

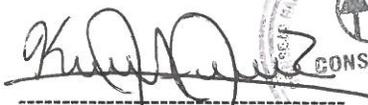
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

DICIEMBRE 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	Notas Adhesivas, Vasos Conico, separadores, CD, sello foliador, engrapadora ,marcador permanente, marcador resaltadores, calculadora manual, reglas maskintape blanco	Papeleria Honduras S.de RL	7/12/2018	Fact N° 00024046	9,002.34	VER ENLACE
2	Archivador t/c, folder t/c, block rayado, papel bond legal, papel bond carta, marcador permanente	Pacasa SA.DE CV	19/12/2018	Fact N° 00010966	14,459.70	VER ENLACE
3	Proyector Basico	ACOSA	10/12/2018	PENDIENTE DE FACTURA	9,951.02	VER ENLACE
4	16 Laptop	JETSTEREO	11/12/2018	PENDIENTE DE FACTURA	331,294.39	VER ENLACE
	16 OfficeSTD 2016 OLP NL GOV	CASH BUSINESS	12/12/2018	PENDIENTE DE FACTURA	131,560.00	VER ENLACE
	16 Licencias Antivirus	ACOSA	12/12/2018	PENDIENTE DE FACTURA	16,517.13	VER ENLACE



Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP



Licda Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0264-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/12/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

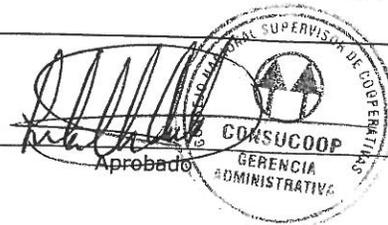
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.12	512.00	3,210.23
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.78	969.50	
	3	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.10	1,310.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas		418.73	
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	542.00	623.30
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220 Impuesto Sobre Ventas		81.30	
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	315.00	945.00	5,168.82
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	802.50	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	276.00	

4	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	276.00	
5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	52.20	522.00	
6	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.91	140.76	
7	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.34	217.00	
8	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	612.00	
9	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	522.00	
10	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	15.60	
11	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	167.80	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas		672.16	
nueve mil dos con 34/100						
Observaciones: NINGUNA						
Gran Total LPS						9,002.34

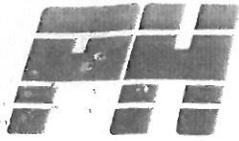
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01- 0002404E

Día	Mes	Año
11	DICIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

Dirección:

Orden de Compra N.º:

506-1-1-0264-2018

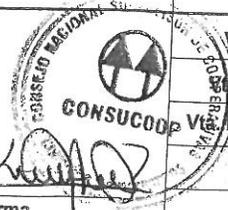
R.T.N.: 0801-9995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		NOTAS ADHESIVAS 5X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE	5.12	512.00
25		VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES	38.78	969.50
100		SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES	13.10	1,310.00
100		CD-R CAJA	5.42	542.00
3		SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	315.00	945.00
25		ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	32.10	802.50
6		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	46.00	276.00
6		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	46.00	276.00
10		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	52.20	522.00
36		TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	3.91	140.76
50		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM)	4.34	217.00
6		CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	102.00	612.00
10		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	52.20	522.00
10		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS , MILIMETROS Y PULGADAS	1.56	15.60
20		MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	8.39	167.80
				7,830.16

Recibí Conforme:

Karlon Ortega
Nombre

Karlon Ortega
Firma



Vta. Exenta L	L.	15.60
Vta. Gravada L	L.	7,814.56
Vta. Exonerada L	L.	
15% I.S.V. L	L.	1,172.18
TOTAL L	L.	9,002.34



LABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027269 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

***** NUEVE MIL NOSENTAS Y SEIS CON 34/100 *****

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACION S.A.R. N.º 9231-14-10500-00

República de Honduras

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

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/12/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

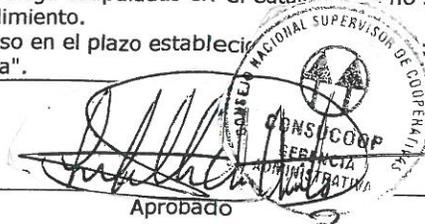
R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			143.26	
	1	10	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.18	91.80		
	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				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681				
				Impuesto Sobre Ventas		6.71		
33100				Papel de Escritorio			13,894.88	
	1	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	80.25	4,815.00		
	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				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421				
				Impuesto Sobre Ventas		1,812.38		
Lps. 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, 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

