LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Junio 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 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

HONDUCOMPRAS

JUNIO 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	AGUA PURIFICADA	AGUA SANTA CLARA	1/6/2018	PENDIENTE	10,200.00	VER ENLACE
2	PAPEL BON,ARCHIVADOR,REGLA	PACASA	27/6/2018	N° FACT -00156844	2,934.66	VER ENLACE
2	AGUA PURIFICADA EN BOTE	AGUA SANTA CLARA	26/6/2018	N° FACT -00000072	410.55	VER ENLACE

Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCOOP

Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
JUNIO 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	ESCRITORIO METALICO	ROJAS NUÑEZ	6/6/2018	N° FACT- 00002497	2,288.50
2	BOLSAS DE BASURA,ACE,GUANTES,SERVILLETAS,BATERIAS,BOLSA PEQUEÑAS DE BASURA,AZUCAR,DESODORANTE TERROR,PLATO DE FOAM,JABON EN BARRA,DESODORANTE EN SPRAY	SUPERMERCADO EL CANTON	20/6/2018	N° FACT- 004480023	4,588.71
3	2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	ARTE HONDUREÑO	21/6/2018	N° FACT-00002236	1,564.00
4	2 SELLOS HULE	ARTE HONDUREÑO	21/6/2018	N° FACT -00002238	460.00
5	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	MOTOR SHOW	26/6/2018	N° FACT - 00002631	20,859.28
6	TINTAS 122,664 Y TONER CF283A	ACOSA	4/7/2018	N° FACT -00150607	6,111.11

Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCOOP

Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0239-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2018

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				**Alimentos y Bebidas para Personas**			10,200.00
	1	400	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.50	10,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. diez mil doscientos			
				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

CONSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 506-1-1-0240-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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				**Papel de Escritorio**			2,145.56
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.19	1,865.70	
				Impuesto Sobre Ventas		279.86	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			769.06
	1	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	26.75	668.75	
				Impuesto Sobre Ventas		100.31	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			23.05
	1	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341	1.67	20.04	
				Impuesto Sobre Ventas		3.01	
dos mil novecientos treinta y siete con 66/100 Observaciones: NINGUNA							
						Gran Total LPS	2,937.66

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

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 27/06/2018 **Vence:** 05/09/2018
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

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

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156844
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	62.19	1,865.70 G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	25	26.75	668.75 G
107341 - REGLA PLASTICA TRANSP. DE 12 STUDIO	UND	7896041913033	12	1.67	20.04 E

---------- ULTIMA LINEA ----------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU156844 / OFTG_31800 / ALPTTEG/ **O.C:** 506-1-1-0240-2018

ugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 2,554.49 **Descuento:** L. 0.00 **Impuesto:** L. 380.17 **Total:** L. 2,934.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 02/07/18

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00156844 Por L.2,934.66
Fecha de Emisión: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 05/09/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 66/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA GALPA M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

PACASA

Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación

RECIBO POR LPS. 2,934.66

RECIBI DE : **CONSUCOOP**

LA CANTIDAD DE : **Dos mil novecientos treinta y cuatro Lempiras con 66/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Segun orden de compra No 506-1-1-0240-2018
Factura No. 000-006-01-00156844

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio del 2018**

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA TEGUCIGALPA M.D.C.

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0241-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/06/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
R.T.N.: 08019999404213
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			410.55
	1	60	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U	5.95	357.00	
				Impuesto Sobre Ventas		53.55	
				cuatrocientos diez con 55/100 Observaciones: NINGUNA			
						Gran Total LPS	410.55

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

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

Agua Purificada

SantaClara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

RECIBO

POR L 410 55

Nº 1011

DIA 26 MES Junio AÑO 2018

Cliente: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas Cooperativas / consucoop

Dirección: Distrito Central 100

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR	60	L 5 95	L 357 00
LIQUIDO1LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA ☐ CREDITO ☐ CONTADO

Nº 000-001-01-00010072

SUB-TOTAL	L 357 00
IMP. S/V	L 53 55
TOTAL	L 410 55

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos diez con 55/100

CAI: D3E46D-7A1DF4-B34B9A-45E0AE-D3E614-D6 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

Edin Ulloa H
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

Nº RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153 Número Inicial: 000-001-01-00007751 - Número Final: 000-001-01-00010250

72 Por suministro de (60) líquido en presentación de Compra # 506-1-1-0241-2018

de Junio del 2018

POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

PURIFICADA SANTA CLARA
TELEFAX. 229-0186
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Industrias Metalicas Rojas Nuñez

18/05/18 tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00832

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Escritorio estructura metalica 2 gavetes Medidas 44x23 Pulg	L 1990 00
	Sub total L.	1,990 00
	ISV 15%	298 50
	total	2,288 50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
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.: 2550-2935
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.

fior.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio! Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: 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. 005-001-01-00002497
Fecha 06/06/2018

2095 CONSUCOOP
COL.PUERTA DEL SOL,BVL SAN JUAN BOSCO EDIFICIO AZTECA
HONDURAS

RTN 05019995112994 Cobro: SIAFI

Tel: 2271 -0308 /3233-6318
Refe. Cliente: O/C00832
Términos Crédito 30 días
Contacto: KAREN ARTEAGA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2016EN	ESCRITORIO CONVENICONAL MULTIUSOS #3 23X44" DE 02 GAV FORMICA MADERA OSCURA/ESTRUCTURA NEGRA	1,990.00	1.00	1,990.00

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

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

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

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

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Exento	L.	
Gravado	L.	1,990.00
ISV	L.	298.50
TOTAL	L.	2,288.50

Vendedor: Sayda Castro

Entrega de LLave: Si ○ No ○

Facturado por: RUTH HERNANDEZ

Motorista

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconoceré el I.S.V. Pagaré al fisco.

* Una vez que la mercaderia 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.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

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 _____

6/06/18

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

18 Junio 2018 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Supermercado Canton

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00838

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	Bolsa debasura Jardin	307 20
10	Detergente	864 00
6	Guantes de hule	145 20
12	Servilletas n	156 00
15	Pila Rayovac AAA	219 00
12	Rollo bolsa de basura pequeña	259 20
33	Azucar	1,270 50
10	Desodorante terror	138 00
12	Platos Foam	112 80
15	Jabon en barra	195 00
15	Desodorante Spray	489 60
	Sub total	4,155 90
	Impto 15%	432 81
	total	4,588 71

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120 R.T.N. 08019999408325

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.

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	3166
Factura #:	000-001-01-00448023
Account #:	130
Page:	1 of 1
Fecha:	20/06/2018
Hora:	11:43:24 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR ,DE COOPERATIVAS

Enviar a: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:23/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN No.00838

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
039944100163	BOLSA CENTINEL PLAST.JARD.5 UN	6	L. 51.20	L. 307.20 *
7411000382837	DETERGENTE XEDEX 1500gr MULTIA	10	L. 86.40	L. 864.00 *
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	6	L. 24.20	L. 145.20 *
766324300416	SERVILETAS NUBE BLANCA 100UNDS	12	L. 13.00	L. 156.00 *
025215961724	PILA RAYOVAC AAA 2PZ	15	L. 14.60	L. 219.00 *
763910007018	BOLSA PAPELERA ROLLO 50PZS.	12	L. 21.60	L. 259.20 *
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	33	L. 38.50	L. 1,270.50
748928000367	DESOD.TERROR P/SANIT.FLOR 60 G	10	L. 13.80	L. 138.00 *
7428732000014	PLATO DE FOAM #6 25 UDS.	12	L. 9.40	L. 112.80 *
7411000386491	JABON XTRA ROSADO 300g	15	L. 13.00	L. 195.00 *
062338747347	DESOD.SPRAY ANB.AIR WICK 8 OZ	15	L. 32.60	L. 489.00 *

Supermercado 廣東 Canton

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total	L. 4,155.90
Impuesto	L. 432.81
Total	L. 4,588.71

Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Setenta y Un Centavos

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Arte Hondureño

21 Junio 2018 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00839

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
2	Sellos Automaticos redondos	L1,360 00
	Sub total	L1,360 00
	Impo	204 00
	total	1,564 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

IPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☒

DARWIN TURCIOS

Arte Hondureño
Su impresión de calidad
Oscar Armando Rivera Pagoada
Administrador de Empresas
R.T.N.: 15091968000510

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...

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

FACTURA

CREDITO
CONTADO

Fecha: 21 de Junio del 2018

Nombre: CONSUCOOP R.T.N.

