

LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de Marzo del año 2019, **NO** 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.

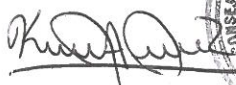
Sin más,
Atentamente,



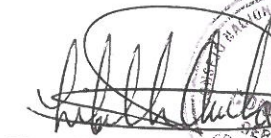

Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCCOOP

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
MARZO 2019**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	UN ARMARIO DE PERSIANA METALICO,DOS PUERTAS CORREDIZAS,COLOR NEGRO	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	13/3/2019	N° FACT- 00004277	14,133.50
2	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE MAZDA BT50 PLACA N10039	MOTOR SHOW	18/3/2019	N° FACT- 00003603	816.50




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Benita Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

Industrias metálicas
Rojas Nuñez

4/Febrero/2019 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

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

Nº 00908

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Armario Para TI

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Armario de Persiana, metálico, 2 puertas corredizas medidas 78x47x18 color negro (T±)	8,595 00
1	archivo metálico de 4 gavetas color negro	3,695 00
Sub total		12,290 00
15% ISV		1,843 50
total		14,133 50

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998408325

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
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
NSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercado@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

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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. 005-001-01-00004277

Fecha 13/03/2019

2095 CONSUCCOOP

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

Tel: 2271 -0308 /3233-6318

Refe. Cliente: O/C 00908

Términos Crédito 30 días

Contacto: KAREN ARTEAGA

RTN 05019995112994

Cobro: KAREN

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	3,695.00	1.00	3,695.00
5032EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANIA 1.19" ANCHO ESTRUCTURA NEGRA	8,595.00	1.00	8,595.00

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

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

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

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

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

No. de Registro SAG:

Son: CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 50/100 L.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Industrias Metálicas Rojas Nuñez
Entrega de LLave: ☐ SI ☐ NO
Pagado al fisco: ☐ SI ☐ NO

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	12,290.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,843.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	14,133.50

Facturado por: Motorista
RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

Licencia de Conducir: _____

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Carlos Alvarez

Marca y numero de placa: PBU-0210

ORDEN DE COMPRA

Motor show

18/03/19 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 00913

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	Alineamiento y Balanceo para Mazda Bt50 placa N10039 y rotación de las 4 llantas asignado a la Administración de consucoop	710 00
	sub total	710 00
	Imp1015%	106 50
	total	816 50

EN.A.G. Tel: 2230-1120 R.T.N. 08015998408325

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 ☐

MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN BOSCO FTE MALL MULTIPLAZA

Tegucigalpa MDC, FM Honduras

Tel.: 2235-6757

Email: elomejia_252002@yahoo.com

**FACTURA**

R.T.N.: 08019001001639

Nombre Cliente:

CONSUCOOP

CAI: 8ED773-C5D923-2740A1-AA6DA3-4F599D-80

Número Factura 000-001-01-00003603

Fecha 18/03/2019

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
243	05019995112994	JOSE	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11-01-208	Alineamiento	1.00	350.00	0.00	350.00
11-01-210	Balanceo 17,18,19,20	4.00	90.00	0.00	360.00
Comentario: BALANCEO CON PLOMO NORMAL Ref. : COTIZACION 676					
TOTAL				0.00	710.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	710.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	106.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	816.50



Firma Por Motor Show

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: OCHO CIENTOS DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003251 a la 000-001-01-00008250 Limite de Emision 26/07/2019

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

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

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA