

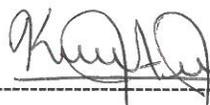
LICENCIADA  
**LOURDES LOPEZ**  
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Junio del año 2019, **SI** 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 MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION  
HONDUCOMPRAS  
JUNIO 2019

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	MEMORIA DE 32 GB,CORRECTOR EN LIQUIDO,CARTULINA OPALINA	PAPELERIA HONDURAS	19/6/2019	PENDIENTE DE FACTURA	912.81	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA,GALLETAS DE AVENA,REFRESCO COCA COLA	SUPERMERCADO EL CANTON	19/6/2019	FACT N° 00559072	604.80	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	GRAPAS,ARCHIVADOR T/C	ACOSA	19/6/2019	FACT N° 00104054	1,506.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	PAPEL BON CARTA,BOLIGRAFOS DE TINTA,GOMAS ELASTICAS,BOLIGRAFOS COLOR ROJO	PACASA	20/6/2019	PENDIENTE DE FACTURA	1,100.61	<a href="#">VER ENLACE</a>




Licda Karen Arteaga  
Oficial de Bienes y Compras  
CONSUCCOOP




Licda Benita Libeth Avila  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0292-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/06/2019**

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

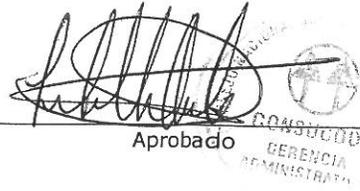
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395  Impuesto Sobre Ventas	116.75	350.25   52.54	402.79
39200	1	3	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652  Impuesto Sobre Ventas	68.00	204.00   30.60	234.60
33100	1	2	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100  Impuesto Sobre Ventas	119.75	239.50   35.93	275.43
novecientos doce con 81/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							912.81

**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



Aprobad

*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.  
506-1-1-0293-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

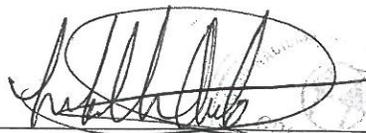
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	6	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.83	394.98	454.23	
39200	1	12	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	447.96	646.39	
	2	3	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531	10.28	30.84		
	3	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089  Impuesto Sobre Ventas	27.16	162.96		
Lps. un mil cien con 61/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total Lps.								1,100.61

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

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp with some illegible text inside.

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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0291-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/06/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

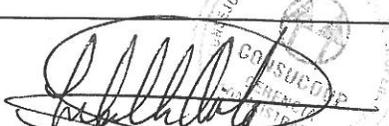
R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			604.80	
	1	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	260.00		
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	220.00		
	3	3	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.60	124.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seiscientos cuatro con 80/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								604.80

**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



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00559072  
Account #: 130  
Page: 1 of 1  
Fecha: 02/07/2019  
Hora: 02:20:42 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: CONSEJO NACIONAL, SUPERVISOR DE  
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)  
TEGUCIGALPA,

Enviar a: CONSEJO NACIONAL, SUPERVISOR DE  
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)  
TEGUCIGALPA,

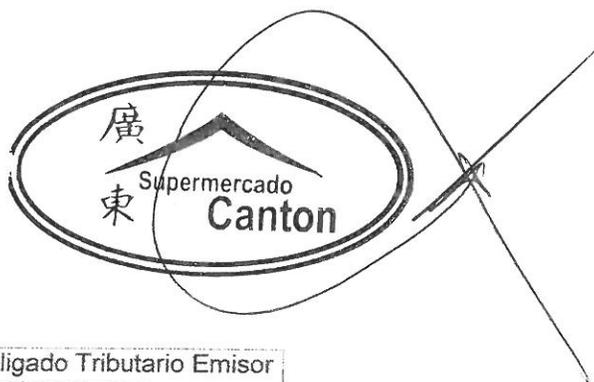
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.506-1-1-0291-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	5	L. 52.00	L. 260.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	5	L. 44.00	L. 220.00
7422110100556	REFRESCO COCACOLA 3LITROS	3	L. 41.60	L. 124.80



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Seiscientos Cuatro Lempiras Con Ochenta  
Centavos

Monto Exento: L. 604.80  
Monto Gravado 15%: L. 0.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 604.80  
ISV 15%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 604.80  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

*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.  
506-1-1-0290-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/06/2019**

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	
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	95.00	1,506.50	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.30	1,215.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: T832 Impuesto Sobre Ventas		196.50		
un mil quinientos seis con 50/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							1,506.50	

**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.*



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00104054

RTN: 05019995108892

FECHA 03/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/08/2019

15:11

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

PAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO: CCTEG00341

RTN05019995112994

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

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

CONTACTO -

Tegucigalpa

TELEFONO: 2271-0308

Tegucigalpa

CIUDAD:

# OC CLIENTE: OC 506-1-1-0290-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
127230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	50	24.30	ISV		1,215.00
127230016206	GRAPA STANDARD 26/6 5000 WIWI	10	9.50	ISV		95.00

Articulos: 60

REFERENCIA 1400104027

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,310.00

Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 196.50

Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

OR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 1,506.50

mil Quinientos Seis Lempiras Con 50/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Lesli Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01 00104054

**LPS. 1,506.50**

Fecha: 03/07/2019

RECIBIMOS DE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00104054

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 506-1-1-0290-2019

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y CUBRO  
C/da. José Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Los Próceres,  
costado derecho con Cortitales, atrás de Hest. El Patio  
Teléfono: 2336-2368  
E-mail: creditocontia@arosa.com.hn

Ricardo Plateros  
0801-1987-12156  
AUXILIAR CONTABLE

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

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUXE COLOR BLANCO PLACA N10082	EQUIDAD COMPAÑIA SEGUROS SA	20/6/2019	N° FACT-00045525	4,436.00
2	CAPACITACION DE EXCEL FINANCIERO	BIDSS TECHNOLOGY SA DE CV	17/5/2019	N° FACT-00000714	24,609.00
3	35 ALMUERZOS TIPO BUFFET	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	13/5/2019	N°FACT - 00046679	16,230.00
4	4 ESTACIONES DE TRABAJO ,4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS,4 PEDESTAL	MADERAS Y CONCRETOS DE HONDURAS	26/6/2019	N °FACT -00000424	46,966.00
4	QUEMADORA DE DVD	ACOSA	3/7/2019	N °FACT -00104055	510.00

  
**Licda Karen Arteaga**  
 Oficial de Bienes y Compras  
**CONSUCCOOP**

  
**Licda Benita Libeth Avila**  
 Gerente Administrativo  
**CONSUCCOOP**

**ORDEN DE COMPRA**

Equidad compañía de Seguros SA

6/05/19 Tegucigalpa MDC  
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00923**

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
	Poliza de seguro de vehiculo marca toyota, modelo Hi Luxe, color blanco, año 2003, placa N10082 de SPS vigente desde 11/04/19 al 11/04/20	
	Prima comercial	3,640.00
	15% Impto	546.00
	Gastos de emision	250.00
	Prima anual de seguros	4,436.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0807195940325

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



**EQUIDAD**  
Compañía de Seguros S. A.

RTN: 08019003247455

**EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

<b>Comprobante de Cobro de Prima</b>		Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor		No. Comprobante	<b>000-005-01-00045525</b>
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)		Fecha de Emisión		20/06/2019	
RTN cliente: 050199951129940		Fecha de impresión		20/06/2019	
La Cantidad de: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 / 100		Prima Neta:		L.	3,640.00
Direccion del Contratante: COL. LOMAS DEL MAYAB, CONTIGUO A MAPFRE TEGUCIGALPA		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L.	0.00
Por concepto de emisión de: SEGURO VEHICULOS INDIVIDUAL según se detalla en anexo adjunto.		Sub Total Exento:		L.	0.00
Ramo: VEHICULOS AUTOMOTORES		Producto: VEHICULOS INDIVIDUAL		Sub Total Exonerado:	
Poliza No. AU-IN-4879-0		Endoso No. 1		L.	
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. En caso de no pago la Compañía aplicará lo establecido en el Artículo 1133 del CODIGO DE COMERCIO		Sub Total Gravado:		L.	3,640.00
Datos del adquirente Exonerado: Número Correlativo de Orden de Compra Exonerada:		15% de ISV:		L.	546.00
Número Correlativo del Registro de Exonerados:		Gastos de Emisión:		L.	250.00
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en Despacho de SAG:		Prima Total:		L.	4,436.00
Oficina Principal: Colonia Lomas del Guijarro, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 1/2 cuadra arriba del Ministerio Público, Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1867, 2239-1859 Oficina Regional: Barrio Guamilito, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle. Tel. 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106					
Correo Electrónico: <a href="mailto:servicialcliente@segurosequidad.hn">servicialcliente@segurosequidad.hn</a>					

**ORDEN DE COMPRA**

2/05/19 Tegucigalpa MDC  
 Lugar y Fecha

BIDSS Technology SA de  
 C.V

Este número debe aparecer en todas  
 las facturas, paquetes y  
 correspondencia. **Nº 00918**

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	Capacitacion de excel Financiero a 12 empleados de la Institucion de las áreas superintendencias de ahorro y crédito y otros subsectores con el fin de que puedan perfeccionar los conocimientos en todo lo relacionado con funciones financieras para el mejoramiento de su trabajo	24,609.00
	sub total	24,609.00
	Impto 15%	3,691.35
	total	28,300.35

E.N.A.G. Tel.: 230-1120, F.T.N. 08019995-40325

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]*  
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**JEFE ADMINISTRATIVO**

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA



BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

RTN: 08019016856411

Colonia Pueblo Nuevo, Edificio Torre Morazan 1, Piso 16, Local #14 Tel: 2280-2262

Correo: danilo.antunez@bi-dss.com

CAI: 55B9F9-CB4B66-AA42B9-1D427F-CF5120-70

250 Formas 000-001-01-00000576 al 000-001-01-00000825

Fecha límite de Emisión: 01/12/2019

No. de Factura

000-001-01-0 0000714

Fecha

17/05/2019

Crédito

Contado

Cliente

Nombre Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

RTN

05019995112994

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Descuentos y  
Rebajas Otorgados

Total

CAPACITACION DE EXCEL FINANCIERO

24,609.00



TOTAL

24,609.00

Valor en Letras

Veintiocho Mil Trescientos Lempiras Con Treinta y Cinco Centavos

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% Lps. 24,609.00

Importe Gravado 18%

ISV 15% Lps.3,691.35

ISV 18%

TOTAL A PAGAR Lps. 28,300.35

**ORDEN DE COMPRA**

2/05/19 Tegucigalpa Mde  
 Lugar y Fecha

Socrates Alfredo  
 Castillo Bulnes

Este número debe aparecer en todas  
 las facturas, paquetes y  
 correspondencia. **Nº 00919**

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
35	almuerzos en celebracion del dia de las madres de la Institucion	13,200.00
	Sub total	13,200.00
	15% Imp to	1,980.00
	+10% servicio	1,050.00
	fotel	16,230.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08018999-00325

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.

*[Firma]*  
 NSUCOOP  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 3D9D19-30A7A0-9A48BE-35F803-C62F30-82

R.T.N.

02011938000904

11:35:32

COMPañIA/COMPANY: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

RTN: 0501-9995-112994 Cliente:CONSUCOOP

Dir: TEG, , ,

FECHA/DATE: 13/05/2019  
CUENTA CREDITO: 42941  
TIPO CAMBIO: 24.6200  
CUENTA/FOLIO: 23790

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
13/MAY	<b>PAQUETE INCLUYE:</b> 35 ALMUERZOS TIPO BUFFET REFRESCO GASEOSO CON REFILL MUSICA AMBIENTAL PERSONAL DE SERVICIO	13743	

<b>SubTotal:</b>	<b>536.15</b>	<b>13,200.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Importe Gravado:	536.14	13,200.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	80.42	1,980.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	42.65	1,050.00
Room Service:	0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 659.22 16,230.00 (LPS)**

13/05Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012C264

16,230.00

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE**

16,230.00

**DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 (Lempiras)**



Hotel  
Plaza Juan Carlos

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00016679**

**(ORIGINAL)**

**FRONT JUAN CARLOS**

Fecha.Lim.Em: 11/12/2019

Fac.In: 008-001-01-00015201 - Fac.Fin: 008-001-01-00019400

Orden de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

**Somos Netamente Hondureños!**

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

**NSUCOOP**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE COMPRA**

Maderas y concretos  
de Honduras

18/06/19 Tegucigalpa MDe  
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas  
las facturas, paquetes y  
correspondencia. **Nº 00938**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: SuperIntendencia de otros subsectores

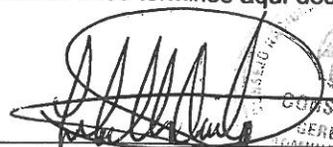
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5	Panel + tapa + Ducto M28 de H120cms	7,575 00
2	conector + tapa M28 en L de H120cms	720 00
5	tarjeta tapizada en tela M28 de 59.5	1,800 00
5	tarjeta tapizada en tela de 44.7	1,375 00
4	Escuadra pequeña	300 00
4	Escuadra grande	1,660 00
12	Soporte superficie en L Pequeño	900 00
3	superficie de trabajo de 60cm x 105cm	3,450 00
1	superficie de trabajo de 60cm x 122cm	1,700 00
1	Para soporte orillo 71.8 x 60cm	900 00
4	pedestal móvil de 3 gavetas (2 gav normales	11,960 00
4	chapas para cableado	300 00
4	sillas secretariales con soporte para brazos	7,800 00
	sub total	40,840 00
	Imppto 15%	6,126 00
	total	46,966 00

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801969640825

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



**ORDEN DE COMPRA**

ACOSA

24/06/19 Tegucigalpa MD  
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. N° 00942

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Asesoría Legal

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Quemadora de DVD marca HP externa USB	443.48
sub total		443.48
Imp to 15%		66.52
total		510.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08619999408325

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00104055

RTN: 05019995108892

FECHA 03/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/08/2019

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

15:11

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO: CCTEG00341

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN05019995112994

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

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

CONTACTO -

Tegucigalpa

TELEFONO: 2271-0308

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: OC 00942

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1003255	QUEMADORA DVD+/-RW REF HP EXTERNA USB SILVI	1	443.48	ISV		443.48

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400104028

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificacion del registro de la SAG:

OR EN LETRAS:

cientos Diez Lempiras Con 00/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

hesli oliva  
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME  
Gissell Zelaya  
Mara Zelaya  
POR ACOSA  
Centro Distribución  
Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO Tegucigalpa