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.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 19/12/2018 Vence: 27/02/2019
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00010966
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
239874 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA	UND	7426500821557	100	25.60	2,560.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	10	74.39	743.90 G
003281 - BLOCK RAYADO EXECUTIVE	UND	7426500832829	10	10.85	108.50 E
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	7891173024633	60	79.89	4,793.40 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	60	67.86	4,071.60 G
239914 - MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM2008	UND	7426500821618	80	3.88	310.40 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT10966 / OFTG_47348 / ALPTTEG O.C.: 506-1-1-0266-2018

No. O.C. Exenta: _____
 No.Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 12,587.80 Venta Exenta: L.108.50 Venta Gravada: L. 12,479.30
 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,871.90 Total: L. 14,459.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00010966 Por L.14,459.70

Fecha de Emisión: 19/12/2018 Fecha de Vencimiento: 27/02/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 70/100 *****

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

[Firma]
 Papeleta 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.
506-1-1-0267-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/12/2018**

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

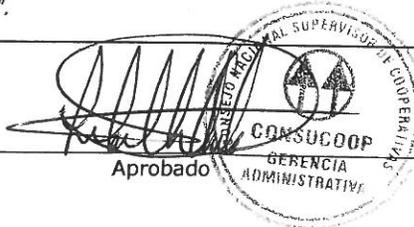
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	8,653.06	8,653.06	9,951.02
nueve mil novecientos cincuenta y uno con 02/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							9,951.02

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0268-2018**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/12/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

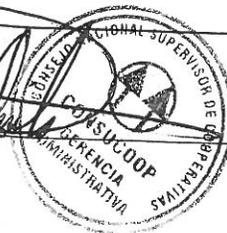
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,005.13	288,082.08	331,294.39
trescientos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con 39/100						43,212.31	
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							331,294.39

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0269-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/12/2018

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

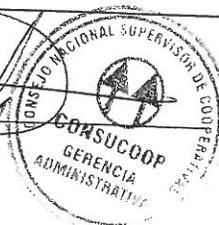
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	16	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,150.00	114,400.00	131,560.00
ciento treinta y un mil quinientos sesenta con 00/100 Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							131,560.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0270-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/12/2018**

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

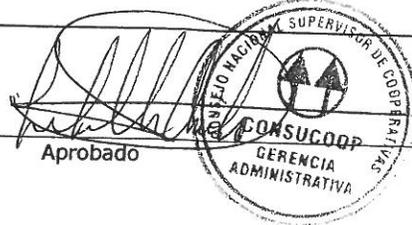
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	16	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (2) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G2 Impuesto Sobre Ventas	897.67	14,362.72	16,517.13
						2,154.41	
dieciseis mil quinientos diecisiete con 13/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							16,517.13

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
HONDUCOMPRAS
DICIEMBRE 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	PAPEL HIGIENICO,BOLSA DE ACE,LATA DE TE FRIO,REPUESTO DE GLADE,INSECTICIDA,PAQUETES DE SERVILLETAS,ROLLO DE BOLSA DE BASURA,BATERIAS,REPUESTO DE ACEITE NATURALES	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	18/12/2018	N° FACT- 00011608	8,313.35
2	TINTAS VARIAS	CASH BUSINESS	17/12/2018	N° FACT- 00017621	16,662.17
3	ETIQUETAS PARA INVENTARIO	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIRET	20/12/2018	N° FACT-00000730	1,604.25
4	REDONDA,TRES ARMARIO CON PERSIANA,LIBRERO ,6 ESTANTE METALICOS,6 SILLA DE ESPERA .	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS	10/12/2018	N° FACT-00004002	59,228.45
4	110 PLATOS DE COMIDA PARA CENA NAVIDEÑA	HOTELES DE HONDURAS SA DE CV	22/12/2018	N°FACT -00059782	73,280.00




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

13/12/2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Formulas Quimicas s de
 R.L.

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 00890**

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
6	cajas de papel higienico jumbo Roll	1,410 00
15	bolsas de detergente en Polvo 2.5Kg	1,275 00
3	Bote de te lilton	200 00
10	Lata Revestido Glade Para dispensador Eléctrico	2,200 00
5	Insecticida	600 00
12	paquetes de servilleta	144 00
20	Rollos de basura 24x32	700 00
20	Pares de Bateria AAA	400 00
1	paquete de ropuestos Naturales Glade	300 00
	Sub total	7,229 00
	15% Impto	1,084 35
	total	8,313 35

E.N.A.G. Tel.: 2230-1420, R.T.N. 08070898408325

lo 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



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 011608

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

DIA	MES	AÑO
14	12	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° 00890			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	Caja	Papel higienico jumbo roll (caja 06 rollos)	L. 1,121.50	235.00	L. 1,410.00
2	15	Bolsa	Detergente azul en polvo 2.5 kg.	L. 1,146.25	85.00	L. 1,275.00
3	1	Bote	Te en polvo sabor limón contenido de 05 libras ICED TEA.	L. 200.00	200.00	L. 200.00
4	10	Lata	Repuesto Glade para dispensador electrico.	L. 220.00	220.00	L. 2,200.00
5	5	Lata	insecticida.	L. 120.00	120.00	L. 600.00
6	12	Paquete	Servilleta cuadrada.	L. 11.17	12.00	L. 144.00
7	20	Rollo	Bolsa de basura 24X32.	L. 35.00	700.00	L. 700.00
8	20	Par	Baterias AAA.	L. 20.00	400.00	L. 400.00
9	1	Unidad	Repuesto de aceites naturales Glade. (02 unidades)	L. 300.00	300.00	L. 300.00
		:Ultima Linea:.....			
1						
2						
3						
4						
5						
5						
7						
3						
1						
1						

[Firma manuscrita]
 Firma por Fórmulas Químicas

Importe Exento	L.	-
Importe ISV	L.	7,229.00
15% ISV L.	L.	1,084.35
TOTAL L.	L.	8,313.35

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Ocho mil, trescientos trece lempiras con treinta y cinco avos. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA	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!

o Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000 Fecha límite de emisión: 08/07/2019

ORDEN DE COMPRA

Cash Business

12/12/18 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00889**

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
6	tinta canon 211 color	2,100 00
6	tinta canon 210 Negro	2,820 00
8	Botella de tinta Epson Negro	1,488 00
6	" " " Cyan	1,116 00
6	" " " yellow	1,116 00
4	tinta HP 662 Negra	848 92
4	tinta HP 662 color	848 92
7	tinta HP 122 Negra	1,610 00
5	tinta HP 122 color	1,425 00
6	tinta EPSON magenta	1,116 00
	sub total	14,488 84
	Impcto 15%	2,173 33
	total	16,662 17

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, F.T.N. 08019999-005325

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
 AGENCIA ADMINISTRATIVA
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



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
000-001-01-00017621

Hora: 11:07:27 a.m.

Fecha: 17/12/2018

Vence: 16/01/2019

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: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
CANPG-210	TINTA CANON PG-210 NEGRA	6	0.00	350.00	2,100.00
CANCL-211	TINTA CANON CL-211 COLOR	6	0.00	470.00	2,820.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	8	0.00	186.00	1,488.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	6	0.00	186.00	1,116.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	6	0.00	186.00	1,116.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	6	0.00	186.00	1,116.00
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black	4	0.00	212.23	848.92
HPCZ104AL	TINTA HP 662 color	4	0.00	212.23	848.92
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	7	0.00	230.00	1,610.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	5	0.00	285.00	1,425.00
					14,488.84



Flete:	0.00	Total Neto:	14,488.84
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		I. S. V.	2,173.33
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Total Operación:	16,662.17
		Total Cancelado:	0.00
		Saldo:	16,662.17

Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 17/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Karina

ORDEN DE COMPRA

Impresiones y
Distribuciones gireh.

21/11/18 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00880**

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
1550	Etiquetas para Inventario en papel adhesivo con diferentes codigos	1,395.00
Sub total		1,395.00
15% Imp to		209.25
Total		1,604.25

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0807969408325

Este documento 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
NSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Industrias Metalicas
 Rojas Nuñez

29/11/18 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00881**

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
3	Armario de persianas con medidas 78x47x18	25,78500
6	Estantes metalicos con 5 entrepaños	14,94000
6	sillas de espera con Forro de tela sin brazos	4,78800
1	Librero puertas corredizas con 2 entrepaños	2,99500
1	Mesa de conferencia redonda para 4 personas	2,99500
	sub total	51,50300
	Impto S	7,72545
	total	59,22845

Li
 H
 Registro
 Secretario
 General
 Secretario
 General

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 06019999-406325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

