



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Mariela Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

49 Jeremas

Factura a nombre de:

Cliente **CONSUCOOP**

Dirección

R.T.N. **05019995112994**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021248

Fecha: **23 de junio del 2022**

Vencimiento **23 de junio del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzos con bebida	15	0.00	185.00	2,775.00
1	Almuerzos	5	0.00	155.00	775.00
1	Transporte	1	0.00	200.00	200.00



**Comunicaciones
& Eventos**

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100*******

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	3,750.00
I.S.V. 15%:	L.	562.50
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,312.50

Centavos.

ORDEN DE COMPRA

22/06/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Lili Marlene villatoro Gale/
 Villa Real

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01161**

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
15	Almuerzos con bebida	2,775 00
5	Almuerzo sin bebida	775 00
1	transporte	200 00
	Reunión con cooperativas de producción Agrícola, BANADESA y consucoop	{
	Sub total	3,750 00
	15% ISV	562 50
	total	4,312 50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08079999408325

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

PROVEEDOR

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
NSUCOOP
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

MEMORANDO

PARA: LCDA. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA



DE: MARVELY CARDENAS *Marvely Cardenas*
ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIONES

FECHA: 22/06/2022

Con instrucciones del Director Ejecutivo por este medio solicito la compra de atenciones (almuerzos) para la reunión que se realizará el día de mañana miércoles 23 de junio a las 10:00 am con Cooperativas de Producción Agrícola.

Una vez finalizada la misma se le enviara copia de la lista de asistencia, el numero tentativo es de 20 personas.

Sin otro particular
Atentamente,

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONSUCOOP	
FECHA:	<u>23/6/2022</u>
HORA:	<u>9:10 a.m</u>
NOMBRE:	<u>Libeth Ramirez</u>

MEMORANDO

PARA: LCDA. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: MARVELY CARDENAS *Marvely Cardenas*
ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

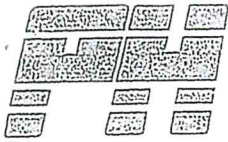
ASUNTO: REMISION DE FACTURA Y LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 23/06/2022

Por este medio remito lista de asistencia y la factura de almuerzos solicitados para la reunión que se realizó el día de hoy miércoles 23 de junio a las 10:00 am con Cooperativas de Producción Agrícola, BANADESA y CONSUCOOP, para que se realice el pago correspondiente.

Sin otro particular
Atentamente,

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONSUCOOP
FECHA: 23/06/2022
HORA: 2:16 p.m.
NOMBRE: <i>Libeth Avila</i>



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

40

FACTURA N.º 000-004-01-00005535

Día	Mes	Año
20	Junio	2022

Cliente: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)
Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.
Orden de Compra N.: 01156 R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
45	Bolsa	Azucar morena 1800g	L 50.75	L 2,283.75

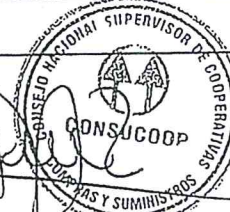
Son: **Dos Mil Doscientos Ochenta Y tres Lempiras Con 75/100**

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



Recibí conforme:

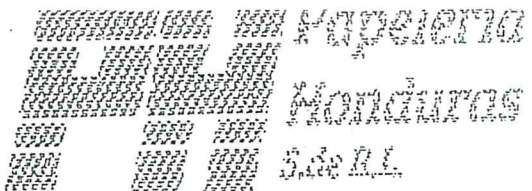
[Handwritten Signature]



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,283.75
IMPORTE EXENTO	L.	2,283.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
TASA ALICUOTA 0%	L.	-
S.V. 15%	L.	-
S.V. 18%	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	2,283.75

REGISTRO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Articulos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58247 Por Lps. 2,283.75

Recibi de: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

La Cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 75/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005532

Orden de Compra: 01156

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. junio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURASA S. DE R.L.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 20 de Junio del 2022.

