

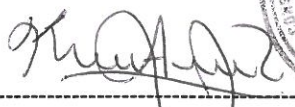
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

Por lo tanto, se comunica que SI 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
CONSUCOOP

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
MARZO 2018**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO L380	ACOSA	7/3/2018	N° FACT- 00083774	4,212.00
2	TINTAS HP 920 XL NEGRA, TINTA HP 950AL NEGRA, TINTA HP 662 NEGRO, TINTA HP 662 COLOR Y TONER HP CF283A	ACOSA	14/3/2018	N° FACT -00084070	6,463.45
3	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS 80*36*15 PULGADAS	ROJAS NUÑEZ	20/3/2018	N°FACT-00002259	2,863.50



Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP



Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

HONDUCOMPRAS

MARZO 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	VASOS DESECHABLES ,AZUCAR	YIP SUPERMERCADOS	8/3/2018	N° FACT- 00010238	1,234.21	VER ENLACE
2	PAQUETES DE SERVILLETAS, BINDER CLIP	PAPELERIA DE HONDURAS	8/3/2018	N° FACT -00018289	276.69	VER ENLACE
3	PAPEL CARTA ,FOLDER T/O,FOLDER T/C	PACASA	10/3/2018	N° FACT-00145580	4,475.69	VER ENLACE
4	PAPEL HIGIENICO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	12/3/2018	N° FACT-0009184	2,484.00	VER ENLACE


Karen Arteaga
 Oficial de Bienes y Compras
 CONSUCCOOP


Lidia Libeth Avila Casco
 Gerente Administrativo
 CONSUCCOOP



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:

08-mar-18

Cliente:

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS

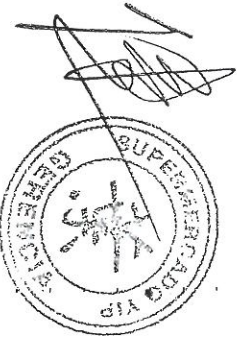
R.T.N.:

05019995112994

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	VASO DE FOAM Bonz PAQ 50uni DIPSA	31.22	93.66
30	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1 A 1.8KG UNIDAD	37.55	1,126.50
			
Sub Total			1,220.16
Venta Exenta			1,126.50
* Venta Gravada 15%			93.66
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			14.05
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,234.21

***Un mil doscientos treinta y cuatro
Lempiras con 21/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A21304D

FACTURA

N° 000-002-01-00010238

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP

"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Horario: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha de Emisión: 22/08/2018
Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Beneficio de Todos: ¡EXUALA!


Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0230-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/03/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

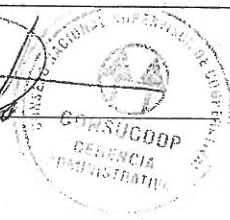
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	3	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: --- Impuesto Sobre Ventas	31.22	93.66	107.71
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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 Impuesto Sobre Ventas	37.55	1,126.50	1,126.50
un mil doscientos treinta y cuatro con 21/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,234.21

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

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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.: 08013998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

Día	Mes	Año
8	MARZO	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018289

Cliente: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS "CONSUCOOP"**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°: **506-1-1-0231-2018**

R.T.N.: **0801-9995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		Servilleta de papel doble hja cuadrda paq-100 unidades	L. 12.90	L. 154.80 /
2		Paq-de pinzas sujetapapeles 51MM Paq-12 unidades	L. 42.90	L. 85.80

Recibí Conforme:

Karen Ortega
Nombre

[Firma]
Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

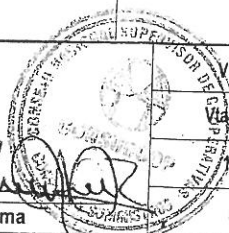
15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 240.60

L. 36.09

L. 276.69



BORADO: 09-17 DEL 000-001-01-00018289 AL 09-17 DEL 000-001-01-00018289

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

in: **Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas con 697100**
PBX: 2235-6315

SINAL - CLIENTE
IA VERDE - ARCHIVO
IA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0231-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2018**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.90	154.80	178.02
39200	1	2	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 Impuesto Sobre Ventas	42.90	85.80	98.67
doscientos setenta y seis con 69/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							276.69

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0229-2018Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2018

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
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	879.90	2,310.81
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.30	1,129.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		301.41	
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	1,882.50	2,164.88
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		282.38	
cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 69/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							4,475.69

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



PAPELERA CALPULES

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

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term. Pago: CHEQUE
Emisión: 10/03/2018 Vence: 19/05/2018
Cliente: TGU0221740 - CONSUCCOOP

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

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00145580
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 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	30	62.75	1,882.50 G
239461 - FOLDER MANILA TAG T/O	RSM		10	87.99	879.90 G 0.8799
238006 - FOLDER MANILA T/C	RSM		15	75.30	1,129.50 G 0.753
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU145580 / OFTG_20123 / ALPTTEG/O.C: 506-1-1-0229-2018

Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Total: L. 3,891.90
Descuento: L. 0.00
Impuesto: L. 583.79
Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000
Total: L. 4,475.69

PTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00145580 Por L.4,475.69
Fecha de Emisión: 10/03/2018 Fecha de Vencimiento: 19/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 69/100 *****

Firma Deudor:

CONSUCCOOP

BLVR. SAN JUAN BOSCO COL. PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV
AZTECA HONDURAS

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Para es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*





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 000-001-01-00009184

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

DIA	MES	AÑO
12	3	2018

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.	
506-1-1-0232-2018				Karen Arteaga		0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	4	unidad	Papel higienico doble hoja ROSAL NARANJA.			L. 540.00	L. 2,160.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
						Sub-Total L.	L. 2,160.00
						15% ISV L.	L. 324.00
						TOTAL L.	L. 2,484.00

Firma por Fórmulas Químicas

esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad

Firma por Fórmulas Químicas

esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Dos mil, cuatrosientos ochenta y cuatro con 00/100.

en mercadería arriba descrita.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0232-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

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
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,484.00

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.

