

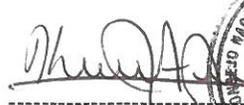
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
NOVIEMBRE 2019

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	LAPIZ TINTA NEGRO,TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO, MASKINTAPE BLANCO, ARCHIVADOR T/C, FOLDER T/O	PAPELERA CALPULES SA PAPELERA	19/11/2019	010-001-01-00105929	8,481.74	VER ENLACE
2	PAPEL T/C, LAPIZ CARBON	CALPULES SA SUPERMERCADO EL	12/11/2019	010-001-01-00106714	7,537.49	VER ENLACE
3	GALLETAS, AZUCAR MORENA	CANTON	7/11/2019	000-001-01-00594293	2,655.50	VER ENLACE
4	VASOS CONICOS, DISPENSADOR TAPE, MASKINTAPE BLANCO, VASOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES	PAPELERIA DE HONDURAS	13/11/2019	000-001-01-00032149	1,254.18	VER ENLACE



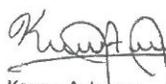

Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

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

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	COMPRA DE TIMBRES DE DENOMINACION DE 10,20 Y 50 LPS	ENAG	29/11/2019	000-001-01-00035936	243,800.00
2	2 ADAPTADOR 65	MULTISISTEMAS	4/11/2019	001-001-01-00005802	3,400.00
3	1 ADAPTADOR Y PANTALLA	MULTISISTEMAS	4/11/2019	001-001-01-00005804	4,920.00
4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	MOTOMUNDO	25/11/2019	021-001-01-00029155	1,009.34
	DISCO DURO DE 1 TB	MULTISISTEMAS	13/11/2019	001-001-01-00005803	3,200.00
5	COLOR,TE,PAPEL HIGIENICO,REPUESTO DE AROMAS,PANAS DE JABON,BATERIAS AAA,BOTES DE GLADE,CEPILLO TIPO PLANCHA	FORMULAS QUIMICAS	2/12/2019	000-001-01-00014541	6,565.20




Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0304-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/10/2019**

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

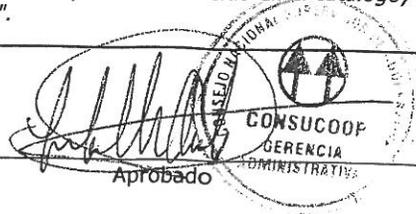
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,481.74	
	1	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.79	64.44		
	2	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.13	1,096.95		
	3	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.57	1,268.55		
	4	72	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	2,687.76		
	5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.93	79.30		
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25.29	2,529.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131 Impuesto Sobre Ventas		755.74		
ocho mil cuatrocientos ochenta y uno con 74/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							8,481.74	

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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: 07/11/2019 **Vence:** 15/01/2020
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00106117
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

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

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
123851 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD		36	1.7900	0	64.44 74.11 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD		10	7.9300	0	79.30 91.00 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFCIO	UNIDAD	7426500821564	100	25.2900	0	2529.00 2509.35 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	15	84.5700 97.25	0	1268.55 G
-----ULTIMA LINEA-----						1458.83

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00106117 / PED:S934969 / ALPTTEG / OC:506-1-1-0304-2019 / 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

ugar Emision: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 3,941.29	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 591.19
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,941.29	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,532.48

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC 010-001-01-00106117 Por L. 4,532.48

ugar y Fecha: 18/11/2019 Fecha de Emisión: 07/11/2019 Fecha de Vencimiento: 15/01/2020

Servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE GAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 481/100 Lempira ****

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:



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



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: 15/11/2019 Vence: 24/01/2020
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00107210
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

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, Distrit

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		15	73.1300	0	1096.95 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00107210 / PED:S937882 / ALPTTEG / OC:506-1-1-0304-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificador del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----COPIA-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,096.95	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 164.54
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,096.95	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,261.49

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC_010-001-01-00107210 Bor L. 1,261.49

Lugar y Fecha: 15/11/2019 Fecha de Emisión: 15/11/2019 Fecha de Vencimiento: 24/01/2020

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

***** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 49/100 Lempira *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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



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



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: 6/11/2019 Vence: 14/1/2020
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00105929
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

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
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816638	72	37 3300	0	2687.76 E

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

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00105929 / PED:S934978 / ALPTSPS / OC:506-1-1-0304-2019 / 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-----

3,090.92

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,687.76

Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 2,687.76

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 18%: L. 0.00

Total a pagar: L. 2,687.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC 010-001-01-00105929

