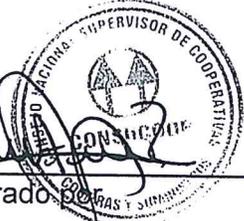


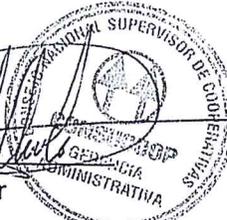
RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA 240 COFEE BREAK

N°	Descripción 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	COFEE BREAK	240	125.00	30,000.00	150.00	36,000.00	155.00	37,200.00
	Transporte			400.00		900.00		750.00
	SUB TOTAL			30,400.00		36,900.00		37,950.00
	H.-15% I.S.V.			4,560.00		5,535.00		5,692.50
	I.-TOTAL			34,960.00		42,435.00		43,642.50

En la evaluación técnica, realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determinó que los alimentos ofrecidos por el proveedor Villa Real presenta un precio más bajo y una mejor calidad en comparación con los otros dos proveedores.

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

Elaborado por  

Autorizado por  



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

Empresa: CONSUCOOP
RTN
Fecha del Evento: 27 AL 29 de septiembre
Lugar del Evento: CONSUCOOP
Correo:

Horario
06:30 a.m.

Cant.	Descripcion	Dias	Precio U.	Total
	28 AL 29 de septiembre			
240	Coffee break de 4 bocadillos		125.00	30,000.00
2	Transporte		200.00	400.00
	Cristaleria de cortesia			
		Sub Total		30,400.00
		15% de impuesto		4,560.00
		Depósito en garantía retornable		
		Total		34,960.00

Observaciones:

Abono
Saldo Pendiente
Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

Políticas 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
Comayagüela, MDC

 consultas@servifood.hn

 +504 2229-7013
+504 9842-7245

 www.servifood.hn

CLIENTE: CONSUCOOP

Fecha de Cotización : 27 09 22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
240	Coffee break 4 Items	150	L	36000
3	Transporte por 3 dias	300	L	900
		Subtotal	L	36900
		ISV 15%	L	5535
		TOTAL	L	42435

Hora: 12:00 m


SERVI-FOOD
RTN: 08011965004781

Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
Tegucigalpa, Honduras



Cotizacion

RTN: 08011978096857

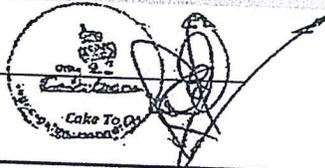
Facturar a Nombre de: CONSUCOOP
Tipo de Evento: CATERING
Fecha cotizacion: 27 09 2022
Fecha Evento: 28 29 de septiembre
No. de Personas:
Horario del Evento:

Contacto:
Teléfonos:
Celular:
Email:
Lugar Evento: Tegucigalpa

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Meriendas de 4 bocadillos			
1	Transporte	240	155.00	37,200.00
		2	375.00	750.00

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	37,950.00
18% Licor	
15% I.S.V.	5,692.50
TOTAL	43,642.50



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

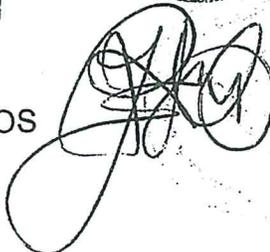
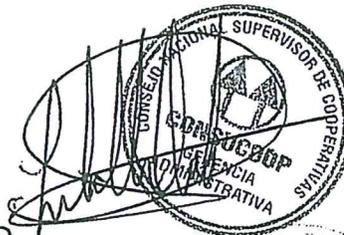
M.RR.HH. No. 156 -2022

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIONES

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Raren
Atender.
Producto para
el 22 de set

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: 8:00 a.m
NOMBRE: Isabel Ramirez



Gabriela Alejandra Amador Nolasco

Residencial Plaza, 2 calle, 10 cuadras abajo de Burger King
Cel: 8735-1707, Correo: gaby_amador@hotmail.com
R.T.N.:08011985207234

FACTURA

Nº000-001-01-00000511

Cliente: Consucoop

Dirección: Contiguo tv arteca. fega D.C.

Día / Mes / Año
28 / 9 / 2022

Dirección:

RTN.:

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Alquiler de Carpa tamaño 3x6 mts para evento en Parque Central	3,500.00		3,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Fecha límite de Emisión.: 08/08/2023 Original Cliente Copia Emisor
CAI: EAB49C-62ABBC-9F41AF-73E5EA-C48C58-F3

Cantidad en Letras: _____

Gabriela Amador
FIRMA

"La factura es beneficio de todos exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	525.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

ORDEN DE COMPRA

27/9/2022 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Gabriela Alejandra
 Amador Nolasco / Inversiones
 Amador

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01201**

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	Alquiler de carpa armada y desarme de la misma en el evento de la feria de la transparencia que se llevara a cabo el día martes 27 de Septiembre, 2022 en las instalaciones del Parque Central de Tegucigalpa en un horario de 8:00am a 3:00PM esto autorizado por el Director Ejecutivo de Consucoop, Solicitado por el abogado Juan Aguirre quien funge como oficial de Información Pública	2,350.00
	Sub total	2,350.00
	15%	525.00
	total	4,025.00

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.

[Firma]
JEFE ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 06019999405325

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE UN ALQUILER DE UNA CARPA

N°	Descripcion del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			INVERSIONES AMADOR/GABRIELA		XMEDIA S DE RL		GRUPO ALTITUDE S DE RL	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE CARPA PARA EVENTO	1	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	SUB TOTAL			3,500.00		3,800.00		3,800.00
	H.-15% I.S.V.			525.00		570.00		570.00
	I-TOTAL			4,025.00		4,370.00		4,370.00

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el producto ofrecido por el proveedor Inversiones Amador 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 Inversiones Amador/Gabriela Amador



Elaborado por



Autorizado por



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

SKY Art

Nota De Abono

ABONAR A
CONSUCOOP

CRÉDITO N.º 000-001-01-00004768
FECHA 27/09/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Servicios	Alquiler de carpa promocional.	1	3,800.00	3,800.00

SUBTOTAL 3,800.00
IMPUESTO 570.00

TOTAL NOTA DE ABONO

HNL4,370.00

MEMORÁNDUM

M.O.I.P No. 038-2022

PARA: LICENCIADA LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA
CONSUCOOP

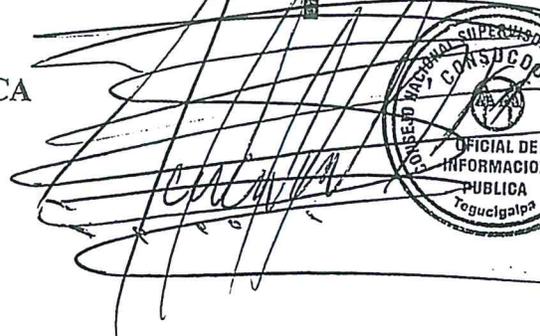
DE: ABOGADO IVAN AGUIRRE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSUCOOP

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2022

AI
Acceso a la
Información Pública

P



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por medio del presente con la muestra de mi acostumbrado respeto y con Instrucciones del Director Ejecutivo, el motivo del presente memorándum, es para solicitarle su apoyo para que se realice las gestiones pertinentes, de alquiler o compra de una carpa, mesa, sillas, banner promocional alusivo al Consejo, lápices con el logo de Consucoop y viáticos para el almuerzo, para los integrantes que acompañemos al evento de la Feria de la Transparencia, que se llevará a cabo el día martes 27 de septiembre de 2022, en un horario de 8:00 a.m-3:00 p.m. en las Instalaciones del Parque Central de Tegucigalpa M.D.C.

Se adjunta copia del visto bueno a dicha solicitud, de parte del Director Ejecutivo.

C.C.: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2271-0031, 2271-0239, 2271-0308, 2271-0310
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578, 2557-2630, 2557-8907
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn

MEMORÁNDUM

M.O.I.P No. 037-2022

PARA: ABOGADO ERNESTO PORFIRIO COLINDRES
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSUCOOP

AI
Acceso a la
Información Pública
P

DE: ABOGADO IVAN AGUIRRE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSUCOOP

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2022

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por medio del presente con la muestra de mi acostumbrado respeto; el motivo del presente memorándum, es para solicitarle su apoyo para que gire instrucciones a la Gerencia Administrativa, para que se realice el alquiler o compra de una carpa, mesa, sillas, banner promocional alusivo al Consejo, lápices con el logo de Consucoop y viáticos para el almuerzo, para los integrantes que acompañemos al evento.

Así mismo girar Instrucciones al Departamento de Recursos Humanos, para que brinde los permisos correspondientes a la actividad de la Feria de la Transparencia, que se llevará a cabo el día martes 27 de septiembre de 2022, en un horario de 8:00 a.m-3:00 p.m. en las Instalaciones del Parque Central de Tegucigalpa M.D.C.

