

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de ABRIL del 2016

**ABOGADO  
LESBIA YOHANNA ALVAREZ  
SU OFICINA**

Estimada Abogada Álvarez:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP, para el mes de Marzo del año 2016 realizo compras de papelería y útiles de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto se comunica también que se realizarón compras menores mediante cotización de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,  
Atentamente,

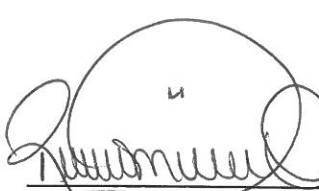

  
**Rosa Marcela Amador**  
Encargado de Compras  
**CONSUCOOP**



COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

HONDUCOMPRAS  
MARZO

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	PAPEL BOND T/C, PAPEL BOND T/C POST IT, FOLDER AMARILLOS T/C	DISPROA	09/03/2016	N° FACT - 00302397	2,479.52	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	MEMORIA USB, CARPETA COLGANTE, PEGAMENTO EN BARRA, SEPARADORES, CALCULADORAS. CAJA DE PAPEL CONTINUO,	PAPELERIA HONDURAS	14/03/2016	N° FACT - 00004842	5,707.91	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	PAPEL BOND T/L, GLICERINA, PERFORADORA, TELEFONO INALAMBRICO.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	17/03/2016	N° FACT - 00001707	3,881.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	ARCHIVADORES T/C, MOUSE	ACOSA	14/03/2016	N° FACT - 00010611	4,425.66	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	DISCO DURO	CASH BUSINESS	30/03/2016	N° FACT - 00007689	2,630.87	<a href="#">VER ENLACE</a>

Rosa Marcela Amador  
Encargado de Compras  
CONSUCCOOP




Libeth Avila Casco  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00007689

Hora: 08:55:06

Fecha: 30/03/2016

Vence: 29/04/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre CONSEJO NAC. SUPERVISOR COOPERATIVAS

R.T.N Cliente: 05019995112994

Telefono: +504 2271-0308

Direccion: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE A LA CREPERIA

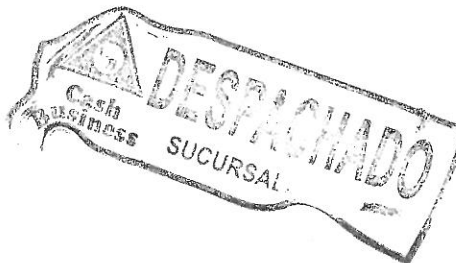
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HDE2TBT0HDTEDISCO DURO EXTERNO TOSHIBA		1	0.00	2,287.71	2,287.71



Flete:	0.00	Total Neto:	2,287.71
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	343.16
<b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b>		Total Operación:	2,630.87
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	2,630.87

Son: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 87/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0083-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/03/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

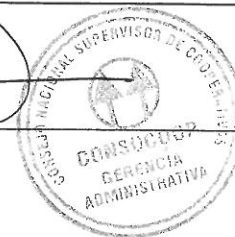
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,287.71	2,287.71	2,630.87	
				Impuesto Sobre Ventas		343.16		
dos mil seiscientos treinta con 87/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,630.87	

**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: Rosa Amador Encargada de Compras  
Materiales y Suministros IHDECOOP

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.

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A

**RTN: 05019995108892**

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000



CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-3

## FACTURA Original

**CLIENTE:** CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE  
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

**RTN:** 05019995112994

**DIRECCION:** Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Const

**CONTACTO** - Tegucigalpa

**VENDEDOR** Yirah Hernandez/Douglas R

# FACTURA 016-001-01-00010611

FECHA 14/03/2016 11:50

VENCE 13/04/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2271-0308

CODIGO: CCTEG00341

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4710887412389	ACACIAS	ARCHIVADOR ACOSMART T/CARTA NEGRO CS356-55	ISV	100	26.78	2,678.00
091163251477	ACACIAS	MOUSE GENIUS USB NEGRO G5 DX-110	ISV	10	117.04	1,170.40

Total Articulos: 110

Exenta L.

Gravada L.

4,425.66

Sub Total L.

3,848.40

15% Impuesto L.

577.26

Total L.

4,425.66

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400010611

TOTAL EN LETRAS:

Cuatro Mil Cuatrocientos VeintiCinco Lempiras Con 66/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

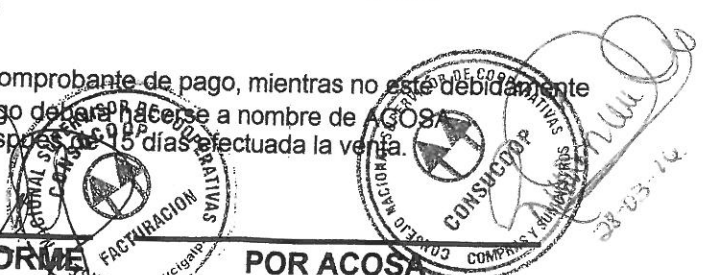
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago del presente se a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias de efectuada la venta.

*Amira Lucía Ortiz*  
NOMBRE RECIBE

*Amira Lucía Ortiz*  
FIRMA RECIBI CONFORME

FOR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0078-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10 ✓	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KlipX - Modelo: KMO-104  Impuesto Sobre Ventas	117.04	1,170.40	1,345.96	
39200	1	100 ✓	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A	26.78	2,678.00	3,755.67	
	2	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A  Impuesto Sobre Ventas	29.39	587.80	489.87	
Lps. cinco mil ciento uno con 63/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total Lps.</b>								<b>5,101.63</b>

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.

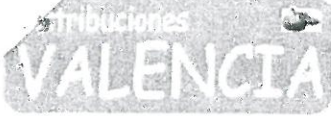
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo. De no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Rosa Amador Encargada de Compras  
Materiales y Suministros. IHDECOOP

*[Firma manuscrita]*

Aprobado





RTN : 08011986138652  
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.  
Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica  
Telefonos : 2228-7918  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF  
Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00001707 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 17/03/2016  
Cliente CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS  
Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE COMPRA NO: 506-1-1-0081-2016  
Teléfono 2271-0239 Vendedor 00 -  
Comentario Rtn. :05019995112994

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
5	PAPE0159	RESMA	Papel bond t/legal	80.74	403.70
25	MATE0077	UNIDAD	Glicerina pelikan 14g 0130	15.31	382.75
20	MATE0061	UNIDAD	Perforadora de 2 agujeros wex 11-1219-80 8374	39.44	788.80
2	TECN0136	UNIDAD	Telefono inalambrico	899.94	1,799.88
***** ULTIMA LINEA *****					

Handwritten signature and date 17-03-16

\*\*\* tres mil ochocientos ochenta y uno con treinta y nueve centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Rocio Amador  
Cliente



Distribuciones Valencia

Gravado L.	3,375.13
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	506.27
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,881.40</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0081-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	5	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929  Impuesto Sobre Ventas	80.74	403.70     60.56	464.26	
39200	1	25	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269	15.31	382.75	1,347.28	
	2	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605048374  Impuesto Sobre Ventas	39.44	788.80     175.73		
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TGB210  Impuesto Sobre Ventas	899.94	1,799.88     269.98	2,069.86	
Lps. tres mil ochocientos ochenta y uno con 40/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total Lps.</b>							<b>3,881.40</b>	

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: Rosa Amador Encargada de Compras  
Materiales y Suministros IHDECOOP



Aprobado

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00004842**

Día	Mes	Año
14	MARZO	2016

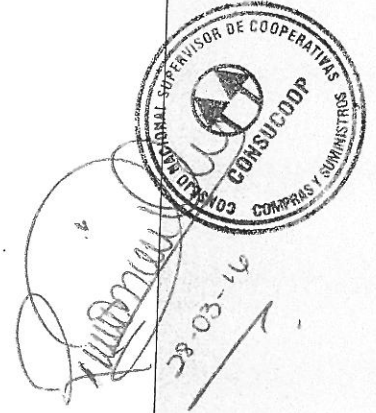
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Dirección:

Orden de Compra N°: 506-1-1-0080-2016

R.T.N: 05019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		MEMORIA USB DE 8GB	L. 92,00	L. 920.00
04		CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	" 129.90	" 519.60
24		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	" 16.95	" 406.80
02	0192	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA T/CARJA 2 PARTES	" 600.00	" 1,200.00
30	0110	SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER 8 UDS.	" 11.90	" 357.00
10	0029	CALCULADORA PARA ESCRITORIO 10 DIGITOS SOLAR	" 156.00	" 1,560.00