Por L. 2,687.76

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 6/11/2019

Fecha de Vencimiento: 14/1/2020

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

***** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 761100 Lempira *****

Firma Deudor:

CONSUCOOP

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

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0310-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019**

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

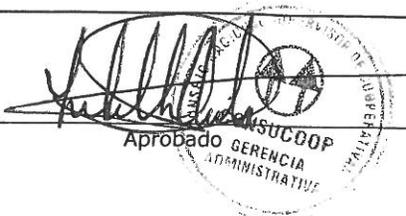
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	4	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.12	72.48	7,470.95	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	64.24	6,424.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		974.47		
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.09	66.54	66.54	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil quinientos treinta y siete con 49/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								7,537.49

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 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 12/11/2019 Vence: 18/1/2020
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00106714
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		100	64.2400	0	6424.00
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA		6	11.0900	0	66.54

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

2 Líneas Referencia: 010-001-01-00106714 / PED:S936444 / ALPTCHL / OC:506-1-1-0310-2019 / 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

PACASA
 AUDITORIA
 14 NOV 2019
EUNICE ERAZO

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 6,490.54	Importe Exento: L. 66.54	ISV 15%: L. 963.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,424.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,454.14

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC 010-001-01-00106714 Por L. 7,454.14

Fecha de Emisión: 12/11/2019 Fecha de Vencimiento: 18/1/2020

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

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 14/100 Lempira ****

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

PACASA
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0309-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino 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			2,655.50	
	1	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	260.00		
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	528.00		
	3	45	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	1,867.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil seiscientos cincuenta y cinco con 50/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							2,655.50	

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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00594293
Account #: 130
Page: 1 of 1
Fecha: 07/11/2019
Hora: 06:39:48 p.m.
Usuario: ELIAS

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

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

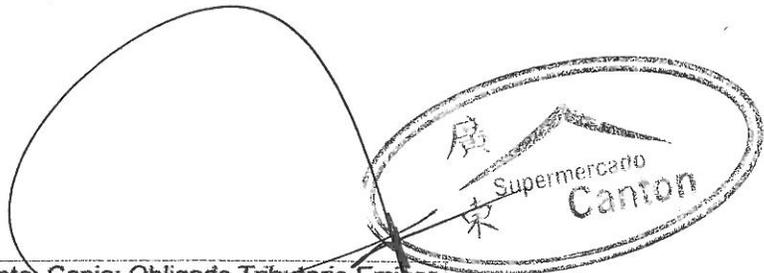
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

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.506-1-1-0309-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL 312G	5	L. 52.00	L. 260.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	12	L. 44.00	L. 528.00
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	45	L. 41.50	L. 1,867.50



Original Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
de Cincuenta y Cinco Lempiras
Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L. 2,655.50
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 2,655.50
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 2,655.50
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-28901

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-28901 en fecha 08/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410208460 de fecha 04/11/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/11/2019 hasta 07/12/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-28901** o mediante el siguiente código QR:





SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 50/100 (Lps.2,655.50) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00594293.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre del 2019.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0308-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019**

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

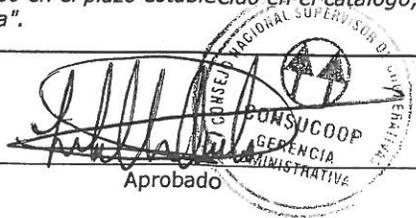
2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	15	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 Impuesto Sobre Ventas	40.66	609.90 91.49	701.39	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377	28.35	170.10	331.89	
	2	15	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas	7.90	118.50 43.29		
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071	8.47	101.64	220.90	
	2	15	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 Impuesto Sobre Ventas	6.03	90.45 28.81		
un mil doscientos cincuenta y cuatro con 18/100								
Observaciones: NINGUNA								
						Gran Total LPS	1,254.18	

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



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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032149

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2019

Cliente: **Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)**
 Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.
 Orden de Compra N.º: **506-1-1-0308-2019** R.T.N.: **08019995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Paquete	Vaso cónico de papel paquete 200 unidades	L. 40.66	L. 609.90
6	Unidad	Dispensador de cinta adhesiva mediano	L. 28.35	L. 170.10
15	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo	L. 7.90	L. 118.50
12	Paquete	Vaso plástico desechable de 7 onz paquete 25 unidades	L. 8.47	L. 101.64
15	Paquete	Cuchara sopera desechable paquete 25 unidades	L. 6.08	L. 90.45

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 00199990726, TEL: 2268-1484/1459/1458, TEL/FAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACION S.A.R. N.º 0231-14-1000-20

ion: * Un mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 18/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,090.59
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,090.59
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	163.59
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,254.18

Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]
 Por Papelería Honduras, S. de R.L.
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2285-6299

Nombre _____ Firma _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-27842

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-27842 en fecha 28/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410166162 de fecha 28/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2019 hasta 26/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-19-10500-27842 o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

13/agosto/2019 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

ENAG

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00954**

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
600,000	timbres de denominación ₡10.00 impresos en papel pankake con tinta de seguridad a F/c	120,000 00
200,000	timbres de denominación ₡20.00 impresos en papel pankake con tinta de seguridad a F/c	46,000 00
200,000	timbres de denominación ₡5.00 impresos en papel pankake con tinta de seguridad a F/c	46,000 00
	Sub total	212,000 00
	15% Impcto	31,800 00
	total	243,800 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801958406325

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)
RTN: 05019995112994
OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00035936

Fecha factura: 29/11/2019
Fecha de vencimiento: 29/12/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
TIMBRES DE DENOMINACIÓN L 10.00 IMPRESOS EN PAPEL PANKAKE CON TINTA SEGURIDAD A F/C.	600,000	0.20	0.00	120,000.00 L
TIMBRES DE DENOMINACIÓN L 20.00 IMPRESOS EN PAPEL PANKAKE CON TINTA SEGURIDAD A F/C.	200,000	0.23	0.00	46,000.00 L
TIMBRES DE DENOMINACIÓN L 50.00 IMPRESOS EN PAPEL PANKAKE CON TINTA SEGURIDAD A F/C.	200,000	0.23	0.00	46,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	212,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	31,800.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	243,800.00 L

Teresa Mejía

Comentarios: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



ORDEN DE COMPRA

Multisistemas

4/11/19 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 00960

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	Adaptador de 65Wt para computadora Laptop de Damaris Martinez de la SuperIntendencia de otros subsectores	1,478.26
1	Adaptador de 65Wt para computadora Laptop de Pedro Ochoa de la Superintendencia de Ahorro y Credito	1,478.26
sub total		2,956.52
Imppto		443.48
total		3,400.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

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]
CONSUCCOOP
CURENCIA ADMINISTRATIVA
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.:
001-001-01-00005802

R.T.N. 08019004243460

Fecha: 04/12/2019
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

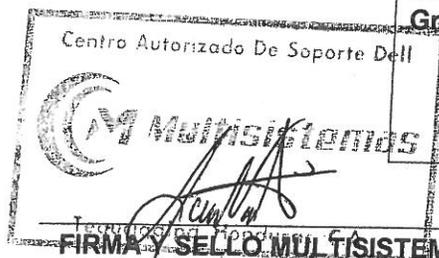
**Rango Autorizado: 001-001-01-00005051 al
001-001-01-00006350**

administracion@grupomultisistemas.com

Cantidad	Clave	Descripción	Desc. y Reb.	Precio Uni	Precio Total
2.000000	ADAP-65W-P-INS	ADAPTADOR AC 65 WATT PORTATIL INSPIRON CN-0G4X7T-LOC00-88B-3CDA-A04 / CN-0G4X7T-LOC00-88B-50F7-A04	0	1,478.2600	2,956.52

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

Subtotal:	L	2,956.52
Descuento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Grabado 15%:	L	2,956.53
Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	443.48
I.S.V 18%:	L	0.00
Total:	L	3,400.00



FIRMA Y SELLO MULTISISTEMAS
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR
TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N.
La factura es un derecho de todos, exíjala

ORDEN DE COMPRA

4/11/19 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Múltiples temas

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00961**

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	Adaptador de 65 wH para Laptop modelo Inspiron 3442	1,478.26
1	Pantalla de 14" para computadora de Rosa Adelaida Arambu del area superintendencia de otros subsectores	2,800.00
sub total		4,278.26
15% Imppto		641.74
total		4,920.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899-00325

lo 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

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.:
001-001-01-00005804

R.T.N. 08019004243460

Fecha: 04/12/2019 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	Pant-Lap-LCD	PANTALLA LCD, PORT DELL (Varias) CN0NP4RY-WSC00813-0FM0-A02	0	2,800.0000	2,800.00
1.000000	ADAP-65W-P-INS	ADAPTADOR AC 65 WATT PORTATIL INSPIRON CN-0G4X7T-LOC00-88B-521B-A04	0	1,478.2600	1,478.26

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

Centro Autorizado De Soporte Dell



Tegucigalpa, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO MULTISISTEMAS
 ORIGINAL/CLIENTE, COPIA EMISOR

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.

