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

DIA	MES	AÑO
8	9	2022

FACTURA Nº 000-001-01-00 024921
CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8
R.T.N.: 08019995304450

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.
R.T.N. : 0501-9995-112994. **Telefonos:** 2271-0308.
Direccion: Col. Puerta del Sol, Boulevard san juan Bosco, Edificio AZTECA.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:					
1189 -1190				Lic. Karen Arteaga	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	25	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul TECNOQUIMICA			L.	100.00	0.00	L.	2,500.00
2	20	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO			L.	35.00	0.00	L.	700.00
3	20	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ			L.	65.00	0.00	L.	1,300.00
4	12	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos frutos rojos ZAGAZ			L.	50.00	0.00	L.	600.00
5	20	Unidad	Jabón para lavar ropa barra grande AMBEX.			L.	20.00	0.00	L.	400.00
6	2	Unidad	Cepillo para lavar sanitario			L.	30.00	0.00	L.	60.00
7	20	Paquete	Papel higienico jumbo roll de 250 metros ENCANTO			L.	290.00	0.00	L.	5,800.00
8	20	Paquete	Bolsa para basura tamaño 24X32 DYNA BAG			L.	16.00	0.00	L.	320.00
9	25	Rollo	Bolsa para basura tamaño 18X19 PERFUMADA			L.	35.00	0.00	L.	875.00
10	10	Unidad	Toalla microfibra tamaño 16X16			L.	17.50	0.00	L.	175.00
11	10	Unidad	Paste verde SCOTCH BRITE			L.	15.00	0.00	L.	150.00
12	20	Galón	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER			L.	75.00	0.00	L.	1,500.00
13	15	Par	Guantes para aseo EUROTCHNIQUE			L.	35.00	0.00	L.	525.00
14	2	Unidad	Recogedor para basura TITA			L.	40.00	0.00	L.	80.00
15	6	Frasco	Ambiental en aerosol GLADE			L.	68.00	0.00	L.	408.00
16	6	Rollo	Papel toalla de cocina SERVICLASS			L.	17.00	0.00	L.	102.00
17	10	Paquete	Servilleta cuadrada LUCAS			L.	12.00	0.00	L.	120.00
18	6	Rollo	Papel toalla jumbo roll ALAS DORADAS			L.	120.00	0.00	L.	720.00
19	2	Unidad	Escoba TITA			L.	40.00	0.00	L.	80.00
20	8	Galón	Alcohol al 70% FQ			L.	140.00	0.00	L.	1,120.00
21	12	Par	Baterias AAA			L.	36.00	0.00	L.	432.00
22	3	Unidad	Baterias 9 voltios			L.	103.00	0.00	L.	309.00
						TOTAL		0.00		18,276.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,820.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,456.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,468.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,744.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veinte mil, setescientos cuarenta y cuatro lempiras con 40/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500 Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.
TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.

Dirección: Col. Puerta del Sol, Boulevard san juan Bosco, Edificio AZTECA
Atención: Lic. Karen Arteaga
Orden de compra: N° 1189 - 1190
Factura: 000-001-01-00024921
Fecha: 08 de septiembre de 2022

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	25	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul TECNOQUIMICA
2	20	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO
3	20	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ
4	12	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos frutos rojos ZAGAZ
5	20	Unidad	Jabón para lavar ropa barra grande AMBEX.
6	2	Unidad	Cepillo para lavar sanitario
7	20	Paquete	Papel higiénico jumbo roll de 250 metros ENCANTO
8	20	Paquete	Bolsa para basura tamaño 24X32 DYNA BAG
9	25	Rollo	Bolsa para basura tamaño 18X19 PERFUMADA
10	10	Unidad	Toalla microfibra tamaño 16X16
11	10	Unidad	Paste verde SCOTCH BRITE
12	20	Galón	Jabón líquido para manos MASTER CLEANER
13	15	Par	Guantes para aseo EUROTCHNIQUE
14	2	Unidad	Recogedor para basura TITA
15	6	Frasco	Ambiental en aerosol GLADE
16	6	Rollo	Papel toalla de cocina SERVICLASS
17	10	Paquete	Servilleta cuadrada LUCAS
18	6	Rollo	Papel toalla jumbo roll ALAS DORADAS
19	2	Unidad	Escoba TITA
20	8	Galón	Alcohol al 70% FQ
21	12	Par	Baterías AAA
22	3	Unidad	Baterías 9 voltios

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☑	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1359098

Transacción: C4D883

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-24023

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24023 en fecha 24/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411196492 de fecha 24/08/2022 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 24/08/2022 hasta 22/09/2022, 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 DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-24023** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-51000

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-51000 en fecha 02/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410535491 de fecha 01/07/2022 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 202201, según declaración 35745935303, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-51000** o mediante el siguiente código QR:

Procuraduría General de la República
Representante Legal del Estado de Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-6256-2022

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....**FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

REGISTRO MERCANTIL N°: 46 TOMO: 208 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.....08019995304450

REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. MISMA QUE SERÁ UTILIZADA PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE PRECALIFICACIÓN, LICITACIÓN Y PROCESOS DE VENTAS A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO DE SOLICITUD POR EL PETICIONARIO.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que él peticionario (a) celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligado (a) a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionario (a) como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendido (a) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de él peticionario (a), ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

SM

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto del 2022.

ABOG. KAREN ROSIBEL FUNEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL POR LEY
Procuraduría General de la República.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA SIAFI

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Presente

BAC CREDOMATIC por medio de la presente hace constar que la cuenta 903660001 figura en el sistema interno del banco de la siguiente manera.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

País .....:	HND
Tipo de Ident.:	RTN
Número de Idt.:	08019995304450
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE CHEQUE (CC)
No. de Cuenta.:	903660001
Moneda.....:	LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente "CONFIDENCIAL" y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los dos días del mes de Abril de dos mil diez y nueve.

FIRMA AUTORIZADA

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas S. de RL

7/9/2022 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. Nº 01189

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	
25	Bolsas de Ace	2,875	00
20	galones de cloro	700	00
20	galones de desinfectante	1,495	00
12	Panas de Jabón para lavar trastes	690	00
20	Barras de Jabón para lavar ropa	460	00
2	cepillo para sanitario	69	00
20	Paquetes papel higienico Jumbo Roll	6,670	00
20	Bolsas para Basura 24x32	368	00
25	Rollos de bolsa para basura 18x19	1,006	00
10	toallas microfibra	201	25
10	Paste verdes Scott Brite	172	50
20	galones de Jabon líquido	1,725	00
	van.....		

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

Cristopher Barahona
PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas S de R.L.

Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 01190

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	
	vienen...		
15	Pares de Guantes para aseo	603	75
2	Recogedor para basura	92	00
6	Botes de Glade	469	20
6	Rollo de Papel toalla	117	30
10	Paquetes de servilletas	138	00
6	Papel toalla jumbo Roll	828	00
2	Escobas	92	00
8	Galones de Alcohol	1,120	00
12	Pares de baterias AAA	496	80
3	unidades 9 voltios	355	35
	Sub total	16,456	00
	exento	1,820	00
	Impto	2,468	40
		20,744	40

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

Cristopher Barahona
PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

BCyS 010/2022

MEMORANDO

PARA : **Licda. Libeth Ávila**
Gerente Administrativo

DE : **Licda. Karen Arteaga**
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de compra de elementos de Limpieza para abastecimiento de toda la Institución

FECHA : 6 de septiembre,2022

Estimada Licenciada Ávila

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente se autorice la compra de Elementos de Limpieza en vista de que en el inventario de Bienes de Consumo cuenta con poca existencia de los mismos para abastecer toda la Institución.

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE ELEMENTOS QUIMICAS S DE RL

N°	Descripcion del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			Formulas Quimicas S de RL		MediQuimicos SA		Inversu s de RL de CV	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	Elementos de Limpieza	1	16,456.00	16,456.00	21,455.00	21,455.00	18,771.00	18,771.00
	SUB TOTAL			16,456.00		21,455.00		18,771.00
	H.-15% I.S.V.			2,468.40		3,218.25		2,815.65
	Exento			1,820.00				2,280.00
	I.-TOTAL			20,744.40		24,673.25		23,866.65

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el producto ofrecido por el proveedor Formulas Quimicas presenta un precio mas bajo y una mejor calidad en comparacion con los otros dos proveedores .

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor Formulas Quimicas S de RL

Elaborado por
Oficial de Compras

Autorizado por
Gerente Administrativo

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
Atención: Lic. Karen Arteaga
Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.
Correo: karteaga@consucoop.hn
Telefono:
Fecha: 05/09/2022

COTIZACION: FQ-0654_050922

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	25	Bolsa	5.5 libras	Detergente en polvo TECNOQUIMICA	L 100.00	L 2,500.00	L 375.00	L 2,875.00
2	20	Galón	3.78 litro	Cloro liquido al 6% MAXI CLORO	L 35.00	L 700.00	L -	L 700.00
3	20	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso SANILIZ	L 65.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
4	12	Pana	850 gr	Crema lavaplatos frutos rojos ZAGAZ	L 50.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
5	20	Barra	425 gr	Jabón para lavar ropa AMBEX	L 20.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
6	2	Unidad	1 und	Cepillo para lavar sanitario	L 30.00	L 60.00	L 9.00	L 69.00
7	20	Paquete	6 rollos	Papel higienico jumbo roll de 250 metros ENCANTO Papel	L 290.00	L 5,800.00	L 870.00	L 6,670.00
8	20	Paquete	10 und	Bolsa para basura tamaño 24X32 DYNA BAG	L 16.00	L 320.00	L 48.00	L 368.00
9	25	Rollo	50 und	Bolsa para basura tamaño 18X19 PERFUMADA	L 35.00	L 875.00	L 131.25	L 1,006.25
10	10	Unidad	1 und	Toalla microfibra tamaño 16X16	L 17.50	L 175.00	L 26.25	L 201.25
11	10	Unidad	1 und	Paste verde SCOTCH BRITE	L 15.00	L 150.00	L 22.50	L 172.50
12	20	Galón	3.78 litro	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER	L 75.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00
13	15	Par	1 par	Guantes para aseo EUROTCHNIQUE	L 35.00	L 525.00	L 78.75	L 603.75
14	2	Unidad	1 und	Recogedor para basura TITA	L 40.00	L 80.00	L 12.00	L 92.00
15	6	Frasco	400 ml	Ambiental en aerosol GLADE	L 68.00	L 408.00	L 61.20	L 469.20
16	6	Rollo	60 hojas	Papel toalla de cocina SERVICLASS	L 17.00	L 102.00	L 15.30	L 117.30
17	10	Paquete	100 und	Servilleta cuadrada LUCAS	L 12.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00
18	6	Rollo	250 metros	Papel toalla jumbo roll ALAS DORADAS	L 120.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
19	2	Unidad	1 und	Escoba TITA	L 40.00	L 80.00	L 12.00	L 92.00
20	8	Galón	3.78 litro	Alcohol al 70% FQ	L 140.00	L 1,120.00	L -	L 1,120.00
21	12	Par	1 par	Baterias AAA 7 Repuestos	L 36.00	L 432.00	L 64.80	L 496.80
22	3	Unidad	1 und	Baterias 9 voltios 1 Repuesto	L 103.00	L 309.00	L 46.35	L 355.35
23								
24								
25								
						L 18,276.00	L 2,468.40	L 20,744.40

Validez la cotización:	30 dias	IMPORTES			RESUMEN	
Credito:	30 dias	Gravado	L	16,456.00	SUBTOTAL	L 18,276.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L	1,820.00	ISV 15%	L 2,468.40
Tiempo de entrega:	01 dia				TOTAL	L 20,744.40

Cantidad en letras: **Veinte mil, setescientos cuarenta y cuatro lempiras con 40/100.**

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

MEDIQUIMICOS S.A.

COTIZACION

Srs. Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
ATENCION: Departamento de Compras
Presente.

Por medio de la presente hacemos llegar la siguiente cotización:

No.	Cant.	Present.	Descripción	Precio unit.		Total
1	25	C/U	Ace de 5 libras	L.	115.00	2,875.00
2	20	GAL	Cloro	L.	42.00	840.00
3	20	GAL	Desinfectante varios aromas	L.	71.00	1,420.00
4	12	C/U	Jabon para lavar loza 850 mg	L.	59.00	708.00
5	20	C/U	Jabon de lavar ropa	L.	24.00	480.00
6	2	C/U	Cepillo para lavar sanitario	L.	36.00	72.00
7	20	CAJA	Papel higienico jumbo roll institucional	L.	350.00	7,000.00
8	20	PAQ	Bolsa de basura mediana de 10 unidades	L.	17.00	340.00
9	25	ROLLO	Bolsa de basura pequeña	L.	36.00	900.00
10	10	C/U	Toallas microfibras	L.	19.00	190.00
11	10	C/U	Pastes verdes Scott Brite	L.	19.00	190.00
12	20	GAL	Jabon liquido para manos	L.	90.00	1,800.00
13	15	C/U	Guantes buenos	L.	41.00	615.00
14	2	C/U	Recogedores	L.	42.00	84.00
15	6	C/U	Bote de Glade	L.	85.00	510.00
16	6	C/U	Papel toalla normal	L.	20.00	120.00
17	10	PAQ	Servilletas normales	L.	14.00	140.00
18	6	ROLLO	Papel toalla jumbo	L.	160.00	960.00
19	2	C/U	Escobas	L.	48.00	96.00
20	8	GAL	Alcohol	L.	153.00	1,224.00
21	12	PARES	Baterias AAA	L.	38.00	456.00
22	3	C/U	Baterias 9 voltios	L.	145.00	435.00
23						
24						
25						

Sub Total:	L.	21,455.00
Imp/vent	L.	2,908.65
Total:	L.	24,363.65

Es un gusto servirle, ya que nos caracterizamos por hacer mejores productos
Para usted.

Atte.,

MEDIQUIMICOS S.A.

WILMER ROBERTO MEDINA
GERENTE
cel: 9500-1529; correo: mediquimicos@gmail.com

INVERSU S. DE R.L. DE C.V.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, TINTAS, CARTUCHOS
TONERS, PAPELERIA EN GENERAL Y OTROS

Barrio abajo calle Morelos, pasaje La Cultura Telefono: 2237-3166, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 0801900650239

Señor: CONSUCOOP

Dirección: Departamento de Compras.

Fecha: 06 de septiembre 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
25	bolsa	Ace de 5 libras	L 108.00	L 2,700.00
20	galon	Cloro	L 50.00	L 1,000.00
20	galon	Desinfectante varios aromas	L 82.00	L 1,640.00
12	unidad	Jabon para lavar loza 850 mg	L 55.00	L 660.00
20	unidad	Jabon de lavar ropa	L 22.00	L 440.00
2	unidad	Cepillo para lavar sanitario	L 35.00	L 70.00
20	caja	Papel higienico jumbo roll institucional	L 320.00	L 6,400.00
20	paquete	Bolsa de basura mediana de 10 unidades	L 17.00	L 340.00
25	rollo	Bolsa de basura pequeña	L 38.00	L 950.00
10	unidad	Toallas microfibras	L 20.00	L 200.00
10	unidad	Pastes verdes Scott Brite	L 18.00	L 180.00
20	galon	Jabon liquido para manos	L 100.00	L 2,000.00
15	pares	Guantes buenos	L 36.00	L 540.00
2	unidad	Recogedores	L 44.00	L 88.00
6	lata	Bote de Glade	L 84.00	L 504.00
6	rollo	Papel toalla normal	L 23.00	L 138.00
10	paquete	Servilletas normales	L 12.50	L 125.00
6	rollo	Papel toalla jumbo	L 135.00	L 810.00
2	unidad	Escobas	L 43.00	L 86.00
8	galon	Alcohol	L 160.00	L 1,280.00
12	pares	Baterias AAA	L 40.00	L 480.00
3	unidad	Baterias 9 voltios	L 140.00	L 420.00
			Gravado	L 18,771.00
			Exento	L 2,280.00
			ISV 15%	L 2,815.65
			Total	L 23,866.65

INVERSU S de R L de C V
TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma

DETALLE DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS EN FECHA SEPTIEMBRE/2022
DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
BOLSA DE ACE	25	100	375	2,875.00
GALON DE CLORO	20	35	-	700.00
DESINFECTANTE VARIOS	20	65	195.00	1,495.00
JABON PARA LAVAR LOZA	12	50	90.00	690.00
CEPILLO PARA SANITARIO	2	30	9.00	69.00
JABON EN BARRA	20	20	60.00	460.00
TOALLA MICROFIBRA TAMAÑO 16X16	10	17.5	26.25	201.25
PASTE VERDE	10	15	22.50	172.50
JABON LIQUIDO PARA MANOS	20	75	225.00	1,725.00
GUANTES PARA ASEO	15	35	78.75	603.75
RECOGEDOR DE BASURA	2	40	12.00	92.00
BOTE DE GLADE	6	68	61.20	469.20
ESCOBA	2	40	12.00	92.00
SUBTOTAL			**1,166.70**	**9,644.70**
PRODUCTOS DE PAPEL				
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	20	290	870.00	6,670.00
PAPEL TOALLA DE COCINA	6	17	15.30	117.30
SERVILLETA CUADRADA	10	12	18.00	138.00
PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	6	120	108.00	828.00
SUBTOTAL			**903.30**	**7,753.30**
MATERIAL DE PLASTICO				
BOLSA DE BASURA PAQUETE DE 10 BOLSAS	20	16	48.00	368.00
BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	25	35	131.25	1,006.25
SUBTOTAL			**179.25**	**1,374.25**
REPUESTOS Y ACCESORIOS				
BATERAS AAA	12	36	64.80	496.80
BATERIAS 9 VOLTIOS	3	103	46.35	355.35
SUBTOTAL			**111.15**	**852.15**
OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				
ALCOHOL	8	140		1,120.00
TOTAL			**2,360.40**	**20,744.40**

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
COMPRAS Y SUMINISTROS

Elaborado por: Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

0016785

Ingreso de Productos al Almacén

08/09/2022

Ingreso de mercaderia Manual FORMULAS QUIMICAS S

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio	Lote	Serie	SubTotal
0201	ACE EN BOLSA	PRI	25.00	PZA	115.00	No	No	2,875.00
0210	CLORO EN GALON	PRI	20.00	PZA	35.00	No	No	700.00
0208	DESINFECTANTE AROMATICO	PRI	20.00	PZA	74.75	No	No	1,495.00
0234	JABON P/LAVAR TRASTES	PRI	12.00	PZA	57.50	No	No	690.00
0207	CEPILLO PARA BAÑO	PRI	2.00	PZA	34.46	No	No	68.92
0200	JABON EN BARRA	PRI	20.00	PZA	23.00	No	No	460.00
0229	TOALLAS DE MICROFIBRA	PRI	10.00	PZA	20.13	No	No	201.30
0217	PASTE VERDE	PRI	10.00	PZA	17.25	No	No	172.50
0213	JABON LIQUIDO EN GALON	PRI	20.00	PZA	86.25	No	No	1,725.00
0211	GUANTES	PRI	15.00	PZA	40.25	No	No	603.75
0225	RECOGEDOR P/BASURA	PRI	2.00	PZA	46.00	No	No	92.00
0233	BOTE DE GLADE	PRI	6.00	PZA	78.20	No	No	469.20
0209	ESCOBAS PLASTICAS	PRI	2.00	PZA	46.00	No	No	92.00
0205	PAPEL HIGIENICO	PRI	20.00	PZA	333.50	No	No	6,670.00
0224	ROLLO DE PAPEL TOALLA	PRI	6.00	PZA	19.55	No	No	117.30
0220	SERVILLETAS EN PAQUETE	PRI	10.00	PZA	13.80	No	No	138.00
0224	ROLLO DE PAPEL TOALLA	PRI	6.00	PZA	138.00	No	No	828.00
0204	BOLSA P/BASURA	PRI	20.00	PZA	18.40	No	No	368.00
0223	BOLSA P/BASURA PEQUEÑA	PRI	25.00	PZA	40.25	No	No	1,006.25
0108	BATERIAS AAA	PRI	12.00	PZA	41.40	No	No	496.80
0107	BATERIAS AA	PRI	2.00	PZA	118.45	No	No	236.90
0107	BATERIAS AA	PRI	1.00	PZA	118.48	No	No	118.48
							Total :	19,624.40

Asiento Contable Nro. : 46379

Fecha 12/09/2022 En L

Comprobante : 0000000098

Referencia : Compra Nro.98 FORMULAS QUIMICAS S DE RL. Recibo total

Documento: M11 100 Libro: Libro Diario (DIA) Consecutivo Lib.Aux: 20596 Fuente: Ingresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
115121	Bienes de Consumo	18,303.02		Costo BOLSA P/BASURA PEQUEÑA	
115120	Materiales y Suministros	1,321.38		Costo BATERIAS AA	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		19,624.40	Importe Total (Ctas. por pagar)	
	Total	19,624.40	19,624.40		