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

06/03/18 Tegucigalpa M.D.C.

Lugar y Fecha

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

Nº 00823

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
1	Impresora Multifuncional Epson L380 Flujo continuo	3,662.61
Sub total		3,662.61
Imppto 15%		549.39
Total		4,212.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999-00325

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 ☐

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 8 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CAI: D02073-4A37E8-094C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00083774

FECHA 07/03/2018 11:28

VENCE 06/04/2018

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
(CONSUCOOP)

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2271-0308

CODIGO: CCTEG00341

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE OC 00823

RTN: 05019995112994

DIRECCION: Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Cons

CONTACTO- Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343930582	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IM ISV		1	3,662.61	3,662.61

Total Articulos: 1

Exenta L.

Gravada L.

3,662.61

Sub Total L.

3,662.61

15% Impuesto L.

549.39

Total L.

4,212.00

ngio Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

CHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400041714

TAL EN LETRAS:

atro Mil Doscientos Doce Lempiras Con 00/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

NDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debe hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Karen Antequera

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

POR ACOSA

ORDEN DE COMPRA

Acosq.

Tegucigalpa MDC 07/03/18
Lugar y Fecha

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

Nº 00825

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	tinta HP 920XL Negra	768 18
1	tinta HP 950XL Negra	764 00
8	tinta HP 662 Negra	1,545 04
6	tinta HP 662 color	1,221 60
1	toner CF283A HP Negro	1,321 52
Sub total		5,620 39
15% Impl to		843 06
total		6,463 45

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199940825

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 ☐

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892

Av. 2 Calle N.O. Barrio Guzmillo, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2221-9000, 2244-1085

Distribución, Final BLVD. Morazan Cotiguo a Financiero, Tegucigalpa, MDO,

CAI:

D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

Original

FACTURA 016-001-01-00084070

FECHA 14/03/2018 09:57

VENCE 13/04/2018

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVA
(CONSUCOOP)

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2271-0308

RTN: 05019995112994

CODIGO: CCTEG00341

DIRECCION: Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Cons

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO- Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE OC 00825

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884420772415	ACACIAS	TINTA HP 920XL NEG 29ML 6000/6500/7500A	ISV	1	768.18	768.18
886111609840	ACACIAS	TINTA HP 950XL CN045 NEG 8100/8600	ISV	1	764.00	764.00
886112670115	ACACIAS	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV	8	193.13	1,545.04
886112670122	ACACIAS	TINTA HP 662 COL INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV	6	203.60	1,221.60
886112397692	ACACIAS	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	ISV	1	1,321.57	1,321.57

Total Articulos: 17

Exenta L.

Gravada L.

5,620.39

Sub Total L.

5,620.39

15% Impuesto L.

843.06

Total L.

6,463.45

Ango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

ECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400042009

OTAL EN LETRAS:

is Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras Con 45/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

NDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Karen Antea

NOMBRE RECIBE

Karen Antea

FIRMA RECIBI CONFORME

Nelson Soler

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa



ORDEN DE COMPRA

Industrias Metalicas
Rojas Nuñez

Tegucigalpa, MDC 5/03/18

Lugar y Fecha

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

Nº 00822

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Secretaria General (Enaira)

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Estante Metalico de 05 entrepaños Fijos 80X36X15	2,490.00
		Sub total \$2,490.00
		Imppto 15% 373.50
		total \$2,863.50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-00825

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 ☐



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2858
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-spa@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

for.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002259

Fecha 20/03/2018

2095 CONSUCOOP

COL.PUERTA DEL SOL,BVL SAN JUAN BOSCO EDIFICIO AZTECA
HONDURAS

RTN 05019995112994

Cobro: KAREN

Tel: 2271 -0308 /3233-6315

Refe. Cliente: O/C00822

Términos Crédito 30 días

Contacto: KAREN ARTEAGA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
1847EN	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS FIJOS 80"X36"X15" EN NEGRO	2,489.00	1.00	2,489.00
ESPECIAL	ESTRUCTURA NEGRA CON BOTAS.	1.00	1.00	1.00
	SIN ENTREPAÑO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN CADA LADO COLOCAR UNPARAL			

**Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez**

Para Enaira
Secretaria General

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

Son: DOS MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Aviso: Ref. : Cotizacion/OrdenTrabajo 930

Cancele antes de _____ y obtendra un _____

Exento	L.	
Gravado	L.	2,490.00
ISV	L.	373.50
TOTAL	L.	2,863.50

Karen Arteaga
Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor
Sayda Castro
ENTREGA DE LLAVE:
Si ☐ No ☐

Facturado por: Motorista

RUTH HERNANDEZ

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

RTN/No. Ident.

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: *Moises Sanchez*

RTN/No. Ident.

Marca y numero de placa: *PBU-0210*

Licencia de Conducir;