



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 006-010-01-01346187

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV -

25 EA @ 209.95
 754112 Agua 5,248.75 G
 4,564.25 684.50

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,248.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 5,248.75

Efectivo 684.50
 TOTAL 4,564.25

Wire Transfer 4,564.25
CAMBIO 0.00
Total Items: 25

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,248.75	4,564.25	684.50
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	5,248.75	4,564.25	684.50

Usted acumularia 209.95 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05019995112994.

Nombre:
 00000000

ORDEN DE COMPRA

Prices mart

8/11/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01238**

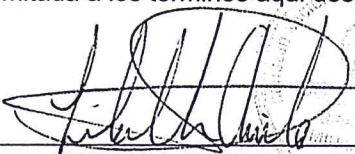
Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
25	Paquetes de agua contenido 40 botecitos de 500ml	4,564.13
	Sub total	4,564.13
	Imp to	684.62
	total	5,248.75

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-09325

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 25 PAQUETES DE AGUA (40 BOTECITOS)

N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			PRISCERMART		AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE RL			
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETES DE AGUA CONTENIDO 40 BOTECITOS DE 500 ML	25	182.57	4,564.13	238.00	5,950.00		
	SUB TOTAL			4,564.13		5,950.00		
	H.-15% I.S.V.			684.62		892.50		
	I.-TOTAL			5,248.75		6,842.50		

En la evaluación técnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el producto ofrecido por el proveedor PRICESMART 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 PRISCEMART



Elaborado por



Autorizado por

Servicios a Negocios



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

Cotizacion No.:1020271

Company: COONSUCOOP
RTN: 05019995112994

Member: Karen Yamileth Arteaga zavala
Member No: 66021355600002 / Diamond

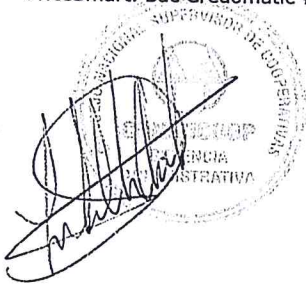
Quote date : 2022-11-07

Delivery address: Tegucigalpa
Delivery city : TEGUCIGALPA

Made by : Elvir Karol

Qty.	Item	Description	Price	Total
25	754112	MS Purified Water 40pk 16.9oz (15%)	209.95	5,248.75
			Sub-Total	5,248.75
			Exempt 15.00 %	684.62
			Exoneration	0.00
			-- Total --	4,564.13

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.





Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0156-2022	8	10	2022

SOLICITUD DE COMPRA No.	0		
INSTITUCION/CLIENTE	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas / CONSUCOPP		
ATENCION	Karen Arteaga		
DIRECCION	Tegucigalpa, Distrito Central		
MAIL	karteaga@consucoop.hn		
TELEFONOS	3233-6318		
VENDEDOR	Erlin Ulfran M L	Cel:	+504 9359-8314

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	Agua Purificada presentacion Pet 600ml. (Paquete de 20 uds)	L. 5.95	L. 5,950.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
Sub Total				L. 5,950.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Dias <input type="text" value="15"/>	L. 892.50
TOTAL				L. 6,842.50

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado Incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Dávila, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022



De la manera más atenta, solicito que realice la compra de 1000 botes con Agua de 500 ml, para atención a evento con CONSUCOOP-DGRV a realizarse en CEDEFOES ubicado en Comayagua, se contempla un estimado de 420 personas, que se proporcionara 2 botes por persona.

Sin más que agregar.

Cc: Archivo



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: PRICESMART HONDURAS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo de Cuenta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 10:17:46

Página 1 de 1

Impreso por: BPONCE8

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2022

Institución: 0506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 01447
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003078013	00007	200350180	4,564.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/11/2022	11/11/22		37		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,248.75	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,248.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	684.62	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,564.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE PARA EVENTO CONSUCCOOP-DGRV
 CEDEFOS EN COMAYAGUA, MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05060011101

Número de Libreta

CONSUCCOOP- FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VALVARADO6
 VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ

Fecha y hora: 11/11/2022 13:19:05

Aprobado por: LOLIVA3
 LESLY YAMILETH OLIVA SUAZO

Fecha y hora: 11/11/2022 13:24:21

Firmado por: BAVILA3
 BENITA LIBETH AVILA CASCO

Fecha y hora: 11/11/2022 13:26:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	684.62	0.00
TOTAL		684.62	0.00