

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio 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 Junio del año 2016 realizo compras de papelería y útiles de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto se comunica que se realizarón compras menores mediante cotización (COMPRAS POR DIFUSION) de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,
Atentamente,

Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCOOP

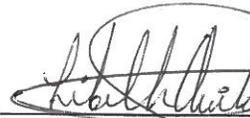


COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDU COMPRAS
JUNIO

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	TINTA HP # 60 NEGRA, TINTA HP # 60 COLOR, TINTA HP # 122 NEGRA, TINTA HP # 21 NEGRA TINTA HP # 662 NEGRA	ACOSA	01/06/2016 17/06/2016	N° FACT-00014565 N° FACT-00035940	1,943.24	VER ENLACE
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	DISPROA	15/06/2016	N° FACT - 00450539	2,305.75	VER ENLACE
3	BOTELLAS DE AGUA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	24/06/2016	N° FACT-00002306	414.00	VER ENLACE



Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCOOP

Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0091-2016

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/05/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,943.24	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	354.17	354.17		
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	290.85	290.85		
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	146.37	146.37		
	4	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.55	549.10		
	5	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	174.64	349.28		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL				
				Impuesto Sobre Ventas		253.47		
Lps. un mil novecientos cuarenta y tres con 24/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								1,943.24

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



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0092-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
 Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

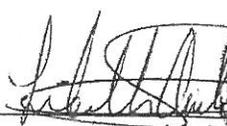
R.T.N.: 08019995290621
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	143.50	165.03	
				Impuesto Sobre Ventas		21.53		
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.05	1,861.50	2,140.73	
				Impuesto Sobre Ventas		279.23		
dos mil trescientos cinco con 75/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,305.75	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0093-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/06/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L O MAS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 1000 ML/1L Impuesto Sobre Ventas	7.50	360.00	414.00
						54.00	
cuatrocientos catorce con 00/100							
Observaciones: CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2271-0308							
						Gran Total LPS	414.00

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: Rosa Amador Encargada de Compras
Materiales y Suministros IHDECOOP

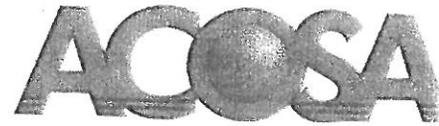


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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, 2544-1085



CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112994

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

CONTACTO - Tegucigalpa

VENDEDOR Lilian Meza L2

FACTURA 016-001-01-00014565

FECHA 01/06/2016 11:26

VENCE 01/07/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2271-0308

CODIGO: CCTEG00341

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
883585983193	ACACIAS	TINTA HP 60 CC643WL DJ COL F4280/4480	ISV	1 ✓	354.17 ✓	354.17
884962983546	ACACIAS	TINTA HP 122 CH561HL DJ NEGRA 1000/2000/3000/3000	ISV	2 ✓	174.64 ✓	349.28
829160902210	ACACIAS	TINTA HP 21 C9351AL DJ NEG 3920/3940/1410,D1320-I	ISV	2 ✓	274.55 ✓	549.10
883585983179	ACACIAS	TINTA HP 60 CC640WL DJ NEG F4280/4480/4680/4780	ISV	1 ✓	290.85 ✓	290.85



Total Articulos: 6

Plazo Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400014565

MONTO EN LETRAS:

Seis Mil Setecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 91/100 Centavos

RESERVACIONES 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 esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

Rosa Amador

NOMBRE RECIBE

Lilian Meza L2

FIRMA REGISTRO CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Exenta L.	
Gravada L.	1,543.40
Sub Total L.	1,543.40
15% Impuesto L.	231.51
Total L.	1,774.91

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.



995108892

N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
+ 2561-6000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112994

DIRECCION: Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Cons
Tegucigalpa

CONTACTO -

VENDEDOR Lilian Meza L2

FACTURA 015-003-01-00035940
FECHA 17/06/2016 15:15
VENCE 17/07/2016

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2271-0308
CODIGO: CCTEG00341
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
886112670115	ACOGUA	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	1	146.37	146.37



Total Articulos: 1

Exenta L.	
Gravada L.	146.37
Sub Total L.	146.37
15% Impuesto L.	21.9
Total L.	168.3

Rango Autorizado del: 00000001 al 00050000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1300035940

TOTAL EN LETRAS:

Ciento Sesenta y Ocho Lempiras Con 33/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Rosa Amador

NOMBRE RECIBE

[Signature]

FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
004607-7002AD-AE4791-19C655-F304FS-73
BMSK00 GLUCEROLIC BLUAR CBE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2823, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.ht

PAGINA 1
FECHA 15/06/2016
FACTURA:
000-001-01-00450009
TERMINOS Credito
VENIR 05/07/2016
VENDEDOR

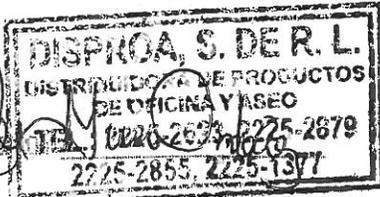
CLIENTE: CONSULCOOP RTN # 00019995112994
Edif. Arteca Honduras, Fte. a Tlf.: 2271-0308 Fx: 9577-2214
1645

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000029	Tapa transp. 3/4x27 Paq.	50.00	2.87	143.50
741507559800	Papel bond T/C Report	30.00	62.05	1,861.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

15-06-16

NOMBRE Y FIRMA



SUBTOTAL 2,005.00
15% 15% 300.75
TOTAL => 2,305.75

DOS MIL TRESCIENTOS CINCO LPS. 75/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450009 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor