

**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 2020 **NO** se realizaron compras de materiales de oficina, mediante el Portal de ONCAE, Catalogo Electrónico Honducompras1.

Por lo tanto, se comunica que **SI** se realizaron compras menores mediante cotizaciones requeridas según los montos establecido por la Ley.

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
AGOSTO 2020**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	ACE,PASTE VERDE,INSECTICIDA,TOALLA MICROFIBRA,PAPEL HIGIENICO,ROLLO DE PAPEL TOALLA,GUANTES PARA ASEO,ROLLO DE BOLSA DE BASURA PEQUEÑA.	FORMULAS QUIMICAS S DE RL DE CV	13/08/2020	N° FACT-00016533	4,814.80
2	BATERIA	PRISCERMART	03/08/2020	N° FACT-00860409	2,499.95
3	ROTULOS DE PVC TAMAÑO CARTA (STIKERS PARA SEÑALIZACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD)	SOLUCION LITOGRAFICOS	6/08/2020	N° FACT 00006015	2,645.00



Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas
S de R.L.

10/08/20 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01002**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
12	Bolsas de Ace	1,140.00
50	Pastes verdes	800.00
5	Insecticidas RAID	500.00
12	toallas Microfibras	264.00
24	Rollos Papel higienico	288.00
3	caja de Papel toalla (6 Rollos)	660.00
12	Pares de guantes de Aseo resistentes	360.00
6	Rollo de bolsa de basura	240.00
	Sub total	4,252.00
	exento	500.00
	Gravado	3,752.00
	19% Impo	562.80
		4,814.80

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.


Fernando Martinez
PROVEEDOR


Jefe Administrativo




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 016533

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
13	8	2020

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

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

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

Copias de Pedido

Orden de Compra: N° 01002		Pedido N°	Ordenado por: Lic. Karen Arteaga	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	12	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul INDUSTRIAL		L. 95.00	0.00	L. 1,140.00
2	50	Unidad	Paste verde SCOTT BRITE.		L. 16.00	0.00	L. 800.00
3	5	Unidad	Insecticida RAID.		L. 100.00	0.00	L. 500.00
4	12	Unidad	Toalla microfibras.		L. 22.00	0.00	L. 264.00
5	24	Rollo	Papel higienico ROSAL NARANJA.		L. 12.00	0.00	L. 288.00
6	1	Caja	Papel toalla de 6 rollos de 240 metros TISU.		L. 660.00	0.00	L. 660.00
7	12	Pares	Guantes para aseo resistentes.		L. 30.00	0.00	L. 360.00
8	6	Rollo	Bolsa negra 23X32 (rollo contiene 50 unidades)		L. 40.00	0.00	L. 240.00
9			Ultima Linea				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	4,252.00

*1711
920
500
300.00
331.00
759*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra-Sentido	
No. Correlativo de Constancia de Pago	
No. Correlativo de Registro	

[Firma]
Firma por Fórmulas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,752.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	562.80
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,814.80

Valor en letras: Cuatro mil, ochocientos catorce lempiras con 80/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Bianco: 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 ;EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha limite de emisión: 15/02/2021

BIEN MUY P. LE. ART. 207 V. CO. / D. N. EST. N. Y. C. R. L. N. 1118881800000-043206-0004 No. CERTIFICACION No. 103118-1000-00

ORDEN DE COMPRA

Pricesmart Honduras
 SA de CV

3/ agosto/ 2020 Tegucigalpa Mbc
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. N° 01001

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Bateria marca eveready 27G FC14 Para vehiculo mazda BT50 placa N10039 asignado a Gerencia administrativa de Consucoop	
	sub total	2,173 87
	Imppto 15%	326 08
	total	2,499 95

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
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.A.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Noble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, H.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UHAH-05
 R.T.H. No 05019033070013
 Tel. (504) 2276-3826 y 2276-3828
 Factura 006-009-01-00860409
 C.A.I.:
 993UC8-76CB48-3D4E88-4027C8-881547-06
 Fecha límite de emisión: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-009-01-00800001
 Final: 006-009-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA 2,499.95
 805805 EVEREADY276 2,499.95 0
 2,173.87 326.08

SUB-TOTAL GRABADO L 2,499.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOY DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXCHERADO 0.00
 TOTAL L. 2,499.95

Wire Transfer 2,173.87
 TOTAL 326.08

Efectivo 326.00
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0=15.00%	2,499.95	2,173.87	326.08
6=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
Dto0=15%	0.00	0.00	0.00
Dto6=18%	0.00	0.00	0.00
Dto6=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,499.95	2,173.87	326.08

Usted acumulará 100.00 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05019995112994
 Nombre:
 CONSUCOP
 No. Carnet de Identificación:

ORDEN DE COMPRA

Solución Litográficas

6/08/2020 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. N° 01003

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	Juegos de Kits de Rotulos consta de: - 1 Rotulo en PVC de 20"x30" - 2 sticker de piso de 14 pulgadas - todos con tape para instalar - todos listos para instalar	1,100.00
2	Juegos de Kit de Rotulos #2 consta de: - 2 stickers de piso de 14 pulgadas - 1 Rotulo en PVC tamaño 11"x17" - 4 Rotulos en PVC tamaño carta - todos con tape doble cara - todos listos para instalar.	1,200.00
	Sub total	2,300.00
	Imppto 15%	345.00
	total	2,645.00

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



**SOLUCION
LITOGRAFICAS**

FACTURA

N° 000-001-01-00006015

Dn. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Olivas, Frente al Hotel Suroccidente 05
Frenelaco Muzón, Distrito Central, Tel: 2228-4680, Cel: 9977-8720
Correo Electrónico: solucionalitograficas@yahoo.es, R.M. 68011471692628

C.A.S. 280825-PE0160-536482-B21753-SP9A11-03

DES.	SECS	ARG
06	05	2200

CLIENTE: **Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas "CONSUCOOP."**
DIRECCIÓN: **Blvd. Juan Bosco, Contiguo a TV Afectos Honduras, Honduras CA**
R.M.T.N: **05019995112994.** Estado Crédito Voucher

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTALES
2	Juegos de Kit de Retulos consta de: - 1 Retulo en PVC de 20"x30" Algodas. - 2 stickers de piso de 14 pulgadas. - Todos con tape doble cara. - Todos. listas para instalar.	1.550.00	1.100.00
2	Juegos de Kit de Retulos #2 consta de: - 2 stickers de piso de 14 pulgadas. - 1 Retulo en PVC tamaño 4"x17". - 4 Retulos en PVC tamaño auto. - Todos con tape doble cara. - Todos. listas para instalar.	2.600.00	1.100.00

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA FISCAL: _____
NÚMERO REGISTRO DE LA S.A.: _____
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE ENDEUDADO: _____

La factura es Beneficio De Todos "EN ÚTIL"
Rango de Identificación Automática (00-001-01-00000001 AL 00-001-01-00000000) Fecha Límite de Efecto: 01/11/2022

Señ: Das mil seiscientos
cuarenta y cinco pesos
exactos.



IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE DEDUCIBLE L.	
IMPORTE DEDUCIBLE L.	2,300.00
IMPORTE DEDUCIBLE L.	
IMPORTE DEDUCIBLE L.	2,300.00
IMPORTE DEDUCIBLE L.	345.00
TOTAL A PAGAR L.	2,645.00