

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de diciembre del 2016

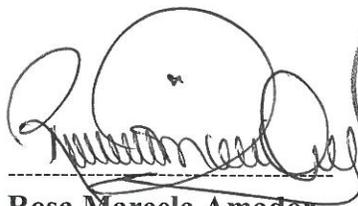
**ABOGADO
LESBIA YOHANNA ALVAREZ
SU OFICINA**

Estimada Abogada Álvarez:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP, para el mes de noviembre 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
HONDUCOMPRAS
NOVIEMBRE

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA EPSON L200, TINTA HP 662 NEGRA	CASH BUSINNES	09/11/2016	N° FACT-00009739	8,983.00	VER ENLACE
2	RESMA DE PAPEL BOND T/C, GRAPAS 23/13, ARCHIVADORES, LAPIZ TINTA, MARCADORES PUNTA FINA DORADO, PEGAMENTO EN BARRA, NOTAS ADHESIVAS, TINTA HP # 60, TINTA CANON # 210, TINTA HP # 122 NEGRO	PAPELERIA HONDURAS	10/11/2016	N° FACT-00009562	10,858.81	VER ENLACE
3	CD NO REGRABABLE	PAPELERIA HONDURAS	10/11/2016	N° FACT-00009563	541.65	VER ENLACE
4	ENCUADERNADORA T/CARTA, RESMA DE PAPEL BON T/L, SEPARADORES, ETIQUETAS PARA CD, PERFORADORAS DE 2 ORIFICOS.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	11/11/2016	N° FACT-00002937	15,825.73	VER ENLACE
5	RESMAS DE PAPEL BOND T/O	DISPROA	14/11/2016	N° FACT-00451609	872.28	VER ENLACE
6	LICENCIAS DE ANTIVIRUS, COMPUTADORA, MONITOR	JETSTEREO	30/11/2016	N° FACT-00016280	117,608.20	VER ENLACE



Rosa Marcela Amador
Encargado de Compras
CONSUCCOOP




Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0110-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2016**

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	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.00	380.00	1,065.25	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	182.10	546.30		
				Impuesto Sobre Ventas		138.95		
ocho mil novecientos ochenta y tres con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							8,983.00	

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


Aprobado



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 000-001-01-00009739

Hora: 03:33:03 p.m.

Fecha: 09/11/2016

Vence: 09/12/2016

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-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1 ✓	0.00	6,885.00	6,885.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2 ✓	0.00	190.00	380.00
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black	3 ✓	0.00	182.10	546.30



Flete:	0.00	Total Neto:	7,811.30
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,171.70
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	8,983.00
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Salido:	8,983.00

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

Condiciones de Venta

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



Recibio Conforme

10-11-16

Operador: Mauricio



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0109-2016

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

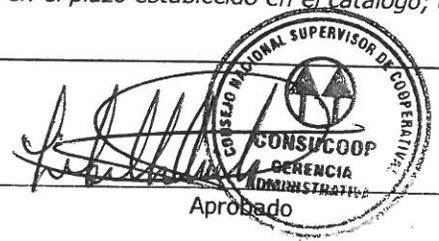
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.65	2,506.00	2,881.90
				Impuesto Sobre Ventas		375.90	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H	22.00	132.00	5,640.11
	2	125	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	28.95	3,618.75	
	3	6	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantia de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	28.50	171.00	
	4	3	Unidad	MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025	75.00	225.00	
	5	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.25	780.00	
				Impuesto Sobre Ventas		713.36	
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	306.00	351.90

				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ				
				Impuesto Sobre Ventas			45.90	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	310.00	620.00	1,984.90	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL				
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2	355.00	710.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 2				
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	198.00	396.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL				
				Impuesto Sobre Ventas			258.90	
diez mil ochocientos cincuenta y ocho con 81/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								10,858.81

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.

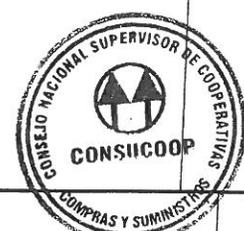
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00009562

Día	Mes	Año
10	NOV.	2016

Cliente: CONSUCOOP
Dirección:
Orden de Compra N°: 506-1-1-0109-2016 R.T.N: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		RESMAS DE PAPEL BONDE-20 T-CARTA C. BLANCO	L. 62.65	L. 2,506.00
06		CAJAS DE GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS	L. 22.00	L. 132.00
125		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T-OFICIO TIPO LEITZ	L. 28.95	L. 3,618.75
06		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL P-MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	L. 28.50	L. 171.00
03		UNIDAD MARCADOR PARA METAL, DE PUNTA FINA TIPO 5mm, COLOR DORADO	L. 75.00	L. 225.00
48		UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40G. EN ADELANTO	L. 16.25	L. 780.00
40		UNIDAD NOTAS ADHESIVAS DE 3x3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	L. 7.65	L. 306.00
02		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 60 (CC640WL) C. NEGRO	L. 310.00	L. 620.00
02		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA CANON 2974B001 C. NEGRO	L. 355.00	L. 710.00
02		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 122 (CH561HL) C. NEGRO	L. 198.00	L. 396.00



Recibí Conforme:
Rosa Amador
Nombre
[Firma]
Firma

Vta. Exenta L.	L.	171.00
Vta. Grabada L.	L.	9,293.75
15 % I.S.V.L.	L.	1,394.06
TOTAL L.	L.	10,858.81

ELABORADO: 01-16, DEL 000-00-01-000001 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 81/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0112-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario 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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.25215625763	157.00	471.00	541.65	
				Impuesto Sobre Ventas		70.65		
quinientos cuarenta y uno con 65/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								541.65

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.



**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.

Día	Mes	Año
10	NOV.	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00009563

Cliente: CONSUCOOP
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 506--1-1-0112--2016 R.T.N: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
03		UNIDAD TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB,) 80 MINUTOS, DE 50 UNIDADES	L. 157.00	L. 471.00



Recibi Conforme:

Rosa Amado
Nombre
Rosendo
Firma

Vta. Exenta L.		
Vta. Grabada L.	L.	471.00
15 % I.S.V. L.	L.	70.65
TOTAL L.	L.	541.65

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

10/11/16.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3

Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

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

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

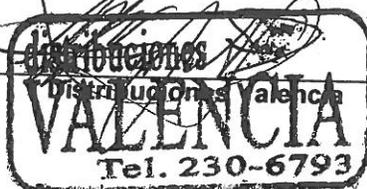
Factura : **000-001-01-00002937** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/11/2016**
 Cliente **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**
 Dirección **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 Teléfono **2271-0239** Vendedor **00 -**
 Comentario **RTN : 05019995112994, ORDEN # 506-1-1-0114-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
✓ 2	00080134	UNIDAD	Encuadernadora t/carta perfix esencial ✓	2,999.4500	5,998.9000
✓ 10	00090067	RESMA	Papel bond t/legal: oficio 1 chamex 500 hojas	79.9900	799.9000
✓ 100	00080253	PAQUETE	Separador de folder wex (8 unidades)	11.8900	1,189.0000
✓ 2	00080384	PAQUETE	Etiqueta para cd/dvd (50 u) m.	149.4400	298.8800
✓ 3	00080229	UNIDAD	Perforadora 2 orificios studmark (100 h) ✓ 0194 ***** ULTIMA LINEA *****	1,824.9400	5,474.8200

*** quince mil ochocientos veinticinco con setenta y tres centavos ***

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

Rosa Amador
 14-11-16 Cliente
 325 pm



Gravado L.	13,761.5000
Exento L.	0.0000
L.	
Imp. 15% L.	2,064.2300
Total Factura L.	15,825.7300

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoliciones despues de 15 dias

