

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Febrero del 2018

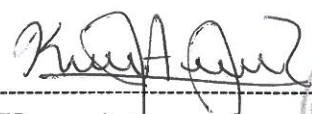
**LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA**

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de Enero del año 2018, se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

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

Sin más,
Atentamente,



Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCCOOP



COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

HONDUCOMPRAS

ENERO 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	PAPEL HIGIENICO,BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA,BOLSA PARA BASURA GRANDE,COLOR,DESINFECTANTE	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	17/1/2018	N° FACT- 00008730	5,451.00	VER ENLACE
2	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO,MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN,VASOS FOAM	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	17/1/2018	N° FACT -00017564	386.02	VER ENLACE
3	DISCOS DUROS	CASH BUSINESS	18/1/2018	N° FACT-00013783	5,629.37	VER ENLACE
4	INSECTICIDAS,SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS,GALLETAS DE MANTEQUILLA,AZUCAR BLANCA,TE SUPREMO MANZANILLA,LATA DE TE FRIO,DESODORANTE AMBIENTAL,DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA,CREMA LAVAPLATOS,DETERGENTE EN POLVO,GUANTES,VASOS CONICOS	YIP SUPERMERCADOS	18/1/2018	N° FACT -00009855	7,916.94	VER ENLACE
5	PROYECTOR INTERMEDIO (DATASHOW)	CASH BUSINESS	19/1/2018	N° FACT -00013807	28,945.50	VER ENLACE
6	PAPEL BOND CARTA,PAPEL CARBON	PACASA	27/1/2018	N° FACT -00139281	3,567.67	VER ENLACE
7	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	SANTA CLARA	26/1/2018	PENDIENTE FACTURA	10,200.00	VER ENLACE



Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCOOP



Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0213-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/01/2018**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja Impuesto Sobre Ventas	540.00	2,160.00	2,484.00
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: rinde-pack - Modelo: rinde-pack	17.00	340.00	1,702.00
	2	20	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del-Hogar - Modelo: Del-Hogar	30.00	600.00	
	3	20	galon	COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-55 Impuesto Sobre Ventas	27.00	540.00	
35100	1	20	Unidad	Productos Químicos DESINFECTANTE LIQUIDO (USO HOSPITALARIO) BOTE DE 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTERKING - Modelo: FQ-BACTK-61L Impuesto Sobre Ventas	55.00	1,100.00	1,265.00
cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							

Gran Total LPS | 5,451.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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 000-001-01-00 008730

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DÍA	MES	AÑO
19	1	18

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

RTN: **0501-9995-112994**

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

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
506-1-1-0213-2018			Karen Arteaga	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	4	unidad	Papel higienico doble hoja (fardo) ROSAL NARANJA.	L. 540.00	L.	2,160.00
2	20	unidad	Bolsa para basura normal alta densidad 18X19	L. 17.00	L.	340.00
3	20	unidad	Bolsa para basura normal normal 24X32	L. 30.00	L.	600.00
4	20	galon	Cloro liquido al 6% en galón MAXI CLORO.	L. 27.00	L.	540.00
5	20	unidad	Desinfectante liquido BAKTERKING.	L. 55.00	L.	1,100.00
6			*****Ultima Linea*****			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						

Firma por Fórmulas Químicas

esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Cinco mil, cuatrosientos cincuenta y uno con 00/100.
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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!

Ingo Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0214-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/01/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

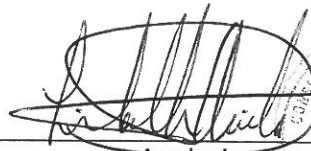
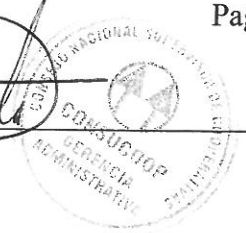
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 Impuesto Sobre Ventas	12.92	193.80 29.07	222.87
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas	38.99	116.97 17.55	134.52
39400	1	2	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	12.45	24.90 3.74	28.64
trescientos ochenta y seis con 02/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							386.02

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00017564

Día	Mes	Año
19	Enero	2018

Cliente: 

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°:

[illegible]

R.T.N.: 10001200

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		Rollos de papel toalla pequeño	L. 12.92	L. 193.80
3		Mechas para trapeador de algodón gruesa # 20	L. 38.99	L. 116.97
2		Paquete/25 unidades de vasos de foam de Bonz	L. 12.45	L. 24.90

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

PAGE

50.35

386 02

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17-DEM-000-001-01-000-00271 AL 000-001-01-000-00272-000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: Trescientos noventa y seis lempiras con 02/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0215-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/01/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,447.55	4,895.10 734.27	5,629.37
cinco mil seiscientos veintinueve con 37/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							5,629.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00013783

Hora: 12:55:32 p.m.

Fecha: 22/01/2018

Vence: 21/02/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONSEJO NAC. SUPERVISOR COOPERATIVAS

R.T.N Cliente: 05019995112994

Telefono: +504 2271-0308

Direccion: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE A LA CREPERIA

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	2	0.00	2,447.55	4,895.10



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 4,895.10

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 734.27

Total Operación: 5,629.37

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 5,629.37

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 37/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0216-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/01/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	2	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	86.95	173.90 0.00	173.90
31100	1	3	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS EN LATA MEDIANA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imperial - Modelo: Imperial	144.91	434.73	2,374.71
	2	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	45.96	137.88	
	3	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	1,126.50	
	4	3	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	37.09	111.27	
	5	2	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG Impuesto Sobre Ventas	209.75	419.50 144.83	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,449.26

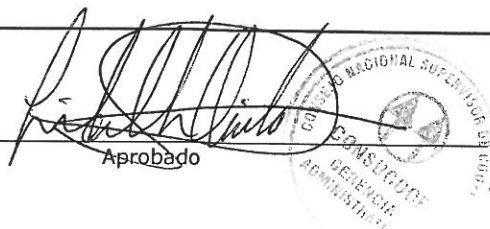
	1	20	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	286.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -			
	2	10	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	50.39	503.90	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -			
	3	20	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	790.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
	4	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	2,155.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -			
	5	6	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	133.02	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ			
				Impuesto Sobre Ventas		580.34	
33400				Productos de Papel y Cartón			919.08
	1	20	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	39.96	799.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades			
				Impuesto Sobre Ventas		119.88	
siete mil novecientos dieciseis con 94/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							7,916.94

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

19-ene-18

Cliente:

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS

Dirección:

R.T.N.:

05019995112994

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	INSECTICIDA BAYGON BOTE DE 400ML *	86.95	173.90
3	SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS LATA MEDIANA *	144.91	434.73
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312gr *	45.96	137.88
30	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1 A 1.8KG UNIDAD *	37.55	1,126.50
3	TE SUPREMO MANZANILLA 40GR CAJA 20 BOLSIT *	37.09	111.27
2	LATA DE TE FRIJO LIMON 4C UNIDAD *	209.75	419.50
20	DESOD INODORADO EN PASTILLA TERROR 60GR *	14.30	286.00
10	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML I *	50.39	503.90
20	CREMA LAVAPLATOS 800gr LIMPIOX UNIDAD *	39.52	790.40
20	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5LBS RINSI *	107.78	2,155.60
6	GUANTES DE LATEX MEDIANO JOPZ *	22.17	133.02
20	VASO CONICO DE PAPEL UNICUP PAQ 200 UND *	39.96	799.20
Sub Total			7,071.90
Venta Exenta			1,438.28
* Venta Gravada 15%			5,633.62
** Venta Gravada 18%			
Impuesto SV. 15%			845.04
Impuesto SV. 18%			
Total a Pagar L.			7,916.94

***Siete mil novecientos dieciséis y seis/100
Lempiras con 94/100

R.T.N.: 05029995004355

CAI: 663880-9C3D-E9493-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00009855

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0217-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/01/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	2	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	25,170.00 3,775.50	28,945.50
veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							28,945.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00013807

Hora: 09:32:40 a.m.

Fecha: 26/01/2018

Vence: 25/02/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONSEJO NAC. SUPERVISOR COOPERATIVAS

R.T.N Cliente: 05019995112994

Telefono: +504 2271-0308

Direccion: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE A LA CREPERIA

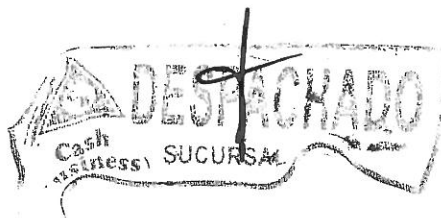
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	2	0.00	12,585.00	25,170.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 25,170.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 3,775.50

Total Operación: 28,945.50

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 28,945.50

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0218-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/01/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

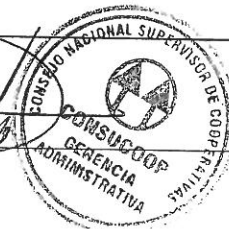
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	2,795.00	3,567.67
	2	6	Paquete	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas	51.22	307.32	
						465.35	
tres mil quinientos sesenta y siete con 67/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							3,567.67

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term. Pago: CHEQUE
Emisión: 27/01/2018 Vence: 07/04/2018
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
RTN: 05019995112994
Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

Factura ORIGINAL 000-006-01-00139281
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	50	55.90	
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	720690100193	6	51.22	2,795.00 G
					307.32 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU139281 / OFTG_13588 / ALPTTEG/O.C: 406-1-1-0218-2018



ZONA ESCOLAR

ugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 3,102.32 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 465.35 Total: L. 3,567.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00139281 Por L.3,567.67
Fecha de Emisión: 27/01/2018 Fecha de Vencimiento: 07/04/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 67/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

CONSUCOOP
BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV
AZTECA HONDURAS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0219-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/01/2018**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

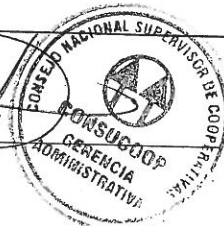
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	10,200.00 0.00	10,200.00
diez mil doscientos con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							10,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

Aprobado

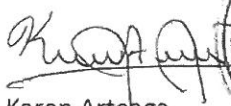


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

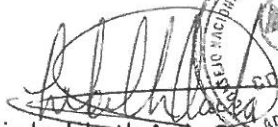


**COMPRAS MENORES REALIZADAS
MEDIANTE COTIZACION
ene-18**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO
1	SILLAS SEMI EJECUTIVAs	MILANO	18/1/2018	FACT N°00001745	6,422.18
2	SILLAS SEMI EJECUTIVAs	MILANO	10/1/2018	FACT N°00001729	3,211.09
3	CORTINAS VERTICALES PVC	ESTILOS Y DETALLES	23/1/2018	FACT N° 00000922	17,905.50


Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



ORDEN DE COMPRA

Milano

Tegucigalpa MDC 18/01/18
Lugar y Fecha

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

Nº 00817

Estimado(s) Señor(es)

avor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	Silla Semi ejecutiva Dana Cuero	5,584.50
Sub total		5,584.50
Impuestos		837.68
Total		6,422.18

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com
R.T.N. 05019002062863

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIAS
No. 001-004-01-00001745
FECHA: 18/01/2018

ODIGO: C4C0292
LIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
(CONSUCOOP)
RECCION: HONDURAS
UDAD:

O/C DEI:
O/C: 00817
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200102541

FN: 05019995112994
EL: 2271-02-39

I: 070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
HLSIL-DSC9056	SILLA SEMI-EJECUTIVA DANA CUERO ECO H9056L-2	2,792.25	2	5,584.50

il Cuatrocientos Veintidós Y 18 / 100

nto de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta
indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

heques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

porte de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá
uesto pagado al fisco.

actura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	5,584.50
VENTA NETA	L	5,584.50
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA GRAVADA	L	5,584.50
IMPUESTO S/VENTA	L	837.68
GRAN TOTAL	L	6,422.18

LPS: 0.00

aren Arteaga

NOMBRE

[Firma]

FIRMA

RECIBI CONFORME

200101745

ORDEN DE COMPRA

Milano

Tegucigalpa MDC 10/01/18
Lugar y Fecha

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

Nº 00816

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	Silla semi ejecutiva	2,792.25
Sub total		2,792.25
Imppto		418.84
		3,211.09

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08018989408325

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 ☐

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com
R.T.N. 05019002062863

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIAS
No. 001-004-01-00001729
FECHA: 10/01/2018

GO: C4C0292
IENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
(CONSUCCOP)
RECCION: HONDURAS
IDAD:
N: 05019995112994
..: 2271-02-39
070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

O/C DEI:
O/C: 00816
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200102490

Número de artículo		FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018	RANGO DE AUTORIZACION: 001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000		
Descripción		Precio	Cant.	Total	
LSIL-DSC9056	SILLA SEMI-EJECUTIVA DANA CUERO ECO H9056L-2	2,792.25	1	2,792.25	

cientos Once Y 09 / 100

Cancela la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta
el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

alida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
es devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
iten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá
pagado al fisco.
no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	2,792.25
VENTA NETA	L	2,792.25
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA GRAVADA	L	2,792.25
IMPUESTO S/VENTA	L	418.84
GRAN TOTAL	L	3,211.09

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFIRMADO

200101729

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC 10/01/18
Lugar y Fecha

Estilos y Detalles

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

Nº 00815

Estimado(s) Señor(es)

Por 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	cortina Para oficina RRHH	1,700 00
1	cortina Para oficina administrativa	1,500 00
1	cortina Para oficina Licda Ana	4,500 00
1	cortina Para oficina Licda Lucy	2,400 00
1	cortina Para oficina Licda Leslie	2,300 00
1	cortina Para oficina Lic Nelson	1,400 00
1	cortina Para oficina atención al usuario	1,900 00
1	cortina Para oficina de tatiana	1,700 00
	Subtotal	17,300 00
	Descto 10%	1,730 00
	15% Impto	15,570 00
		2,335 50
	total	17,905 50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08918989-00325

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

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA:

ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☐



**Estilos
DETALLES**

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 39 No. 1801
CAI2E1290-5877E8-5349AB-575EBB-82FAED-AF
estilosydetalles.net Tel. (504) 22138915
08019006048592
ventas@estilosydetalles.com

Fecha 23/01/2018
Página 1
Nro.000-001-01-00000922

FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00001000 con fecha límite 23/01/2018.

Vendido a:

CONSUCOOP

Tif.:

Código: 05019995112994

Enviado a:

Tif.:

TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 05019995112994

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: SIRCE

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
CVP-01800	CORTINA VERTICAL PVC	2.00	1,530.00	3,060.00
CVP-01500	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,350.00	1,350.00
CVP-04600	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	4,050.00	4,050.00
CVP-02500	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	2,160.00	2,160.00
CVP-02400	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	2,070.00	2,070.00
CVP-01400	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,170.00	1,170.00
CVP-01900	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,710.00	1,710.00
		8.00	Subtotal:	15,570.00

15% ISV

2,335.50

DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO LPS 50/100

TOTAL Lps 17,905.50

os o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 30 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generará un aporte diario del 1% del
la factura.
e estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.
a como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



**Estilos
ETALLES**