

LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de noviembre 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,



Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS
NOVIEMBRE 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	RENOVACION DE 95 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION	ACOSA	21/11/2018	PENDIENTE DE FACTURA	78,723.14	VER ENLACE
2	,PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,PAPEL BON TAMAÑO OFICIO,	PACASA	21/11/2018	PENDIENTE DE FACTURA	14,038.14	VER ENLACE




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0262-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

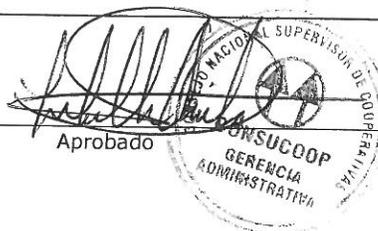
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	95	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA A (2) AÑOS, (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G2 Impuesto Sobre Ventas	718.14	68,223.30 10,233.50	78,456.80
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.65	231.60 34.74	266.34
setenta y ocho mil setecientos veintitres con 14/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							78,723.14

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0263-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2018**

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
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.18	91.80	143.26
	2	5	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	8.95	44.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas		6.71	
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	80.25	4,815.00	13,894.88
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.86	6,786.00	
	3	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	481.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		1,812.38	
catorce mil treinta y ocho con 14/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							14,038.14

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@conuscoop.hn

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSUCOOP' in the center, 'CONSEJO NACIONAL SERVISUR DE COOPERATIVAS' around the top inner edge, and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA' around the bottom inner edge. Below the signature and stamp, the word 'Aprobado' is printed.

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
HONDUCOMPRAS
NOVIEMBRE 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	TABLEROS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS	19/11/2018	N° FACT- 00000407	1,725.00
2	DESINTALACION E INSTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJO	MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS	12/11/2018	N° FACT- 00000405	9,660.00
3	2MESA REDONDA DE CONFERENCIA,3 ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS ,2 ESCRITORIO MONACO,1 ESCRITORIO TURIN,2 ARMARIO CREDENZA,4 SILLAS DE ESPERA,TRES SILLAS DE ESPERA DE TRES CUERPOS	MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS	23/11/2018	N° FACT-00000408	80,534.12
3	ARMARIO MELAMINICO NATURA DE MADERA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 4 ENTREPAÑOS	MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS	23/11/2018	N° FACT-00000406	7,529.63
4	CORTINAS VERTICALES VARIAS DE PVC	ESTILOS Y DETALLES	9/11/2018	N°FACT -00001459	23,883.20
5	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO,DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO,CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL,CAJA DE PAPEL TOALLA ,REPUESTOS DE ACEITES NATURALES,DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA,PAPELERA DE OFICINA,CEPILLO PARA SANITARIO,BATERIAS AAA,INSECTICIDA,PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA,PASTE VERDE,REPUESTO PARA DISPENSADOR GLADE ELECTRICO,BASURERO PLASTICO,PAR DE GUANTES	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	7/11/2018	FACT N° -00011232	12,307.30
6	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO,DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO,DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	9/11/2018	FACT N° -00011263	1,449.00
7	POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE CONSUCCOOP	EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS	3/11/2018	FACT N°-00016839	60,900.82
8	TECLADO PARA LAPTOP MODELO 3440	MULTISISTEMAS	9/11/2018	FACT N°-00004166	1,955.00




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

Maderas y concretos
de Honduras s de RL

Lugar y Fecha

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

Nº 00867

Estimado(s) Señor(es)

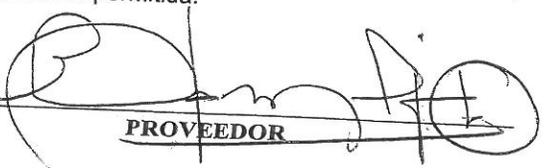
Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	tableros para estación de trabajo en acabado en formica	21,500.00
Sub total		21,500.00
Imp to 15%		225.00
Total		1,725.00

ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801889408325

... 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

... DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



FACTURA
No. 000-001-01-00000407

CAI: 3A76A1-ECDC16-CD4F91-B8DF2E-7594C3-61

MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS. S DE R L R.T.N. 08019001227056
 Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: maconhsa@yahoo.com

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
RTN: 05019995112994
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)
Re:
Dirección: COLONIA PUERTA DEL SOL, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO, CONTIGUO A TV. AZTECA HONDURAS, C.A.
No. de Orden: 00867

