

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Julio del 2017

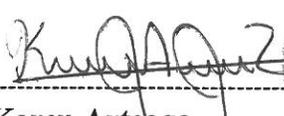
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

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

Sin más,
Atentamente,



Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP





Lourdes Lopez
7-7-17



COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS
JUNIO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	PINZAS SUJETA PAPELES, MARCADOR PARA PIZARRA, BOLSAS PARA BASURA, PAPEL CARBON Y MOUSE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	13/6/2017	N° FACT -00004597	979.55	VER ENLACE
2	CD, CARTUCHOS DE TINTA, CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	PAPELERIA HONDURAS	14/6/2017	N° FACT -00013550	2,620.16	VER ENLACE
3	BOLSA PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	14/6/2017	N° FACT-00006744	2,635.80	VER ENLACE
4	BOLSAS PARA BASURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	21/6/2017	N° FACT -00004598	424.21	VER ENLACE
5	TIJERA DE ACERO, SUMADORAS DE 12 DIGITOS	PACASA	21/6/2017	N° FACT - 00099062	774.87	VER ENLACE
	SELLO FOLIADORES	PAPELERIA HONDURAS	21/6/2017	PENDIENTE DE FACTURA	1,099.69	VER ENLACE
6	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL, GUANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, INSECTICIDA	YIP SUPERMERCADOS	22/6/2017	N° FACT-00007301	1,646.85	VER ENLACE
7	LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	JETSTERO	30/6/2017	PENDIENTE DE FACTURA	8,476.65	VER ENLACE
8	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA	30/6/2017	N° FACT-00099086	2,000.31	VER ENLACE


Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casca
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0158-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2017

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

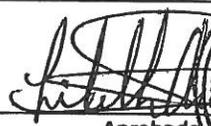
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	41.99	167.96	462.67
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049241 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	67.20	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	64.08	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	64.08	
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	64.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR Impuesto Sobre Ventas		35.27	
35800	1	12	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.73	164.76	189.47
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		24.71	
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.94	155.82	179.19
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: PK811100 Impuesto Sobre Ventas		23.37	

39600				Repuestos y Accesorios			148.21	
1	2	Unidad		MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	128.88		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH				
				Impuesto Sobre Ventas		19.33		
novecientos setenta y nueve con 55/100								
Observaciones: NINGUNO								
Gran Total LPS							979.55	

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


 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

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

Factura : 000-001-01-00004597

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 05/07/2017

Cliente CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA

Teléfono 2271-0239 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :05019995112994

Orden No. 506-1-1-0158-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00080405	CAJA	Binder clip 2" (51 mm) ✓	41.9900	167.96
5	00080033	CAJA	Binder clip 1 1/4" (32 mm) ✓	13.4400	67.20
12	00070003	UNIDAD	Marcador de pizarra azul fabik ✓	5.3400	64.08
12	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik ✓	5.3400	64.08
12	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik ✓	5.3400	64.08
12	00010001	ROLLO	Bolsa para basura 18"x19" ✓	13.7300	164.76
3	00080418	PAQUETE	Papel carbon t/carta c/negro 100h ✓	51.9400	155.82
2	00080414	UNIDAD	Mouse con conexion usb ✓	64.4400	128.88
***** ULTIMA LINEA *****					

*** novecientos setenta y nueve con cincuenta y cinco centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	684.63
Exento L.	192.24
L.	
Imp. 15% L.	102.68
Total Factura L.	979.55

condiciones:

Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras

Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual

El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia

La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con tods las condiciones de la misma

No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0161-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

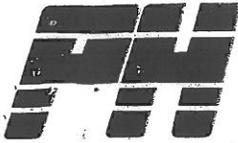
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.90	156.90	2,022.16
	2	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.25215625763 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.23	361.50	
	3	4	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	310.00	1,240.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL Impuesto Sobre Ventas		263.76	
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	130.00	520.00	598.00
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas		78.00	
dos mil seiscientos veinte con 16/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS					2,620.16		

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*.*

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.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00013550

Día	Mes	Año
14	JUNIO	2017

Cliente: **CONSUCOOP**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **506-1-1-0161-2017** R.T.N: **08019995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	TORRE	DE CD NO REGRABABLES DE 700 MB. 80 MINUTOS (TORRE DE 50 UNIDADES)	L. 156.90	156.90 ✓
50	CAJAS	DE CD-R (CAJA DE UNA PIEZA)	L. 7.23	361.50 ✓
4	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	L. 310.00	1,240.00 ✓
4	CAJAS	DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJA DE 25 UNIDADES)	L. 130.00	520.00 ✓

Recibí Conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
 Artículos de Oficina, Suministros
 de Computo y Materiales de Aseo
 PBX: 2235-6315
 Por Papelería Honduras

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	2,278.40
15% I.S.V. L.	341.76
TOTAL L.	2,620.16

ADO: 14-16 DEL 000-001-01-00013550 AL 000-001-01-00013550 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2017

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 16/100

U. - CLIENTE
 ERDE - ARCHIVO
 MARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Ya in... (handwritten)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0160-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	12	Paquete	Productos de Material Plástico	11.00	132.00	151.80
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag			
				Impuesto Sobre Ventas		19.80	
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón	540.00	2,160.00	2,484.00
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja			
				Impuesto Sobre Ventas		324.00	
dos mil seiscientos treinta y cinco con 80/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS						2,635.80	

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


 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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00006744

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EDED-97

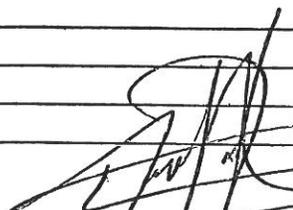
DIA	MES	AÑO
14	6	2017

Señores: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

RTN: 0501-9995-112994

Dirección: Col. Puerta del sol, bulevard san juan bosco, edificio azteca

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
506-1-1-0160-2017			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N°	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	12	paquete	Bolsa para basura normal alta densidad Dina Bag	L 11.00	L	132.00
2	4	Unidades	Papel higienico doble hoja fardo 48 rollos ROSAL	L 540.00	L	2,160.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
				Sub-Total L.	L	2,292.00
				15% ISV L.	L	343.80
				TOTAL L.	L	2,635.80


 Firma por Fórmulas Químicas



Esta fecha recibo de Fórmulas Químicas la Cantidad de: Dos mil seiscientos treinta y cinco con 80/100
 en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	tramite de cheque	Mercadería recibida por firma y sello:	
----------------------	-------------------	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

No Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000 Fecha límite de emisión: 18/01/2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0163-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2017

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

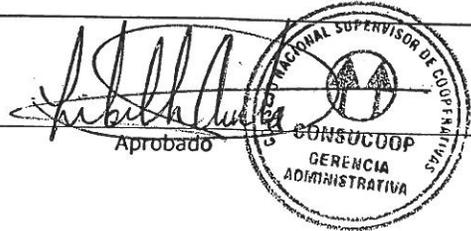
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	12	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	30.74	368.88	424.21
cuatrocientos veinticuatro con 21/100							
Observaciones: ninguna							
Gran Total LPS							424.21

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


 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

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004598** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **05/07/2017**
 Cliente **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**
 Dirección **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Teléfono **2271-0239** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario Rtn. :05019995112994

Orden No. 506-1-1-0163-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
12	00010003	ROLLO	Bolsa de basura 23"x32" ***** ULTIMA LINEA *****	30.7400	368.88

*** cuatrocientos veinticuatro con veintiun centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	368.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	55.33
Total Factura L.	424.21

Condiciones:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0162-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2017

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

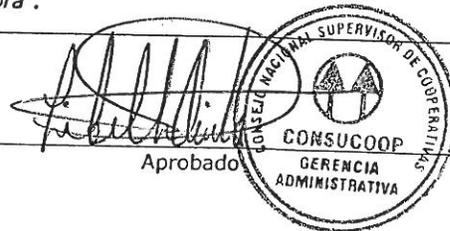
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 Impuesto Sobre Ventas	11.99	71.94	82.73	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: 234717 Impuesto Sobre Ventas	601.86	601.86	692.14	
setecientos setenta y cuatro con 87/100								
Observaciones: ninguna								
Gran Total LPS							774.87	

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

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.



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 05/07/2017

Código: TGU0221740 Vence: 13/09/2017

Cliente: CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239

RTN: 05019995112994

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

Factura ORIGINAL 000-006-01-00099062

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	UN	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
172231	- TIJERA DE OFICINA TAF STYLO 8" #PC-1102	UND	7426500803317	6	11.99	71.94 G
234717	- CALCULADORA C. IMPRESORA CASIO 100TM-BK	UND	4971850174820	1	601.86	601.86 G
ULTIMA LINEA						

Referencia: TGU99062 / PEDT_195898 / ALPTTEG

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

Límite de Emisión: 06/07/2017

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

Subtotal: L. 673.80

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 101.07

Total: L. 774.87

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no.: FAC. 000-006-01-00099062 Por L.774.87

Fecha de Emisión: 05/07/2017 Fecha de Vencimiento: 13/09/2017

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

***** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 87/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

CONSUCOOP

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.