Nombre: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Departamento de Compras

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
45	Bolsa	Azucar morena 1800g *****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-16147

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 00019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16147 en fecha 10/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410051956 de fecha 10/06/2022 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 10/06/2022 hasta 09/07/2022, 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 151-22-10500-16147 o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

15/6/2022 Tegucigalpa, M.D.G
 Lugar y Fecha

Papeleteria Honduras s de RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. No: 01156

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
45	Bolsas de Azúcar Morena Para abastecer toda la Institución	2,283.75
Sub total		2,283.75
Impuesto		—
total		2,283.75

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

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

... 08019595408325



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

FECHA: 14 de Junio del 2022

Apertura:

Tel:

e-mail cliente: karteaga@consucoop.hn

SEÑORES: CONSUCOOP

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	45	Unidad	Azucar Morena 1800g	L 50.75	L 2,283.75
				Sub-Total	L 2,283.75
				Ventas exentas	L 2,283.75
				Mas Ventas Grabadas	L -
				Mas el 15% de Ventas	L -
				Total.	L 2,283.75



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-0040-JUNIO-CONSUCOOP-2021

Miércoles 15 de Junio del 2022

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Atención: LIC. KAREN ARTEAGA

E.mail: karteaga@consucoop.hn

Telefonos: (504)2271-0308 / 2271-0839

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
45	AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS	L 53.50	L 2,407.50
		Subtotal	L -
		Exento	L 2,407.50
		15% I.S.V.	L -
		Total	L 2,407.50

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

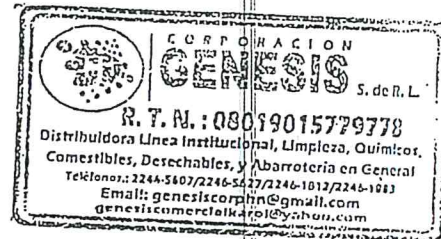
Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



BCyS 007/2022

MEMORANDO

PARA : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativo

DE : Licda. Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras

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

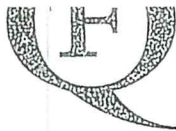
FECHA : 13 junio del 2022



.....

Estimada Licenciada Ávila

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



Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
15	6	2022

FACTURA Nº 000-001-01-000 24090

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D
 R.T.N.: 08019995304450

39

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1153 - 1154				Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	25	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul TECNOQUIMICA.			L. / 100.00	0.00	L. 2,500.00
2	20	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L. / 35.00	0.00	L. 700.00
3	30	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.			L. / 65.00	0.00	L. 1,950.00
4	20	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos frutos rojos ZAGAZ.			L. / 38.00	0.00	L. 760.00
5	8	Unidad	Jabón para lavar ropa barra grande AMBEX.			L. / 18.00	0.00	L. 144.00
6	4	Unidad	Cepillo para lavar sanitario.			L. / 30.00	0.00	L. 120.00
7	4	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20 BRISTO.			L. / 40.00	0.00	L. 160.00
8	30	Unidad	Pastilla de cloro para tanque sanitario (Presentación d			L. / 63.00	0.00	L. 1,890.00
9	15	Unidad	Pastilla aromatizante para sanitario.			L. / 11.00	0.00	L. 165.00
10	20	Caja	Papel higiénico jumbo roll 250 metros ENCANTO.			L. / 290.00	0.00	L. 5,800.00
11	20	Paquete	Bolsa para basura mediana 24X32 (10 und) DYNA BAG			L. / 16.00	0.00	L. 320.00
12	25	Rollo	Bolsa para basura grande 23X32 (50 und) DEL HOGAR.			L. / 40.00	0.00	L. 1,000.00
13	6	Galón	Alcohol al 70%.			L. / 140.00	0.00	L. 840.00
14	12	Par	Batería Rayovac Alcalina AAA			L. / 36.00	0.00	L. 432.00
15	9	Par	Batería Alcalina Rayovac AA.			L. / 34.00	0.00	L. 306.00
16	3	Unidad	Bateria Rayovac Alcalina 9 Voltios.			L. / 103.00	0.00	L. 309.00
17			Ultima Linea					
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	17,396

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,430
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,966
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,094
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,490

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Valor en letras: Diece nueve mil, cuatrosientos noventa lempiras con 90/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	
	Blanca: Cliente Rosita	Cliente Azul: Contabilidad	

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500 Fecha límite de emisión: 19/01/2023

ORDEN DE COMPRA

14/6/2022 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Formulas Quimicas
 S de RL


Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01153**

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	Bolsa de Ace	2,500.00
20	Galones de cloro	700.00
30	Desinfectante para piso	1,950.00
20	Jabón para lavar trastes	760.00
8	Jabon para lavar ropa	144.00
4	cepillo para lavar sanitario	120.00
4	mechas para trapeador	160.00
30	Pastillas para tanque de cloro	1,890.00
15	Pastillas aromatizantes para sanitario	165.00
20	cajas de papel higienico jumbo roll	5,800.00
20	paquete para basura 24x32 de 10bolsas	320.00
25	rollos bolsa de basura 23x32 (5bolsas)	1,000.00
sigue.....		

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

14/6/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Formulas Quimicas
 s de RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01154**

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	Galones de Alcohol 70%	840.00
12	pares de baterias AAA	432.00
9	pares de baterias AA	306.00
3	Bateria 9 voltios	309.00
		}
	Sub total	17,396.00
	exento	3,430.00
	Gravado	13,966.00
	15% ISV	2,094.90
	total	19,490.90

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]
 PROVEEDOR

[Firma]
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 CONSUCOOP
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

BCyS 008/2022

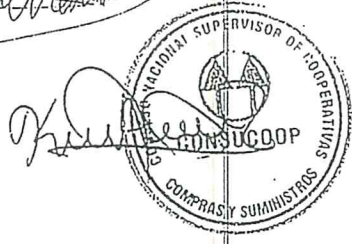
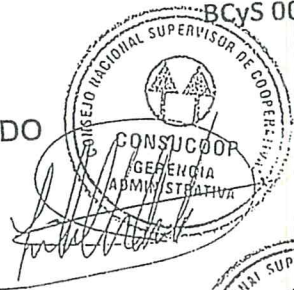
MEMORANDO

PARA : Licda. Libeth Ávila
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

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

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

FECHA : 13 junio de 2022



.....

Estimada Licenciada Ávila

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



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

COTIZACION

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.

Atención: Lic. Karen Arteaga.

Cotización: FQ-0625_140622.

Dirección: Col. Puerta del Sol, Boulevard san juan Bosco, Edificio AZTECA.

Fecha: 14 de junio del 2022.

Estimados señores:

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	25	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul TECNOQUIMICA.	L. 100.00	L. 2,500.00
2	20	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.	L. 35.00	L. 700.00
3	30	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.	L. 65.00	L. 1,950.00
4	20	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos frutos rojos ZAGAZ.	L. 38.00	L. 760.00
5	8	Unidad	Jabón para lavar ropa barra grande.	L. 18.00	L. 144.00
6	4	Unidad	Cepillo para lavar sanitario.	L. 30.00	L. 120.00
7	4	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.	L. 40.00	L. 160.00
8	30	Unidad	Pastilla de cloro para tanque sanitario (Presentación de 6 unidades) CLOROX.	L. 63.00	L. 1,890.00
9	15	Unidad	Pastilla aromatizante para sanitario.	L. 11.00	L. 165.00
10	20	Caja	Papel higiénico jumbo roll 250 metros ENCANTO.	L. 290.00	L. 5,800.00
11	20	Paquete	Bolsa para basura mediana 24X32 (10 und) DYNA BAG.	L. 16.00	L. 320.00
12	25	Rollo	Bolsa para basura grande 23X32 (50 und) DEL HOGAR.	L. 40.00	L. 1,000.00
13	6	Galón	Alcohol al 70%.	L. 140.00	L. 840.00
14	12	Par	Batería Rayovac Alcalina AAA	L. 36.00	L. 432.00
15	9	Par	Batería Alcalina Rayovac AA.	L. 34.00	L. 306.00
16	3	Unidad	Batería Rayovac Alcalina 9 Voltios.	L. 103.00	L. 309.00
:Ultima Línea:				Sub total	L. 17,396.00
				Exento	L. 3,430.00
				Gravado	L. 13,966.00
				15 % ISV	L. 2,094.90
				Total	L. 19,490.90

Credito: 30 días

Sostenimiento de la oferta: 30 días

Entrega del producto 02 días hábiles después de recibir orden de compra.

En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.


 Rafael Triminio
 Departamento de Ventas



DETALLE DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS EN FECHA 15/6/2022				
DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS				
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
BOLSA DE ACE	25	100.00	375.00	2,500.00
GALON DE CLORO	20	35.00	-	700.00
DESINFECTANTE VARIOS	30	65.00	292.50	1,950.00
JABON PARA LAVAR LOZA	20	38.00	114.00	760.00
JABON EN BARRA	8	18.00	21.60	144.00
CEPILLO PARA SANITARIO	4	30.00	18.00	120.00
MECHA PARA TRAPEADOR	4	40.00	24.00	160.00
PASTILLA DE CLORO PARA TANQUE SANITARIO	30	63.00	-	1,890.00
PASTILLA AROMATIZANTES PARA SANITARIO	15	11.00	24.75	165.00
SUBTOTAL			869.85	8,389.00
PRODUCTOS DE PAPEL				
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	20	290.00	870.00	5,800.00
SUBTOTAL			870.00	5,800.00
MATERIAL DE PLASTICO				
ROLLO DE BOLSA DE BASURA GRANDE	25	40.00	150.00	1,000.00
BOLSA DE BASURA PAQUETE DE 10 BOLSAS	20	16.00	48.00	320.00
SUBTOTAL			198.00	1,320.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS				
BATERAS AAA	12	36.00	64.80	432.00
BATERAS AA	9	34.00	45.90	306.00
BATERIAS 9 VOLTIOS	3	103.00	46.35	309.00
SUBTOTAL			157.05	1,047.00
OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				
ALCOHOL	6	140.00		840.00
TOTAL			2,094.90	17,396.00

ELABORADO POR KAREN ARTEAGA
OFICIAL DE BIENES Y COMPRAS

0015855

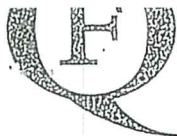
Ingreso de Productos al Almacén

30/06/2022

Ingreso de mercadería Manual

FORMULAS QUIMICAS S

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio	Lote	Serie	SubTotal
0205	PAPEL HIGIENICO	PRI	120.00	PZA	55.58	No	No	6,669.60
0201	ACE EN BOLSA	PRI	25.00	PZA	115.00	No	No	2,875.00
0208	DESINFECTANTE AROMATICO	PRI	30.00	PZA	74.75	No	No	2,242.50
0219	PASTILLAS PARA TANQUE	PRI	30.00	PZA	63.00	No	No	1,890.00
0222	BOLSA P/BASURA GRANDE	PRI	25.00	PZA	46.00	No	No	1,150.00
0234	JABON P/LAVAR TRASTES	PRI	20.00	PZA	43.70	No	No	874.00
0210	COLOR EN GALON	PRI	20.00	PZA	35.00	No	No	700.00
0108	BATERIAS AAA	PRI	12.00	PZA	41.40	No	No	496.80
0204	BOLSA P/BASURA	PRI	20.00	PZA	18.40	No	No	368.00
0107	BATERIAS AA	PRI	3.00	PZA	118.45	No	No	355.35
0107	BATERIAS AA	PRI	9.00	PZA	39.10	No	No	351.90
0219	PASTILLAS PARA TANQUE	PRI	15.00	PZA	12.65	No	No	189.75
0214	MECHAS	PRI	4.00	PZA	46.00	No	No	184.00
0200	JABON EN BARRA	PRI	8.00	PZA	20.70	No	No	165.60
0207	CEPILLO PARA BAÑO	PRI	3.00	PZA	34.50	No	No	103.50
0207	CEPILLO PARA BAÑO	PRI	1.00	PZA	34.90	No	No	34.90
Total :								18,650.90



FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. No. 1111111111

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 23987

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
3	6	2022

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.

R.T.N.: 0501-9995-112994. Telefonos: 2271-0308.

Dirección: Col. Puerta del Sol, Boulevard san juan Bosco, Edificio AZTECA.

Orden de Compra: 1.150			Pedido Nº	Ordenado por: Lic. Karen Arteaga	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	2	Unidad	Dispensador plastico para jabón liquido			L. 750.00	0.00	L. 1,500.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

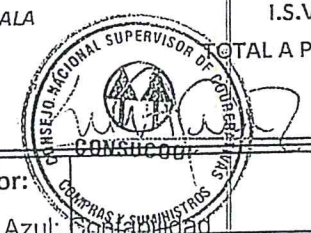
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	225.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,725.00



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil setecientos veinticinco lempiras exactos.



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:
		Blanca: Cliente Rosalba y Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tilo
Tel. 2222-4183/85, Cel. 9443-5696 / 99886996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnc2014@hotmail.com
CAI: 366A0A-F901C7-7343AE-623661-6029B7-82
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005400
Fecha de Recepción: 18/10/2021 - Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

FACTURA

N 000-001-01-00005365

FECHA 14/06/2022



Cliente:	CONSUCOOP			R.T.N. RTN: 05019995112994
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR	L. 400.00		L. 800.00
TOTAL				L. 800.00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 120.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 920.00

38 juni



RECIBO

L. 920.00

RECIBI DE : **CONSUCOOP**

LA CANTIDAD DE : **NOVECIENTOS VEINTE LPS**

POR CONCEPTO DE : **CANCELACIÓN DE FACTURA # 000-001-01-00005365**

TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE JUNIAYO DEL 2022



FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA

Representaciones NC

Tegucigalpa M.D.C. 14/10/2022
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01160**


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	tarjetas de Presentación Full color para el Director Ejecutivo y para el Asesor tecnico de Direccion Ejecutiva	800.00
Sub total		800.00
Imp to		120.00
Total		920.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019599-408325

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

 PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 10 DE JUNIO DE 2022



Por este medio, solicito que realice el procedimiento para la elaboración de 100 tarjeta de presentación para el Señor Director Ejecutivo Ernesto Porfirio Colindres S. y el Asesor Técnico de Dirección Ejecutiva Luis Francisco Valladares G.

Atentamente,

Cc: Archivo



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semáforo
 Cel.: (504) 9514-2985
 E-mail: inversionesgraficasmelcss.hn@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	06	22

Señor(es): CONSUCOOP

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
200	Tarjetas de presentación full color	450	00	900	00
		SUBTOTAL		900	00
		15% IMPTO. S/V		135	00
		TOTAL		1,035	00

Condiciones: CONTADO CREDITO

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

 FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

 
 Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.

EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Comprobante de Cobro de Prima		Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor		No. Comprobante	000-005-01-00189114
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)		Fecha de Emisión		23/06/2022	
		Fecha de impresión		24/06/2022	
		Prima Neta:		L.	1,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L.	0.00
RTN Cliente: 05019995112994		Sub Total Exento:		L.	0.00
La Cantidad de: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100		Sub Total Exonerado:		L.	0.00
Direccion del Contratante: COL. LOMAS DEL MAYAB, CONTIGUO A MAPFRE TEGUCIGALPA		Sub Total Gravado:		L.	1,500.00
		15% de ISV:		L.	225.00
		5% Contribución a Bomberos... S / L.0.00		L.	0.00
		Gastos de Emisión:		L.	250.00
		Prima Total:		L.	1,975.00
Por concepto de emisión de: SEGURO MOTOCICLETAS INDIVIDUAL <u>según se detalla en anexo adjunto.</u>					
Ramo: VEHICULOS AUTOMOTORES		Producto: MOTOCICLETAS INDIVIDUAL		Poliza No. AU-MIN-3938-0	Endoso No. 1 - 2022
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 Guamilito, 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	000-005-01-00189114
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)		Fecha de Emisión		23/06/2022	
		Fecha de impresión		24/06/2022	
		Prima Neta:		L.	1,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L.	0.00
RTN Cliente: 05019995112994		Sub Total Exento:		L.	0.00
La Cantidad de: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100		Sub Total Exonerado:		L.	0.00
Direccion del Contratante: COL. LOMAS DEL MAYAB, CONTIGUO A MAPFRE TEGUCIGALPA		Sub Total Gravado:		L.	1,500.00
		15% de ISV:		L.	225.00
		5% Contribución a Bomberos... S / L.0.00		L.	0.00
		Gastos de Emisión:		L.	250.00
		Prima Total:		L.	1,975.00
Por concepto de emisión de: SEGURO MOTOCICLETAS INDIVIDUAL <u>según se detalla en anexo adjunto.</u>					
Ramo: VEHICULOS AUTOMOTORES		Producto: MOTOCICLETAS INDIVIDUAL		Poliza No. AU-MIN-3938-0	Endoso No. 1 - 2022
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					

ANEXO DETALLE DE PRIMAS

REFERENCIA: Comprobante No. 660674 - 1

Vigencia

Póliza	Asegurado	Desde	Hasta	Prima Neta	Contribución Bomberos	Gastos de Emisión	15% de ISV	Prima Total
U-MIN-3938-0	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)	08/06/2022	08/06/2023	L1,500.00	L0.00	L250.00	L225.00	L1,975.00
cantidad de Certificados	1	Totales		L1,500.00	L0.00	L250.00	L225.00	L1,975.00

ORDEN DE COMPRA

15/6/2022 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Equidad compañía
 de seguros SA

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01155**

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
1	Renovación del seguro de la motocicleta marca Genesis, modelo HJ125-7 Sport color negro, Para uso del envío de documentación Fuera de la Institución	
	Prima comercial	1,500.00
	Gastos de emisión	250.00
	FSU 15%	225.00
	Prima Anual.	1,975.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 06019999408325

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]
 NSUCOOP
 AGENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

Tegucigalpa M. D. C.
jueves, 12 de mayo de 2022

Licenciada
Karen Arteaga

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

Presente

Estimada Licenciada Arteaga:

Le informamos que con el objetivo de brindar un mejor servicio, Equidad Compañía de Seguros, S.A., estará implementando la **Renovación Automática** de la póliza del seguro de **MOTOCICLETAS INDIVIDUAL** con vencimiento en el mes de junio 2022, con el fin de agilizar los procesos y de esta manera servir a nuestros asegurados de manera más eficiente y oportuna.

Cabe mencionar que usted tendrá la facultad de realizar modificaciones a su póliza por aumentos o disminución de suma asegurada, ya sea durante la vigencia de la Póliza o al momento de la renovación, notificándonos su solicitud, mediante una nota para realizar los respectivos cambios.

En caso de no requerir la renovación de la Póliza, usted deberá de notificar a la Compañía previo al vencimiento de la misma o a más tardar en los próximos 30 días después de la fecha renovación, de lo contrario se realizará el cobro de prima prorata por los días que la Compañía corrió con el riesgo, y además el valor anual del impuesto que se haya pagado al Estado.

