

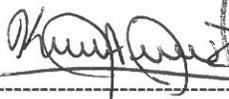
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

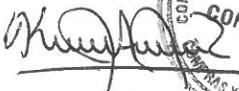
Sin más,
Atentamente,



Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
 HONDUCOMPRAS
 JULIO 2019

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	3 DISCOS DUROS EXTERNOS	PAPELERIA HONDURAS	10/7/2019	FACT N°00029856	9,359.85	VER ENLACE


 Licda Karen Arteaga
 Oficial de Bienes y Compras
 CONSUCOOP


 Licda Benita Libeth Avila
 Gerente Administrativo
 CONSUCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0295-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2019**

Proveedor:
 Dirección:

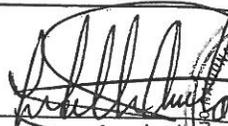
R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,713.00	8,139.00	9,359.85
						1,220.85	
nueve mil trescientos cincuenta y nueve con 85/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							9,359.85

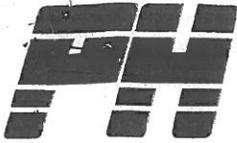
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029856

Día	Mes	Año
10	Julio	2019

Cliente: **CONSUCOOP**
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **506-1-1-0295-2019** R.T.N.: **08019995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
3		Disco duro externo USB 3.0/3TB	L. 2,713.00		L. 8,139.00

CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 2031-14-0090-00

Son: * Nueve mil trescientos cincuenta y nueve lempiras con 85/100

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

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	8,139.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	8,139.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	1,220.85
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,359.85

Recibí Conforme:



Nombre

Firma

BORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

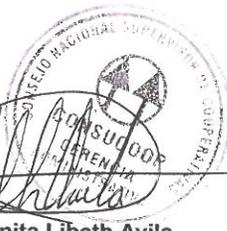
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	LICENCIA VISIO	SISTEMAS C&C	15/7/2019	N° FACT-00005246	13,110.00
2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS SA	18/7/2019	N° FACT-00013417	6,831.00




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP

Licda Benita Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

10/07/19 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

sistemas c & c

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00945**

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
1	Licencia visio Professional 2019 Government OLP (Licencia Perpetua)	11,400.00
Sub total		11,400.00
Impsto		1,710.00
total		13,110.00

E.N.A.C. 761: 2230-1120, R. T.N. 04018959408325

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
 ADMINISTRACIÓN

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUILARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504)2239-3800, TEL: (504)2239-2721, 2239-2688
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUMIDOR

Factura: 000-001-01-00005246

DIRECCION: TEGUIGALPA, M.D.C.

CAI: 750991-93C0B5-184585-19ABBD-855465-C2

FECHA: 15/07/2019

arietti@sistemascc.com

R.T.N. 05019995112994

T.C. L 24,65180 CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 9177

CODIGO: C999999 VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
1	087-07508	Microsoft Visio Professional 2019 Government OLP License	L 11,400.00		L 11,400.00

ORDEN DE COMPRA NO. 00943

Trece mil ciento diez con 00/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exhibala

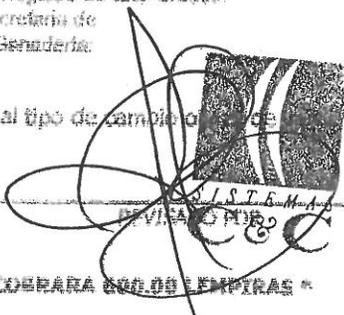
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Pagos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio o de establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Manejador

HECHO POR



REVISADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA SOLO EN LEMPIRAS *

UNGO AUTORIZADO DE: 000 001 01-00005101 A 000 001-01-00006600

FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que establecimos en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

LA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Copie: Cliente Copie: Oficina Tributaria Central

SUB-TOTAL	L 11,400.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 11,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 1,710.00
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 13,110.00

Raul Aguilera

FIRMA RECIPIENTE

NOMBRE:

ID No.:

Raul Aguilera

ORDEN DE COMPRA

18/07/19 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

Formulas Quimicas
S de R.L.

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

Nº 00947

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
7	casas papel higienico jumbo roll	1,750.00
20	paste verde	300.00
12	Detergente en polvo	1,020.00
6	Pares de Guantes	138.00
15	paquetes de bolsas negras 24x32	180.00
10	Rollos de bolsas 23x32	350.00
6	Panas de jabon para lavar platos	270.00
12	Botes de Glade	816.00
20	toallas microfibras	440.00
12	Barras de jabon para lavar ropa	264.00
4	mecha para trapeador	192.00
4	Palo de trapeador	220.00
	sub total	5,940.00
	Imp+o 15%	891.00
	total	6,831.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-096325

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
NSUCOOP

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 Nº 000-001-01-00013417

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	7	2019

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

R.T.N. : **0501-9995-112994.** Telefonos: _____

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

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
947			Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	7	Caja	Papel higiénico 250 mts. SERVICLASS.		L. 250.00	0.00	L. 1,750.00
2	20	Unidad	Paste verde Scott Brite.		L. 15.00	0.00	L. 300.00
3	12	Unidad	Detergente en polvo 2.5 kg. Detergente.		L. 85.00	0.00	L. 1,020.00
4	6	Pares	Guantes		L. 23.00	0.00	L. 138.00
5	15	Paquete	Bolsa negra 24X32 (paquete contiene 10 unidades).		L. 12.00	0.00	L. 180.00
6	10	Rollo	Bolsa negra 23X32 (rollo contiene 50 unidades).		L. 35.00	0.00	L. 350.00
7	6	Pana	Pana de jabón para platos 850 gr, PRIL.		L. 45.00	0.00	L. 270.00
8	12	Unidad	Desinfectante y aromatizante en aerosol GLADE.		L. 68.00	0.00	L. 816.00
9	20	Unidad	Toalla microfibras.		L. 22.00	0.00	L. 440.00
10	12	Unidad	Barra de jabón para lavar ropa.		L. 22.00	0.00	L. 264.00
11	4	Unidad	Mecha para trapeador		L. 48.00	0.00	L. 192.00
12	4	Unidad	Palo para trapeador		L. 55.00	0.00	L. 220.00
13			Ultima Linea				
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	5,940.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la S.A.:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,940.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	891.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,831.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Seis mil ochocientos treinta y un lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	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!

Ango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020