La factura es un derecho de todos, exijala

Subtotal:	L	4,278.26
Descuento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Grabado 15%:	L	4,278.27
Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	641.74
I.S.V 18%:	L	0.00
Total:	L	4,920.00

ORDEN DE COMPRA

Motomundo S.A.

8/11/19 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00963**

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	Bujia de motor	44 39
2	Limpieza de carburador	56 52
1	aceite mineral	126 10
2	Par de Fricciones traseras	134 53
2	Par de Fricciones Delanteras	134 42
1	mamo de obra Revisión de 6000 kms	381 73
	Para mantenimiento general de la subtotal	877 69
	motocicleta modelo HJ125-7A/R-X-12 15%	131 65
	de la Institución	
	total	21,009 34

E.N.A.G. Tel.: 2200-1120, R.T.N. 08019994/09325

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

MM TEG EL MOLINON TALLER

El Molinon Anillo Periferico
800 Mts de Salida a Valle de Angeles

C.A.I.: 03213D-C872BF-8F4D8D-01D77D-680E0D-C6

Fecha Límite de Emisión : 25/04/20

Rango Autorizado : 021-001-01-00025201 AI 021-001-01-00029200

Factura CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 021-001-01-00029155

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N. 08019005474642

CHOLUTECA
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a foto Quick
Tel: 2780-5123

TEGUCIGALPA
Miramontes Tel. 2202-7002
Outlet Tel. 2202-7002

EI PROGRESO
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al sur de Iglesia La Merced
Tel: 2531-7410

SAN PEDRO SULA
Circunvalacion Tel:2531-7500
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA
Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle "cuadra y media arriba del parque, contiguo a Farmacia Kielsa"
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN
Col. Miraflores, frente Carretera Panamericana, una cuadra despues de Gasolinera Texaco
Tel. 2531-7575

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, frente a Registro Nacional de las Personas
Tel.: 2427-8500

Cliente : CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOO)

Dirección: BLV. SAN JUAN BOSCO, EDIF. AZTECA HONDURA

ID/RTN 05019995112994

O/ Compra:

O/T: 124109424

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Fecha: 25 de NOVIEMBRE del 2019

Vehículo

Marca: MOTOCICLETA GENESIS TURIS

Modelo : HJ125-7

Kilometraje :

Color :

Serie chasis LC6PCJB83H0004212

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Mano de Obra					
1	REV6000	REVISION 6,000 Kms	L. 381.73	L. 0.00	L. 381.73
Consumible					
1	54400H30Y00H000	FRICCIONES TRASERAS/HJ125-7A/R-X-12	134.53	L. 0.00	134.53
1	59300H33812H000	FRICCIONES DELANTERAS/HJ125-7A	134.42	L. 0.00	134.42
10	90793AY41400ML	ACEITE MINERAL YAMALUBE 20W50 EN 100ML (DE BARRIL)	12.61	L. 0.00	126.10
1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	56.52	L. 0.00	56.52
1	NGKD8EA	BUJIA DE MOTOR NGKD8EA	44.39	L. 0.00	44.39
					495.96



SON : UN MIL NUEVE 34/100

Sub Total:	L.	877.69
Importe Gravado 15% :	L.	877.69
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	131.65
Total:	L.	1,009.34

Su Forma de Pago Fue:

DEPOSITO 877.69
RETENCION 15% IS 131.65

Cliente

Karol Melissa Nuñez Sanchez

Técnico

KNSanchez

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

#: 640057945

ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

Multisistemas

13/11/19 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

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

Nº 00964

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a: Superintendencia de Ahorro y
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura. credito

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Disco duro de 1TB para Laptop de la compañera Karla Ponce quien es supervisora de la Superintendencia de ahorro y credito	2,782.61
Sub total		2,782.61
15% ISV		417.39
total		3,200.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899405325

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

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.:
001-001-01-00005803

R.T.N. 08019004243460

Fecha: 04/12/2019
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 99DYP39ZT		0	2,782.6100	2,782.61

GARANTIA HARDWARE:3 MESES
FORMA DE PAGO: SIAFI
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.
La factura es un derecho de todos, exíjala

ORDEN DE COMPRA

Formulas Químicas s de
 R.L.

26/11/19 Tegucigalpa M.A.C.
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 00967**

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
10	Bolsas de Ace de 2.5Kg	850 00
4	pares de guantes	92 00
10	Desinfectantes para piso	500 00
10	Galones de cloro	300 00
2	Bote de te	200 00
5	casas de papel higienico	1,250 00
5	Repuestos aromas varios	1,200 00
12	Panas de jabón	540 00
10	Pares de Baterias AAA	220 00
8	Botes de Glade	560 00
2	cepillo de mano	36 00
	sub total	5,748 00
	exento	300 00
	gravado	5,448 00
	15% ISU	817 20
	total	6,565 20

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. C8019899408325

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
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 N° 000-001-01-00 014541

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

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
2	12	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: 967			Pedido N°	Ordenado por: Lic. Karen Arteaga	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Unidad	Detergente en polvo 2.5 kg. Detergente.		L.	85.00	0.00	L. 850.00
2	4	Pares	Guantes para aseo.		L.	23.00	0.00	L. 92.00
3	10	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.		L.	50.00	0.00	L. 500.00
4	10	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.		L.	30.00	0.00	L. 300.00
5	1	Bote	Te en polvo sabor limón contenido de 05 libras.		L.	200.00	0.00	L. 200.00
6	5	Caja	Papel higiénico 250 mts. SERVICLASS.		L.	250.00	0.00	L. 1,250.00
7	5	Unidad	Repuesto aromas varios para dispensador.		L.	240.00	0.00	L. 1,200.00
8	12	Unidad	Pana de jabón para platos 850 gr, PRIL.		L.	45.00	0.00	L. 540.00
9	10	Par	Baterías AAA.		L.	22.00	0.00	L. 220.00
10	8	Unidad	Desinfectante y aromatizante en aerosol GLADE.		L.	70.00	0.00	L. 560.00
11	2	Unidad	Cepillo tipo plancha.		L.	18.00	0.00	L. 36.00
12			Ultima Linea					
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	5,748.00

STATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Correlativo de Constancia de Registro:	
Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	300.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,448.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	817.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,565.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

o en letras: **Seis mil, quinientos sesenta y cinco lempiras con 20/100.**

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!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



MULTISISTEMAS S. de R. L.
 COMPLEJO LOS PROCERES, MALL NOVACENTRO SEGUNDO
 NIVEL LOCAL 39,
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504
 Tel. 2280-2938 al 40
 RTN 08019004243460

Orden de Servicio
No. mu11903
Costo del Servicio

FECHA DE ENTRADA 14/10/2019	FECHA DE COTIZACION	FECHA DE REPARACION	FECHA DE APROBACION	FECHA DE SALIDA
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Datos del Cliente

No. CLIENTE mu06157	NOMBRE DEL CLIENTE CONSUCOOP
------------------------	---------------------------------

Datos del Equipo

EQUIPO COMPUTADORA DELL SIN	MARCA DELL	MODELO Inspiron 3442	No. SERIE BJ1V432	CATEGORIA SERVICIO
--------------------------------	---------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

TECNICO HEBER MEMBREÑO	ENTREGADO POR Heber Membreño	HORA DE SALIDA	STATUS ACTUAL A REVISION
---------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------------

OBSERVACIONES DEL RECEPCIONISTA PRESENTARAYONES POR USO , DESGASTES , PELADURAS , SUCIA , LE FALTAN 2 TORNILLOS , TAMBIEN 3 GOMAS	ACCESORIOS DEL EQUIPO AC 8N8-OCI1 A00 QUEBRADO
--	---

Fallas Detectadas en el Equipo

CLAVE	DESCRIPCION	STATUS
	HACER DIAGNOSTICO GENERAL	A revisión
	PROBLEMAS CON PANTALLA	A revisión
	CARGADOR Y TOUCH PAD	A revisión

Reparaciones y Servicios

CLAVE	DESCRIPCION
	SE REPLAZO:1. PANTALLA.a. #Parte: CN-0NP4RY-WSC00813-0FM0-A02

OBSERVACIONES DEL TECNICO

Adicional:
 -Unidad se probó y funciona correctamente
 -se inició sistema operativo y funciona correctamente -se realizó pruebas ePSA y la unidad no reporta problemas a nivel físico. **** LISTA PARA ENTREGAR ***

Centro Autorizado De Soporte Dell

ENTREGADO

Fecha *Heber*

MULTISISTEMAS

Tegucigalpa FIRMA DE CONFORMIDAD