A continuación, detallamos los valores a renovar con vencimiento en el mes de junio 2022, por lo que agradeceremos informarnos antes del 20 del mes de junio del 2022. En caso de no recibir notificación se entenderá la conformidad del Contratante con la renovación del contrato.

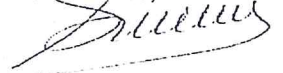
Características de la motocicleta:

MARCA: GENESIS	MOTOR: 156FMID2X18809
TIPO: MOTOCICLETA	PLACA: NO TIENE
MODELO: HJ125-7 SPORT	CAPACIDAD: 2 PERSONAS
SERIE: LC6PCJB86J0004212	COLOR: NEGRO
AÑO: 2018	USO DEL BIEN: PARTICULAR

Número de Póliza: AU-MIN-3938-0

CERTIFICADO	ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR REAL	PRIMA TOTAL	PEP
		DESDE	HASTA			
AU-MIN-3938-0	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)	08/06/2021	08/06/2022	L. 23,787.51	L. 1,975.00	NO
Totales:	1			L. 23,787.51	L. 1,975.00	

Atentamente,




Firma Autorizada
Departamento de Daños

ORDEN DE COMPRA

No.
 15/6/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Camara de comercio e
 Industria de Tegucigalpa

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01157**

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
2	Capacitacion de Gestión de Riesgo de Liquidez para los empleados de ambas Super Intendencia estas seran impartidas por la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en Fecha del 21 al 23 de Junio del Presente año de manera virtual.	25,000.00
	Subtotal	25,000.00
	Descuento	9,000.00
	subtotal	16,000.00
	ISV 15%	2,400.00
	total	18,400.00

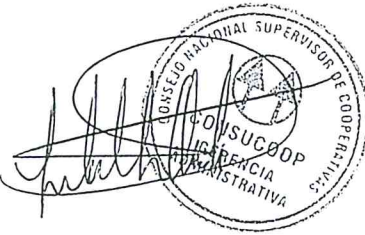
No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

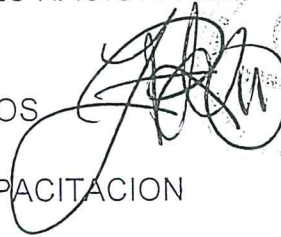
TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

PARA: LIC. LIBETH ÁVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO



CC: KAREN ARTEAGA
OFICIAL DE COMPRAS/ BIENES NACIONALES

DE: LIC. ISABEL CASTILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE CAPACITACION

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2022.

Por este medio solicito a su persona realizar las gestiones para el pago de las capacitaciones enviadas mediante memorando No. 045/2022 de Recursos Humanos, en el cual se remitieron las propuestas de las capacitaciones a realizar, con visto bueno de la Gerencia Administrativa.

La segunda capacitación a recibir es Gestión de Riesgo de Liquidez, la cual será llevada a cabo del 21 al 23 de junio del presente año, de manera virtual.

Cabe mencionar que la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa es el único proveedor que en este momento están realizando este tipo de capacitaciones y el cual tiene SIAFI.

Atentamente,



CCIT
CAMARA DE COMERCIO
E INVERSION DE HONDURAS

COTIZACIÓN-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911 Página Web: <http://www.ccit.hn>, RTN 08019995256656

Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)		MSc. Isabel Castillo	25/5/2022	Tegucigalpa	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago	
2271-0239	Blv. Suyapa, frente al polideportivo de la UNAH	icastillo@consucoop.hn			
Evento:					
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr.Total
1		GESTIÓN EFECTIVA DE RIESGO DE LÍQUIDEZ	10	L 2,500.00	L 25,000.00
Programa a Desarrollarse, 9 al 11 de agosto, 2022. Horario 1:00 p.m. a 5:00 pm.				Gran Total	L 25,000.00
				Descuento	L 9,000.00
				Subtotal	L 16,000.00
				ISV (15%)	L 2,400.00
				Valor total	L 18,400.00

