Ventas		111.30	
				Productos de Papel y Carton			1,144.42
	1	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.52	210.40	

	2	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	40.65	609.75
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	175.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018		
				Impuesto Sobre Ventas		149.27
Lps. dos mil seiscientos veintisiete con 74/100						
Observaciones: ..						
Gran Total Lps.						2,627.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y
Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00019813

CAI: FE6DB2-8A42D3-1245A5-0C330A-282037-0C

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
23	2	2021

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.

R.T.N. : 0501-9995-112994. Telefonos: 2271-0308.

Dirección: Col. Puerta del Sol, Boulevard san Juan Bosco, Edificio AZTECA.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Nº 002				Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	25	Unidad	Crema lavaplatos de 850 gr			L. 42.00	0.00	L. 1,050.00
2	25	Unidad	Jabón de lavar ropa			L. 15.50	0.00	L. 387.50
3	25	Bolsa	Detergente azul 5.5 libras			L. 60.00	0.00	L. 1,500.00
4	12	Unidad	Aromatizante Glade 400 ml			L. 65.00	0.00	L. 780.00
5	10	Galón	Desinfectante para piso Lavanda			L. 60.00	0.00	L. 600.00
6	10	Galón	Desinfectante para piso Chicle			L. 60.00	0.00	L. 600.00
7	5	Galón	Aceite de Pino			L. 65.00	0.00	L. 325.00
8	25	Galón	**Cloro liquido			L. 30.00	0.00	L. 750.00
9	10	Par	Guantes			L. 25.00	0.00	L. 250.00
10	20	Galón	**Jabón líquido para manos (variedad de aromas)			L. 60.00	0.00	L. 1,200.00
11	25	Unidad	Pastilla aromatizante para baño (variedad de aromas)			L. 8.00	0.00	L. 200.00
12	15	Unidad	Toalla microfibra			L. 16.00	0.00	L. 240.00
13	20	Caja	Papel higiénico jumbo roll			L. 210.00	0.00	L. 4,200.00
14	6	Paquete	Servilleta cuadrada			L. 10.00	0.00	L. 60.00
15	25	Rollo	Bolsa para basura 23X32 en rollo de 50 unidades			L. 32.00	0.00	L. 800.00
16	25	Rollo	Bolsa para basura 18X19 en rollo de 50 unidades			L. 15.00	0.00	L. 375.00
17	5	Paquete	Bolsa para basura 36X58 en paquete de 05 unidades			L. 21.00	0.00	L. 105.00
18	12	Par	Batería AAA			L. 22.00	0.00	L. 264.00
19	12	Par	Batería AA			L. 22.00	0.00	L. 264.00
20	10	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20			L. 35.00	0.00	L. 350.00
21	2	Unidad	Dispensador para servilleta			L. 293.00	0.00	L. 586.00
22			Ultima Linea					
Item exentos: 8, 10						TOTAL	0.00	14,886.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la Empresa:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,950.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,936.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,940.48
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,826.98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 98/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

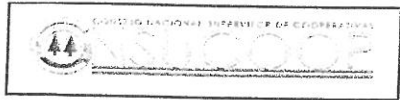
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 a la 000-001-01-00020000

Fecha límite de emisión: 07/03/2021

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36



**CONSEJO NACIONAL
SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS**

Col Puerta del Sol, boulevard
San Juan Bosco contiguo a TV
Azteca
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2271-0308

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA	22/02/2020
OC #	002

Proveedor

Formulas Quimicas S de RL
Barrio lo Dolores, avenida
Lempira, Casa 411,
Tegucigalpa MDC Francisco
Morazán, Telefono 2237-0937
RTN 08019995304450
Rafael Encargado

Karen Arteaga

002	22/02/2021	26-02-2021
-----	------------	------------

Items/Producto	Descripción	Cantida d	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquision de elementos de Limpieza varios	1	14,886.50	14,886.50

SUBTOTAL 14,886.50

IMPUESTO (15%) 1,940.48

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 16,826.98

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCOOP

Elaborado por:

Autorizado por: Benita
Libeth Ávila


Licda. Libeth Ávila Céspedes
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TECNOLEN, S. de R. L. de C.V.
Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata, Local No.5
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2221-1122 Telefax: 2221-1842
R.T.N. 08019006022434 Email: josegil_rod@rocketmail.com

COMPRA EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. DE EXONERADOS

SEÑORES:

CONSUCOOP

RTN:

DOMICILIO: SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA

LOCALIDAD: TECUNICALPA, FRANCISCO MORAZAN

CANTADO

CONDICIONES:

TIPO DE SERVICIO

SERVICIO DE DESINFECCION
REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2021

PRECIO UNITARIO

Descuentos y Rebajas L.

VALOR

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

Son:

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LECTURAS 75700

TOTAL A PAGAR L.

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

1.565.00

Original: Cliente - Copia Verde: Obligado tributario emisor - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Azul: Control

ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO OFICIAL DE CAJA Y FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Recepción: 14/09/2020 / Fecha Limite de Emisión: 14/03/2021

RECIBI CONFORME

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014778

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: 5472EE-5497A4-EB49B1-2C3944-43E787-E9

Rango Autorizado: 000-001-01-00013901 000-001-01-00014900

INVEFFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7994 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-10500-216

**CONSEJO NACIONAL
 SUPERVISOR DE
 COOPERATIVAS**

Col Puerta del Sol, boulevard
 San Juan Bosco contiguo a TV
 Azteca
 Tegucigalpa Francisco
 Morazán

Teléfono: 2271-0308

Fax:

ORDEN DE
 COMPRA

FECHA **8/02/2020**

OC # **001**

Proveedor

Tec Nolen S de RL
 Col Matamoras calle Palencia,
 edificio la Mata, Local N°5
 Tegucigalpa MDC Francisco
 Morazán, Telefono 2221-1122
 RTN 08019006022434
 Mark Encargado

Entregar a

Karen Arteaga

Orden de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Entrega
001	8/02/2021	23-02-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de Sanitización y Fumigación	1	2,565.00	2,565.00

SUBTOTAL 2,565.00 -
 IMPUESTO (15%) 384.75

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 2,949.75

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

HN - Devel Group S.A.
Barrio Pueblo Nuevo
Edificio Centro Morozán.
Tegucigalpa
Honduras

A7202D-C9DA74-02489C-206A40-AC55BD-
5B

Rango del: 000-002-01-00000401/600

Fecha de 04/02/2022

vencimiento:

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS

Col. Puerta del Sol, Blvd San Juan Bosco

Contiguo a TV Azteca Honduras

Tegucigalpa

Honduras

Descripcion

FORTINET - Licenciamiento de producto: Renovación
FirewallFortigate 300E Incluye: Licencias: Unified Threat
Protection (UTP) (IPS, AdvancedMalware Protection,
Application Control, Web Filtering, AntispamService, and 24x7
FortiCare)Vigencia: 1 año

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG

TEL: + (504) 2283 5904

Web: <http://www.devel.group>

e-mail: administración@develscurity.com

RTN: 08019018983435

Factura ORIGINAL

000-002-01-00000403

Fecha de factura: 17/02/2021

Terminos: 30 días

Fecha de vencimiento: 19/03/2021

Atencion a: Cotización DS-04637

RTN: 05019995112994

Cantidad	Tarifa	Desc.%	Impuestos	Subtotal
1	92,995.00	0.00	ISV por Pagar	L 92,995.00

IMPORTE EXONERADO	0.0
IMPORTE EXTENTO	0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	92995.0
IMPORTE GRAVADO 18%	0.0
ISV 15%	13949.25
ISV 18%	0.0
TOTAL A PAGAR	L 106,944.25

ciento seis mil novecientos cuarenta y cuatro con veinticinco centavos


FIRMA

Devel
Tegucigalpa, Honduras
Original: Clientes

ORDEN DE COMPRA

Level Group SA

21/02/21 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas
las facturas, paquetes y
correspondencia.

Nº 01021

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Renovación de Licencia Firewall 300E Unified (utm) protection 8XS Forticare plus application control, IPS, AV, web filtering and anti spam, Forti sandbox cloud con vigencia de un año	92,995.00
sub total		92,995.00
15% Impto		13,949.25
total		106,944.25

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☐