

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

11/06/2021

DIS

OC #

020

Proveedor

Papelería Honduras S. de R.L.
Barrio Morazán, Frente al Centro
Social Universitario
Tegucigalpa MDC Francisco
Morazán, Telefono 2235-6315
RTN 08019998391040
Fredy Lagos

Entregado a

Karen Arteaga

Proceso Numero

023

Fecha de Elaboración

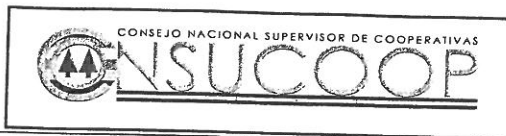
11/06/2021

Fecha de Entrega

17-06-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	1	13,645.50	13,645.50
SUBTOTAL EXENTO				13,645.50 1,164.50

F-004-OC



VENTAS	12,481.00
GRABADAS	
IMPUESTO	
(15%)	1,872.15

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL	15,517.65
--------------	------------------

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



Elaborado por:

Autorizado por: Benita
Libeth Ávila



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.

F-004-OC



**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: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
18	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001686

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.: 020

R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Panas de jabon de lavar trastes (grandes)	L 20.95	L 314.25
10	Unidad	Jabon de lavar ropa	L 20.95	L 209.50
25	Bolsa	Bolsas de ace	L 33.75	L 843.75
20	Galon	Desinfectante aroma pino, lavanda, chicle,	L 65.00	L 1,300.00
6	Unidad	Cepillos para sanitario	L 15.00	L 90.00
20	Galon	Cloro	L 33.25	L 665.00
10	Unidad	Escobas plasticas	L 29.95	L 299.50
10	Galon	Galones de jabon liquido (aromas varios)	L 66.00	L 660.00
6	Unidad	Insecticida	L 83.25	L 499.50
10	Unidad	Toallas microfibra	L 14.75	L 147.50
20	Caja/6	Cajas de papel higienico jumbo roll	L 276.00	L 5,520.00
15	Paquete	Servilletas para dispensador	L 18.00	L 270.00
25	Rollo	bolsa de basura (contenido 50 bolsas)	L 34.40	L 860.00
8	Unidad	Mechas de trapeador	L 30.75	L 246.00
25	Rollo	Bolsas de basura grande (que no sean tamaño para bolsas de jardin)	L 34.00	L 850.00
5	Paquete	Bolsa de tamaño jardin	L 27.75	L 138.75
12	Par	Baterias aaa	L 17.75	L 213.00
15	Unidad	Pastes verdes	L 2.95	L 44.25
4	Unidad	Papelera de oficina	L 35.25	L 141.00
10	Unidad	Palos de trapeadores	L 38.00	L 380.00

Son: Quince Mil Quinientos Diecisis Lempiras Con 65/100

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	13,645.50
IMPORTE EXENTO	L	1,164.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,481.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,872.15
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,517.65

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, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13639

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERÍA HONDURAS, S DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13639 en fecha 09/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415693904 de fecha 09/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2021 hasta 08/07/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-13639 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-24669

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-24669 en fecha 06/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415072611 de fecha 30/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

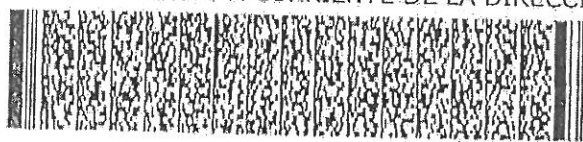
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35744512456, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 201-21-10500-24669 o mediante el siguiente código QR:





**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.H.: 060992314020

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCCOP)**

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

FECHA: 18 de Junio del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15	Unidad	Panas de jabon de lavar trastes (grandes)
10	Unidad	Jabon de lavar ropa
25	Bolsa	Bolsas de ace
20	Galon	Desinfectante aroma pino,lavanda,chicle,
6	Unidad	Cepillos para sanitario
20	Galon	Cloro
10	Unidad	Escobas plasticas
10	Galon	Galones de jabon liquido (aromas varios)
6	Unidad	Insecticida
10	Unidad	Toallas microfibra
20	Caja/6	Cajas de papel higienico jumbo roll
15	Paquete	Servilletas para dispensador
25	Rollo	bolsa de basura (contenido 50 bolsas)
8	Unidad	Mechas de trapeador
25	Rollo	Bolsas de basura grande (que no sean tamaño para bolsas de jardin)
5	Paquete	Bolsa de tamaño jardin
12	Par	Baterias aaa
15	Unidad	Pastes verdes
4	Unidad	Papelera de oficina
10	Unidad	Palos de trapeadores
*****U.L.*****		



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:56:04
Gestión: 2008
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00068533 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: INSTITUCIÓN:
Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998391040

PIN: KMXNBIEJIC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Fax: 239-57-82 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 235-63-15

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
BANCO MERCANTIL S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	730010351	
Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Milton Alfredo Galo

FECHA 05/03/08

Elaborado por:
Fecha:

MMENDEZ1
05/03/2008 14:56:04

Aprobado por: WILFRIED



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

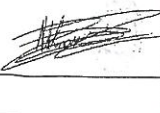
Nombre de la Institución

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA

Número del Proceso: CONSUCOOP-GA-023-JUNIO-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
CONSUCOOP	11/06/2021	02:35 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/06/2021	02/06/2021	7

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
BENITA LIBETH AVILA	GERENTE ADMINISTRATIVO	lavila@consucoop.hn	2271-0308	 Licda. Libeth Avila Caceres Gerente Administrativo CONSUCOOP
KAREN ARTEAGA	OFICIAL DE COMPRAS	karteaga@consucoop.hn	2271-0308	 Karen Arteaga Encargada de Compras CONSUCOOP
NESTOR LINARES	ASISTENTE DE FACTURACION	nlinares@consucoop.hn	2271-0308	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CORPORACION GENESIS S.R.L	08019015779778	16,543.91

ONCAE-F-02-AA

2	A.Z COMERCIAL S. de R.L	08019001228290	16,815.00
3	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L	08019998391040	15,517.65
4	DISTRIBUIDORA M & M S. de R.L	08019013610290	17,733.50
5	FORMULAS QUIMICAS S. de R.L	08019995304450	19,719.80
6	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. de R.L	08019002261399	22,935.45
7	MACDEL DE HONDURAS S. A de C.V	05019002058603	29,400.28

Observaciones:

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11/06/2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L	15,517.65	SI CUMPLE	EL PRECIO ES MAS BAJO
CORPORACION GENESIS S.R.L	16,543.91	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO
A.Z COMERCIAL S. de R.L	16,815.00	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO
DISTRIBUIDORA M & M S. de R.L	17,733.50	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO
FORMULAS QUIMICAS S. de R.L	19,719.80	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. de R.L	22,935.45	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO
MACDEL DE HONDURAS S. A de C.V	29,400.28	NO CUMPLE	EL VALOR ES MAS ELEVADO

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
KAREN ARTEAGA	0801-1981-22460	 Karen Arteaga Encargada de Compras CONSUCOOP
BENITA LIBETH AVILA	0801-1983-12913	 Licda. Libeth Avila Gerente Administrativo CONSUCOOP
NESTOR LINARES	0615-1993-00182	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA MDC 11 DE JUNIO 2021

F-003-E0

FORMATO DE COTIZACIÓN

**Nº de
cotización**

Nombre de la Institución	Contacto	Nº. Proceso
CONSUCOOP	KAREN ARTEAGA	0023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL PUERTA DEL SOL BOULEVAR SAN JUAN BOSCO CONTIGUO A TV AZTECA	karteaga@consucoop.hn	2271-0308
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 10/06/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Correo Electrónico:	Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Persona Contacto:	FREDY GALO
Teléfono:	2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	15	UNIDAD	4-5 DIAS	PANAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (GRANDES)	17.85	267.75	307.91
2	10	UNIDAD	4-5 DIAS	JABON DE LAVAR ROPA	20.95	209.50	240.92
3	25	BOLSA	4-5 DIAS	BOLSAS DE ACE	33.75	843.75	970.31
4	20	GALON	4-5 DIAS	GALONES DE DESINFECTANTE AROMA PINO, LAVANDA, CHICLE,	65.00	1,300.00	1,495.00
5	6	UNIDAD	4-5 DIAS	CEPILLOS PARA SANITARIO	15.00	90.00	103.50
6	20	GALON	4-5 DIAS	GALONES DE CLORO	33.25	665.00	665.00
7	10	UNIDAD	4-5 DIAS	ESCOBAS PLASTICAS	29.95	299.50	344.42

8	10	GALON	4-5 DIAS	GALONES DE JABON LIQUIDO (AROMAS VARIOS)	66.00	660.00	759.00
9	6	BOTE	4-5 DIAS	INSECTICIDA	83.25	499.50	499.50
10	10	UNIDAD	4-5 DIAS	TOALLAS MICROFIBRA	14.75	147.50	169.62
11	20	CAJA/6	4-5 DIAS	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	276.00	5,520.00	6,348.00
12	15	PAQUETE	4-5 DIAS	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR	18.00	270.00	310.50
13	25	ROLLO	4-5 DIAS	ROLLOS DE BOLSA DE BASURA (CONTENIDO 50 BOLSAS)	34.40	860.00	989.00
14	8	UNIDAD	4-5 DIAS	MECHAS DE TRAPEADOR	30.75	246.00	282.90
15	25	ROLLO/10	4-5 DIAS	ROLLO DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (QUE NO SEAN TAMAÑO PARA BOLSAS DE JARDIN)	34.00	850.00	977.50
16	5	PAQUETE/5	4-5 DIAS	PAQUETES DE BOLSA DE TAMAÑO JARDIN	27.75	138.75	159.56
17	12	PAR	4-5 DIAS	BATERIAS AAA	17.75	213.00	244.95
18	15	UNIDAD	4-5 DIAS	PASTES VERDES	2.95	44.25	50.88
19	4	UNIDAD	4-5 DIAS	PAPELERA DE OFICINA	35.25	141.00	162.15
20	10	UNIDAD	4-5 DIAS	PALOS DE TRAPEADORES	38.00	380.00	437.00
Valor en letras: QUINCE MIL QUINIENTOS DIESCIETE LEMPIRAS CON 65/100					ISV (15%)	1,872.15	15,517.65

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (4-5 dias contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Credito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la Institución	Contacto	Nº. Proceso
CONSUCOOP	KAREN ARTEAGA	0023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL PUERTA DEL SOL BOULEVAR SAN JUAN BOSCO CONTIGUO A TV AZTECA	karteaga@consucoop.hn	2271-0308
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 07/07/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA / PROVEEDOR	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	
RTN:	08019995304450.
Dirección Exacta:	Barrio Los Dolores, avenida Lempira, casa N° 411.
Correo Electrónico:	formulas_quimicas@yahoo.com
Persona Contacto:	Rafael Triminio.
Teléfono:	2237-0937 / 9700-7070.

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	15	Unidad	02 días	PANAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (GRANDES)	36.00	540.00	621.00
2	10	Unidad	02 días	JABON DE LAVAR ROPA GRANDE	18.00	180.00	207.00
3	25	Bolsa	02 días	BOLSAS DE ACE 5.5 LBS	90.00	2,250.00	2,587.50
4	20	Galón	02 días	GALONES DE DESINFECTANTE AROMA PINO, LAVANDA, CHICLE,	65.00	1,300.00	1,495.00
5	6	Unidad	02 días	CEPILLOS PARA SANITARIO	21.00	126.00	144.90
6	20	Galón	02 días	GALONES DE CLORO	29.00	580.00	580.00
7	10	Unidad	02 días	ESCOBAS PLASTICAS	36.00	360.00	414.00
8	10	Galón	02 días	GALONES DE JABON LIQUIDO (AROMAS VARIOS)	60.00	600.00	600.00
9	6	Lata	02 días	INSECTICIDA RAYMAX	90.00	540.00	540.00
10	10	Unidad	02 días	TOALLAS MICROFIBRA	16.00	160.00	184.00
11	20	Caja	02 días	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 MTS DOBLE HOJA (06X240 mts)	290.00	5,800.00	6,670.00
12	15	Paquete	02 días	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR INTERFOLIADA	95.00	1,425.00	1,638.75
13	25	Rollo	02 días	ROLLOS DE BOLSA DE BASURA (CONTENIDO 50 BOLSAS) 18X19	25.00	625.00	718.75
14	8	Unidad	02 días	MECHAS DE TRAPEADOR	42.00	336.00	386.40

15	25	Rollo	02 días	ROLLO DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (QUE NO SEAN TAMAÑO JARDIN) 23X32	40.00	1,000.00	1,150.00
16	5			PAQUETES DE BOLSA DE TAMAÑO JARDIN			
17	12	Unidad	02 días	BATERIAS AAA	20.00	240.00	276.00
18	15	Unidad	02 días	PASTES VERDES SCOTT BRITE	18.00	270.00	310.50
19	4	Unidad	02 días	PAPELERA DE OFICINA	60.00	240.00	276.00
20	10	Unidad	02 días	PALOS DE TRAPEADORES ALTA CALIDAD	80.00	800.00	920.00
Valor en letras: Diecinueve mil, setecientos diecinueve lempiras con 80/100.					ISV (15%)	2,347.80	19,719.80

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización:	30 días (días hábiles)
Entrega:	02 días (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto:	(indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:	Crédito 30 días, Siafi, transferencia, cheque.

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

**N° de
cotización**

Nombre de la Institución	Contacto	N°. Proceso
CONSUCOOP	KAREN ARTEAGA	0023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL PUERTA DEL SOL BOULEVAR SAN JUAN BOSCO CONTIGUO A TV AZTECA	karteaga@consucoop.hn	2271-0308
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 07/07/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L.	
RTN:	08019002261399
Dirección Exacta:	COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 212 CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA
Correo Electrónico:	reprequimica_sa@yahoo.es
Persona Contacto:	ROSA MELIDA CABRERA
Teléfono:	2238-7979/2220-4478

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	15	UNIDAD		PANAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (GRANDES) 1000 GMS	53.00	795.00	914.25
	10	UNIDAD		JABON DE LAVAR ROPA GRANDE	21.00	210.00	241.50
	25	BOLSA		BOLSAS DE ACE 5.5 LBS	85.00	2,125.00	2,443.75
	20	GALONES		GALONES DE DESINFECTANTE AROMA PINO, LAVANDA, CHICLE,	60.00	1,200.00	1,380.00
	6	UNIDAD		CEPILLOS PARA SANITARIO	24.00	144.00	165.60
	20	GALONES		GALONES DE CLORO	38.00	760.00	760.00
	10	UNIDAD		ESCOBAS PLASTICAS	38.00	380.00	437.00
	10	GALONES		GALONES DE JABON LIQUIDO (AROMAS VARIOS)	75.00	750.00	862.50
	6	UNIDAD		INSECTICIDA RAYMAX	102.00	612.00	703.80
	10	UNIDAD		TOALLAS MICROFIBRA	25.00	250.00	287.50
	20	CAJA		CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 MTS DOBLE HOJA	355.00	7,100.00	8,165.00

	15	PAQUETE	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR INTERFOLIADA	128.00	1,920.00	2,208.00
	25	ROLLO	ROLLOS DE BOLSA DE BASURA (CONTENIDO 50 BOLSAS)	55.00	1,375.00	1,581.25
	8	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	40.00	320.00	368.00
	25	ROLLO	ROLLO DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (QUE NO SEAN TAMAÑO JARDIN) 24X32	43.00	1,075.00	1,236.25
	5	PAQUETE	PAQUETES DE BOLSA DE TAMAÑO JARDIN 18X19	19.00	95.00	109.25
	12	UNIDAD	BATERIAS AAA	NO HAY		NO HAY
	15	UNIDAD	PASTES VERDES	8.00	120.00	138.00
	4	UNIDAD	PAPELERA DE OFICINA	68.00	272.00	312.80
	10	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADORES	54.00	540.00	621.00
Valor en letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100				ISV (15%)		22,935.45

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DÍAS HÁBILES)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (3 MESES)
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



[Handwritten signature]

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
0023

Nombre de la Institución	Contacto	N° Proceso
CONSUCOOP	KAREN ARTEAGA	0023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL PUERTA DEL SOL BOULEVAR SAN JUAN BOSCO CONTIGUO A TV AZTECA	karteaga@consucoop.hn	2271-0308
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 07/07/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V	
RTN:	05019002058603
Dirección Exacta:	Carretera al primer batallón de infantería frente a la Naval de Honduras
Correo Electrónico:	smatute@grupomacdel.com
Persona Contacto:	Sulik Matute
Teléfono:	3291-0366

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	15	PANA	INMEDIATA	PANAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (GRANDES)	L. 40.50	L. 607.50	L. 607.50
2	10			JABON DE LAVAR ROPA GRANDE	N/D		
3	25	BOLSA	INMEDIATA	BOLSAS DE ACE 5.5 LBS	L. 90.00	L. 2,250.00	L. 2,250.00
4	20	GALON	INMEDIATA	GALONES DE DESINFECTANTE AROMA PINO, LAVANDA, C HICLE,	L. 58.00	L. 580.00	L. 580.00

5	6	UNID	INMEDIATA	CEPILLOS PARA SANITARIO	L. 28.00	L. 168.00	L. 168.00
6	20	GALON	INMEDIATA	GALONES DE CLORO	L. 47.00	EXE	L. 940.00
7	10	UNID	INMEDIATA	ESCOBAS PLASTICAS	L. 32.00	L. 320.00	L. 320.00
8	10	GALON	INMEDIATA	GALONES DE JABON LIQUIDO (AROMAS VARIOS)	L. 58.00	L. 580.00	L. 580.00
9	6			INSECTICIDA RAYMAX	N/D		
10	10	UNID	INMEDIATA	TOALLAS MICROFIBRA	L. 32.00	L. 320.00	L. 320.00
11	20	CAJA	INMEDIATA	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 MTS DOBLE HOJA	L. 280.00	L. 5,600.00	L. 5,600.00
12	15	CAJA	INMEDIATA	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR INTERFOLIADA	L. 570.00	L. 8,550.00	L. 8,550.00
13	25	ROLLO	INMEDIATA	ROLLOS DE BOLSA DE BASURA (CONTENIDO 50 BOLSAS)	L. 65.00	L. 1,625.00	L. 1,625.00
14	8	UNID	INMEDIATA	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 56.00	L. 448.00	L. 448.00
15	25	ROLLO	INMEDIATA	ROLLO DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (QUE NO SEAN TAMAÑO JARDIN)	L.56.00	L. 1,400.00	L. 1,400.00
16	5	ROLLO	INMEDIATA	PAQUETES DE BOLSA DE TAMAÑO JARDIN	L. 39.00	L. 195.00	L. 195.00
17	12			BATERIAS AAA	N/D		
18	15	UNID	INMEDIATA	PASTES VERDES	L.9.00	L. 135.00	L. 135.00
19	4			PAPELERA DE OFICINA	ND		
20	10	UNID	INMEDIATA	PALOS DE TRAPEADORES	L.123.00	L. 1,230.00	L. 1,230.00
Valor en letras: VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS 28/100 LEMPIRAS					ISV (15%)	L. 3,712.28	L. 29,400.28