

.....  
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de febrero del 2017  
.....

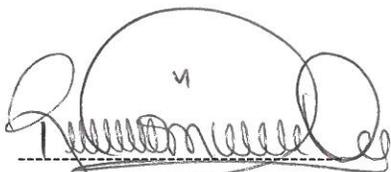
**ABOGADO  
LESBIA YOHANNA ALVAREZ  
SU OFICINA**

Estimada Abogada Álvarez:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP, que para el mes de enero del año 2017, se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

También se comunica que **NO** se realizaron compras menores mediante cotización de productos.

Sin más,  
Atentamente,

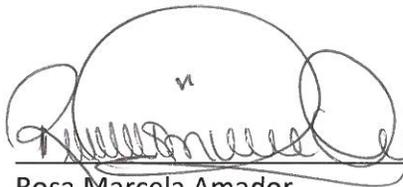


**Rosa Marcela Amador**  
Oficial de Bienes Nacionales  
Compras y Suministros  
**CONSUCOOP**

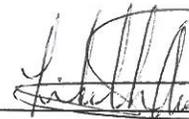


COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  
HONDUCOMPRAS  
ENERO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	UPS BASICOS	CENTROMATIC	03/01/2017	N° FACT-00006432	57,925.50	VER ENLACE
2	TINTA HP # 122 NEGRA, HP # 662 NEGRA, HP # 662 COLOR	CASH BUSINESS	05/01/2017	N° FACT-00010385	1,501.90	VER ENLACE
3	FOLDER T/O, TAPE CAFÉ, PAPEL BOND T/C	PACASA	16/01/2017	N° FACT-00079112	2,324.88	VER ENLACE
4	PUNTERO, PUSHING, PINZAS, ARCHIVADORES T/C, ARCHIVADORES T/O, LAPIZ TINTA, BANDEJA METALICA.	PAPELERIA HONDURAS	20/01/2017	N° FACT-00011032	8,441.89	VER ENLACE
5	GRAPAS DE 1/2, DISPENSADOR DE TAPE, CUADERNO UNICO T/G, PERFORADORA, UÑAS, PENDAFLEX, FOLDER T/L, BORRADOR, ETIQUETA AUTOADHESIVAS, POST IT.	PAPELERIA HONDURAS	20/01/2017	N° FACT-00011029	4,146.18	VER ENLACE
6	ANILLO DE 3/8, CARATULA DE CARTONCILLO FOLDER MANILA T/O, DVD, SEPARADORES	DIST. VALENCIA	21/01/2017	N° FACT-00003358	2,787.12	VER ENLACE
7	SEPARADORES	DIST. VALENCIA	21/01/2017	N° FACT-00003359	1,367.35	VER ENLACE
8	TINTA HP # 662 NEGRA, HP # 662 COLOR, HP # 122 NEGRA, HP # 122 TRICOLOR	CASH BUSINESS	23/01/2017	N° FACT-00010429	3,544.13	VER ENLACE



Rosa Marcela Amador  
Encargado de Compras  
CONSUCCOOP

Libeth Avila Casco  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
506-1-1-0116-2016

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/11/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio  
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera  
eso,on de rum,Tegucigalpa.

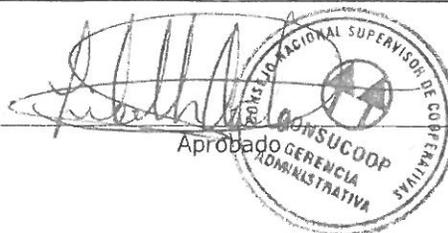
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 2 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-800UL Smart UPS	1,679.00	50,370.00	57,925.50	
				Impuesto Sobre Ventas		7,555.50		
cincuenta y siete mil novecientos veinticinco con 50/100								
Observaciones: CUALQUIER DUDA COMUNICARSE AL 2271-0308 CON ROSA AMADOR O VICTOR PORTILLO								
Gran Total LPS							57,925.50	

**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: 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.



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO  CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006432

Día	Mes	Año
3	ENERO	2017

Cliente	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
	DARIO VARE	52506	0501-9995-112994

CAI: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30		LPS BASICOS FORZA	L. 1,679.00	L. 50,370.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA  
 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Sub - Total	L.	50,370.00
15% IS.V.	L.	7,555.50
<b>TOTAL</b>	L.	<b>57,925.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU FAVOR

Recibí Producto: Rosa Amador  
 Nombre Completo: Rosa Amador  
 Teléfono: 2271-0308

Fecha: 4- Enero - 2017  
 Facturado Por: Nancy Mendez

Logos of CONSUCOOP (Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas), RICOH, Canon, FEATINET, and COMPUTADORAS APPLE.

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2017  
 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0121-2016**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/12/2016**

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	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	194.00	582.00	1,501.90	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	181.00	543.00		
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	181.00	181.00		
				Impuesto Sobre Ventas		195.90		
un mil quinientos uno con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,501.90	

**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**  
000-001-01-00010385

Hora: 02:59:45 p.m.

Fecha: 05/01/2017

Vence: 04/02/2017

**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

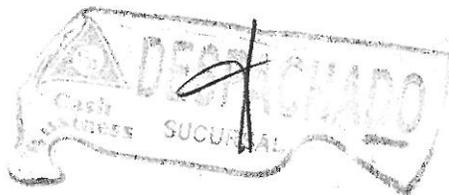
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3	0.00	194.00	582.00
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black	3	0.00	181.00	543.00
HPCZ104AL	TINTA HP 662 color	1	0.00	181.00	181.00



Flete:	0.00	Total Neto:	1,306.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	195.90
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	1,501.90
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	1,501.90

Son: UN MIL QUINIENTOS UNO CON 90/100

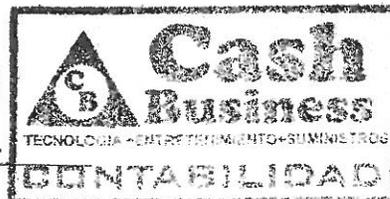
**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* El Repto devuelto se cobra L. 1000.00
- \* Pago tardío 1% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador



*[Signature]*  
Recibio Conforme

*[Signature]*  
Operador: Mauricio



06-01-17

Ing.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0124-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

09/01/2017

Proveedor: PACASA  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

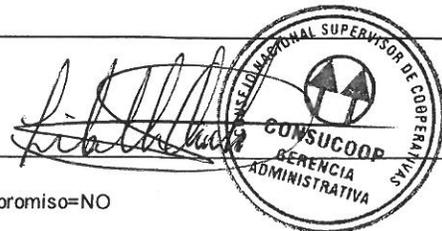
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	5	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.95	474.75	887.37	
	2	24	Unidad	CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 2)	12.37	296.88		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181				
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL				
				Impuesto Sobre Ventas		115.74		
33100	1	20	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	1,250.00	1,437.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		187.50		
dos mil trescientos veinticuatro con 87/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,324.87	

**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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 16/01/2017

Código: TGU0221740 Vence: 27/03/2017

Cliente: CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239

RTN:05019995112994

Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00079112

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	5 ✓	94.95	474.75 G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2"X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0	24 ✓	12.37	296.88 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	20 ✓	62.50	1,250.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU79112 / PEDT\_144047 / ALPTTEG

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 2,021.63

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 303.25

Total: L. 2,324.88

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-006-01-00079112

Por L.2,324.88

Lugar y Fecha: 16-01-17

Fecha de Emisión: 16/01/2017

Fecha de Vencimiento: 27/03/2017

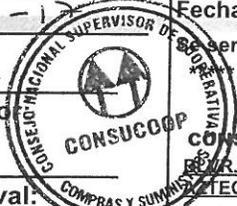
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 88/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor

3:20 pm

Firma Por Aval:



CONSUCOOP  
BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV  
AZTECA HONDURAS



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo.\* Leer condiciones de ventas al reverse.\*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0128-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/01/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social  
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	1	Unidad	PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430	480.00	480.00	552.00
				Impuesto Sobre Ventas		72.00	
39200	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						
	1	10	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759	16.75	167.50	7,889.89
	2	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517	54.99	274.95	
	3	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.90	1,445.00	
	4	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.25	4,387.50	
	5	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585	22.50	112.50	
	6	2	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022	244.00	488.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,014.44	

ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 89/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

