

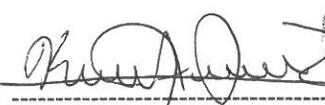
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

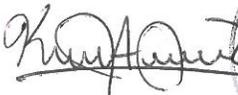
Sin más,
Atentamente,



Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

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

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	RELOJ BIOMETRICO	MEGA TK	8/8/2019	N° FACT-00041258	4,279.28
2	4 BOQUIAS DE INYECTORES CALIBRADOS	JULIO CESAR CABALLERO	9/8/2019	N° FACT-000692	11,040.00




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Benita Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

Mega TK
 Tecnología Avanzada
 S de RL de CV

Lugar y Fecha

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

Nº **00951**

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	Reloj marcador por huella digital con capacidad de almacenar 2,000 huellas digitales, 50,000 registros marcación por huella, Bateria UPS	4,279.28
Sub total		4,279.28
Impto 15%		641.89
total		4,921.17

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 Jefe Administrativo


TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 498413-2F0CD9-8D4E98-F84884-98A33F-A5

Número Inicial:000-001-01-00040001

Número Final: 000-001-01-00050000

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2020

FACTURAR A:

CONSUCOOP
Tegucigalpa
Karen Arteaga 2271-0308/3233-6318

FECHA	FACTURA
08/08/2019	000-001-01-00041258

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 11518	08/08/2019	Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[EP300] Reloj marcador por huella digital.. Con capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, 50,000 registros, marcacion por huella, Huella mas ID, Password mas ID, Comunicacion por USB o TCP/IP, Bateria UPS interna de respaldo de Lithio, Color negro 0210200818 360006	1.00	4,279.2750		0.00 ISV	L 4,279.28

Nota: El reloj tiene 1 año de garantía por desperfectos de fabrica, instalación y capacitación gratis dentro de Tegucigalpa y Centro de San Pedro Sula, restricciones aplican.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,279.28
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 4,279.28
ISV 15%	L 641.89
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,921.17
Pagado en 2019-08-08	L 641.89
Pagado en 2019-08-08	L 4,279.28
Saldo	L 0.00

Son: Cuatro Mil Novecientos Veintiun Con 17/100 Lempiras

MEGATK
Cancelado

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

ORDEN DE COMPRA

Julio cesar caballero / julio's
 Auto parts

9/08/19 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00952**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Dirección Ejecutiva
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	Boquias de Inyectores calibrados e instalados	7,500.00
	mano de obra	2,100.00
	Para mazda BT50 4x4, cilindraje 2,500	
	Modelo pickup placa N10040	
	Dirección Ejecutiva	
	Sub total	9,600.00
	Imp to 15%	1,440.00
	total	11,040.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801998408325

Este documento 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

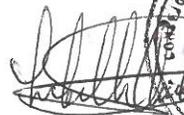
[Firma]
 Jefe Administrativo

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
 HONDUCOMPRAS
 AGOSTO 2019

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	GALLETAS Y AZUCAR	SUPERMERCADOS CANTON	20/8/2019	FACT N°00573363	1,821.00	VER ENLACE
2	PERFORADORA,CAJAS DE CARTON,REGLAS,POSTIC	PAPELERIA HONDURAS	22/8/2019	FACT N°00030685	1,287.43	VER ENLACE
3	PAPEL BON CARTA ,LIBRETA BLOC RAYADA	PACASA	22/8/2019	FACT N°00034108	7,686.83	VER ENLACE
4	REFRESCOS,PLATOS DESECHABLES,VASOS DESECHABLES	YIP SUPERMERCADO	26/8/2019	FACT N° 00017368	427.32	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.
506-1-1-0296-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/08/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa 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				Productos alimenticios y bebidas			1,821.00	
	1	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	312.00		
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	264.00		
	3	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	1,245.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. un mil ochocientos veintiuno								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total Lps.							1,821.00	

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

[Firma]
Aprobado
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00573363
Account #: 130
Page: 1 of 1
Fecha: 20/08/2019
Hora: 10:25:42 a.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.506-1-1-0296-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	6	L. 52.00	L. 312.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	6	L. 44.00	L. 264.00
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	30	L. 41.50	L. 1,245.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
n Mil Ochocientos Veintiun Lempiras Con Cero
Centavos

Monto Exento: L. 1,821.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,821.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,821.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0298-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/08/2019**

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

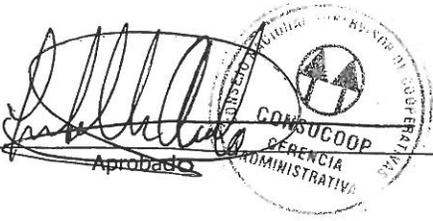
R.T.N.:	08019998391040
Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	35.90	359.00	433.55
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.50	18.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas		56.55	
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	38.25	382.50	853.88
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		111.38	
un mil doscientos ochenta y siete con 43/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS						1,287.43	

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.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030685

Día	Mes	Año
20	Agosto	2019

Cliente: **CONSUCOOP**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **506-1-1-0298-2019**

R.T.N.: **08019995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Unidad	Perforadora de dos onficios metalica capacidad hasta 25 hojas	L 35.90	L 359.00 ✓
12	Unidad	Regla de plastico transparente de 12 graduada en centimetros , milimetros y pulgadas	L 1.50	L 18.00 ✓
10	Unidad	Cajas para archivos tamaño oficio	L 38.25	L 382.50 ✓
50	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms,cinco colores de 100 paginas	L 7.20	L 360.00 ✓

FOMULADORES STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL. 2288-1450/1451/1456, TEL/FAX 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION S.A.R. N.º 0231-14-1000-30

on: * Un Mil Docientos Ochenta y siete Lempiras Con 43/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,119.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,119.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	167.93
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,287.43

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ADD: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0299-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/08/2019**

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

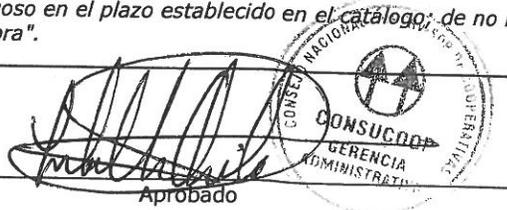
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			7,686.83	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	65.74	6,574.00		
	2	10	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.02	110.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181				
				Impuesto Sobre Ventas		1,002.63		
siete mil seiscientos ochenta y seis con 83/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							7,686.83	

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.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 22/8/2019 Vence: 31/10/2019
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00034108
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCO, COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS. Distrito Ce

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		100	65.740	0	6574.00 G
001181 - BLOCK RAYADO STUDIO	UNIDAD		10	11.020	0	110.20 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00034108 / PED: S916229 / ALPTTEG / OC:506-1-1-0299-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Fecha Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque	Limite de Emisión: 25/8/2019	Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000
Importe Exento: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,684.20	ISV 15%: L. 1,002.63
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Total a pagar: L. 7,686.83		

ACEPTADA SIN PROTESTO

Fecha y Firma:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAG-010-001-01-00034108 Por L. 7,686.83

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Fecha de Vencimiento: 31/10/2019

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

***** SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 831/100 Lempira *****

CONSUCOOP
 BLVR.SAN JUAN BOSCO, COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA
 HONDURAS, Distrito Central



Esta factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0300-2019

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/08/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	3	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.95	107.85	245.85	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.00	138.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39400	1	6	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.87	95.22	181.47	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003072 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	62.58		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas		23.67		
Lps. cuatrocientos veintisiete con 32/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total Lps.							427.32	

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 26 de agosto de 2019

Cliente: CONSEJO NACIONAL
SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS

R.T.N.: 05019995112994

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant	Descripción	Precio Unitario	Total
3	TROPICAL BANANA PET 3lts UNIDAD		
3	COCA COLA PET 3lts UNIDAD	35.95	107.85
* 6	PLATO DESECHABLE #7 PAQ 25uni CONGA	46.00	138.00
* 6	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ 25uni CONGA	15.87	95.22
		10.43	62.58

[Handwritten Signature]



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00017368

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	403.65
VALOR EXENTO L.	245.85
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	157.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	23.67
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	427.32

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

ORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Cuatrocientos veinte y siete Lempiras con
32 centavos

Firma