Recibí Conforme:  
  
Nombre: Rosa Amador  
Firma:

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	4,963.40
15% I.S.V.L.	744.51
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,707.91</b>

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004842 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: CINCO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 91/100

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0080-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2016**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**  
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
unversitario casa No. 1358**

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



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	✓ 10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	92.00	920.00	1,058.00
39200	1	✓ 4	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	519.60	1,065.36
	2	✓ 24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 Impuesto Sobre Ventas	16.95	406.80	
33200	1	✓ 2	Unidad	<b>Papel para Computación</b> PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 PARTES CAJA DE 1500 HOJAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955120 Impuesto Sobre Ventas	600.00	1,200.00	1,380.00
33400	1	✓ 30	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL) Impuesto Sobre Ventas	11.90	357.00	410.55
						180.00	
						53.55	

42120	1	✓10	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	156.00	1,560.00	1,794.00	
				Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS				
				Impuesto Sobre Ventas		234.00		
Lps. cinco mil setecientos siete con 91/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								5,707.91

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: Rosa Amador Encargada de Compras  
Materiales y Suministros IHDECOOP

  
 Aprobado 

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.  
 ASOL, S. de R. L. (DISPROA) CAJ:  
 224669-058478-29416-018005-877604-29  
 BAYAMO GUACEROME ELVAR DE #2001 R.T.N. 08019995270621  
 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.ht

**ORIGINAL**

PAGINA 1  
 FECHA 09/03/2016  
 FACTURA:  
 000-001-01-00302397  
 TERMINUS Credito  
 VENGE 29/03/2016  
 VENDEDOR

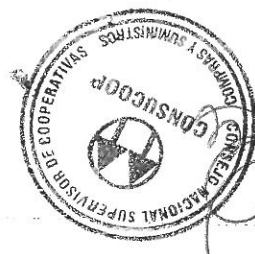
CLIENTE: CONSUCOP  
 Edif. Azteca Honduras, Fie. 4  
 1445  
 RIN # 05019995112994  
 Tlf.: 2271-0308 Fax: 9579-2214

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNIDAD	TOTAL
741507559805	Panel bond T/C Report	20.00 ✓	62.33	1,246.60
7891191561042	Panel bond T/O Report	5.00 ✓	76.50	382.50
7501035101753	Notas Adhesivas 3x3 amarillo Janel	24.00 ✓	5.50	132.00
1000007	Folde T/Carta	5.00 ✓	79.00	395.00

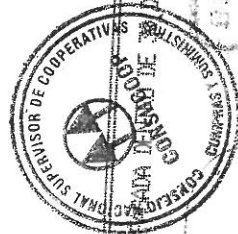
SI ESTA FACTURA NO ES LEIDA POR LAS MAQUINAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 2,156.10  
 ISV 15% 323.42  
 TOTAL ⇒ 2,479.52

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LFS. 52/100  
 Original Cliente, Copia Emisor



28-03-16  
*[Handwritten signature]*



9/3/16  
 NOMBRE Y FIRMA *[Handwritten signature]* DISPROA

Rango Autorizado: 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00450000 - Venes 06/04/2016

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0079-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2016**

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L**

R.T.N.: **08019995290621**

Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica  
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución**

Tel.: **2225-2623**

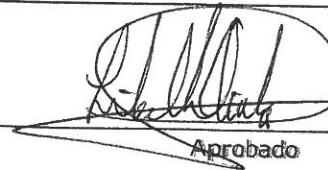
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	1,246.60	1,873.47
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ( ZONA 2)	76.50	382.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		244.37	
33400	1	24	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	132.00	151.80
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 Impuesto Sobre Ventas		19.80	
39200	1	5	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	395.00	454.25
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 Impuesto Sobre Ventas		59.25	
Lps. dos mil cuatrocientos setenta y nueve con 52/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							2,479.52


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: Rosa Amador Encargada de Compras  
Materiales y Suministros IHDECOOP

  
Aprobado



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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*