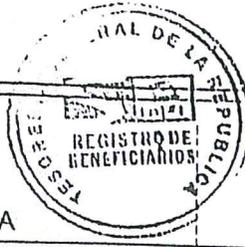
C.C.: Archivo

CONSUCOOP
ASISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA
RECIBIDO
por: *Morvelly Corderos*
Fecha: 22/9/2022
Hora: 7:07 am



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 14/11/2017



Número de Documento: 00210416 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO
Actividad Comercial: PUBLICIDAD
Clase: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: Código:

Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-20723

PIN: EKQBHBVVBC

RTN Nro: 08011985207234

DOMICILIO

Dirección: RES. PLAZA CASA#1701 BLOQUE-172 CAS CALLE
Fax : 9740-5782 Email : gabhy_amador@hotmail.com Teléfono : 8735-1707
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-20723

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	729044261	

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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



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

RTN: 08011985207234

Nombre o Razón Social: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO
 Domicilio Fiscal: KENNEDY, Calles N. Casa 3735
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Ventas Selectivo	Inscripciones
Materia Trágonomada	Imprentas
Importador:	Prestamisa No Bancario

Fecha de Emisión: 20100719

Fecha de Vencimiento: 20130719

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto No 102 del 8 de Enero de 1974, y el Decreto No 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 2-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Recolección Social, Art. 127 del Decreto 51-2005, del 10 de Abril de 2003, Art. 8 de la Ley No 14 del 15 de Enero de 2003, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No 20880 y el Reglamento de Costamista No Bancario Acuerdo 43 del 15 de Enero de 1973.

Jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente

El contribuyente recuerda su obligación de conformar a la DEI cualquier tributo en sus débitos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras y el Estado. Documento DEI-412-453943 Transacción: C8F6F7



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 413- 2481174

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través de la Dirección de Asistencia al Cumplimiento de la Dirección GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES AMADOR
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: RESIDENCIAL PLAZA, Calle: 2 CALLE, Bloque: 17, Casa N°: 1701

Municipio: DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 08011985207234	<input type="checkbox"/> ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 8 días del mes de Febrero de 2017.

Fecha Emisión: 08/02/2017

Fecha Vencimiento: 08/02/2019



Jefe Dirección de Asistencia al Cumplimiento
D4DEFB

Administración Tributaria



enlatados, empaquetados y demás, productos lácteos y carnes de todo tipo, juegos y juguetería, productos de limpieza, utensilios para el hogar, bisutería, útiles escolares, productos ferreteros, agropecuarios y cualquier instrumento, producto o mercadería relacionada o no con la empresa asimismo importar cualquier tipo de mercadería, además representación de casas comerciales sean nacionales o extranjeras, con este o cualquier otro fin, como son: la compra y venta de materiales, equipos electrónicos, distribución y venta de productos farmacéuticos y toda clase de productos agrícolas, asimismo podrá dedicarse a todo acto mercantil de lícito comercio.- OLUNTIO: LA administración del negocio correrá por cuenta de la declarante en su condición de GERENTE PROPIETARIA y podrá realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones de acuerdo con la finalidad de la Empresa, inclusive, si así lo estima conveniente para los intereses de su empresa, otorgar toda clase de poderes y la realización de actos de enajenamiento, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros que por ser de riguroso dominio necesitan según la Ley mandato expreso.- Así lo dice y otorga.- Y enterada del derecho que tiene para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el otorgante y firma de conformidad.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, vecindad de uno doy fe, así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad Numero 6661-1965-20723 y RIN, número 0661-1965-207234 .- DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL) GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL.- JOSE MALDONADO REYES,....Y, para entregar a la señora GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO. Hbro, firma y sello esta copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente año, con el cual concuerda y en donde anota este libramiento.



2000



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019



Nº.1273553

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO TRECIENTOS SEIEN TA Y UNO.- (31) En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes diciembre del año dos mil dieciséis (29/12/2016), siendo las una de la tarde (1:00 pm), Ante mí, JOSÉ MALDONADO REYES, Abogado y Notario de este domicilio, con certificado de colegiación del Honorario Colegio de Abogados de Honduras, número MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO (1981), y con Registro de la Corte Supremo de Justicia MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (1598), con Notaría ubicada Barrio el Centro, Edificio Cantero, tercer piso Cubículo número trescientos tres (303), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; comparece personalmente la señora: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO, Hondureña, mayor de edad, soltera, Ingeniera en Sistemas y de este domicilio; quien asegurándose encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que por este acto dispone declararse COMERCIANTE INDIVIDUAL, para dedicarse habitualmente a las actividades de comercio conforme a la ley.- SEGUNDO: La denominación de su negocio será INVERSIONES AMADOR y su domicilio será en Tegucigalpa, pudiendo abrir Agencias y Sucursales en cualquier lugar de Honduras y en el exterior.- TERCERO: Su capital es de CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00), al cual exhibe en metálico y Yo, el Notario, doy fe de haberlo tenido a la vista, pudiendo aumentar dicho capital de acuerdo a su conveniencia.- CUARTO: La finalidad será: Bordado, Serigrafía, Promocionales, Uniformes, Material Pap, Vallas Publicitarias, Estructuras Metálicas, compra y venta distribución de charroterías y mercadería en general, suministros, granos básicos, refrigerados enlatados, bebidas de todo tipo, al por mayor y al detalle sean estos a manera ejemplificativa pero no restrictiva, alcohólicas, espirituosas, jugos naturales,



REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. (371)

DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

OTORGADA POR GABRIELA ALEJANDRA AMADOR

A FAVOR DE ELIA MISMA

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

JOSE MALDONADO REYES

Teg. M.D.C. DE 29 de DICIEMBRE DEL 2016

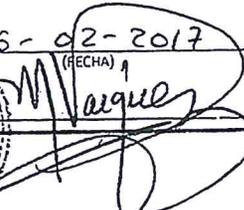


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

cosa firma y sello

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

Nº.1244231

 CCIT	
REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZÁN CENTRO ASOCIADO I.P.	
MATRICULA:	<u>2557441</u>
INSCRITO CON EL No.	<u>40266</u> DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES
TEGUCIGALPA M.D.	<u>06-02-2017</u> (FECHA)
REGISTRADO	





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
GABRIELA ALEJANDRA / AMADOR NOLASCO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 17 OCTUBRE 1985
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 08 JULIO 2004



0801-1985-20723  10117384-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801
GABRIELA ALEJANDRA / AMADOR NOLASCO
0801-1985-20723

MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia La Corte, Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, C.A.
Teléfono: 9674-2885, Email.: maconhsa@yahoo.com

758

R.T.N.: 08019001227056

Fecha: <u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2022</u>		RTN / ID: <u>05019995112994</u>					
Cliente: <u>CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)</u>		Re: <u>#PROVEEDOR S/N</u>					
Dirección: <u>COL. PUERTA DEL SOL, BLVD. SAN JUAN BOSCO, CONT. TV AZTECA HONDURAS, C.A.</u>		No. Orden: _____					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:</td> <td style="width:35%;">No. de Orden de Compra Exenta</td> <td style="width:35%;">No. Registro de Exonerado</td> <td style="width:15%;">No. Registro SAG</td> </tr> </table>				DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	No. de Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	No. de Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro SAG				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL			
	1	Evaporador de aluminio	L. 5,819.00	L. 5,819.00			
	1	Carcasa plástica de evaporador	L. 4,301.00	L. 4,301.00			
	1	Balero de collarín	L. 1,351.00	L. 1,351.00			
	1	Prensa Clutch	L. 10,142.00	L. 10,142.00			
	1	Rectificación de volante	L. 3,957.00	L. 3,957.00			
	1	Disco de Clutch	L. 5,796.00	L. 5,796.00			
	1	Carga de refrigerante 134A	L. 1,835.00	L. 1,835.00			
	1	MANO DE OBRA Y SERVICIO DE MAZDA PLACA GHA-2802	L. 4,400.00	L. 4,400.00			
Son: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA			Descuentos Otorg. L.	-			
 Firma de Cliente Entregado por			Rebajas Otorg. L.	-			
			Importe Exonerado L.	-			
			Importe Exento L.	-			
			Importe Gravado 15% L.	L. 37,601.00			
			15% Impto. S/Vta. L.	5,640.15			
			Total a Pagar L.	43,241.15			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800 / Fecha Límite Emisión: 30/03/2023 INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-81, Tel: 9976-3182							



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-013-01-01291011

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01250001

Final: 006-013-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

12 EA @ 199.95			
754112 Agua	2,399.40	G	
2,086.44	312.96		
6 EA @ 202.95			
331153, Gall.Mante	1,217.70	E	
1,217.70	0.00		
6 EA @ 169.95			
236714 mc cornick	1,019.70	G	
886.68	133.02		
6 EA @ 215.95			
411801 GalletaAven	1,295.70	E	
1,295.70	0.00		
2 EA @ 194.95			
325763 Mini Miel	389.90	E	
Desc y Rebaja	-80.00	T	
309.90	0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,419.10
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,903.30
 (-) TOT DESC Y REBAJA -80.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 6,242.40

Efectivo 445.98
 TOTAL 5,796.42

Wire Transfer 5,796.42

CAMBIO 0.00

Total Items: 32

Valor en letras: SEIS MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,419.10	2,973.12	445.98
G=18.00%	0.00	0.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

23/9/2022 Tequeigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Pricomart

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01199**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
6	te de manzanillo contenido 100 sobres	1,019.70
2	Botes de miel	389.90
6	paquetes de galletas de mantequilla 48 Paquetes clu	1,217.70
6	Paquetes de galletas de Avena 24 Paquetes	1,295.70
12	Paquetes de agua Purified water 40 PK	2,399.40
	Sub total	5,876.43
	en atencion que brinda la Direccion Ejecutiva en reuniones con las diversas cooperativas y a su vez las capacitación que se estarán realizando	Impcto 15% 445.97
	total	6,322.40

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 014/2022

MEMORANDO

PARA : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativo

DE : Licda. Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

ASUNTO : Solicitud de compra de alimentos

FECHA : 23 de septiembre, 2022



Estimada Licenciada Ávila

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente se autorice la compra de los siguientes alimentos:

- 12 paquetes de agua de 50ml contenido de cada paquete (400 botes)
- 12 cajas de galletas de avena (contenido 24 bolsitas individuales)
- 8 cajas de galleta de mantequilla (contenido 48 bolsitas individuales)
- 6 cajas de te de manzanilla (contenido 100 sobres c/u)
- 2 botes de miel de abeja

En atención a las diferentes reuniones que sostiene la Dirección Ejecutiva con las diversas cooperativas y las capacitaciones que se estarán realizando.

Servicios a Negocios



PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
Telefono: (504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax: (504) 2276-3828
Email: bsa6602@pricesmart.com

Cotizacion No.:993657

Compañia: COONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Atencion: Karen Yamileth Arteaga zavala
Membresia: 66021355600002 / Diamond

Fecha de Cotizacion : 2022-09-22

Direccion de Entrega: Tegucigalpa
Ciudad de Entrega: TEGUCIGALPA

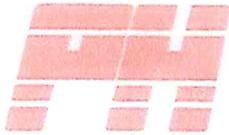
Realizado por : Elvir Karol

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
6	236714	McCormick Te Manzanilla 100ct (15%)	169.95	1,019.70
2	325763	Apis Lilian Mini Miel	194.95	389.90
6	331153	P. Galleta Mantequilla 48pk	202.95	1,217.70 E
6	411801	Pozuelo Galleta Avena 24pk 38g	215.95	1,295.70 E
12	754112	MS Purified Water 40pk 16.9oz (15%)	199.95	2,399.40
			Sub-Total	6,322.40
			Exento 15.00 %	445.97
			Exento	0.00
			-- Gran Total --	5,876.43

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.

Obtenga grandes
BENEFICIOS
con su membresía
de negocios





**Papeleria
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:

FECHA: 23 de Septiembre 2022

SEÑORES: CONSUCOOP

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días 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	400	bote	agua de 500 ml Member's Selection	L 6.10	L 2,440.00
2	12	caja	galletas de avena Galleta Nabisco Con Avena Y Pasas Molida - 339gr	69.75	L 837.00 e.
3	8	caja	galletas de mantequillas/ Caja de 48 Paqq/26 Gr. Lido	268.00	L 2,144.00 e.
4	6	caja	te de manzanilla caja de 100 sobres	195.00	L 1,170.00
5	2	bote	miel de abeja(Bote de un Litro)Member's Selection	195.00	L 390.00
				Sub-Total	L 6,981.00
				Ventas exentas	L 2,981.00
				Mas Ventas Grabadas	L 4,000.00
				Mas el 15% de Ventas	L 600.00
				Total.	L 7,581.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

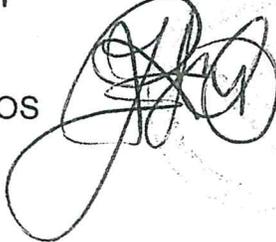
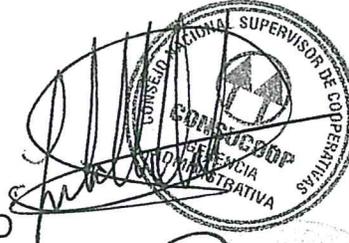
M.RR.HH. No. 156 -2022

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIONES

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Karen
Atender.
Producto para
el 22 de sep

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: 8:00 a.m
NOMBRE: Isabella Ramirez



TECNOLEN, S. de R. L. de C.V.

Colonia Matamoros, Ave. Matamoros, con Calle Linares, , No. 3029
Distrito Central, F.M. Teléfono: 2221-5051 / 2221-5071 Cel.3391-9433
R.T.N. 08019006022434 Email.:josegil@trulynolentegus.com

COMPRA EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST.REG. DE EXONERADOS

FACTURA
000-001-01-00
Nº 019501

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: 389BCB-E00ABB-914990-BFA4A3-772E13-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-00018901 000-001-01-00019900

SEÑORES: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) RTN: 05019995112994
DOMICILIO: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN FECHA: 30/09/2022
LOCALIDAD: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CONDICIONES: 30 DIAS

TIPO DE SERVICIO	Descuentos y Rebajas L.	PRECIO UNITARIO	VALOR			
1 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS		L 4,800.00	L 4,800.00			
1 SERVICIO NEBULIZADO		L 1,500.00	L 1,500.00			
1 SERVICIO DESINFECCION REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 O/C 01203						
Son: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100						
Importe Exonerado L.	Importe Exento / ISV L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	IMPTO. S.VENTA 15% L.	IMPTO. S.VENTA 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
		L 6,600.00		L 990.00		L 7,590.00

Original: Cliente •Copia Verde: Obligado tributario emisor •Copia Amarilla: Contabilidad •Copia Azul: Control ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO OFICIAL DE CAJA Y FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Recepción: 07/06/2022 / Fecha Limite de Emisión: 07/06/2023

RECIBI CONFORME _____

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

ORDEN DE COMPRA

28/9/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Tec Nolen S de RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01203**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	sanitización y desinfección de áreas de oficinas del consejo nacional supervisor de cooperativas con el fin de brindarle una oportuna Prevención de la Propagación del dengue y otras enfermedades para el día viernes 30 de septiembre 2022	
	Servicio Básico + zancudos	4,800.00
	Servicio de Desinfección	1,800.00
	Sub total	6,600.00
	Impcto	990.00
	total	7,590.00

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.

[Firma]
JEFE ADMINISTRATIVO

 PROVEEDOR

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N 08019599-08325

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE DEL SERVICIO DE FUMIGACION

N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			TEC NOLEN S DE RL		FUNITEC			
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION	1	6,600.00	6,600.00	10,200.00	10,200.00		
	SUB TOTAL			6,600.00		10,200.00		
	H.-15% I.S.V.			990.00		1,530.00		
	I-TOTAL			7,590.00		11,730.00		

En la evaluación técnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el equipo de computo ofrecido por el proveedor TEC NOLEN S DE RL 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 TEC NOLEN S DE RL

Elaborado por  

Autorizado por  



RTN: 08019006022434
TEC NOLEN, S. DE R.L.

TEL: 2221-5051, 2221-5071
www.truynolentegus.com

Tegucigalpa, 9/09/2022

Presentado a	Contacto
CONSUCOOP	KAREN ARTEAGA

A continuación encontrará la propuesta de servicio para el control de plagas:

Servicio Inicial				
Tipo de Servicio	Visitas	costo	isv 15%	Total
Servicio Básico + Zancudos	2	Lps. 4,800.0	Lps. 720.0	Lps. 5,520.0
Servicio de Desinfección	1	Lps. 1,800.0	Lps. 270.0	Lps. 2,070.0

Áreas a tratar

Cocina, Área de recepción, Drenaje, Cajas de registro, Baños, Oficinas, Sala de conferencias

Cobertura del Servicio

Rata de Noruega (*Rattus norvegicus*), Rata de techo (*Rattus rattus*), Ratón de casa (*Mus musculus*), Cucaracha Alemana (*Blattella germanica*), Cucaracha Americana (*Periplaneta americana*), Cucaracha Oriental (*Blatta orientalis*), Invasores ocasionales (grillos, ciempiés, etc.), Zancudos

Frecuencia del Servicio: Plan de servicio Básico el costo incluye dos visitas
Plan de servicio de zancudos una visita
Plan de servicio de desinfección una visita

Garantía de Servicio

30 días después de la última visita, el Plan de Servicio Truly Nolen para Control de Zancudos NO tiene garantía.

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO O PAGO TOTAL

Validez de Propuesta: 15 días

Cargos Adicionales por Horarios Especiales de Servicio	
Sábado por la tarde (hasta las 4PM)	LPS. 200
Sábado por la noche	LPS. 500
Domingo (hasta las 3PM)	LPS. 300
Días feriados (diurno)	LPS. 300
Días feriados (nocturno)	LPS. 500

Vendedor	E-mail
Mark Erazo	ventas.mark@truynolentegus.com



RTN: 08019006022434
TEC NOLEN, S. DE R.L.

TEL: 2221-5051, 2221-5071
www.trulynolentegus.com

Nota:

De tener aceptación contamos con un espacio disponible el día miércoles 14 a las 1:00 pm o viernes 23 a las 1:00 pm

damos este dato ya que nosotros trabajamos con agenda establecida y al ser un mes festivo esa fecha viernes 16 ya esta sujeta a nuestros clientes de cartera agradezco su comprensión

PLAN DE SERVICIO TRULY NOLEN PARA CONTROL DE ZANCUDOS

Esta aplicación se realiza con máquina nebulizadora en frío, siendo su componente de mezcla a base de agua la cual proporciona control rápido eliminando el zancudo adulto y juvenil activo dentro de las instalaciones. Las aplicaciones se recomiendan cuando no hay personas dentro de los edificios.

La aplicación anterior no puede prevenir el zancudo que ingrese a las instalaciones posteriormente al servicio realizado.

Es importante recalcar, que el control más eficaz de los mosquitos y zancudos en el interior de un edificio únicamente se obtiene con la prevención de su reproducción. Esto se puede hacer mediante la eliminación o alteración de los sitios existentes de cría de la siguiente manera:

1. Destruir o reubicar cualquier contenedor artificial de agua.
2. Hacer revisiones semanales del agua de macetas y contenedores de plantas, si se detectan larvas es necesario cambiar el agua. También es importante aflojar la tierra de los maceteros para asegurar que el agua penetre a través de ella.
3. Drene, vacíe o rellene con regularidad cualquier acumulación de agua, estanques, zanjas, charcos, etc. Alrededor de las instalaciones.
4. Cambie el agua de los bebederos de aves
5. Drene las piscinas pequeñas de los niños cuando no estén en uso
6. Mantenga las canaletas de lluvia sin obstrucciones y seque las cubiertas planas
7. Mantenga los márgenes de los estanques pequeños libres de vegetación
8. Coloque tapaderas en cisternas, pozos negros, tanques sépticos, barriles de incendio, barriles para lluvias y las tinas donde el agua está almacenada
9. Llene todos los huecos de los árboles con arena o cemento o drénelos.
10. Evitar la acumulación de llantas
11. Además de la eliminación de los criaderos, puede ser necesario controlar la migración de zancudos desde las zonas circundantes. A los adultos les gusta descansar en la vegetación, por lo tanto, no permita que la maleza crezca sin control cerca del edificio y mantenga las malas hierbas de los solares baldíos cercanos bien cortadas.
12. Los zancudos se pueden prevenir dentro del hogar/instalaciones, manteniendo las ventanas y porches con mallas.



Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre de 2022

Estimados,

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

Por este medio presentamos a su consideración el servicio para fumigación general de plagas y desinfección.

Cobertura de Servicios: Control de Plagas, Desinfección

Nota: El día 16 de Septiembre no estaremos disponibles.

Descripción	Valor
Control de Zancudos	L. 3,300.00
Control de Plagas General	L. 4,000.00
Desinfección	L. 2,900.00
Total (+ 15% ISV)	L. 11,730.00

Atentamente,



Selvin Maldonado, Gerente

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Por este medio, se solicita que realice el proceso para la fumigación de las instalaciones de este consejo, para el día viernes 16 de septiembre de 2022, con la finalidad de prevenir la propagación del dengue y otras enfermedades.

Atentamente,

Cc: Archivo

ORDEN DE COMPRA

12/Septiembre/2022 Teg M Dc
 Lugar y Fecha

Papeleria de Honduras
 S de RL.

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01193**

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
6	Almohadillas negra para sello	97 50
50	Anillos tamaño 3/8 plasticos negros	55 00
150	archivador T10	6,300 00
50	archivador T/c	2,037 50
12	cajas de binder clip 2"	561 00
12	cajas de binder 3/4	153 00
100	CD con bolsitas de papel blanco	925 00
20	Fastener N: 08	465 00
15	Folder de cartulina T/c	2,130 00
15	Folder de cartulina T/0	2,670 00
6	Glicerina	92 70
12	grapas estandar	209 40
	Sigue	

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

ORDEN DE COMPRA

Papelería Honduras
 S de RL

13/9/2022 Tegucigalpa M Dc
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01194**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
12	lapiz tinta negro	432 00
8	Libretas de block rayada	172 00
24	Marcadores Fluorescentes amarillos	174 00
36	Marcadores permanentes	241 20
8	maskintape blanco	98 00
15	Pegamento en barra UHU	847 50
10	Memorias USB de 32Gb	1180 00
8	Mouse inalámbrico con conexión usb	1,424 00
4	mouse alámbrico usb	312 00
15	Paquetes vasos Fomy	191 25
15	Paquetes vasos desechables	356 25
	Sigue.....	

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 08019959408325

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

ORDEN DE COMPRA

Papeleteria Honduras
 S de RL

13/9/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01195**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
10	cucharas desechables (paquetes)	82 50
10	paquetes de cubiertos desechables	82 50
8	paquetes de vasos cónicos	372 00
12	paquetes platos plasticos	315 00
1	Regleta fuerza 6 Picos	145 00
20	cajas de cartón para archivo T/0	2,200 00
	para abaste cimiento de todas las areas de consucoop	}
	sub total	24,321 30
	ventas exentas	604 00
	" Grabadas	23,975 30
	15% Imp to	3,557 60
	total	27,878 90

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, F. T.N. 08018989-408325

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: karteaga@consucoop.hn
SEÑORES: **Consucoop**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de compras /

FECHA: 06 de Septiembre 2022

Apertura:
Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después 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 continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	unidad	Almohadilla Negra para sello Beifa	L 16.25	L 97.50
2	50	unidad	Anillos tamaño 3/8 plasticos negro	1.10	L 55.00
3	150	unidad	archivador t/o Ampo T835	42.00	L 6,300.00
4	50	unidad	Archivador t/c Ampo T830	40.75	L 2,037.50
5	12	caja	Binder clip Grande Negro de 2" Caja/12 Unidades	46.75	L 561.00
6	12	caja	Binder CLIP Pequeño de 3/4" Negro Caja/12 Unidades	12.75	L 153.00
7	100	unidad	CD con bolsitas de Papel Blanco	9.25	L 925.00
8	20	caja	Fastener No 08 Caja/50 unidades Tiny line	23.25	L 465.00
9	15	Resma/100	folder de Cartulina T/C ampo	142.00	L 2,130.00
10	15	resma/100	Folder de cartulina T/O ampo	178.00	L 2,670.00
11	6	unidad	Glicerina 14 gramos pelikan	15.45	L 92.70
12	12	unidad	grapas estándar 26/6 tiny line caja/5000	17.45	L 209.40
13	12	caja	lápiz tinta negro Hitec Caja/12 Uds.	36.00	L 432.00 e.
14	8	unidad	Libretas de block rayada color blanco tamaño carta minimo de 50 hojas	21.50	L 172.00 e.
15	24	unidad	marcadores fluorescentes amarillos beifa	7.25	L 174.00
16	36	unidad	marcadores permanentes color negro beifa	6.70	L 241.20
17	8	unidad	maskintape blanco 1" X 30 yardas abro	12.25	L 98.00
18	15	unidad	pegamento en barra BHU de 40 gr	56.50	L 847.50
20	10	unidad	Memorias USB de 32gb kingston	118.00	L 1,180.00
21	8	unidad	Mouse Inalámbrico con conexión usb x tech	178.00	L 1,424.00
22	4	unidad	Mouse alámbrico Usb X tech	78.00	L 312.00
23	15	paquete	vasos fom No 06 Paq/25 unidades	12.75	L 191.25
24	15	Paq/50	vasos desechables N°7 Paq/50 unidades	23.75	L 356.25
25	10	unidad	cucharas dechechables Paq/25 unidades	8.25	L 82.50
26	10	unidad	cubiertos desechables tenedores Paq/25 unidades	8.25	L 82.50
27	8	unidad	vasos cónicos Paq/200 Unidades	46.50	L 372.00
28	12	paquete	platos Plasticos N°7 Paq/25 unidades	26.25	L 315.00
30	1	unidad	regleta forza de 6 picos	145.00	L 145.00
32	20	unidad	Cajas de carton para archivo Tamaño oficio	110.00	L 2,200.00
Sub-Total				L	24,321.30
Ventas exentas				L	604.00
Mas Ventas Grabadas				L	23,717.30
Mas el 15% de Ventas				L	3,557.60
Total.				L	27,878.90



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #1 CUADRA N DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #115 RTN: 080190005462859