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 9/9/2022 **Vence:** 24/10/2022
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 /2271-0239
RTN: 05019995112994
Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCO, COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS. Distrito Ce

Factura: 010-001-01-00564138
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Ped Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	100	121.57150	0	12157.15

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00564138 / PED:P2117237 / ALPTTEG / OC:01191 / COT:278451
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 12,157.15	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,823.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 12,157.15	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,980.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 9/9/22

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00564138 Por L. 13,980.72
Fecha de Emisión: 9/9/2022 Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 72\100 Lempira *****

CONSUCOOP
BLVR.SAN JUAN BOSCO,COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS,Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Viva Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Boligrafo Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho mas · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color Pop Set · Kakadu · Pinguino · Zebra

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. 13,980.72

RECIBI DE : ***CONSUCOOP***

LA CANTIDAD DE : ***Trece mil novecientos ochenta Lempiras con 72/100 Centavos***

POR CONCEPTO DE : ***Suministro de materiales de oficina***
Según orden de compra No 01191
Factura No 010-001-01-00564138

LUGAR Y FECHA : ***Tegucigalpa M.D.C. 9 Septiembre del 2022***

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-24823

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24823 en fecha 01/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411253296 de fecha 01/09/2022 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 01/09/2022 hasta 30/09/2022, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-24823** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-61090

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-61090 en fecha 01/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410928830 de fecha 01/08/2022 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 202201, según declaración 35745168374, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-61090** o mediante el siguiente código QR:

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

7/9/2022 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Pacasa

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 01191

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	
100	Resmas de Papel Bond tamaño carta	12,157	15
	Sub total	12,157	15
	Impto	1,823	57
	total	13,980	72

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

BCyS 011/2022

MEMORANDO

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA : **Licda. Libeth Ávila**
Gerente Administrativo

DE : **Licda. Karen Arteaga**
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de compra de papel bon tamaño carta para abastecimiento de tota la Institución

FECHA : 6 de septiembre,2022

Estimada Licenciada Ávila

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente se autorice la compra de papel bond tamaño carta color blanco en vista de que el inventario de Materiales de Oficina cuenta con poca existencia de los mismos para abastecer toda la Institución.

0016786

Ingreso de Productos al Almacén

09/09/2022

Ingreso de mercaderia Manual PAPELERA CALPULES S.

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio	Lote	Serie	SubTotal
0151	PAPEL T/C	PRI	99.00	PZA	139.81	No	No	13,841.19
0151	PAPEL T/C	PRI	1.00	PZA	139.53	No	No	139.53
							Total :	13,980.72

Parametros

Entidad PACASA

Usuario OVSANTAM

VENTAS

Cotizacion

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 278451 **Tienda:** OFFICEXPRESS TGU **Req. Ref:** **Fecha:** 7/9/2022 **Fecha Imp:** 7/9/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** **Hora Imp:**

Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP **Dirección:** BLVR.SAN JUAN BOSCO

Ter.Pago: CXC30 - CREDITO A 30 DIAS **Método de Envió:**

Contacto: **RTN:** 05019995112994 **Teléfono:** 2271-0308 /2271-0239

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	100	121.57150	12,157.15	0.00%	7891173024251	G

------- 1 Lineas -------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	12,157.15
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,823.57
Total	L	13,980.72

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:

VIVIANA SANTAMARIA

Email:

Telefono:

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: CONSUCOOP

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

FECHA: 22 de Septiembre 2022

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

RTN N

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	resma	Papel bond tamaño carta	L 125.00	L 12,500.00
			Sub-Total		L 12,500.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 12,500.00
			Mas el 15% de Ventas		L 1,875.00
			Total.		L 14,375.00

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

FREDY ANTONIO GALO MEJIA MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

DIRECCION: Tegucigalpa
FECHA 22 de septiembre del 2022
SEÑORES CONSUCOOP
DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO		P./TOTAL	
100	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA / CAJA DE 10 RESMA	L.	135.50	L.	13,550.00

Ventas-Grabadas	L.	13,550.00
Mas el 15% de Ventas	L.	2,032.50
Total.	L.	**15,582.50**

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Su mejor opción para compras

Asiento Contable Nro. : 46380

Fecha 12/09/2022 En L

Comprobante : 0000000099

Referencia : Compra Nro.99 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.. Recibo total

Documento: M11 101 Libro: Libro Diario (DIA) Consecutivo Lib.Aux: 20597 Fuente: Ingresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
115120	Materiales y Suministros	13,980.72		Costo PAPEL T/C	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		13,980.72	Importe Total (Ctas. por pagar)	
	Total	13,980.72	13,980.72		

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES

N°	Descripcion del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			Papelera Calpules SA de CV		Papeleria Honduras S de RL		Distribuidora Universal	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	100	121.57	12,157.15	125.00	12,500.00	135.50	13,550.00
	SUB TOTAL			12,157.15		12,500.00		13,550.00
	H.-15% I.S.V.			1,823.57		1,875.00		2,032.50
	I.-TOTAL			13,980.72		14,375.00		15,582.50

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el producto ofrecido por el proveedor Papelera Calpules SA de CV presenta un precio mas bajo y una mejor calidad en comparacion con los otros dos proveedores .

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor Papelera Calpules SA de CV

Elaborado por

Autorizado por

FUTUROWEB.NeT

FUTURE SOLUTIONS

Future Solutions S de RL

FACTURA

No.000-002-01-00000080

Col. Miramontes, Calle La Salud, detrás de Jardines y Piscinas, Tegucigalpa
Francisco Morazán, Tel: (504) 2289-5254
Correo: info@futuroweb.net
R.T.N.08019017903475

CAI. C4C6CE-5F6B56-764886-D2AFE8-10C9F1

Fecha: 19/09/202

Orden de compra:

Señor(es): CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

R.T.N. 0501999511299

Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca, Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. OTORGADOS	IMPOR
1.00	Servicio de Alojamiento y Respaldo Web Paquete corporativo XXL - consucoop.hn (19/09/2022 - 18/09/2023)	L 31,597.83	L 0.00	L 31,597.
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de Orden de Compra Exenta : No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado : No. Correlativo Registro SAG:		**Total**	L. 31,597.
			Descuentos y rebajas	L. 0.
			Sub-Total	L. 31,597.
			Importe Exonerado	L. 0.
			Importe Exento	L. 0.
			Importe Gravado 15 %	L. 31,597.
			ISV 15 %	L. 4,739.
TOTAL EN LETRAS	**Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos**		**Total a Pagar**	L. 36,337.