Esta factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0164-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2017

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

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

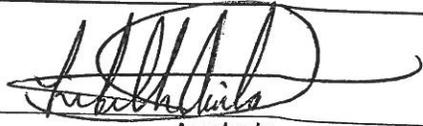
R.T.N.: 08019998391040

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 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	956.25	1,099.69
						143.44	
Lps. un mil noventa y nueve con 69/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total Lps.	1,099.69

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0159-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2017

Proveedor:
Dirección:

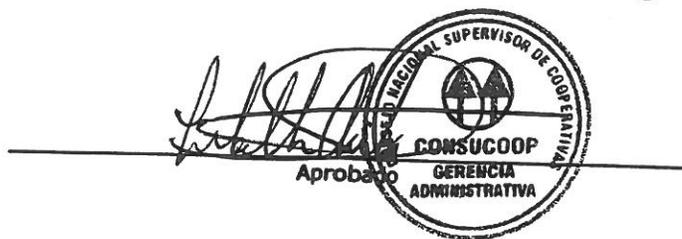
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	16	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG Impuesto Sobre Ventas	37.55	600.80	600.80
39100	1	8	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ	22.17	177.36	752.97
	2	10	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	47.74	477.40	
35400	1	3	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	84.95	254.85	293.08
un mil seiscientos cuarenta y seis con 85/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS						1,646.85	

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn



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.
506-1-1-0165-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltalqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

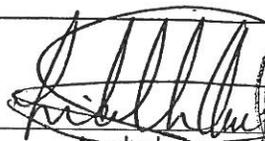
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	10	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 Impuesto Sobre Ventas	737.10	7,371.00 1,105.65	8,476.65
ocho mil cuatrocientos setenta y seis con 65/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS							8,476.65

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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


 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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 05/07/2017
 Código: TGU0221740 Vence: 13/09/2017
 Cliente: CONSUCOOP
 Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994
 Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

Factura Original 000-006-01-00099086
 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
226831	- PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	30	57.98	1,739.40 G
----- ULTIMA LINEA -----						

Referencia: TGU99086 / PEDT_196157 / ALPTTEG

Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 1,739.40 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 260.91 Total: L. 2,000.31

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00099086 Por L.2,000.31

Fecha de Emisión: 05/07/2017 Fecha de Vencimiento: 13/09/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL 31/100 *****

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



La factura es beneficio de todos, exígela. *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

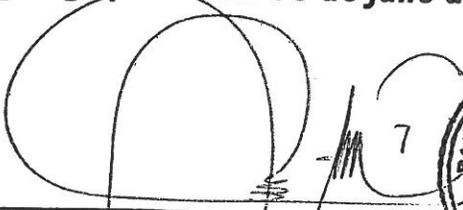
RECIBO POR LPS. 2,000.31

RECIBI DE : **CONSUCOOP**

LA CANTIDAD DE : **Dos mil lempiras Con 31/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 506-1-1-0166-2017
Factura No. 000-006-01-00099086**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa-M.D.C. 05 de julio del 2017**

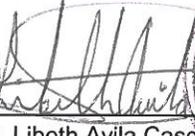

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



**COMPRAS MENORES REALIZADAS
 MEDIANTE COTIZACION
 JUNIO**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO
1	CAMISAS POLO CAMISAS OXFORD M/C BOLSA MEMBRETADA T/L	MAK NUDDO	30/6/2017	PENDIENTE DE FACTURA	5,732.75


 Karen Arteaga
 Encargado de Compras
 CONSUCCOOP


 Licda. Libeth Avila Casco
 Gerente Administrativo
 CONSUCCOOP




OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0014-CONSUCOOP.

Fecha de Inicio:

29/06/2017

Fecha Max. de Recepción:

30/06/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

29/06/2017 03:11 p.m.

Adjudicación:

03/07/2017 04:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	7	2	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C. V	195.00	1,365.00	204.75	1,569.7
53102710	Uniformes empresariales	6	2	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	346.00	2,076.00	311.40	2,387.4
53102710	Uniformes empresariales	4	2	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	386.00	1,544.00	231.60	1,775.6

