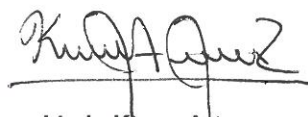
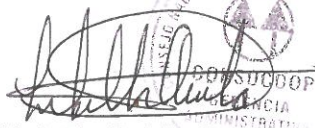


**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
ABRIL 2019**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, CON SERVICIO DE NEBULIZADO	TECNOLEN	13/4/2019	N° FACT- 010083	5,796.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA IMPRESA Y TEMPLADA PARA ROTULO DE IDENTIFICACION	MACONHSA	29/4/2019	N° FACT-00000416	13,800.00
3	SILLA SEMI EJECUTIVA	ROJAS NUÑEZ	12/4/2019	N°FACT -00004377	4,749.50
4	DISCO DURO INTERNO	MULTISISTEMAS	3/5/2019	N° FACT- 00005095	3,200.00



Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP



Licda Benita Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

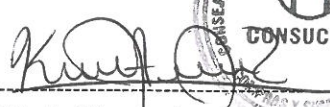
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de Abril 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

ORDEN DE COMPRA

Tec Nolen s de RL

31 abril 2019 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

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

Nº 00914

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Para toda la Institución
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de control de plagas para toda la Institución Mes de abril 2019	\$5,040.00
Sub total		\$5,040.00
Impcto 15%		756.00
total		5,796.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1130, R.T.N. 080199940325

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 ☐



TECNOLEN, S. de R. L. de C.V.

Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata, Local No.5
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2221-1122 Telefax: 2221-1842
R.T.N. 08019006022434 Email: josegil_rod@rocketmail.com

COMPRA EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. DE EXONERADOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA
CAI: 288CB3-6537-2014-08-683340-957294-AA
Rango Autorizado: 000-001-01-00009401 000-001-01-00010900

SEÑORES:

CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS

RTN:

05019926112904

DOMICILIO:

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

13/04/2019

LOCALIDAD:

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

CONDICIONES:

CONTADO

TIPO DE SERVICIO

1 SERVICIO CONTROL DE PLUGAS

1 SERVICIO NEBULIZADO

REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2019

ORDEN

5038

LEONARDO

PRECIO UNITARIO

L. 5040.00

VALOR

L. 5040.00

Son:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado L.

Importe Exento / ISV L.

IMPTO. S.VENTA 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 5,040.00

L. 756.00

L. 5,796.00

Original: Cliente Copia Verde: Obligado tributante emisor Copia Amarilla: Contabilidad

ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO OFICIAL DE CAJA Y FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Recepción: 05/12/2018 / Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019

RECIBI CONFORME

ORDEN DE COMPRA

Maderas y concretos
de Honduras

Lugar y Fecha

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

Nº 00916

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Para toda Institucion

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Suministro e Instalación de lonq impresa y templada para Rotulo de identificación corporativa Frontal 375x65 Pulgadas	212,000.00
Sub total		212,000.00
Imp to		1,800.00
Total		213,800.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08018999-408325

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 ☐

MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.08019001227056

Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, Honduras
email: maconhsa@yahoo.com

416

Fecha: 29 DE ABRIL DE 2019			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:																					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro de Exonerados		Número de Registro SAG																				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL																				
	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA IMPRESA Y TEMPLADA PARA RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA DE EDIFICIO FRONTAL. MEDIDAS 375X65 PULGADAS	L. 12,000.00	L. 12,000.00																				
<table border="1"> <tr> <td>SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS</td> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!</td> <td>IMPORTE GRAVADO</td> <td>L</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15% Imp. S/V</td> <td>L</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L</td> <td>13,800.00</td> </tr> </table>					SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS	IMPORTE EXENTO	L	-	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	IMPORTE GRAVADO	L	12,000.00	IMPORTE EXONERADO	L	-	DESCUENTO	L	-	15% Imp. S/V	L	1,800.00	TOTAL	L	13,800.00
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS	IMPORTE EXENTO	L	-																					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	IMPORTE GRAVADO	L	12,000.00																					
	IMPORTE EXONERADO	L	-																					
	DESCUENTO	L	-																					
	15% Imp. S/V	L	1,800.00																					
	TOTAL	L	13,800.00																					

FIRMA DEL CLIENTE

ENTREGADO POR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente / Blanco

Fecha de Vencimiento: 07/12/2019

Duplicado: Contabilidad / Rosado

Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Amarillo

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V.

Tel:(504)2236-5030

RTN: 08019995301365 CERTIFICADO#9231-14-10500-14

ORDEN DE COMPRA

Industrias metalicas
Rojas Nuñez

9/04/19 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

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

Nº 00915

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	Silla semi-ejecutiva con brazos messina en tela Malla.	4,130.00
sub total		4,130.00
Impto 15%		619.50
total		4,749.50

EN AG. TEL.: 223-1120, R.T.N. 0801895040828

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☐

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

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

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

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4355, 2239-0043
2232-2653
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/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. 005-001-01-00004377

Fecha 12/04/2019

2095 CONSUCOOP

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

RTN 05019995112994

Cobra: KAREN

Tel: 2271 -0308 /3233-6318

Refe. Cliente: O/C00915

Términos Crédito 30 días

Contacto: KAREN ARTEAGA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-23	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA CON BASE CROMADA	2,065.00	2.00	4,130.00

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

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

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

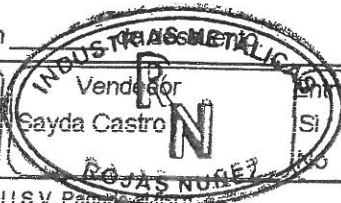
No. de Registro SAG:

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 L.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave: ☐ SI ☐ NO

Exento
Exonerado

Gravado 15% L. 4,130.00

Gravado 18% L.

Descuentos y rebajas

ISV 15% L. 619.50

ISV 18% L.

TOTAL L. 4,749.50

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: _____

Marca y numero de placa: _____

ORDEN DE COMPRA

Multisistemas

3/05/19 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

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

Nº 00920

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a: David Antonio González

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura. Superintendencia de Ahorro y Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Disco Duro 1 TB con 5,400 Revoluciones por minuto con serie DL1B32	2,782.61
Sub total		2,782.61
Imppto 15%		417.39
Total		3,200.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08079999-408325

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 ☐

MULTISISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.



Domicilio fiscal Tegucigalpa:
Complejo los Proceres, Mall Novacentro,
Segundo Nivel, Local 39.
Teléfono: 2280-2938 al 40

Sucursal en San Pedro Sula:
Bo. El Benque, Edif. Omni, 2do Nivel, Loc. #5, 1C 9-10,
Ave. N.O.
Teléfono: 2553-8516/17

Factura No.:

001-001-01-00005095

R.T.N. 08019004243460

Fecha: 03/05/2019
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
R.T.N.: 05019995112994
Contacto:
Ciudad:
Dirección:

954856-2D90F7-3E4282-5D2907-D7B89E-A1

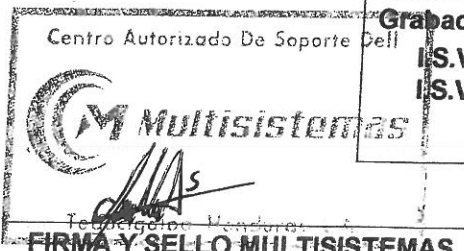
Fecha límite de Emisión: 15/04/2020

Rango Autorizado: 001-001-01-00005051 al
001-001-01-00006350

administracion@grupomultisistemas.com

Cantidad	Clave	Descripción	Desc. y Reb.	Precio Uni	Precio Total
1.000000	DD-INT-TOSH 1TB	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 1TB LAPTOP S/N z8hwtyeut	0	2,782.6086	2,782.61

GARANTIA HARDWARE: 3 MESES
FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA
N° COMPROB. O/C EXENTA: N/A
N° CONSTANCIA R/E: N/A
N° REGISTRO SAG: N/A



Subtotal:	L	2,782.61
Descuento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Grabado 15%:	L	2,782.60
Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	417.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	3,200.00

FIRMA Y SELLO MULTISISTEMAS
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR
TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.