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	2	TABLEROS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN ACABADO FORMICA E INSTALACIÓN	L. 750.00	L. 1,500.00

UN Lps.: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

Sub - Total	L.	1,500.00
15% Imp. S/V	L.	225.00
TOTAL	L.	1,725.00

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Azul Triplicado: Control Tributario/Rosado
 Impresión Gráfica Comercial S. de R.L. Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301366 CERTIFICADO #9231-14-10500-14
 Impresión Autorizada: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
 Fecha de Vencimiento: 31/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Entregado Por

Firma del Cliente

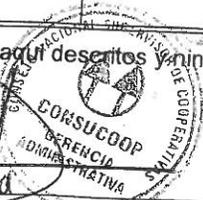
Sub total 1,500.00
 Imp to 15% 225.00
 Total 1,725.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 08019999008325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Maderas y concretos
 de Honduras S de RL.

21 Nov / 2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

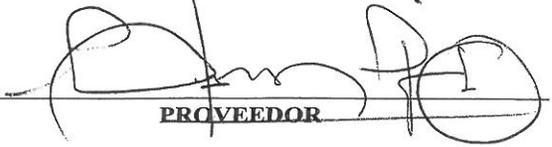
Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00874**

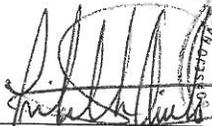
Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
20	Desinstalación de estacion de trabajo y manejo a nueva ubicación	14,500.00
20	Instalación de Estacion. de trabajo	3,900.00
	Sub total	8,400.00
	15% Impto	1,260.00
	total	29,660.00

E.N.A.G. Tel.: 2200-1720, F.T.N. 08019999408325

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


 PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



FACTURA *ya base a Jera*
No. 000-001-01-00000405

CAI: 3A76A1-ECDC16-CD4F91-B8DF2E-7594C3-61

3
de 1

ADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS. S DE R L R.T.N. 08019001227056
 Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, Honduras
 mail: maconhsa@yahoo.com

Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 **RTN:** 05019995112994
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) **Re:**
Dirección: COLONIA PUERTA DEL SOL, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO, CONTIGUO A TV. AZTECA HONDURAS, C.A. **No. de Orden:** 00874

Número Orden de Compra Electrónica: Número Constancia de Registro de Eneerados: Número de Registro SIC:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	20	DESINSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y MANEJO A NUEVA UBICACIÓN	L. 225.00	L. 4,500.00
	20	INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO	L. 195.00	L. 3,900.00

Lps: **NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA EXACTOS**

Sub - Total	L.	8,400.00
15% Imp. S/V	L.	1,260.00
TOTAL	L.	9,660.00

al: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Azul Triplicado: Control Tributario/Rosado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 a Gráfica Comercial S. de R.L. Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10600-14
 Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
 de Vencimiento: 31/10/2019

Firma del Cliente **Entregado Por**
 Número Documento: 0801-1973-02613 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
COOPERATIVA ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100163698	

TERMINOS DE ADHESION

CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  **NOMBRE** Carlos Fernando M. Paradozo **FECHA** _____

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 08/11/2018 14:33:34	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 09/11/2018 15:18:13	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 08/11/2018 17:41:48
---	---	---



Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 3379-4171, 9990-2551

Señores
**CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS**

23 de octubre de 2018

Proyecto: **TRASLADO DE ESTACIONES DE TRABAJO**
ATN: **KAREN ARTEAGA**

Item	Cant M2	Descripción	Precio Unit	Total
1	20	DESINSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y MANEJO A NUEVA UBICACIÓN	L. 225.00	L. 4,500.00
2	20	INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO	L. 195.00	L. 3,900.00
DIAGRO COMAYAGUA				
TOTAL				L. 8,400.00

Descripción del Trabajo:

- * BRANDEO DE LOCAL
- * TIEMPO DE ENTREGA: 1.5 DÍAS
- * FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DEL PROYECTO

Gran Total	L. 8,400.00
15% impuesto s/venta	L. 1,260.00
Total General	L. 9,660.00

Esperamos respuesta positiva, sinceramente,

Ing. Gerardo Maradiaga
MACONHSA



ORDEN DE COMPRA

21/nov/2018 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Maderas y concretos de Honduras S de RL

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00873**

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
*2	Mesa de conferencia redonda de 1.20MT, 1 color oscuro y otro color cherry	8,627.50
*3	Armario metalicos color negro con Puertas corredizas medidas 72x40x19.5 Pulg	12,783.42
*2	Escritorio monaco / Natura top en Formica estructura de melamina, Pedes tal natura de tres gavetas	19,558.00
*1	Escritoria turin escuadra top Principal de 1.50 x 0.60MT, top gla 0.90 x 0.60MT	6,459.75
2	Armario credenza Puertas corredizas 41.3 x 18.1 color negro, dos entrepaños	11,050.00
*4	Sillas de espera 3 cuerpos	3,050.00
3	Sillas de espera 3 cuerpos	8,505.00
	Sub total	79,029.67
	Impo	10,504.45
	total	89,534.12

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


 PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Maderas y concretos
 de Honduras S de RL

21 nov / 2018 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 00872**

Estimado(s) Señor(es)

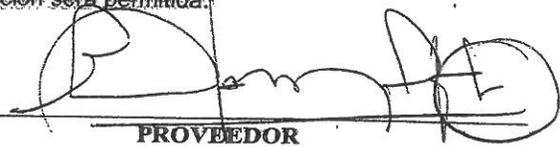
Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

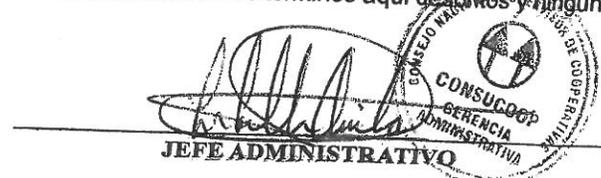
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Armario Melaminico, Natura 0.80x2.40x1.80 mt color cherry, Puertas abatibles chapa de Paleta o manecilla, 4 entre paños de Formica de 1" ajustables para la sala de juntas	6,547.50
sub total		6,547.50
15% impto		982.13
total		7,529.63

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 08019598408326

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


 PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO



PO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



FACTURA

No. 000-001-01-00000406

C.A.I: 3A76A1-ECDC16-CD4F91-58DF2E-7594C3-61
 R.T.N. 08019001227056
MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS. S DE R L
 Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: maconhsa@yahoo.com

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)
Dirección: COLONIA PUERTA DEL SOL, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO, CONTIGUO A TV. AZTECA HONDURAS, C.A.
RTN: 05019995112994
Re:
No. de Orden: 00872
 Número Central de Registro de Emisor:
 Número de Registro SIC:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	1	ARMARIO MELAMÍNICO NATURA DE 0.80X0.40X1.80MT COLOR CHERRY, PUERTAS ABATIBLES, 4 ENTREPAÑOS	L. 6,547.50	L. 6,547.50
Sub - Total			L.	6,547.50
15% Imp. S/V L.				982.13
TOTAL			L.	7,529.63

SON Lps.:

SIETEMIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 63/100

Original: Cliente/Bianco. Duplicado: Contabilidad/Azul. Triplicado: Control Tributario/Rosado.
 Industria Gráfica Comercial S. de R.L. Tel: (504) 2236-5050 RTN 08019995301385 CERTIFICADO #6231-14-10600-14
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
 Fecha de Vencimiento: 31/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA!

Firma del Cliente

Entregado Por

ORDEN DE COMPRA

03/nov/2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Estilos y detalles

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

Nº 00871

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
2	cortinas vertical PVC medidas 1.70x1.74	4,200 00
1	cortina vertical PVC medidas 1.25x2.62	2,000 00
2	cortinas vertical PVC medidas 1.70x1.74	4,200 00
1	cortina vertical PVC medidas 1.70x1.70	2,100 00
2	cortinas vertical PVC medidas 1.66x1.70	4,000 00
1	cortina vertical PVC medidas 0.75x1.70	1,000 00
1	cortina vertical PVC medidas 0.80x1.70	1,000 00
1	cortina vertical PVC medidas 1.70x1.70	2,100 00
1	cortina vertical PVC medidas 1.68x2.60	3,000 00
	sub total	23,600 00
	Descuento	2,832 00
	sub total	20,768 00
	Imp to	3,115 20
	total	23,883 20

E.N.A.G. 761: 2230-1120, R. T.N. 08078996106325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
 Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
 CAI9DAF12-070C77-AE45B3-D3456D-FA6897-9F
 estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
 08019006048592
 uno.control2015@gmail.com

ya pase a JERVA
 Fecha 09/11/2018
 Página 1
 Nro.000-001-01-00001459

FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00002100 con fecha limite 06/04/2019.

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-02100	CORTINA VERTICAL PVC	2.00	1,848.00	3,696.00
CVP-02000	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,760.00	1,760.00
CVP-02100	CORTINA VERTICAL PVC	2.00	1,848.00	3,696.00
CVP-03000	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	2,640.00	2,640.00
CVP-02100	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,848.00	1,848.00
CVP-02000	CORTINA VERTICAL PVC	2.00	1,760.00	3,520.00
CVP-01000	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	880.00	880.00
CVP-01000	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	880.00	880.00
CVP-02100	CORTINA VERTICAL PVC	1.00	1,848.00	1,848.00
		12.00	Subtotal:	20,768.00

N. de O/C exenta:

N. de C de registro exonerados:

15% ISV

3,115.20

N. de registro de la SAG:

TOTAL Lps__ 23,883.20

VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS__ 20/100

Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L./ Estilos y Detalles.
 En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% al valor de la factura.
 El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.
 Para validar como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas
 S de RL

5/Nov/2018 Tequeigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00875**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
6	Dispensador de Jabon liquido	2,280.00
2	Dispensador de papel higienico	560.00
6	casas de papel higienico jumboroll	1,410.00
2	casa de papel toalla	580.00
2	paquete de repuesto de aceites naturales (2 unidades)	300.00
2	Dispensador para papel toalla	600.00
6	Papeleras Pequeñas	300.00
6	cepillo para lavar baños	132.00
30	Pares de Baterias AAA	600.00
10	Pares de Baterias AA	200.00
3	Insecticida	360.00
15	Panas de Jabon de lavar trastes	810.00
50	Pastes verdes	750.00
7	Lata Repuesto de Glabe	1,540.00
1	Basurero Plastico mediana	180.00
4	Pares de Guantes	100.00
	sub total	10,702.00
	Impcto	1,605.00
	total	12,307.00

L.M.A.G. TEL. 2200-1120, R.T.N. 08019895406325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



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 N° 000-001-01-00 011232

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
7	11	2018

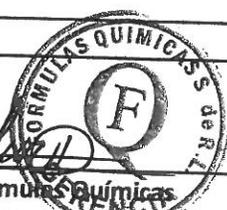
Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.**

RTN: **0501-9995-112994**

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

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
N° 00875			Lic. Karen Arteaga	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:		REG EXONERADO:		REG SAG:		
N.	Cant.	U.M.	Descripción		Precio U.	Total
1	6	Unidad	Dispensador de jabón líquido.		L. 380.00	L. 2,280.00
2	2	Unidad	Dispensador de papel higienico.		L. 280.00	L. 560.00
3	6	Caja	Papel higienico jumbo roll (caja 06 rollos)		L. 235.00	L. 1,410.00
4	1	Caja	Papel toalla (caja 06 rollos)		L. 580.00	L. 580.00
5	1	Paquete	Repuesto de aceites naturales Glade. (02 unidades)		L. 300.00	L. 300.00
6	1	Unidad	Dispensador para papel toalla.		L. 600.00	L. 600.00
7	6	Unidad	Papelera pequeña.		L. 50.00	L. 300.00
8	6	Unidad	Cepillo para lavar baños.		L. 22.00	L. 132.00
9	30	Par	Baterias AAA.		L. 20.00	L. 600.00
10	10	Par	Baterias AA.		L. 20.00	L. 200.00
11	3	Unidad	Insecticida.		L. 120.00	L. 360.00
12	15	Unidad	Pana de jabón 850 gramos.		L. 54.00	L. 810.00
13	50	Unidad	Paste verde Scott Brite.		L. 15.00	L. 750.00
14	7	Lata	Repuesto Glade para dispensador electrico.		L. 220.00	L. 1,540.00
15	1	Unidad	Basurero plastico de bay ben tamaño mediano.		L. 180.00	L. 180.00
16	4	Par	Guantes		L. 25.00	L. 100.00
17			Ultima Linea			
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Firma por Formulas Químicas



Importe Exento	L.	-
Importe ISV	L.	10,702.00
15% ISV L.	L.	1,605.30
TOTAL L.	L.	12,307.30

Esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Doce mil, trescientos siete lempiras con 30/100 ctvs.**
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA	Mercadería 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!
 go Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000 Fecha límite de emisión: 08/07/2019
 SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas
 S de RL.