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

Cotizacion

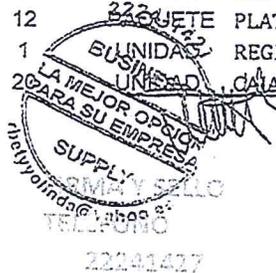
CLIENTE: CONSUCOOP

FECHA: 6 de Septiembre del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
6	UNIDAD	ALMOHADILLA NEGRA PARA SELLO	L 17.00	L 102.00
50	UNIDAD	ANILLOS TAMAÑO 3/8 PLASTICOS NEGRO	L 2.00	L 100.00
150	UNIDAD	ARCHIVADOR T/O AMPO	L 45.00	L 6,750.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR T/C AMPO	L 41.00	L 2,050.00
12	CAJA	BINDER CLIP GRANDE NEGRO DE 2" CAJA/12 UNIDADES	L 47.00	L 564.00
12	CAJA	BINDER CLIP PEQUEÑO DE 3/4" NEGRO CAJA/12 UNIDADES	L 13.00	L 156.00
100	UNIDAD	CD CON BOLSITAS DE PAPEL BLANCO	L 10.00	L 1,000.00
20	CAJA	FASTENER NO 08 CAJA/50 UNIDADES	L 25.00	L 500.00
15	RESMA/100	FOLDER DE CARTULINA T/C	145 L	2,175.00
15	RESMA/100	FOLDER DE CARTULINA T/O	L 180.00	L 2,700.00
6	UNIDAD	GLICERINA 14 GRAMOS P	L 17.00	L 102.00
12	UNIDAD	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 CAJA/5000	L 18.00	L 216.00
12	CAJA	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA/12 UDS.	L 38.00	L 456.00
8	UNIDAD	LIBRETAS DE BLOCK RAYADA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	L 22.00	L 176.00
24	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS	L 8.00	L 192.00
36	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	L 7.00	L 252.00
8	UNIDAD	MASKINTAPE BLANCO 1" X 30 YARDAS	L 13.00	L 104.00
15	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	L 58.00	L 870.00
10	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 32GB	L 120.00	L 1,200.00
8	UNIDAD	MOUSE INALÁMBRICO CON CONEXIÓN USB	L 180.00	L 1,440.00
4	UNIDAD	MOUSE ALÁMBRICO USB	L 80.00	L 320.00
15	PAQUETE	VASOS FOM NO 06	L 13.00	L 195.00
15	PAQ/50	VASOS DESECHABLES N°7	L 24.00	L 360.00
10	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES	L 9.00	L 90.00
10	UNIDAD	CUBIERTOS DESECHABLES TENEDORES PAQ/25 UNIDADES	L 9.00	L 90.00
8	UNIDAD	VASOS CÓNICOS	L 47.00	L 376.00
12	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS N°7	L 27.00	L 324.00
1	UNIDAD	REGLETA FORZA DE 6 PICOS	L 147.00	L 147.00
20	UNIDAD	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO (PARA ARCHIVO)	L 115.00	L 2,300.00
		Ventas Grabadas	L	25,307.00
		Mas el 15% de Ventas	L	3,796.05
		Total.	L	29,103.05



22241427



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

FBX-2265-7440

R.T.N. 08019013578169

CEDULA DE IDENTIFICACION: C82-E4E683-9DDFAC-79

Calle Alameda 2 Casas de Crédito, edificio de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: CONSUCOOP

FECHA: 6 de Septiembre del 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
6	UNIDAD	ALMOHADILLA NEGRA PARA SELLO	L 18.00	L 108.00
50	UNIDAD	ANILLOS TAMAÑO 3/8 PLASTICOS NEGRO	L 2.00	L 100.00
150	UNIDAD	ARCHIVADOR T/O AMPO	L 44.00	L 6,600.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR T/C AMPO	L 42.00	L 2,100.00
12	CAJA	BINDER CLIP GRANDE NEGRO DE 2" CAJA/12 UNIDADES	L 48.00	L 576.00
12	CAJA	BINDER CLIP PEQUEÑO DE 3/4" NEGRO CAJA/12 UNIDADES	L 14.00	L 168.00
100	UNIDAD	CD CON BOLSITAS DE PAPEL BLANCO	L 11.00	L 1,100.00
20	CAJA	FASTENER NO 08 CAJA/50 UNIDADES	L 24.00	L 480.00
15	RESMA/100	FOLDER DE CARTULINA T/C	L 144.00	L 2,160.00
15	RESMA/100	FOLDER DE CARTULINA T/O	L 179.00	L 2,685.00
6	UNIDAD	GLICERINA 14 GRAMOS P	L 16.00	L 96.00
12	UNIDAD	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 CAJA/5000	L 18.00	L 216.00
12	CAJA	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA/12 UDS.	L 38.00	L 456.00
8	UNIDAD	LIBRETAS DE BLOCK RAYADA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	L 22.00	L 176.00
24	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS	L 8.00	L 192.00
36	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	L 7.00	L 252.00
3	UNIDAD	MASKINTAPE BLANCO 1" X 30 YARDAS	L 13.00	L 104.00
15	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	L 58.00	L 870.00
10	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 32GB	120.00	L 1,200.00
8	UNIDAD	MOUSE INALÁMBRICO CON CONEXIÓN USB	180.00	L 1,440.00
4	UNIDAD	MOUSE ALÁMBRICO USB	L 80.00	L 320.00
15	PAQUETE	VASOS FOM NO 06	14.00	L 210.00
15	PAQ/50	VASOS DESECHABLES N°7	L 24.00	L 360.00
10	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES	L 10.00	L 100.00
10	UNIDAD	CUBIERTOS DESECHABLES TENEDORES PAQ/25 UNIDADES	L 10.00	L 100.00
8	UNIDAD	VASOS CÓNICOS	48.00	L 384.00
12	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS N°7	28.00	L 336.00
1	UNIDAD	REGLETA FORZA DE 6 PICOS	149.00	L 149.00
20	UNIDAD	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO (PARA ARCHIVO)	L 118.00	L 2,360.00
		Ventas Grabadas	L	25,398.00
		Mas el 15% de Ventas	L	3,809.70
		Total.	L	29,207.70



BCyS 013/2022

MEMORANDO

PARA : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativo

DE : Licda. Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

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

FECHA : 5 de septiembre, 2022

.....

Estimada Licenciada Ávila

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

**DETALLE DE LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL EN FECHA SEPTIEMBRE/2022
DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA				
ALMOHADILLA	6	16.25	14.63	112.13
ANILLOS 3/8	50	1.10	8.25	63.25
ARCHIVADOR T/O	150	42.00	945.00	7,245.00
ARCHIVADOR T/C	50	40.75	305.63	2,343.13
BINDER CLIP GRANDE	12	46.75	84.15	645.15
BINDER CLIP PEQUEÑO	12	12.75	22.95	175.95
FASTENER	20	23.25	69.75	534.75
FOLDER DE CARTULINA T/C	15	142.00	319.50	2,449.50
FOLDER DE CARTULINA T/O	15	178.00	400.50	3,070.50
GLICERINA 14 GRAMOS	6	15.45	13.91	106.61
GRAPAS ESTANDAR	12	17.45	31.41	240.81
LAPIZ TINTA NEGRO	12	36.00	-	432.00
LIBRETAS DE BLOCK	8	21.50	-	172.00
MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO	24	7.25	26.10	200.10
MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	36	6.70	36.18	277.38
MASKINTAPE BLANCO	8	12.25	14.70	112.70
PEGAMENTO EN BARRA	15	56.50	127.125	974.63
SUB TOTAL			2419.77	19,155.57
REPUESTOS Y ACCESORIOS				
MEMORIAS 32 GB	10	118.00	177.00	1,357.00
MOUSE INALAMBRICO	8	178.00	213.60	1,637.60
MOUSE ALAMBRICO	4	78.00	46.80	358.80
CD CON BOLSITAS DE PAPEL BLANCO	100	9.25	138.75	1,063.75
SUB TOTAL			576.15	4,417.15
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
VASOS FOMY	15	12.75	28.69	219.94
VASOS DESECHABLES	15	23.75	53.44	409.69
CUCHARAS DESECHABLES	10	8.25	12.38	94.88
CUBIERTOS DESECHABLES	10	8.25	12.38	94.88
VASOS CONICOS	8	46.50	55.8	427.80
PLATOS DESECHABLES	12	26.25	47.25	362.25
SUBTOTAL			209.93	1,609.43
PRODUCTOS DE PAPEL				
CAJAS DE CARTON	20	110	330.00	2,530.00
SUBTOTAL			330.00	2,530.00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
REGLETA FORZA DE 6 PICOS	1	145	21.75	166.75
TOTAL				27,878.90

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

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	Materiales y Utiles de oficina	1	23,717.30	23,717.30	25,307.00	25,307.00	25,398.00	25,398.00
	SUB TOTAL			23,717.30		25,307.00		25,398.00
	exento			604.00				
	H.-15% I.S.V.			3,557.60		3,796.05		3,809.70
	I.-TOTAL			27,878.90		29,103.05		29,207.70

En la evaluacion tecnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que los materiales y utiles de oficina 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

Elaborado por  

Autorizado por _____

EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Comprobante de Cobro de Prima		Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor		No. Comprobante	000-005-01-00204029
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)		Fecha de Emisión		22/09/2022	
		Fecha de impresión		22/09/2022	
		Prima Neta:		L.	173.60
		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L.	0.00
RTN cliente: 05019995112994		Sub Total Exento:		L.	173.60
La Cantidad de: CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 / 100		Sub Total Exonerado:		L.	0.00
		Sub Total Gravado:		L.	0.00
Direccion del Contratante: COL. LOMAS DEL MAYAB, CONTIGUO A MAPFRE TEGUCIGALPA		15% de ISV:		L.	0.00
		5% Contribución a Bomberos... S / L.0.00		L.	0.00
		Gastos de Emisión:		L.	0.00
		Prima Total:		L.	173.60
Por concepto de emisión de: SEGURO DIRECTIVOS Y EMPLEADOS según se detalla en anexo adjunto.					
Ramo: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	Producto: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	Poliza No. CV-DE-1117-0	Endoso No. 9 - 2021		
Este comprobante solamente es para el trámite de pago y no representa que Equidad Compañía de Seguros ha recibido el pago del contratante. El recibo original será extendido una vez que sea realizado el pago o bien a través de la notificación y confirmación del depósito a las cuentas de la Compañía. En caso de no pago la Compañía aplicará lo establecido en el Artículo 1133 del CODIGO DE COMERCIO					
*Según Reglamento de Recaudación, Manejo y Entero de los Fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35.913 en su edición del 03 de mayo					
Datos del adquirente Exonerado: Número Correlativo de Orden de Compra Exonerada:					
Número Correlativo del Registro de Exonerados:					
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en Despacho de SAG:					
Oficina Principal: Colonia Lomas del Gujarró, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 1/2 cuadra arriba del Ministerio Público, Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1867, 2239-1859 Oficina Regional: Barrio Guamillito, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle. Tel. 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106 Correo Electrónico: servicioalcliente@segurosequidad.hn					

EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Comprobante de Cobro de Prima		Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor		No. Comprobante	000-005-01-00204029
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)		Fecha de Emisión		22/09/2022	
		Fecha de impresión		22/09/2022	
		Prima Neta:		L.	173.60
		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L.	0.00
RTN cliente: 05019995112994		Sub Total Exento:		L.	173.60
La Cantidad de: CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 / 100		Sub Total Exonerado:		L.	0.00
		Sub Total Gravado:		L.	0.00
Direccion del Contratante: COL. LOMAS DEL MAYAB, CONTIGUO A MAPFRE TEGUCIGALPA		15% de ISV:		L.	0.00
		5% Contribución a Bomberos... S / L.0.00		L.	0.00
		Gastos de Emisión:		L.	0.00
		Prima Total:		L.	173.60
Por concepto de emisión de: SEGURO DIRECTIVOS Y EMPLEADOS según se detalla en anexo adjunto.					
Ramo: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	Producto: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	Poliza No. CV-DE-1117-0	Endoso No. 9 - 2021		
Este comprobante solamente es para el trámite de pago y no representa que Equidad Compañía de Seguros ha recibido el pago del contratante. El recibo original será extendido una vez que sea realizado el pago o bien a través de la notificación y confirmación del depósito a las cuentas de la Compañía. En caso de no pago la Compañía aplicará lo establecido en el Artículo 1133 del CODIGO DE COMERCIO					
*Según Reglamento de Recaudación, Manejo y Entero de los Fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35.913 en su edición del 03 de mayo					
Datos del adquirente Exonerado: Número Correlativo de Orden de Compra Exonerada:					
Número Correlativo del Registro de Exonerados:					
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en Despacho de SAG:					
Oficina Principal: Colonia Lomas del Gujarró, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 1/2 cuadra arriba del Ministerio Público, Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1867, 2239-1859 Oficina Regional: Barrio Guamillito, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle. Tel. 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106 Correo Electrónico: servicioalcliente@segurosequidad.hn					

ANEXO DETALLE DE PRIMAS

REFERENCIA: Comprobante No. 276266 - 9

Vigencia

Póliza	Asegurado	Desde	Hasta	Prima Neta	Contribución Bomberos	Gastos de Emisión	15% de ISV	Prima Total
CV-DE-1117-186	ANA DANIELA PONCE MONTES	16/08/2022	01/10/2022	L173.60	L0.00	L0.00	L0.00	L173.60
Cantidad de Certificados 1 <i>Totales</i>				L173.60	L0.00	L0.00	L0.00	L173.60



EQUIDAD
Compañía de Seguros S. A.

LISTADO DE ASEGURADOS
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
CV-DE-1117-0

No.	No de CERTIFICADO	NOMBRE DEL ASEGURADO	TIPO DE MOVIMIENTO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA	PRIMA NETA	GASTOS EMISIÓN	PRIMA TOTAL
				Desde	Hasta				
1	CV-DE-1117-186	ANA DANIELA PONCE MONTES	Inclusión de Certificado	16/08/2022	01/10/2022	L. 250,000.00	L. 173.60	L. 0.00	L. 173.60
Total						L.250,000.00	L. 173.60	L. 0.00	L. 173.60

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 22 días del mes de septiembre del 2022

Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA

22/9/2022 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Equidad Compañía
 de Seguros SA

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01198**

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	Inclusión a la Poliza del Seguro de vida del personal nuevo del area de Recursos Humanos la empleada Ana Daniela Ponce Montes quien funge como	173 60
	Sub total	173 60
	Imp to	- 0
	total	173 60

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019959408325

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

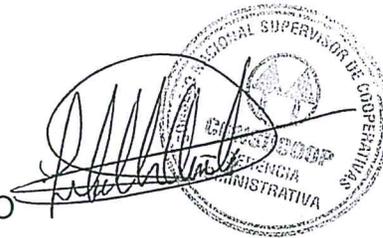
 JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

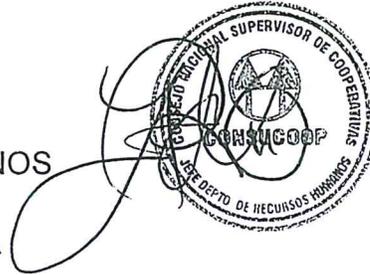
M.RR.HH. No. 177- 2022

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO



CC: VERA ALVARADO
OFICIAL UPEG

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

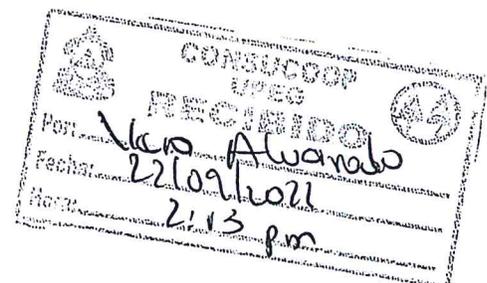


ASUNTO: PAGO DE SEGURO DE VIDA

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Por este medio remito endoso y factura de póliza de seguro de vida de la empleada **ANA DANIELA PONCE MONTES**, para que se proceda realizar pago del mismo.

Atentamente,





EQUIDAD

Compañía de Seguros S. A.

RAMO: SEGURO COLECTIVO DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

ENDOSO "A" No. 9 - 2021

Desde: 16/08/2022

Hasta: 01/10/2022

Contratante: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

No. De Póliza: CV-DE-1117-0

A solicitud del Contratante y a partir de las fechas indicadas, se procede a incluir en la cobertura de la póliza arriba anotada a los asegurados detallados en la especificación adjunta:

SUMA ASEGURADA: Lps. 250,000.00

En consecuencia recibimos del Contratante la prima correspondiente tal y como aparece al pie del presente endoso.

Los demás términos y condiciones de la Póliza no sufren ninguna modificación.

El Contratante firma de conformidad el duplicado del presente Endoso y lo devuelve a la Compañía.

Queda tomada razón en los libros de Equidad Compañía de Seguros S.A. extendido el 22 de septiembre de 2022.

PRIMA TOTAL: L. 173.60

Firma Autorizada

Gerente General

EQUIDAD
Compañía de Seguros, S.A.
GERENCIA GENERAL

Fecha de Impresión: 22/09/2022



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00018198

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CONTADO CREDITO

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBE-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Consucoop			22	9	2022
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	05019995112994				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Carpitas full color una cara en Cartoncillo Base 12, tamaño 9x12 pulgadas con una solapa interna	29.00	5,800.00
	UL		



SUBTOTAL EXONERADO	SUBTOTAL EXENTO (5V.0)	SUB-TOTAL 15V (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 5,800.00	L. 870.00	L.
SUBTOTAL (18%)	15V (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 6,670.00		

TOTAL EN LETRAS

Seis mil Seiscientos Setenta Cps Exactos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24469

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24469 en fecha 29/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278312175 de fecha 23/08/2022 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 29/08/2022 hasta 27/09/2022, 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-24469** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

21/9/2022 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

X media sde RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01197**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
200	carpetas personalizadas Full color tiro, con una solapa interna en carton cillo base 12, tamaño 9 x 12 Pulgadas para el personal que estara recibiendo la capacitación sobre estandares Internacionales para la Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al terrorismo en fecha 27, 28, y 29 de Septiembre del presente año	\$5,800.00
	Sub total	\$5,800.00
	15% Imp to	870.00
	total	\$6,670.00

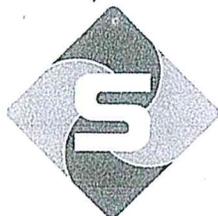
E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, P.T.N. 08019999-00325

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.

José Víctor Ferrer
 PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
CONSUCOOP

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7137	07/09/2022	14/09/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Impresiones	Carpeta barnizada, impresión full color en texcote 14, medidas 9x12" con solapa según muestra.	200	92.00	18,400.00

SUBTOTAL 18,400.00
IMPUESTO 2,760.00
TOTAL HNL21,160.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

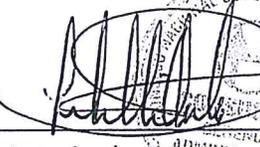
RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 200 CARPETAS PERSONALIZADAS

N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			XMEDIA		ELITE CORPORACION		GRUPO ALTITUDE S DE RL	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPETAS PERSONALIZADAS FULL COLOR, CON UNA SOLAPA INTERNA EN CARTONCILLO BASE	200	29.00	5,800.00	42.00	8,400.00	92.00	18,400.00
	SUB TOTAL			5,800.00		8,400.00		18,400.00
	exento							
	H.-15% I.S.V.			870.00		1,260.00		2,760.00
	I.-TOTAL			6,670.00		9,660.00		21,160.00

En la evaluación técnica, realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determinó que el producto ofrecido por el proveedor presenta un precio más bajo y una mejor calidad en comparación con los otros dos proveedores.

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor XMEDIA S DE RL

Elaborado por  

Autorizado por  



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 20479

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R.T.N.	
		03019004466458	
XMEDIA S. DE R.L.			
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
Fecha Emisión	20051123	Fecha Vencimiento	20081123
Director Ejecutivo		Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente	
2ED005			

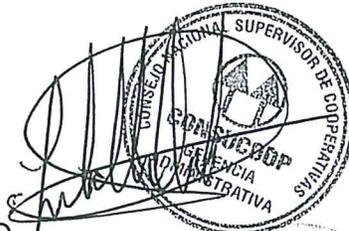
M.RR.HH. No. 156 -2022

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIONES

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Karen
Atender.
Producto para
el 22 de sep

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
CONSUCCOOP
FECHA: 7/9/2022
HORA: 8:00a.m
NOMBRE: Isidoro Ramirez

Isidoro Ramirez
7/8/2022

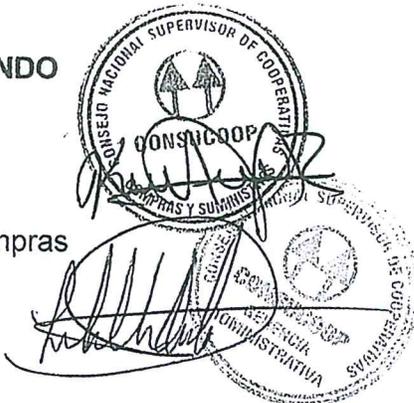
MEMORANDO

PARA : Licda. Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

DE : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativa

ASUNTO : Solicitud de compra

FECHA : 2 de septiembre, 2022



.....

El motivo del presente es para solicitarle realice la compra de 200 carpetas personalizadas ya que se están realizando Capacitaciones diversas por parte de la Institución en las cuales se reciben personas externas a la misma y en ellas se les estará entregando información.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/11/2009 10:30:56

Gestión: 2009

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/09/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00057415 - 002 Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: X MEDIA S. DE R.L. Actividad Comercial: IMPRESOS DE TODO TIPO Clase: PERSONA JURIDICA	Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:		
IDENTIFICACION País : HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019004466458	PIN : YVYHJJMOCF RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA Fax : 239-9246 Email : xmedia@cablecolor.hn Teléfono : 239-9240 Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre : RONY RENE BULNES LOPEZ País : HONDURAS Número Documento: 0801-1972-07304	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>		
APODERADO			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	100603860	
TERMINOS DE ADHESION			
<p>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 FEHACIENTEMENTE 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.</p>			
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____			

Elaborado por : MMENDEZ

Fecha : 01/09/2009 13:55:13

Impreso por LANDINO1

Fecha : 13/11/2009 10:30:56

Aprobado por: XRODEZNO

Fecha : 01/09/2009 15:12:53

MEMORANDO

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

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

ASUNTO : Solicitud de compra

FECHA : 2 de septiembre, 2022



.....

El motivo del presente es para solicitarle realice la compra de 200 carpetas personalizadas ya que se están realizando Capacitaciones diversas por parte de la Institución en las cuales se reciben personas externas a la misma y en ellas se les estará entregando información.

ORDEN DE COMPRA

X Media S de RL

27/9/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01202**

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
200	Lapices tintanegra Personalizados con el logo de consucoop impresos a un color para el evento de la Feria de Transparencia que se llevara a cabo el dia martes 27 de Septiembre, 2022 en las instalaciones del Parque central de Tegucigalpa esto autorizado por la Dirección Ejecutiva de consucoop, solicitado por el Abogado Juan Aguirre quien funge como oficial de Información Pública	5,800.00
Sub total		5,800.00
Imppto 15%		870.00
total		6,670.00

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

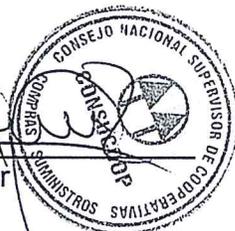
TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

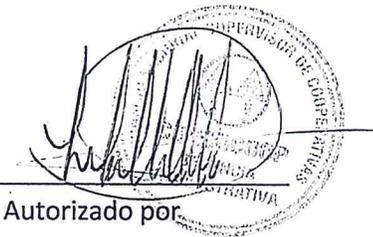
RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 200 LAPICES PERSONALIZADOS

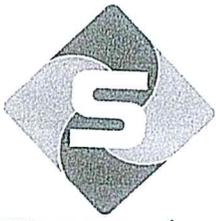
N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			X MEDIA S DE RL		GRUPO ALTITUDE S DE RL		ELITE CORPORACION	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	LAPIZ PERSONALIZADO CON LOGO CONSUCCOOP	200	29.00	5,800.00	52.00	10,400.00	33.00	6,600.00
								0.00
	SUB TOTAL			5,800.00		10,400.00		6,600.00
	H.-15% I.S.V.			870.00		1,560.00		990.00
	I.-TOTAL			6,670.00		11,960.00		7,590.00

En la evaluación técnica, realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determinó que el producto ofrecido por el proveedor XMEDIA S DE RL presenta un precio más bajo y una mejor calidad en comparación con los otros dos proveedores.

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor XMEDIA S DE RL

Elaborado por  

Autorizado por  



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
CONSUCOOP

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7200	27/09/2022	04/10/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	Bolígrafo promocional, impreso a un logo un color.	200	52.00	10,400.00
SUBTOTAL				10,400.00
IMPUESTO				1,560.00
TOTAL				HNL 11,960.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

MEMORÁNDUM

M.O.I.P No. 037-2022

PARA: ABOGADO ERNESTO PORFIRIO COLINDRES
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSUCOOP

AI
Acceso a la
Información Pública
P

DE: ABOGADO IVAN AGUIRRE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSUCOOP

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2022

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por medio del presente con la muestra de mi acostumbrado respeto; el motivo del presente memorándum, es para solicitarle su apoyo para que gire instrucciones a la Gerencia Administrativa, para que se realice el alquiler o compra de una carpa, mesa, sillas, banner promocional alusivo al Consejo, lápices con el logo de Consucoop y viáticos para el almuerzo, para los integrantes que acompañemos al evento.

Así mismo girar Instrucciones al Departamento de Recursos Humanos, para que brinde los permisos correspondientes a la actividad de la Feria de la Transparencia, que se llevará a cabo el día martes 27 de septiembre de 2022, en un horario de 8:00 a.m-3:00 p.m. en las Instalaciones del Parque Central de Tegucigalpa M.D.C.

C.C.: Archivo

CONSUCOOP
ASISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA
RECIBIDO
por: *Morvelly Corderos*
Fecha: *22/9/2022*
Hora: *10:11 am*

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2271-0031, 2271-0239, 2271-0308, 2271-0310
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578; 2557-2630, 2557-8907
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn

MEMORÁNDUM

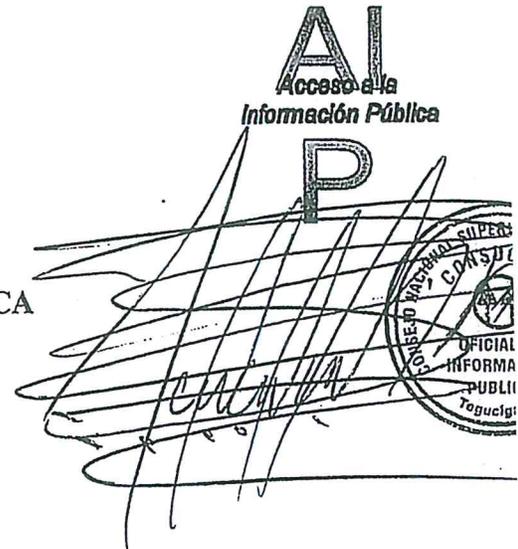
M.O.I.P No. 038-2022

PARA: LICENCIADA LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA
CONSUCOOP

DE: ABOGADO IVAN AGUIRRE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSUCOOP

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2022



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por medio del presente con la muestra de mi acostumbrado respeto y con Instrucciones del Director Ejecutivo, el motivo del presente memorándum, es para solicitarle su apoyo para que se realice las gestiones pertinentes, de alquiler o compra de una carpa, mesa, sillas, banner promocional alusivo al Consejo, lápices con el logo de Consucoop y viáticos para el almuerzo, para los integrantes que acompañemos al evento de la Feria de la Transparencia, que se llevará a cabo el día martes 27 de septiembre de 2022, en un horario de 8:00 a.m-3:00 p.m. en las Instalaciones del Parque Central de Tegucigalpa M.D.C.

Se adjunta copia del visto bueno a dicha solicitud, de parte del Director Ejecutivo.

C.C.: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2271-0031, 2271-0239, 2271-0308, 2271-0310
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578, 2557-2650, 2557-8907
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn



CONSUCOOP



@CONSUCOOPHN



FACTURA
 No. 000-001-01-00000758
 CAI: DF2D41-37A5FD-1E4BA5-498A8D-C95E9C-39

1226

MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS, S. DE R.L.
 Colonia La Corte, Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, C.A.
 Teléfono: 9674-2885, Email.: maconhsa@yahoo.com

R.T.N.: 08019001227056

758

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RTN / ID: 05019995112994
 Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) Re: #PROVEEDOR S/N
 Dirección: COL. PUERTA DEL SOL, BLVD SAN JUAN BOSCO, CONT. TV AZTECA HONDURAS, C.A. No. Orden: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Evaporador de aluminio	L. 5,819.00	L. 5,819.00
	1	Carcaza plástica de evaporador	L. 4,301.00	L. 4,301.00
	1	Balero de collarín	L. 1,351.00	L. 1,351.00
	1	Prensa Clutch	L. 10,142.00	L. 10,142.00
	1	Rectificación de volante	L. 3,957.00	L. 3,957.00
	1	Disco de Clutch	L. 5,796.00	L. 5,796.00
	1	Carga de refrigerante 134A	L. 1,835.00	L. 1,835.00
	1	MANO DE OBRA Y SERVICIO DE MAZDA PLACA GHA-2802	L. 4,400.00	L. 4,400.00

Son: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 15/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA
 Firma de Cliente _____
 Entregado por _____
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800 / Fecha Límite Emisión: 30/03/2023



Descuentos Otorg. L.	-
Rebajas Otorg. L.	-
Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	L. 37,601.00
15% Impto. S/Vta. L.	5,640.15
Total a Pagar L.	43,241.15

ORDEN DE COMPRA

24/8/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Maderas y concretos
 de Honduras

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01185**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Evaporador de aluminio	25,819 00
1	Carcaza plástica de evaporador	4,301 00
1	Balero de collarín	1,351 00
1	Prensa Clutch	10,142 00
1	Rectificación de volante	3,957 00
1	Disco de clutch	5,796 00
1	carga de refrigerante 134A	1,835 00
1	mano de obra	4,400 00
	Mantenimiento de vehículo	
	Mazda Btso placa GHA-2802	
	sub total	37,601 00
	15% Imp to	5,640 15
	total	43,241 15

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 080199940325

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

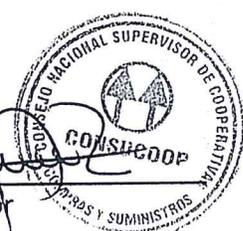

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DEL SERVICIO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA-2802

N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			MACONHSA		AUTOCENTRO MULTILLANTAS		AUTONOVA	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento general del vehiculo mazda BT50 con placa GHA-2802	1	37,601.00	37,601.00	38,920.00	38,920.00	43,125.00	43,125.00
	SUB TOTAL			37,601.00		38,920.00		43,125.00
	H.-15% I.S.V.			5,640.15		5,838.00		6,468.75
	I.-TOTAL			43,241.15		44,758.00		49,593.75

En la evaluación técnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el servicio de mantenimiento ofrecido por el proveedor MACONHSA 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 Maderas y Concretos de Honduras

Elaborado por  

Autorizado por  

Señores

**CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS**

16 de agosto de 2022

Proyecto: **REPARACIÓN DE VEHÍCULO**

ATN: KAREN ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE AUTOMOTOR

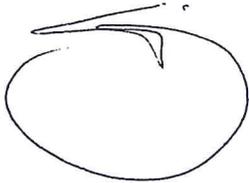
MARCA: MAZDA MODELO: 2010 COLOR: BLANCO
PLACA: GHA-2802 CIL: 2500 ESTILO: PICK UP

Item	Cant	Descripción	Precio Unit	Total
	1	Evaporador de aluminio	L. 5,819.00	L. 5,819.00
	1	Carcaza plástica de evaporador	L. 4,301.00	L. 4,301.00
	1	Balero de collarín	L. 1,351.00	L. 1,351.00
	1	Prensa Clutch	L. 10,142.00	L. 10,142.00
	1	Rectificación de volante	L. 3,957.00	L. 3,957.00
	1	Disco de Clutch	L. 5,796.00	L. 5,796.00
	1	Carga de refrigerante 134A	L. 1,835.00	L. 1,835.00
	1	Mano de obra	L. 4,400.00	L. 4,400.00
TOTAL				L. 37,601.00
15% ISV				L. 5,640.15
Total General				L. 43,241.15

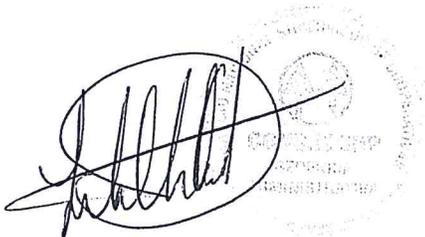
Descripción del Trabajo:

- * TIEMPO DE ENTREGA: COMENZAR REPARACIÓN INMEDIATAMENTE DE ORDENADO
- * FORMA DE PAGO: CONTADO

Esperamos respuesta positiva, sinceramente,



Atentamente
Ing. Gerardo Maradiaga
MACONHSA



Grevil

Tegucigalpa 16 de Agosto de 2022

ATENCIÓN

CONSUCOOP

PRESENTE

**COTIZACIÓN REPARACIÓN DE AUTO
MAZDA 2010, PLACA GHA 2802**

Cant	Descripción	Precio Unit	Total
1	Evaporador de aluminio	L. 6,000.00	L. 6,000.00
1	Carcaza plástica de evaporador	L. 4,900.00	L. 4,900.00
1	Balero de collarín	L. 1,850.00	L. 1,850.00
1	Prensa Clutch	L. 13,000.00	L. 13,000.00
1	Rectificación de volante	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	Disco de Clutch	L. 6,000.00	L. 6,000.00
1	Carga de refrigerante 134A	L. 1,875.00	L. 1,875.00
1	Mano de obra	L. 6,000.00	L. 6,000.00
SUB-TOTAL			L. 43,125.00
15% ISV			L. 6,468.75
Total General			L. 49,593.75

- FORMA DE PAGO: CONTADO
- LO DESCRITO
- TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS

Lourdes López



**AUTOCENTRO
MULTI**
Centro de servicio automotriz



Bld. Kuwait, entre Mall las Cascadas y el antiguo Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono 2235-9210
Correo: multillantashonduras@gmail.com

Fecha: 15 de Agosto de 2022
Cliente: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE AUTOMOTOR

MARCA: MAZDA

PLACA: GHA-2802

MODELO: 2010

CIL: 2500

COLOR: BLANCO

ESTILO: PICK UP

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Evaporador de aluminio	L. 5,900.00	L. 5,900.00
1	Carcaza plástica de evaporador	L. 4,600.00	L. 4,600.00
1	Balero de collarín	L. 2,400.00	L. 2,400.00
1	Prensa Clutch	L. 9,420.00	L. 9,420.00
1	Rectificación de volante	L. 4,200.00	L. 4,200.00
1	Disco Clutch	L. 5,400.00	L. 5,400.00
1	Carga de refrigerante 134A	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 4,800.00
		SUB TOTAL	L. 38,920.00
		ISV 15%	L. 5,838.00
		TOTAL	L. 44,758.00

David Castro

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: MANTENIMIENTO VEHICULO BT-50 PLACA GAH2802

FECHA: 03 DE MAYO DE 2022

Por este medio, se solicita que realice los procedimientos correspondientes para poder hacer el mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, con placa GHA2802 antes (N10039), en lo siguiente:

1. Reparación del aire acondicionado;
2. Reparación de la bocina; y,
3. Cambio del Stop trasero del lado del pasajero.

Sin otro particular,

Cc: Archivo

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