CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
Unidos por el Cooperativismo, por la paz, por la Democracia y por el desarrollo de Honduras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de enero del 2017

ABOGADO
LESBIA YOHANNA ALVAREZ
SU OFICINA

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA Tegucigalpa

Estimada Abogada Álvarez:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP, que para el mes de diciembre del año 2016, realizó compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto también se comunica que se realizaron compras menores mediante cotización de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,
Atentamente,

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Rosa Marcela Amador
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
Unidos por el Cooperativismo, por la paz, por la Democracia y por el desarrollo de Honduras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMPRAS MENORES REALIZADAS
POR DIFUSION
DICIEMBRE

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO	ENLACE
1	TARJETAS DE PRESENTACION	ARTE HONDUREÑO	02/12/2016	CM-020-CONSUCOOP-2016	1,725.00	VER ENLACE
2	PAPEL HIGIENICO, CLORO, DESINFECTANTE,PASTILLAS, JABON LAVA PLATOS, BOLSA BASURA GRANDE, BOLSA BASURA PEQUEÑA, AMBIENTAL, TRAPEADOR, ESCOBA, BOMBA, PAPELERA, BALDE PLASTICO. COMPUESTO, TERMOMETRO.	CORPORACION GENESIS	05/12/2016	CM-018-CONSUCOOP-2016	8,931.96	VER ENLACE
3	SERVIDOR POWER EDGE R730, WIN SVR CAL 2016, WUN SVR STDCORE 2016.	SEGA HONDURAS	12/12/2017	CM-17-CONSUCOOP-2016	232,730.12	VER ENLACE

Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCOOP

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Lic. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA Tegucigalpa

R. T. N. : 08019015779778
CAI.: 3C33A6-583083-6842A9-6BF592-0A6B96-97
No. Inicial: 000-001-01-00001701/No. Final: 00002700

CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Credito
VENCE: 05/12/2016
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00002647

DIA	MES	AÑO
05/12/2016		

SEÑORES: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
R. T. N.: 0501-9995-112994
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA **TEL.:** Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR TOTAL
4.00	PAPEL HIG. SCOTT 1P 12X4X1000 H FDO	646.02		2,584.08
10.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	35.10	351.00	
10.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	64.42		644.20
1.00	PAPEL HIG. KLEENEX PERFUMADO 1X24 D/HOJA	369.00		369.00
30.00	PASTILLA WIESE SENCILLA UNIDAD	10.08		302.40
10.00	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX PEQUEÑO UNIDAD	22.00		220.00
20.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 HD UNIDAD	61.12		1,222.40
20.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	17.23		344.60
10.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK UNIDAD	33.25		332.50
6.00	PALO P/TRAPEADOR RESORTES UNIDAD	31.15		186.90
6.00	ESCOBA KIKA SUPER TINA UNIDAD	30.09		180.54
6.00	BOMBA / SANITARIO UNID	28.64		171.84
15.00	PAPELERA CUADRADA NEGRA UNIDAD	40.68		610.20
4.00	BALDES PLASTICOS 3 GALONES	73.26		293.04

Corporación GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

IMPRENTA RAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

VALOR EN LETRAS:
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LPS. 96/100

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
1- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
3-Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 450.00.

Sub-Total	7,461.70
Descuento	0.00
15% Imp. S/V.	1,119.26
Importe Exento	351.00
TOTAL	8,931.96

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2017

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO 5/12/16

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

SEGA Honduras S.A de C.V.

Teg MDC 29 de Nov 2016
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00746

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servidor Dell powerEdge R730	$8,569.47
100	Win Svr CAL 2016 SNGL OLP NL Usr CAL	
8	Win Svr STDCore 2016 SNGL OLP 2lic NL Core Lic	
		$ 8,569 47
		Isv 1,285. 42
		$ 9,854 89

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019990408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — STAFF

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☒

CM-017-CONSUCOOP-2016.

SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.
Parque Empresarial Los Proceres,
Centro Comercial Novacenter, Local 37, 8vo Piso.
Tel. (504) 2280-2252 Correo: InfoFinanzas@gruposega.net
R.T.N. 08019011395804
CAI. EDA719-76C9-184DAA-FE7AD1-0D131A-E1

FACTURA 000-001-01-0000 0632

FECHA: 12/12/2016

CLIENTE: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) RTN: 05019995112994
DIRECCIÓN: Col. Puerta del Sol, Blvd. San Juan Bosco, contiguo a TV Azteca, Tegucigalpa ATENCIÓN:
TELÉFONO: (504) 2271-0239 ODC Nº 241661 VENDEDOR: VictorV

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
8	WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gob CoreLic	2,749.8942	21,999.15
100	Microsoft®Windows®ServerCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	949.1458	94,914.58
1	PowerEdge R730, IX E5-2630, 1X16GB, 1X1TB, NoOS	85,460.2899	85,460.29

***Orden de Compra No. 00746 ***

Tasa de Cambio L.23.6157= US$1.00 (US$. 9,854.89)

SEGA HONDURAS

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 12/100 LEMPIRAS

SUB TOTAL EXENTO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	202,374.02
ISV 15%	L.	30,356.10
TOTAL	L.	232,730.12

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:

Enganche de L._____ y _____ Pagos mensuales de L._____ cada uno: principiando el día_____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos acepta un recargo de interés del_____ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación y a cobrar el saldo, interés y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

CONSUCOOP

Firma Recibido | Rosa Marcela Amador (Nombre Completo) | 0801-1984-00593 (Cédula Número)

Firma Entrega | Nombre Completo | Cédula Número

Original: Cliente Copia: Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00000800* *Fecha Límite de Emisión: 19/10/2017*

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Corporacion Genesis S de R.L

Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00747

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	Fardos papel higienico de 1000 hojas (48 rollos)	2.584.08
10	Galones de Cloro Exento	351.00
10	Galones de desinfectante varias aromas	644.20
1	fardo papel higienico doble hoja (24 rollos)	369.00
30	Pollos para inodoro	302.40
10	Ponos de Jabon lava platos 4506.	220.00
20	Rollos de bolsa 23X32 paquet. de 50	1.222.40
20	Rollos de bolsa 18 X 19 paquet. de 50	344.60
10	Ambiental spry varios aromas	333.50
6	Palos de trapeador resorte	186.90
6	Escobas plasticas	180.54
6	Unidades de Bomba de tapas cañeria	171.84
4	Baldes plasticos (3 Galones)	293.04
15	Papeleras plasticas	610.20
	Sub total	7,812.70
	ISV	1,119.26
	Total	8,931.96

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☒

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N.: 08019006408326

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC 29 - Nov - 2016
Lugar y Fecha

Industrias Graficas
Arte Hondureño

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

Nº 00748

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
500	Tarjeta de presentación a full color	1,500.00
	Sub total	1,500.00
	ISV	225.00
	Total	1,725.00

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

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☒

CM-020-CONSUCOOP-2016.

INDUSTRIAS GRAFICAS
Arte Hondureño
Su impresión de calidad

Bo. el Finlay, frente al parque Finlay, casa # 1221
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx
Tel.: 2220-5273
Impresiones OFFSET Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

R.T.N.: 15091968000510

FACTURA

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha 2 de Diciembre del 20 16

Nombre: Consucoop R.T.N. _____

Dirección: _____

Son: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
500	tarjetas de presentacion		1,500
	a full colors		

INDUSTRIAS GRAFICAS
ARTE HONDUREÑO
TEGUCIGALPA, M.D.C

Sub-Total L.	1,500
Exento	
Impto. S/V. L.	225
TOTAL L.	1,725

N° 000-001-01-0000 0895

Original: Cliente Copia: Emisor

1000 Formula 000-001-01-00000831 a 000-001-01-00001650

CAI D460D1-9D1007-74479A-2BB68C-7AB083-FB
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/04/2017
Ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"