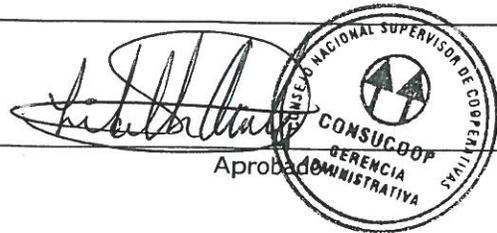
8,441.89

**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.

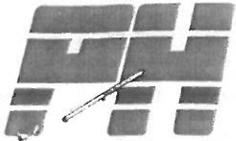
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

**FACTURA N° 000-001-01-00011032**

Día	Mes	Año
20	ENERO	2017

Cliente: **CONSUCCOP**

Dirección:

Orden de Compra N°:

R.T.N: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. PLUNTERO PARA PRESENTACIONES	L. 480.00	L. 480.00
10		PAQUETES DE CINCHETAS Y TACHUELAS (PUSHPINS) DE COLORES	L. 16.75	L. 167.50
5		PAQUETES DE PINZAS SUEJTAPAPEL DE 51MM (FAQ-12)	L. 54.99	L. 274.95
50		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	L. 28.90	L. 1,445.00
150		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 29.25	L. 4,387.50
5		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, C- NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) *****	L. 22.50	L. 112.50
2		UNID. BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	L. 244.00	L. 488.00



Recibí Conforme:

Rosa Amador  
Nombre

*[Signature]*  
Firma

Vta. Exenta L.	L.	112.50
Vta. Grabada L.	L.	7,242.95
15% I.S.V.L.	L.	1,086.44
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>8,441.89</b>

ELABORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0127-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/01/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

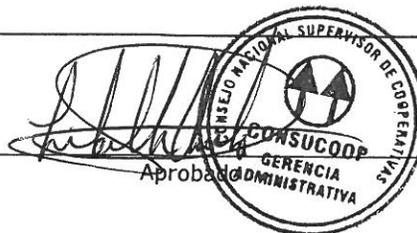
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,487.80
	1	10	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	25.50	255.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H			
	2	15	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	465.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	3	6	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.25	433.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534			
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	384.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	5	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.00	200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	6	3	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	393.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	7	3	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	825.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3			
	8	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO.	1.54	154.00	

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
			Impuesto Sobre Ventas		378.30	
33400			<b>Productos de Papel y Cartón</b>			658.38
	1	20	Paquete ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	190.00	
	2	50	Unidad Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	382.50	
			Impuesto Sobre Ventas		85.88	
cuatro mil ciento cuarenta y seis con 18/100						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total LPS						4,146.18

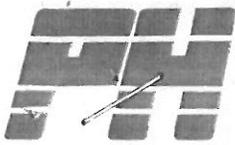
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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: 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.*



**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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

**FACTURA N° 000-001-01-00011029**

Día	Mes	Año
20	ENERO	2017

Cliente: **CONSUCOOP**

Dirección:

Orden de Compra N°: 506-1-1-0127-2017

R.T.N: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		CAJAS DE GRAPAS DE 1/2" (CAJA DE 1,000 UNIADES)	L. 25.50	L. 255.00
15		UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA T- MEDIANO	L. 31.00	L. 465.00
6		UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG.	L. 72.25	L. 433.50
10		UNID. PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAP.20 H.	L. 38.40	L. 384.00
25		UNIDAD QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS	L. 8.00	L. 200.00
3		CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	L. 131.00	L. 393.00
3		UNID. CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL, COLOR MANILA CON PERFORACION	L. 275.00	L. 825.00
100		UNID. BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CMX1CMX1CM	L. 1.54	L. 154.00
20		PAQUETES DE ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS PARA FOLDER (PAQ/200 UNIADES)	L. 9.50	L. 190.00
50		UNID. NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	L. 7.65	L. 382.50



Recibí Conforme:

*[Handwritten signature]*

*Rosa Amador*  
Nombre

*[Handwritten signature]*  
Firma

Vta. Exenta L.	L.	587.50
Vta. Grabada L.	L.	3,094.50
15% I.S.V. L.	L.	464.18
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>4,146.18</b>

ELABORADO: 11-16- DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

23/1/17

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100

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.  
506-1-1-0126-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/01/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES  
VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA  
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

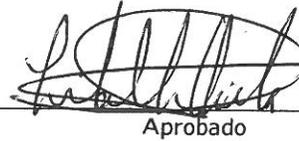
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							1,213.41
	1	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.99	77.98		
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	507.96		
	3	5	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100N CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	469.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
				Impuesto Sobre Ventas		158.27		
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							206.36
	1	1	Unidad	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	179.44		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD				
				Impuesto Sobre Ventas		26.92		
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>							1,367.35
	1	100	Unidad	SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	1,189.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLEERFAX - Modelo: KF81211				
				Impuesto Sobre Ventas		178.35		
dos mil setecientos ochenta y siete con 12/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,787.12	

**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.*

Factura : **000-001-01-00003358** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/01/2017**  
 Cliente **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**  
 Dirección **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

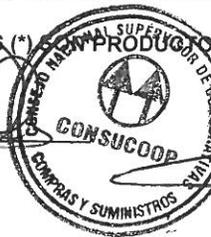
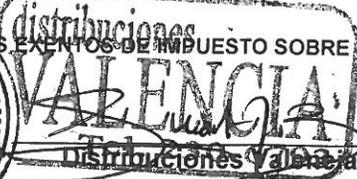
Teléfono **2271-0239** Vendedor **01 - OFICINA**  
 Comentario **RTN. :05019995112994,ORDEN NO.506-1-1-0126-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
✓ 2	00080015	PAQUETE	Anillo plastico para encuadernar negro 3/8 (50und)	38.99	77.98
✓ 4	00080068	RESMA	Caratula t/carta (100 u) color negro	126.99	507.96
✓ 5	00090102	RESMA	Folder manila t/oficio ofinota 100und	93.84	469.20
✓ 1	00120002	UNIDAD	Dvd primco torre (50und)	179.44	179.44
✓ 100	00080253	PAQUETE	Separador de folder kleerfax (8 unidades)	11.89	1,189.00
***** ULTIMA LINEA *****					

\*\*\* dos mil setecientos ochenta y siete con once centavos \*\*\*

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

Gravado L.	2,423.58
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	363.54
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,787.12</b>

  
 Cliente  
 25/01/17  
  


# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0129-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/01/2017**

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
33400	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLEERFAX - Modelo: KF81211  Impuesto Sobre Ventas	11.89	1,189.00	1,367.35
un mil trescientos sesenta y siete con 35/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,367.35

**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.

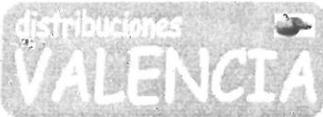
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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.*



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 : 000-001-01-00003359 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 21/01/2017

Cliente CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA

Teléfono 2271-0239 Vendedor 01 - OFICINA

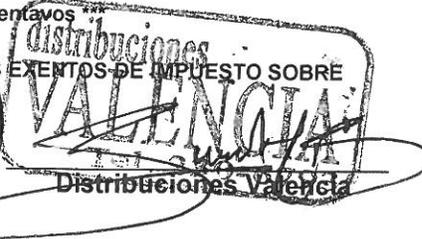
Comentario RTN. :05019995112994, ORDEN NO.506-1-1-0129-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
✓100	00080253	PAQUETE	Separador de folder klee fax (8 unidades) ***** ULTIMA LINEA *****	11.89	1,189.00

\*\*\* mil trecientos sesenta y siete con treinta y cinco centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

*[Signature]*  
n  
Cliente  
25/01/17



Gravado L.	1,189.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	178.35
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,367.35</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0125-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/01/2017**

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	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							3,544.13
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	181.00	905.00		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	181.00	905.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	194.00	582.00		
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	229.95	689.85		
	Impuesto Sobre Ventas						462.28	
tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 13/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,544.13	

**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

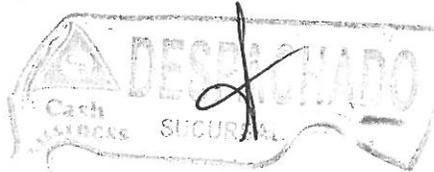


**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black	5 ✓	0.00	181.00	905.00
HPCZ104AL	TINTA HP 662 color	5 ✓	0.00	181.00	905.00
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3 ✓	0.00	194.00	582.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	3 ✓	0.00	229.95	689.85



Flete:	0.00	Total Neto:	3,081.85
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	462.28
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	3,544.13
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	3,544.13

Son: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 13/100

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

24-01-17  
9:30am



Operador: Mauricio