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Son:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	Sellos Automáticos		
	Fechador.	680.00	1,360.00

Sub-Total L.	1,360.00
Exento L.	
Impto. S./V. L.	204.00
TOTAL L.	1,564.00

N° 000-001-01-0000 2236

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI 11616B-3019B7-DA43A1-69FF2F-2AC2A9-A9
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/04/2019
Oscar Armando Rivera Pagoada
Ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

500 Formas 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002650

RAS
ORES DE COOPERATIVAS

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES

e a hacer un sello automático
otro para el Coordinador de

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONSUCOOP
FECHA 29 mayo 2018
HORA: 9:46 a.m.
NOMBRE: Cesy Romero

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Arte Hondureño

21 Junio 2018 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00840

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
2	Sellos de hule Redondos	400 00
	Sub total	₱.400 00
	Imp to	60 00
	total	460 00

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

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

E.N.A.G. Tels.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

Arte Hondureño
Su impresión de calidad
Oscar Armando Rivera Pagoada
Administrador de Empresas
R.T.N.: 15091968000510
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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

FACTURA

CREDITO
CONTADO

Fecha: 21 de JUNIO del 2018

Nombre: CONSUCOOP R.T.N.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Son:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	Sellos de caucho	200 00	400 00

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO TEGUCIGALPA, M.D.C.

N° 000-001-01-0000 2238

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.	400 00
Exento L.	—
Impto. S./V. L.	60 00
TOTAL L.	460 00

CAI 11616B-3019B7-DA43A1-69FF2F-2AC2A9-A9
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/04/2019
Oscar Armando Rivera Pagoada
Ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

500 Formas 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002650

2018 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

...e aparecer en todas ...s, paquetes y ...pondencia.

Nº 00840

	VALOR
...os	400 00
Sub total	400 00
Impto	60 00
total	460 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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.

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

22 Junio 2018 Teg MDC
Lugar y Fecha

Motor Show

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00841

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	Soldadura de tuberia Liquida	1,485 00
1	Carga	1,278 00
1	Compresor Nuevo	9,370 19
1	valvula de Expansion	437 10
1	Silica	213 21
1	Lavado de condensador	1,455 00
1	Limpieza del Sistema Interno	1,275 00
1	Mano de obra	2,625 00
	Sub total	18,138 50
	Impto	2,720 78
	total	20,859 28

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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.

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

MOTOR SHOW

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

Telefono: 2235-6757

R.T.N:. 08019001001639

Correo Electronico: motorshow@gmail.com

MOTORSHOW
Mecánica Preventiva y Llantas

FACTURA

Cliente:

CONCEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS /

CAI: D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25	
Número	000-002-01-00002631
Fecha	26/06/2018
Página	1

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
242	05019995112994		Crédito 15 días
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	**Vencimiento**
Marina Villela	Nacional L.		11/07/2018

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	91-01-0008	Reparacion de A/C	PT	1.00	UN	15,513.50		15,513.50
2	11-01-1000	Mano de obra	PT	1.00	UN	2,625.00		2,625.00

Observacion: MAZDA BT50 COLOR BLANCO PICKUP

Subtotal	L.	18,138.50
Dscto. parcial	L.	
Dscto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	2,720.78
TOTAL	L.	**20,859.28**

Recibido Por:

MOTORSHOW, S.A. de C.V. R.T.N. 08019001001639 TELEFAX: 236-5443 HONDURAS, C.A.

Entregado Por:

Son: VEINTE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 28/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002251 a la 000-001-01-00003250 Limite de Emision 14/07/2018

**** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS****

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

Después de la Fecha de Vencimiento se cobrará el 3% de Interés Mensual

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

18/06/18 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

ACOSA

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.	Nº 00837

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	tinta HP 122 Negro	1,312 20
6	tinta HP 122 color	1,643 46
6	tinta Epson 664	1,106 10
1	toner CF283A negro	1,252 25
	Sub total	5,314 01
	15% Impto	797 10
	total	6,111 11

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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.

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

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

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 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 Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA Original

 # FACTURA 015-003-01-00150607
FECHA 04/07/2018 16:59
VENCE 03/08/2018

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVA (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112994

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

CONTACTO-

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2271-0308
CODIGO: CCTEG00341
CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE OC 00837

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4962983546	ACOGUA	TINTA HP 122 CH561 NEG DJ 1000/2000/3000/3050	ISV	6	218.70	1,312.20
4962983553	ACOGUA	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/3050	ISV	6	273.91	1,643.46
0343885295	ACOGUA	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	6	184.35	1,106.10
6112397692	ACOGUA	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	ISV	1	1,252.25	1,252.25

al Articulos: 19

Exenta L.	
Gravada L.	5.314.01
Sub Total L.	5,314.01
15% Impuesto L.	797.10
Total L.	6,111.11

go Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
HA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300150607

AL EN LETRAS:
Mil Ciento Once Lempiras Con 11/100 Centavos

ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

Karen Arteaga
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD