

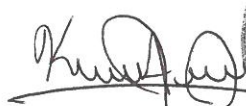
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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



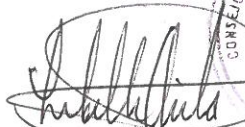

Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCCOOP

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

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	FUTURE SOLUTIONS	16/9/2019	N° FACT-00000151	13,097.21
2	ROLLO DE BOLSA DE BASURA, JABON EN BARRA, DESINFECTANTE, BATERIAS AA, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	17/9/2019	N° FACT-00013940	5,078.40




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Benita Libeth Avila
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

Futuro Solutions

9/Septiembre/2019 Teg MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 00957

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	Renovación del servicio de Alojamiento y respaldo web paquete corporativo vigencia (19/09/19 - 18/09/20)	11,388.88
Sub total		11,388.88
Imp to 15%		1,708.33
Total		13,097.21

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

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.

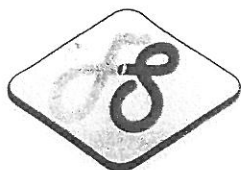
PROVEEDOR

Jefe Administrativo

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐

EXTRAORDINARIO ☐

DE EMERGENCIA ☐



FUTURE SOLUTIONS

FUTURE SOLUTIONS S. DE R.L.



FACTURA

No. 000-001-01-00000151

Col. El Prados Universitario, 2 Etapa, Casa 2229

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2289-5254, Cel: 9566-4700

Correo: jlsierra@futuroweb.net/ info@futuroweb.net

R.T.N. 08019017903175

CAI. F039F0-2AA6D6-8B47A2-C25D4D-40B4B6-6D

Fecha: 16/9/2019

Orden de Compra:

R.T.N. 05019995112994

Señor(es): CONSUCOOP

Dirección: Col. Puerta al Sol, Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE
1	Servicio de Alojamiento y Respaldo Web Paquete 1 CORPORATIVO - consucoop.hn (19/09/2019 - 18/09/2020)	L11,388.88	L0.00	L11,388.88
	U.L.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Descuentos y Rebajas	L0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			Importe Exento	L0.00
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado			Sub-total	L11,388.88
No. Correlativo Registro SAG			I.S.V. 15%	L1,708.33
			Importe Exonerado	L0.00
TOTAL EN LETRAS	Trece Mil Noventa y Siete Lempiras Con Veintiuno Centavos			Total a Pagar
				L13,097.21

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

del Adquiriente Exonerado:

Correlativo C.R. Exo.

No correlativo C.R. Exo.

Firma y Sello

No. Identificativo del registro SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario Emisor

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas
s de RL

Tegucigalpa MDC 17/09/19
Lugar y Fecha

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

Nº 00958

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Toda Institucion

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
15	rollo de bolsa negra 23x32	525 00
15	Paquetes de bolsa blanca 18x19	375 00
10	Paquete de bolsa 24x32	120 00
10	Barraes de Jabón	220 00
10	Galones de Desinfectante	500 00
8	Pares de baterias AA	176 00
10	cajas de papel higienico	2,500 00
total		4,416 00
Impto 15%		662 40
total		5,078 40

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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


CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
NSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE ADMINISTRATIVO

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 000-001-01-00013940

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

R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
23	9	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 N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
958				Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	15	Rollo	Bolsa negra 23X32 (rollo contiene 50 unidades).			L. 35.00	0.00	L. 525.00
2	15	Rollo	Bolsa blanca 18X19 (rollo contiene 50 unidades).			L. 25.00	0.00	L. 375.00
3	10	Paquete	Bolsa negra 24X32 (paquete contiene 10 unidades).			L. 12.00	0.00	L. 120.00
4	10	Unidad	Barra de jabón para lavar ropa.			L. 22.00	0.00	L. 220.00
5	10	Galón	Desinfectante para piso.			L. 50.00	0.00	L. 500.00
6	8	Pares	Bateria AA.			L. 22.00	0.00	L. 176.00
7	10	Caja	Papel higiénico 250 mts. SERVICLASS.			L. 250.00	0.00	L. 2,500.00
8			Ultima Linea					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	4,416.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Copia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,416.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	662.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,078.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cinco mil setenta y ocho lempiras con 40/100.**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:
	Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega	Firma y sello

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 ¡EXIJA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020