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

FUTURE SOLUTIONS
TEL.2289-5254
www.futuroweb.net

Original: Cliente, Copia: Obligado Tribu

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

21/septiembre/2022 Teg MDC
Lugar y Fecha

Future Solutions S de RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 01196

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 del servicio de Alojamiento y Respaldo web paquete corporativo XXL con vigencia (19/9/2022 - 18/10/2023	31,597	83
	Sub total	31,597	83
	ISV 15%	4,739	67
	total	36,337	50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

MEMORANDO

PARA : **Licda. Libeth Ávila**
Gerente Administrativa

DE : **Licda. Karen Arteaga**
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de Autorización de Pago

FECHA : 22 de septiembre, 2022

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente autorización para que se realice el pago de la renovación del Servicio de Alojamiento y respaldo Web paquete corporativo con vigencia 19/9/2022- 18/9/2023.

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006504

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.: O1192 R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
45	Bolsa	Azucar morena de 1800 gr	L 49.25	L 2,216.25

Son: Dos Mil Dieciseis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	L 2,216.25
IMPORTE EXENTO	L.	2,216.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L -
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 2,216.25

PAPELERIA HONDURAS - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 - ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Material 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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58794

Por Lps. 2,216.25

Recibí de: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

La Cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 25/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006504

Orden de Compra: 01192

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C., 20 de septiembre de 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-25764

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 151-22-10500-25764 en fecha 09/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411329693 de fecha 09/09/2022 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 09/09/2022 hasta 08/10/2022, 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 DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el húmero **151-22-10500-25764** o mediante el siguiente código QR:

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

12/Septiembre/2022 Teg MDC
Lugar y Fecha

Papeleria Honduras S de R.L.

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. Nº 01192

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	
45	Azucar morena de 1,800 gramos Para uso de toda la Institución	2,216	25
	Sub total	2,216	25
	15% Impto	— o —	
	total	2,216	25

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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 ☐

BCyS 012/2022

MEMORANDO

PARA : **Licda. Libeth Ávila**
Gerente Administrativo

DE : **Licda. Karen Arteaga**
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de compra de Azúcar
para abastecimiento de toda la Institución

FECHA : 5 de Septiembre,2022

Estimada Licenciada Ávila

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente se autorice la compra de 45 bolsas de azúcar contenido 1800 gramos en vista de que en el inventario de bienes de consumo cuenta con poca existencia de los mismos para abastecer toda la Institución.

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 45 DE AZUCAR

N°	Descripcion del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			PAPELERIA HONDURAS S DE RL		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		BUSINESS SUPPLY S DE RL	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AZUCAR MORENA	45	49.25	2,216.25	52.00	2,340.00	51.00	2,295.00
	SUB TOTAL			2,216.25		2,340.00		2,295.00
	exento							
	H.-15% I.S.V.			0.00		351.00		344.25
	I.-TOTAL			2,216.25		2,691.00		2,639.25

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el producto del azucar ofrecido por el proveedor presenta un precio mas bajo y una mejor calidad en comparacion con los otros dos proveedores .

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor Papeleria Honduras S de RL

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Elaborado por

Autorizado por

Papelería Honduras S. de R.L.

Articulos 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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: karteaga@consucoop.hn

FECHA: 06 de Septiembre 2022

SEÑORES: **Consucoop**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras /**

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	45	Bolsa	Azucar morena de 1800 Gr.	L 49.25	L 2,216.25
			Sub-Total		L 2,216.25
			Ventas exentas		L 2,216.25
			Mas Ventas Grabadas		L -
			Mas el 15% de Ventas		L -
			Total.		L 2,216.25

PAPELERIA HONDURAS · HONDURAS · TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782

FREDY ANTONIO GALO MAZARIEGOS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
PBX+(504) 2236-7440
RTN 08019013578169
Col. Alameda / Casas Colectivas Lupemos, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: CONSUCOOP

FECHA: 8 de Septiembre del 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
45	BOLSA	AZUCAR MORENA 800 GRAMOS	L 52.00	L. 2,340.00

Ventas Grabadas	L	2,340.00
Mas el 15% de Ventas	L.	351.00
Total.	L.	2,691.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

DELL HP EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER APC

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #1, CUADRA 4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALLE CASA #113 RTN: 08019005462869

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: CONSUCOOP

FECHA: 6 de Septiembre del 2022

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
45	BOLSA	AZUCAR MORENA (1800 GR)	L 51.00	L 2,295.00

2224-1427
BUSINESS
LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA
SUPPLY
FIRMA Y SELLO
TELEFONO
22241427

Ventas Grabadas	L	2,295.00
Mas el 15% de Ventas	L	344.25
Total.	L	2,639.25

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 26 de Septiembre 2022

Nombre: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Departamento de Compras
Orden de Compra No. Fact. 6504
Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
25	Bolsa	Azucar morena de 1800 gr **********U.L**********

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Dunia Flores — Elaborado

Recibi Conforme: Karen Artega — Nombre

Firma

Papelería Honduras S. de R.L.

Articulos 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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 23 de Septiembre 2022

Nombre: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Departamento de Compras
Orden de Compra No.
Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	Bolsa	Azucar morena de 1800 gr **********U.L**********

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 2235-6315
FAX: 2236-6299

Entregado: _____ Recibi Conforme: Nombre _____ Firma _____

Asiento Contable Nro. : 46924

Fecha 27/09/2022 En L

Comprobante : 0000000100

Referencia : Compra Nro.100 PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.. Recibo total

Documento: M11 102 Libro: Libro Diario (DIA) Consecutivo Lib.Aux: 20771 Fuente: Ingresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
115121	Bienes de Consumo	2,216.25		Costo AZUCAR MORENA	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		2,216.25	Importe Total (Ctas. por pagar)	
	Total	2,216.25	2,216.25		

0016945

Ingreso de Productos al Almacén

22/09/2022

Ingreso de mercaderia Manual PAPELERIA DE HONDURA

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio	Lote	Serie	SubTotal
0231	AZUCAR MORENA	PRI	45.00	PZA	49.25	No	No	2,216.25
							Total :	2,216.25