CAPACITACIONES 2022

No.	NOMBRE	AREA	CAPACITACION	FECHA	ACTIVIDAD #	VALOR UNITARIO
1	DENIS TEJADA	OTROS SUBSECTORES	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	5	L1,600.00
2	DAMARIS MARTINEZ	OTROS SUBSECTORES	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	5	L1,600.00
3	ERIKA ALVARADO	OTROS SUBSECTORES	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	5	L1,600.00
4	ARIE GARCIA	OTROS SUBSECTORES	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	5	L1,600.00
5	SELVIN OSORIO	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
6	GLORIA BARRIENTOS	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
7	HANSY MONCADA	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
8	HILDA SALAZAR	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
9	DELMY AVILEZ	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
10	CLAUDETH CRUZ	AHORRO Y CREDITO	GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022	2	L1,600.00
SUBTOTAL						L16,000.00
ISV (15%)						L2,400.00
VALOR TOTAL						L18,400.00

ORDEN DE COMPRA

Representaciones N.C.

3/6/2022 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01151**

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
4	Banderas de Honduras color turquesa 90x50 las cuales estarán asignadas en la oficina principal y Regionales de choluteca y San Pedro sula	\$.6,800.00
Sub total		\$.6,800.00
Imp to 15%		1,020.00
total		\$.7,820.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019595408325

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.

Wilfredo Montoya
 PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semáforo
 Cel.: (504) 9514-2985
 E-mail: inversionesgraficagelcss.hn@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	06	22

Señor(es): CONSUCOOP

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Banderas de Honduras color Turquesa 90x50	1,750 00	7,000 00
		SUBTOTAL	7,000 00
		15% IMPTO. S/V	1,050 00
		TOTAL	8,050 00

Condiciones: CONTADO CREDITO

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

 FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

 
 Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.



Representaciones NC

Imprenta & Serigrafía
Bordados, Banners

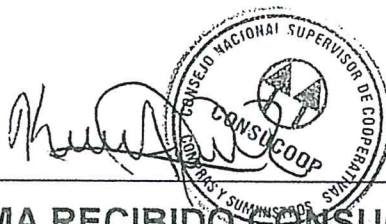
R.T.N.: 08011972078434

COMPROBANTE DE ENTREGA

RECIBI DE : REPRESENTACIONES NC

LA CANTIDAD DE : 4 BANDERAS AZUL TURQUEZA 90X50"

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE JUNIO DEL 2022



FIRMA RECIBIDO CONSUCOOP

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2022



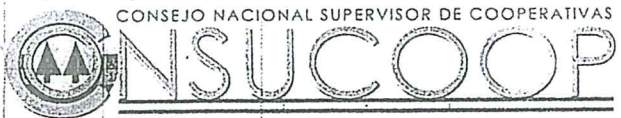
Por este medio, solicito que realice el proceso de compra de lo siguiente:

❖ 4 Banderas Nacional, color turquesa 90x50 pulgadas.

Las mismas están asignadas en la Oficina Principal y Regionales de Choluteca y San Pedro Sula.

Atentamente,

CC. Archivo



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

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



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS "CONSUCCOOP"

M.OJR. NO. 100-2022

PARA: LICDA. LIBETH AVILA, GERENTE ADMINISTRATIVO
C.C. : LICDA. KAREN ARTEGA, BIENES NACIONALES
DE: ING. JENNY AGUILAR. JEFE REGIONAL S.P.S.
ASUNTO: SOLICITUD DE NUEVA BANDERA
FECHA: 27 DE MAYO DEL 2022



Buen día estimadas, por medio de la presente se le saluda muy cordialmente y deseándole éxito en sus funciones, además se le solicita el cambio de bandera por el color, ya que en esta oficina se cuenta con una con el color anterior.

Sin otro particular

Archivo

jan