

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre del 2016

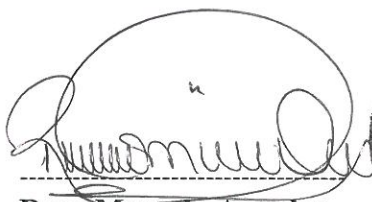
ABOGADO
LESBIA YOHANNA ALVAREZ
SU OFICINA

Estimada Abogada Álvarez:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP, para el mes de agosto del año 2016 realizo compras de papelería y útiles de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

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

Sin más,
Atentamente,



Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCOOP



**COMPRAS MENORES REALIZADAS
POR DIFUSION
AGOSTO**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO	ENLACE
1	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA PAPELERAS BOLSA GRANDE DE BASURA, AMBIENTAL, ACE, PASTILLAS PARA BAÑO, CEPILLO PARA BAÑO, PANA DE JABON, BARRAS DE JABON, GALON DE CLORO, JABON EN LIQUIDO, DESINFECTANTE, MECHAS, PASTES VERDES, INSECTICIDA.	DISTRIBUIDORA G Y C	30/08/2016	CM-012-CONSUCCOOP-2016	10,143.55	VER ENLACE
2	1 BANDERA DE HONDURAS	INVERSIONES SAUCEDA	31/08/2016	CM-014-CONSUCCOOP-2016	1,200.00	VER ENLACE



Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCCOOP




Lic. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



MARÍA DEL CARMEN SAUCEDA LÓPEZ

E-mail: msauceda_20@yahoo.com

RTN: 08011980121095

CAI: 462290-2AD756-A740BB-17C2A7-DE5999-A9

DIA	MES	AÑO
31	8	12

SEÑOR: CONSUCCO Y

RTN: 05017495 112940

DIRECCIÓN:

LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: _____

Original: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA



Nasa Amadi

ORDEN DE COMPRA

Inversiones Saucedo

Tag MDC 30 de Agosto 2016
Lugar y Fecha

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

Nº 00732

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: *Rosa Amador / compras.*

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Bandera de Honduras, medida 45'x90'	1,200.00
		1,200.00

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 ☒



DISTRIBUIDORA G Y C

Prop: Guillermo Antonio Alcerro Barralaga

Bo. Bella Vista, 9 y 10 calles, 12 y 13 Avenida.

Tel.: 2265-2437 distribuidoragyc@yahoo.com

R.T.N.: 08011991002760

FACTURA N° 000-001-01-000 00709

Cliente: consu coop

R.T.N.: _____ Fecha: 30 / 08 / 16

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
192	Rollos 1000 Hojas	15. =	2880
10	Rollos Papelera	20 =	200
10	Rollos Bolsa 23x32	40 =	400
24	Airwick	45 =	1080
12	Bolsas Detergente	75 =	900
21	Pastillas txiror	11 =	231
6	Cepillos Baño	20 =	120
5	Panas Jabon	48 =	240
9	Barras Jabon	16 =	144
7	Cloros	40 =	280
7	Jabon liquido	90 =	630
10	Desinfectantes	70 =	700
6	Mecha #20 Blanca	50 =	300
24	Pastks verdes	12 =	288
4	DISTRIBUIDORA GYC	116 =	464

Certificado DEI: 9231-15-0000-55

Fecha limite de Emisión: 30/06/2017

Numeración: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000552

Consumidor Final

Original: Cliente 1ra C. Trámite de pago 2da. Contable

CAI: DCE07C-6D5FBE-4A418C-79430C-3DCD552B



Sub-total Lps. 8857

15% I.S.V. Lps. 1296.55

TOTAL Lps. 10143.55

Rosa Amador

Recibido por
30-8-16

Contado ☐ Crédito ☒ 30 Dias

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Distribuidora G y C

Tegucigalpa MDC 29-Agosto-2016
Lugar y Fecha

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

Nº 00729

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Rosa Amador / Encargado de Compras
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
192	Rollos de papel Higienico 1.000 hojas	2,880.00
10	Rollos de bolsas para papetera	200.00
10	Rollo de bolsas 23x32	400.00
24	Aerosol varias aromas	1,080.00
12	Bolsas de detergente en polvo	900.00
21	Pastillas terror	231.00
6	Cepillos para baño	120.00
5	Panas de Jabon para losa, 1000 GR	240.00
9	Barros de Jabon lavarropa.	144.00
7	Galones de Cloro	280.00
7	Galones de Jabon liquido	630.00
10	Galones desinfectante	700.00
	<u>VEN...</u>	

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

Rosa Amador
JEFE ADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
NSUCOOP
COMPRAS Y SUMINISTROS

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☒

ORDEN DE COMPRA

[Distribuidora GyC]

Tegucigalpa MDC 29 Agosto - 2016
Lugar y Fecha

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

Nº 00730

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Rosa Amador / Enviado Comprar
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
6	Mechas de trapeador blanca #20	300.00
24	Pastes para lavar losa	288.00
4	Des. Insecticidas	464.00
Sub total		8,857.00
15%		1,286.55
Total		10,143.55

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06079999-00325

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.

PROVEEDOR

Rosa Amador
JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☒