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006503

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.: O1193/94/95 R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Almohadilla negra para sello beifa	L 16.25	L 97.50
50	Unidad	Anillos tamaño 3/8 plasticos negro	L 1.10	L 55.00
150	Unidad	Archivador t/o ampo t835	L 42.00	L 6,300.00
50	Unidad	Archivador t/c ampo t830 hasta aquí	L 40.75	L 2,037.50
12	Caja	Binder clip grande negro de 2" caja/12 unidades	L 46.75	L 561.00
12	Caja	Binder clip pequeño de 3/4" negro caja/12 unidades	L 12.75	L 153.00
100	Unidad	Cd con bolsitas de papel blanco	L 9.25	L 925.00
20	Caja	Fastener no 08 caja/50 unidades tiny line	L 23.25	L 465.00
15	Resma/100	Folder de cartulina t/c ampo	L 142.00	L 2,130.00
15	Resma/100	Folder de cartulina t/o ampo	L 178.00	L 2,670.00
6	Unidad	Glicerina 14 gramos pelikan	L 15.45	L 92.70
12	Unidad	Grapas estándar 26/6 tiny line caja/5000	L 17.45	L 209.40
12	Caja	Lápiz tinta negro hitec caja/12 uds.	L 36.00	L **432.00**
8	Unidad	Libretas de block rayada color blanco tamaño carta minimo de 50 hojas	L 21.50	L **172.00**
24	Unidad	Marcadores fluorescentes amarillos beifa	L 7.25	L 174.00
36	Unidad	Marcadores permanentes color negro beifa	L 6.70	L 241.20
8	Unidad	Maskintape blanco 1" x 30 yardas abro	L 12.25	L 98.00
15	Unidad	Pegamento en barra uhu de 40 gr	L 56.50	L 847.50
10	Unidad	Memorias usb de 32gb kingston	L 118.00	L 1,180.00
8	Unidad	Mouse inalámbrico con conexión usb x tech	L 178.00	L 1,424.00
4	Unidad	Mouse alámbrico usb x tech	L 78.00	L 312.00
15	Paquete	Vasos fom no 06 paq/25 unidades	L 12.75	L 191.25
15	Paq/50	Vasos desechables n°7 paq/50 unidades	L 23.75	L 356.25
10	Unidad	Cucharas dechechables paq/25 unidades	L 8.25	L 82.50
10	Unidad	Cubiertos desechables tenedores paq/25 unidades	L 8.25	L 82.50
8	Unidad	Vasos cónicos paq/200 unidades	L 46.50	L 372.00
12	Paquete	Platos plasticos n°7 paq/25 unidades	L 26.25	L 315.00
1	Unidad	Regleta forza de 6 picos	L 145.00	L 145.00
20	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	L 110.00	L 2,200.00

Son: Veintisiete Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 90/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	L 24,321.30
IMPORTE EXENTO	L.	604.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L 23,717.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L 3,557.60
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 27,878.90

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6815, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58793 Por Lps. 27,878.90

Recibí de: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

La Cantidad de: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 90/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006503

Orden de Compra: 01193/94/95

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. Jueves, de septiembre de 2022

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-25764

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 151-22-10500-25764 en fecha 09/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411329693 de fecha 09/09/2022 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 09/09/2022 hasta 08/10/2022, 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 DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el húmero **151-22-10500-25764** 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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 23 de Septiembre 2022

Nombre: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Departamento de Compras
Orden de Compra No.
Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6	Unidad	Almohadilla negra para sello beifa
50	Unidad	Anillos tamaño 3/8 plasticos negro
150	Unidad	Archivador t/o ampo t835
50	Unidad	Archivador t/c ampo t830
12	Caja	Binder clip grande negro de 2" caja/12 unidades
12	Caja	Binder clip pequeño de 3/4" negro caja/12 unidades
100	Unidad	Cd con bolsitas de papel blanco
20	Caja	Fastener no 08 caja/50 unidades tiny line
15	Resma/100	Folder de cartulina t/c ampo
15	Resma/100	Folder de cartulina t/o ampo
6	Unidad	Glicerina 14 gramos pelikan
12	Unidad	Grapas estándar 26/6 tiny line caja/5000
12	Caja	Lápiz tinta negro hitec caja/12 uds.
8	Unidad	Libretas de block rayada color blanco tamaño carta minimo de 50 hojas
24	Unidad	Marcadores fluorescentes amarillos beifa
36	Unidad	Marcadores permanentes color negro beifa
8	Unidad	Maskintape blanco 1" x 30 yardas abro
15	Unidad	Pegamento en barra uhu de 40 gr
10	Unidad	Memorias usb de 32gb kingston
8	Unidad	Mouse inalámbrico con conexión usb x tech
4	Unidad	Mouse alámbrico usb x tech
15	Paquete	Vasos fom no 06 paq/25 unidades
15	Paq/50	Vasos desechables n°7 paq/50 unidades
10	Unidad	Cucharas dechechables paq/25 unidades
10	Unidad	Cubiertos desechables tenedores paq/25 unidades
8	Unidad	Vasos cónicos paq/200 unidades
12	Paquete	Platos plasticos n°7 paq/25 unidades
1	Unidad	Regleta forza de 6 picos
20	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio
		**********U.L**********

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

Emma Flores
Elaborado

Recibi Conforme: Nombre Firma

MEMORANDO

PARA: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: GREVIL HERNANDEZ
MOTORISTA

ASUNTO: MANTENIMIENTO VEHICULO BT-50, PLACA GHA2802

FECHA: 03 DE MAYO DE 2022

****

Por este medio, se solicita mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, con placa GHA2802 antes (N10039), en lo siguiente:

1. Reparación del aire acondicionado.
2. Reparación en bocina.
3. Cambio Stop trasero del lado del pasajero.

Nota: El 28 de marzo del presente año, cuando yo regresé de mi incapacidad por un accidente en la moto, encontré el stop trasero quebrado.

Atentamente,

Cc: Archivo

MACONHSA
Maderas y Concretos de Honduras

COMPROBANTE DE ENTREGA DE AUTOMÓVIL Y SERVICIO

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:				
MARCA: MAZDA	AÑO: 2010	PLACA: GHA2802	COLOR: BLANCO	CIL: 2500

DETALLE DE PRODUCTO SOLICITADO

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	ESTATUS DE RECIBIDO
	Evaporador de aluminio	23-sep-22	1 UNIDAD	
	Carcaza plástica de evaporador	24-sep-22	1 UNIDAD	
	Balero de collarín	25-sep-22	1 UNIDAD	
	Prensa Clutch	26-sep-22	1 UNIDAD	
	Rectificación de volante	27-sep-22	1 UNIDAD	
	Disco de Clutch	28-sep-22	1 UNIDAD	
	Carga de refrigerante 134A	29-sep-22	1 UNIDAD	
	Mano de obra	30-sep-22	1 UNIDAD	
COMPRADOR: LIC. KAREN ARTEAGA				

GARANTÍA DE TRABAJO Y MATERIALES: _____

ENTREGÓ
GERARDO MARADIAGA
MACONHSA

Maderas y Concretos de Honduras MACONHSA Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBIÓ
(SELLO Y FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE)

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

MACONHSA
Maderas y Concretos de Honduras

Tegucigalpa M.D.C., 20 de Septiembre de 2022

Señores CONCUCOOP
Presente
ATN. Lic. Libeth Ávila
Gerente Administrativo

Estimada Licenciada Libeth:

MACONHSA es parte de un grupo de 6 compañías que realmente están bastante diversificadas en el tema de los rubros y actividades que se pueden ejecutar. Una de ellas ha estado dedicándose a realizar importaciones de aceite automotriz, abriendo el mercado y relacionándose con algunas otras empresas de otra índole automotriz, siempre en este tipo de marco; otra se dedica a la elaboración, venta y distribución de equipo de oficina, con todo lo que implica esta actividad; MACONHSA, es una empresa de amplio criterio, ya que las escrituras son abiertas a cualquier actividad de lícito comercio y se ha dedicado a realizar trabajos de mantenimientos en general, pintura, remodelaciones, construcciones, detalles y todo lo relacionado a esto también; así, de esta manera se le ha podido atender en las diferentes actividades en las que tenemos experiencia y hemos trabajado ya largos 20 años en diferentes rubros, pudiendo abarcar varios sectores de negocios y atendiéndoles de la mejor manera.

Existe una situación peculiar y es que MACONHSA es la única empresa que posee ONCAE y SIAFI, por lo que cualquier actividad que otra empresa pudiera realizar con el Estado se lleva a cabo a través de MACONHSA por razones obvias.

En ocasiones, esta situación ha generado comentarios o suspicacias en el sentido de que MACONHSA realiza la facturación, pero quisiera aclarar que se les atiende y se les trata de apoyar en cualquier rubro con toda la intención de quedar bien, realizando trabajos de calidad (de los que no hemos tenido quejas) y canalizando facturación por medio de la empresa de nuestro grupo que posee las condiciones para tramitar los pagos con el Estado.

Pido disculpas por cualquier situación que este tipo de condición haya podido provocar.

Atentamente

Ing. Gerardo Maradiaga
MACONHSA

LV Comunicaciones & Eventos
Lili Marlene Villatoro Gale
Estrategias de Comunicaciones y Organizacion de Eventos
R.T.N. 08011970016604
Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502
Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com
Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D
Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500
Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **Consucoop**

Dirección

R.T.N. **05019995112994**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura Nº 000-002-01- 00021557

Fecha: **29 de septiembre del 2022**

Vencimiento **29 de septiembre del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo con bebida 27 al 29 de Septiembre	180	0.00	190.00	34,200.00
1	Transporte	3	0.00	200.00	600.00

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
COMPRAS Y SUMINISTROS

Firma y Sello

Total Exonerado:	L.	**0.00**
Total Exento:	L.	**0.00**
Total Gravado 15%:	L.	**34,800.00**
I.S.V. 15%:	L.	**5,220.00**
Descuentos y Rebajas:	L.	**0.00**
Total a Pagar:	L.	**40,020.00**

Original-Cliente
Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** CUARENTA MIL VEINTE *****

Centavos.

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

26/9/2022 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Lili Marlene Villatoro Villareal

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 01200

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	
180	almuerzos con 1 Bebida Para el Personal de las SuperIntendencias Y demás empleados que autorice el Director Ejecutivo que estarán recibiendo la capacitacion sobre Estandares Internacionales Para la Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al terrorismo el cual se llevara a cabo los días 27, 28 y 29 septiembre del Presente año de 8:am a 4PM en las Instalaciones de COACEHL	L.34,200	00
		34,200	00
	transporte	600	00
	sub total	34,800	00
	Impto	5,220	00
	total	40,020	00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA 180 ALMUERZOS

N°	Descripcion del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			Villa Real		Servi Food		Caketogo	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	180	190.00	34,200.00	195.00	35,100.00	210.00	37,800.00
	Transporte			600.00		900.00		1,125.00
	SUB TOTAL			34,800.00		36,000.00		38,925.00
	H.-15% I.S.V.			5,220.00		5,400.00		5,838.75
	I.-TOTAL			40,020.00		41,400.00		44,763.75

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que los alimentos ofrecidos por el proveedor Villa Real presenta un precio mas bajo y una mejor calidad en comparacion con los otros dos proveedores .

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor Villa Real

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Elaborado por

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por

Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES

Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com
tel .2232 53 78 / 32647061

Empresa: CONSUCOOP
RTN
Fecha del Evento: **27 AL 29 de septiembre** Horario
Lugar del Evento: CONSUCOOP 06:30 a.m.
Correo:

Cant.	Descripcion		Precio U.	Total
	27 AL 29 de septiembre	**Dias**		
60	Almuerzos con 1 bebida	3	190.00	34,200.00
1	Transporte	3	200.00	600.00
	Cristaleria de cortesia			
	Sub Total			**34,800.00**
	15% de impuesto			5,220.00
	Depósito en garantía retornable			
	Total			**40,020.00**

Observaciones: Abono
Saldo Pendiente

Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

Politicas de la Empresa:

1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
4 La duración de los es evento es de Cinco Horas
5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado

SERVI·FOOD

COTIZACIÓN

Residencial La Concepción
Comayaguela, MDC
consultas@servifood.hn
+ 504 2229-7013
+504 9842-7245
www.servifood.hn

CLIENTE: CONSUCOOP

Fecha de Cotizacion : 22 09 22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
180	Almuerzos con refresco por 3 dias	195	35100
3	Transporte por 3 dias	300	900
			L 36000
			L 5400
			L 41400

Hora: 12:00 m

SERVI-FOOD
RTN: 08011956004780

Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504)2232-1846

Cakeetogo

Cotizacion

RTN: 08011978096857

Facturar a Nombre de:	CONSUCOOP	**Contacto:**	
Tipo de Evento:	CATERING	**Teléfonos:**	
Fecha cotizacion:	22 09 2022	**Celular:**	
Fecha Evento:	27 al 29 de septiembr	**Email:**	
No. de Personas:		**Lugar Evento:**	Tegucigalpa
Horario del Evento:			

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzos con bebida y postre	180	210.00	37,800.00
1	Coffee Break	3	375.00	1,125.00

Nota Importante: Para servirles mejor cada dia. Se les informa que los cotizaciones enviadas podran ser confirmadas hasta la 1:00p.m. un dia antes del servicio solicitado.

SUB TOTAL	38,925.00
18% Licor	
15% I.S.V.	5,838.75
TOTAL	44,763.75

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

Unidos por el Cooperativismo, por la paz, por la Democracia y por el desarrollo de Honduras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Karen Atender.

Producto para el 22 de se

M.RR.HH. No. 156 -2022

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIONES

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Por este medio y con instrucciones de la Dirección Ejecutiva se solicita atenciones (refrigerios y almuerzos) para el personal de las superintendencias y demás empleados que el Director Ejecutivo autorice, siendo un total de 60 personas que estarán recibiendo la capacitación sobre Estándares Internacionales para la Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el cual se llevara a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre del presente año, de 8:00am a 4:00pm en las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL).

Asimismo, se solicita la elaboración de 60 carpetas con el logo de Consucoop para dicha capacitación, se remite muestra.

Atentamente,

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONSUCOOP
FECHA: 7/9/2022
HORA: 8:00a.m
NOMBRE: Isel Ramirez

Oficina Central, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2272-0031, 2271-0239, 2271-0308.
Oficina San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578, 2557-2630, 2557-89
Oficina Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A. Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn

Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES

Comunicaciones & Eventos

30 Gaseosas
30 Naturales
c/dia.

Refrigerios
Pan con cafe.