El mejor mueble, al mejor precio!

fler.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2558-2888
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004002

Fecha

10/12/2018

2095 CONSUCOOP

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

RTN 05019995112994

Cobro: KAREN

Tel: 2271 -0308 /3233-6318

Refe. Cliente: O/C 00881

Términos Crédito 30 días

Contacto: KAREN ARTEAGA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
7010EN	MESA DE CONFERENCIAS ITALIA REDONDA P/4PERSONAS 48"D FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	2,995.00	1.00	2,995.00
5032EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA 1.19" ANCHO ESTRUCTURA NEGRA	8,595.00	3.00	25,785.00
6012EN	LIBRERO P/METAL DE 41X47X18" 02 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	2,995.00	1.00	2,995.00
1847EN	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS FIJOS 80"X36"X15" EN NEGRO ESTRUCTURA NEGRA /CON BOTAS	2,489.00	6.00	14,934.00
ESPECIAL	SIN ENTREPAÑO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN CADA LADO COLOCAR UNPARAL	1.00	6.00	6.00
VISIKTN	SILLA DE ESPERA VISI ACOLCHONADA EN TELA NEGRA	798.00	6.00	4,788.00

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

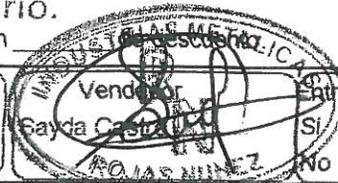
Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS VEINTI OCHO CON 45/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Al ser el CREDITO GUIA DE REMISION 2259 a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

Cancele antes de _____ y obtendra un _____

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Vendedor

Gayda Castro

ROJAS NUÑEZ

Entrega de LLave:

SI

NO

Facturado por:

RUTH HERNANDEZ

Motorista

Exento	L.	
Gravado	L.	51,503.00
Descuento	L.	
ISV	L.	7,725.45
TOTAL	L.	59,228.45

* 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.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

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

LA FACTURA ES VENCIDA SI HAY ERRORES EXACTA

Copia de Factura y Silla a la Empresa

Denominación / Nombres Y Apellidos

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

ORDEN DE COMPRA

Hoteles de Honduras
 SA de cu.

Lugar y Fecha

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

Nº 00876

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
110	Platos de comida	33,000.00
110	Refrescos	12,100.00
1	Discomovil con Luces	4,200.00
12	Meseros corporativos	6,000.00
30	Hora extra personal	4,500.00
	Para los directivos, Funcionarios y Empleados de nuestra Institución con el objetivo de incentivar el compañerismo y mejorar las relaciones interpersonales.	
	sub total	59,800.00
	ISV 15%	8,970.00
	10% Servicio	4,510.00
	total Evento	73,280.00

E.N.A.C. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08071999-40325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI:8CC8D5-DB701F-C54B97-6DDAA5-C5CB11-4A

FECHA	FACTURA
2018-12-22 09:16:28	000-001-01- 00059782

CLIENTE

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISORES DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

05019995112994

Direccion:

98374132

Código Registro De Exonerados _____

Orden De Compra exenta _____

NOTAS:

Estadia del 2018-12-21 al 2018-12-21

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: CONSUCOOP, MAYA Folio: E033606

Código de carnet de diplomático _____

No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION

CARGOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES
EQUIPOS BANQUETES
PERSONAL BANQUETES

L45,100.00
L4,200.00
L10,500.00

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 al 000-001-01-00065300

Email: reserve@hondurasmaya.hn

www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Subtotal Exento:	L0.00
Subtotal 15%:	L59,800.00
Subtotal 18%:	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal Servicio:	L4,510.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L8,970.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	\$24.5064
Total Factura:	L73,280.00
	\$2,990.24

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

Presupuesto Banquetes

Tipo de Evento: Cena de navidad
 Nombre del Evento: pendiente
 Facturar a: pendiente
 Fecha de cotizacion: 22-oct

Ejecutiva: Claudia Perez
 Contacto: Daniela Ortega
 Telefono:
 Email: dortega@consucoop.hn

Empresa: Consucoop

Fecha: pendiente
 Lugar: Sujeto a disponibilidad
 Hora:

Día	Descripción	Alimentos y Bebidas	Cantidad	Precio	TOTAL
	Cena de navidad servida	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	L	
	1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, 1 postre				
	Descorche ilimitado		110	L 515.00	56,650.00
	Variedad de gaseosas, sodas, quinac, jugo de naranja, limón, hielo a excepción de jugo de cranberry				
				Subtotal	565,650.00

día	Descripción	Audiovisuales y Otros	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menaje		1	L 1,000.00	1,000.00
	Mesero		11	LL 650.00	7,150.00
	Discomovil		1	LL 6,500.00	6,500.00
	Plato base		110	LL 45.00	4,950.00
	forro de silla		110	LL -	-
				Subtotal	19,600.00

NOTA

Cotizacion valida por 20 dias

El estacionamiento es en cortesía. La música y la decoración son traídos por el cliente.

Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 10 días antes de que éste se realice.

*Para proceder al bloqueo del salón se requiere de esta hoja firmada y un deposito
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Alimentos y Bebidas	56,650.00
L Audiovisuales y otros	19,600.00
L Subtotal	76,250.00
15% isv	11,437.50
10% servicio	6,180.00
18% isv licor	
Total	93,867.50
\$	3,868.83

 Claudia Perez

 Contratante

Ejecutiva de banquetes corporativos

Sello y Firma

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salon



HOTEL HONDURAS MAYA
 Col. Palmira Ave. República de Chile
 TEGUCIGALPA.M.D.C
 R.T.N 08019995340414
 Tel: (504) 2280-5000 Fax: (504) 2220-6000

COTIZACION DE EVENTOS CONSUCOOP

Cliente : CONSUCOOP
Solicitante :
Tel Cont : 98374132
Dirección : Isabel castillo
Teléfono : 98374132
Fecha Evento : Vie. 21 - dic - 18
Folio Maestro : FOLMTR:

No de Contrato : E033606
Ejec. Ventas: ARIADNA SANCHEZ
Tipo de Evento : CENA NAVIDEÑA
Fecha : Miércoles. 25 - oct - 18
No. Cliente : 008332
Responsable :
Fecha : Miércoles. 25 - oct - 18

Vie. 21 - dic - 18				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00pm - 02:00am	MAYA	CENA NAVIDEÑA	AUDITORIO	110

CORTESÍA

SALON, MESAS, SILLAS, MANTELERIA, CRISTALERIA, CUBERTERIA, AGUA PERMANENTE DURANTE EL EVENTO, AMPLIO ESTACIONAMIENTO EN CORTESIA PARA TODOS LOS ASISTENTES.
 DEGUSTACIÓN PARA 3 PERSONAS

Subtotal L0.00

Alimentos

110 MENU NAVIDEÑO L300.00 L33,000.00
 INCLUYE UNA ENTRADA, UNA CARNE, DOS GUARNICIONES, PANECILLOS, Y POSTRE
****Valor del menú puede variar de acuerdo a los cambios de su preferencia.**

Subtotal L33,000.00

Bebidas no Alcohólicas

110 REFILL DE GASEOSA CC L110.00 L12,100.00

Subtotal L12,100.00

Otros

NO SE PERMITE INTRODUCCIÓN DE: ALIMENTOS PREPARADOS NI GASEOSAS

Subtotal L0.00

Equipo

1 DISCOMOVIL CON LUCES A 200 PAX L4,200.00 L4,200.00
 HASTA LAS 2:00AM

Subtotal L4,200.00

Personal

12 MESEROS CORPORATIVOS L500.00 L6,000.00
 30 HORA EXTRA PERSONAL L150.00 L4,500.00
 COBRADAS DE 12:00AM A 2:00AM

Subtotal L10,500.00



HOTEL HONDURAS MAYA
Col. Palmira Ave. República de Chile
TEGUCIGALPA.M.D.C
R.T.N 08019995340414
Tel: (504) 2280-5000 Fax: (504) 2220-6000

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas **Total Depósitos : L0.00**

	Subtotal :	L59,800.00
	Otros :	L0.00
	Subtotal con Otros :	L59,800.00
	I.S.V. 15% :	L8,970.00
	I.S.V. 18% Alc :	L0.00
	10% Servicio:	L4,510.00
	Total Evento :	L73,280.00
	Total Evento \$:	\$3,017.12
	Anticipo :	L0.00
	Total a Pagar :	L73,280.00

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.
7. Se aceptan cheques normales y certificados
8. Los cheques deben emitirse a nombre de : HOTELES DE HONDURAS S. A. DE C.V

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.**

ARIADNA SANCHEZ

CLIENTE