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0114-2016

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2016

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
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: EP100	2,999.45	5,998.90	6,898.74
				Impuesto Sobre Ventas		899.84	
33100	1	10	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.99	799.90	919.89
				Impuesto Sobre Ventas		119.99	
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLEERFAX - Modelo: KF81211	11.89	1,189.00	1,367.35
				Impuesto Sobre Ventas		178.35	
33300	1	2	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KLIP - Modelo: 798302090484	149.44	298.88	343.71
				Impuesto Sobre Ventas		44.83	
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	5,474.82	6,296.04
				Impuesto Sobre Ventas		821.22	
quince mil ochocientos veinticinco con 73/100							

Observaciones: SI ALGUN PRODUCTO NO SE ENCOTRARA DISPIONIBLE O EN EXISTENCIA, FAVOR NOTIFICARLO MEDIANTE CORREO RAMADOR@CONSUCOOP.HN

Gran Total LPS 15,825.73

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0111-2016**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2016

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

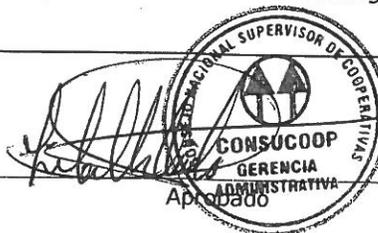
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	758.50	872.28	
				Impuesto Sobre Ventas		113.78		
ochocientos setenta y dos con 28/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								872.28

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.

ORIGINAL

COMUNIDAD DE FAMILIARES DE OFICINA Y
 S. de R. L. (DISFRUTA) CAJ:
 7-7802AD-4E4791-19D655-F304F3-73
 C/O GUARDERIE BLVAR OEE #2001 S.T.N. 06019975290621
 . 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disprued@blecolor.jm

PAGINA 1
 FECHA 14/11/2016
 FACTURA:
 000-001-01-00451609
 TERMINOS Creditivo
 VENCE 14/12/2016
 VENDEDOR

CLIENTE: CONSUCOOP
 Edif. Azteca Handuras, Fts. a
 1645
 RTN # 06019995112994
 Tlf.: 2271-0308 Fx: 9579-2214

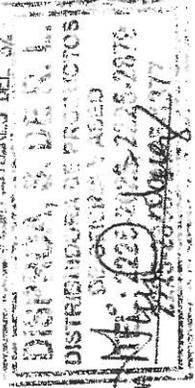
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
780128309991	Fapel bond T/Oficio	10.00	75.85	758.50



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 10 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

11:30am. *[Signature]*

Nombre y Firma: Armando Disfruta



11/11/16
 3:35 pm
 Recibido

SUBTOTAL 758.50
 ISV 15% 113.78
 TOTAL ==> 872.28

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/09/2017

Original Cliente, Copia Emisor

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. ... 29/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0115-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	47,100.00	54,165.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,065.00		
45100	1	80	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (2) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: Endpoint Security	689.60	55,168.00	63,443.20	
				Impuesto Sobre Ventas		8,275.20		
ciento diecisiete mil seiscientos ocho con 20/100								
Observaciones: CUALQUIER DUDA LLAMAR AL 2271-0308 PREGUNTAR POR ROSA AMADOR O VICTOR PORTILLO								
Gran Total LPS							117,608.20	

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016280

CLIENTE : CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)	FECHA : 30/11/16
CODIGO : 56929147	CONTRATO : 57059205
RTN : 05019995112994	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
80	EES-N2-D	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED EDICION	L. 689.60	L. 0.00	L. 55,168.00
3	OPT-3040SFF	COMPUTADORA OPT-3040SFF OPTIPLEX 3040 SM	L. 13,205.00	L. 0.00	L. 39,615.00
3	E-2016H	Dell 20 monitor E2016H	L. 2,495.00	L. 0.00	L. 7,485.00

SON : CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO 20/100

Sub Total Gravado:	L.	102,268.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	15,340.20
Total:	L.	117,608.20

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059205 de fecha 30/11/16 entre JETSTEREO S.A. y CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)



Rosa Marcela Amador	<i>[Firma]</i>	SELO	Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"