MENU

Carnes:

- Bistec encebollado 2
- Chuleta o costillita de cerdo en salsa agridulce ~~3 chuletas.~~
- Chuleta de cerdo en salsa jalapeña
- Chuleta o costillita de cerdo frita
- Medallon de cerdo en salsa de tamarindo 3
- Estofado de res
- Fajitas de pollo
- Fajitas de carne de res
- Filete de pescado a la plancha
- Filete de pescado empanizado
- Filete de pescado al ajillo
- Pastel de carne
- Albondigas de carne en salsa jalap
- Pollo a la plancha 1
- Pollo en salsa teriyaki
- Pollo rostizado
- Pollo en salsa a la naranja
- Pollo en salsa jalapeña
- Pollo en salsa italiana
- Pollo en salsa barbacoa
- Pollo en crema de hongos

Menu
27/9 = Pollo a la plancha
Arroz jardinero
Vegetales a la vinagreta
28/9 Bistec Encebollado.
Ensalada de papas
Lechuga y Remolacha
29/9 Chuleta
puré papas
pepino con tomate

Guarniciones

- Arroz con maíz
- Arroz jardinero 1
- Arroz al perejil
- Arroz blanco
- Arroz arabe
- Puré de papa 3
- Ensalada de papas 2
- Papa en gajos
- Ensalada de papas
- Ensalada verde
- Ensalada de pepino con tomate 3
- Ensalada de zanahoria con chicharos
- Ensalada de vegetales mixtos al vapor
- Ensalada de lechuga con remolacha 2

LISTA CAPACITACION 2022

No	NOMBRE	AREA	ACTIVIDAD #	PRECIO UNITARIO
		DIRECCION EJECUTIVA		
1	JORGE GARCIA	CONSULTORES DE ONUDC	1	L. 580.00
2	MONICA MENDOZA	CONSULTORES DE ONUDC	1	L. 580.00
3	EDY ABILES	CONSULTORES DE ONUDC	1	L. 580.00
4	LUIS VALLADARES	ASESOR DE DIRECCION EJECUTIVA	1	L. 580.00
5	FREDY ESCOTO	OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO COOPERATIVISTA	1	L. 580.00
6	YINA CERRATO	OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO COOPERATIVISTA	1	L. 580.00
7	CLAUDETTE SIERRA	OFICIAL DE SECRETARIA GENERAL	1	L. 580.00
			TOTAL	**L. 4,060.00**
		SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO		
8	JOSE PEÑA	SUPERINTENDENTE DE AHORRO Y CREDITO	2	L. 580.00
9	MELBA FLORES	JEFE DE SUPERVISION	2	L. 580.00
10	JOSE MARIA SANDOVAL	JEFE DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
11	MARITZA ESTRADA	ASISTENTE DE LA SUPERINTENDENCIA	2	L. 580.00
12	CLAUDETH CRUZ	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
13	CARLA PONCE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
14	DELMY AVILEZ	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
15	JERSON MONCADA	COORDINADOR DE AC	2	L. 580.00
16	JULIO AVILA	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
17	SELVIN OSORIO	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
18	HERCKSON PAZ	COORDINADOR DE AC	2	L. 580.00
19	HUGO DUARTE	COORDINADOR DE AC	2	L. 580.00
20	HANSY MONCADA	COORDINADORA DE AC	2	L. 580.00
21	PEDRO OCHOA	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
22	SARA CASTRO	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
23	GLORIA BARRIENTOS	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
24	MARIO MORAZAN	SUPERVISOR DE SISTEMAS DE AC	2	L. 580.00
25	ERICK ARTEAGA	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
26	HILDA SALAZAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
27	ANY RODRIGUEZ	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	2	L. 580.00
28	WILSON BELZAZAR AGUILERA	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
29	JUAN BARCENAS	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
30	DARLIN MATUTE	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
31	LAURA MEMBREÑO	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
32	DULCE GUEVARA	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
33	ELEMER RAMIREZ	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE AC	2	L. 580.00
34	RONNY BACA	SUPERVISOR DE SISTEMAS DE AC	2	L. 580.00
35	JAIR AGUILAR	SUPERVISOR DE SISTEMAS DE AC	2	L. 580.00

36	STEPHANI CONTRERAS	ANALISTA TECNICO	2	L.	580.00
37	MARIO LOPEZ	ANALISTA TECNICO	2	L.	580.00
			TOTAL	**L.**	**17,400.00**
		SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES COOPERATIVOS			
38	ANA ESPINOZA	SUPERINTENDENTE DE OTROS SUBSECTORES COOPERATIVOS	5	L.	580.00
39	LUCY CARRASCO	JEFE DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	5	L.	580.00
40	NELSON VALLE	JEFE DE SUPERVISION	5	L.	580.00
41	ANGELICA VASQUEZ	ASISTENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOS	5	L.	580.00
42	ADA DEL CARMEN BERRIOS	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
43	DENIS TEJADA	COORDINADOR DE SOS	5	L.	580.00
44	NELSON FLORES	COORDINADOR DE SOS	5	L.	580.00
45	SANDRA ARIAS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	5	L.	580.00
46	GILDA VALERIANO	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
47	JAVIER ALVARADO	COORDINADOR DE SOS	5	L.	580.00
48	DAMARIS MARTINEZ	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
49	JOSUE RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
50	INDARA ORDOÑEZ	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	5	L.	580.00
51	ADA ELVIR	COORDINADORA DE SOS	5	L.	580.00
52	DAVID RIVERA	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
53	ARIE GARCIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	5	L.	580.00
54	ANA RUEDA	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
55	ERIKA ALVARADO	SUPERVISORA DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
56	OSMAN AMADOR	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
57	WILMER ALVAREZ	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
58	JULIO CALIX	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS DE SOS	5	L.	580.00
			TOTAL	**L.**	**12,180.00**
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION			
59	VERA ALVARADO	OFFICIAL DE UPEG	4	L.	580.00
60	ISABEL CASTILLO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	4	L.	580.00
			TOTAL	**L.**	**1,160.00**
			SUBTOTAL	**L.**	**22,620.00**
			IMPUESTO 15%	**L.**	**5,220.00**
			TOTAL	**L.**	**40,020.00**

LV Comunicaciones & Eventos
Lili Marlene Villatoro Gale
Estrategias de Comunicaciones y Organizacion de Eventos
R.T.N. 08011970016604
Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502
Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com
Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D
Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500
Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **Consucoop**

Dirección

R.T.N. **05019995112994**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura Nº 000-002-01- 00021556

Fecha: **29 de septiembre del 2022**

Vencimiento **29 de septiembre del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Merienda de 4 bocadillos	240	0.00	125.00	30,000.00
1	Transporte	2	0.00	200.00	400.00

Firma & Sello

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
COMPRAS Y SUMINISTROS

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	30,400.00
I.S.V. 15%:	L.	4,560.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	34,960.00

Original-Cliente
Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA ***** **Centavos.**

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

29/9/2022 Tegucigalpa MDC

Lugar y Fecha

Lili Marlene Villatoro/
Villa Real

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 01204

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
240	coffee break de 4 bocadillos	L30,000 00
1	transporte	400 00
	Para el Personal de las superIntendencias y demás empleados que autorice la Direccion Ejecutiva que estarán recibiendo la capacitación sobre Estandares Internacionales Para la Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al terrorismo, el cual se llevara a cabo los días 27, 28 y 29 septiembre del Presente año de 8:00 am a 4:00 Pm en las Instalaciones de la cooperativa COACEHL	
	Sub total	L30,400 00
	Impto	4,560 00
	total	L34,960 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