8/Nov/2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00878**

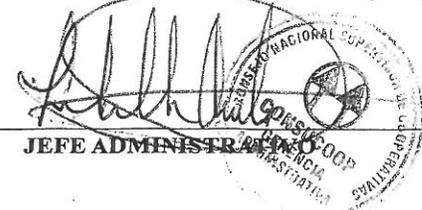
Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: _____
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Dispensador de Jabon liquido	380 00
1	Dispensador de Papel higienico	280 00
1	Dispensador de Papel toalla	600 00
	Sub total	\$1,260 00
	Impcto 15%	189 00
	total	1,449 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0871999408325

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Ya pase a
veva

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 000-001-01-00011263

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
9	11	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 N° 00878	Pedido Nº	Ordenado por: Lic. Karen Arteaga	Vendedor: Oficina	R.T.N. 0801-9995-304450
Orden de Compra Exenta:	REG EXONERADO:		REG SAG:	

N.	Cant.	U.M.	Descripcion	Precio U.	Total
1	1	Unidad	Dispensador de jabón liquido.	L. 380.00	L. 380.00
2	1	Unidad	Dispensador de papel higienico.	L. 280.00	L. 280.00
3	1	Unidad	Dispensador para papel toalla.	L. 600.00	L. 600.00
4		Ultima Linea.....		
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					

ORDEN DE COMPRA

Equidad compañía de Seguros S.A.

31/11/18 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00870**

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
	Poliza de seguro de vida para los empleados de consucoop y directivos, la poliza es anual iniciando el 1 de octubre del 2018 al 2019.	60,900.82
	Sub total	60,900.82
	Imp to	- 0 -
	total	60,900.82

CONSUCCOP UPEG
RECIBIDO
 Por: Vera Alvarez
 Fecha: 31/10/2018
 Hora: 1:30pm

[Firma]
JEFE ADMINISTRATIVO

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

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

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



EQUIDAD
Cooperativa Seguros S.A.

RTN: 0801900324/7455
CAI: ECEEBB-84DC9C-A44ABC-FDE2E7-818FC1-6C
RANGO: De: 000-005-01-00000001 A: 000-005-01-00425000
Fecha límite de Emisión: 31/05/2019

Copia archivo

FACTURA

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOP)

No. De factura	000-005-01-00016839
Fecha de Emisión	23/10/2018
Fecha de Impresión	23/10/2018

RTN Cliente: 050199951129940

Prima Comercial:	L.	60.900,82
Gastos de Emisión:	L.	0,00
Impuesto:	L.	0,00

La Cantidad de: SESENTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 82 / 100

Prima Anual Total de Seguros: L. 60.900,82

Por concepto de emisión de: SEGURO DIRECTIVOS Y EMPLEADOS según se detalla en anexo adjunto.

Ramo: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	Producto: DIRECTIVOS Y EMPLEADOS	
Dirección del Contratante: COLONIA MONSEÑOR FALLON	Poliza No. CV-DE-1117-0	Endoso No. 1 - 2018

Esta factura solamente es para el trámite de pago y no representa que Equidad Compañía de Seguros ha recibido el pago del contratante. El recibo original será extendido una vez que sea realizado el pago o bien a través de la notificación y confirmación del depósito a las cuentas de la Compañía.

Por el pago de la prima correspondiente, el seguro otorgado de la póliza arriba anotada estará vigente por el período indicado, prevaleciendo lo establecido al respecto en las condiciones generales de la misma.

ARTICULO 1133 CÓDIGO DE COMERCIO.- Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los efectos del seguro no podrán suspenderse sino quince días después del requerimiento respectivo al asegurado, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de recibo, dirigida al propio asegurado o a la persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por el asegurador. En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su vencimiento, así como el texto íntegro del presente artículo. Diez días después de la expiración de este plazo, la empresa aseguradora podrá rescindir el contrato o exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la empresa dirigida al asegurado en carta certificada con acuse de recibo. Si el contrato no fuere resuelto producirá todos sus efectos desde el día siguiente a aquél en que se hubieren pagado la prima y los gastos realizados para su cobro. Para el cómputo de los plazos indicados en este artículo se tendrá en cuenta que no se contará el día del envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Será nulo todo pacto en contra.

Oficina Principal: Colonia Lomas del Guajaro, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 112 cuadra arriba del Ministerio Público, Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1887, 2239-1859
Oficina Regional: Barrio Guarnillo, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle, Tel: 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106
Correo Electrónico: correo electrónico según Artículo 10 inciso f) del reglamento del régimen de facturación