

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto del 2017

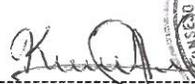
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Julio 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

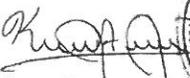


8-8-2017



COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS
JULIO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	MOUSE INALAMBRICO 2.4HZ	DISTRIBUCIONES VALENCIA	13/7/2017	FACTURA N° 00007000	1,376.14	VER ENLACE
2	TINTAS HP 122 CH561HLDJNEGRA	CASH BUSINESS	13/7/2017	FACTURA N° 00011999	2,030.44	VER ENLACE
3	MASKINTAPE ,PORTACLIP,GOMAS ELASTICAS	PACASA	13/7/2017	FACTURA N° 00123651	244.96	VER ENLACE
4	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	13/7/2017	FACTURA N° 00007111	1,863.00	VER ENLACE
5	SUMADORA DE 12 DIGITOS,CARPETA ARCHIVADORA	PACASA	24/7/2017	FACTURA N° 00123333	5,730.86	VER ENLACE


Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

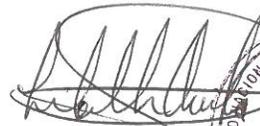


COMPRAS MENORES REALIZADAS
MEDIANTE COTIZACION
JULIO

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO
1	Tarjetas de presentacion con Logo de la Institucion	Arte Hondureño	18/7/2017	Factura N°1768	3,795.00
2	Carnet en PVC con impresion full collar yoyos color negro	Indigo Poster	28/7/2017	Pendiente de Factura	1,207.50
3	Manual de Normas al Personal	Arte Hondureño	25/7/2017	Pendiente de Factura	5,750.00




Karen Arteaga
Encargado de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0169-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2017**

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

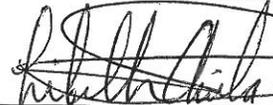
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARGON - Modelo: MINMARGOM Impuesto Sobre Ventas	199.44	1,196.64 179.50	1,376.14
un mil trescientos setenta y seis con 14/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,376.14

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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00004881 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 04/08/2017

Cliente CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA

Teléfono 2271-0239 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :05019995112994

Orden No. 506-1-1-0169-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00080588	UNIDAD	Mouse inalambrico alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	199.4400	1,196.64

*** mil treientos setenta y seis con catorce centavos ***

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

 Cliente



Gravado L.	1,196.64
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	179.50
Total Factura L.	1,376.14

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 Tempiras
- 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 todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0171-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2017

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

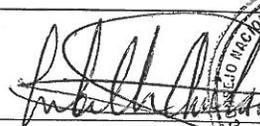
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL Impuesto Sobre Ventas	220.70	1,765.60 264.84	2,030.44
dos mil treinta con 44/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS							2,030.44

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.



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

000-001-01-00011999

Hora: 11:50:27 a.m.

Fecha: 24/07/2017

Vence: 23/08/2017

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	8	0.00	220.70	1,765.60



Flete:	0.00	Total Neto:	1,765.60
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	264.84
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	2,030.44
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	2,030.44

Son: DOS MIL TREINTA CON 44/100

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

Operator: Mauricio



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0172-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2017

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

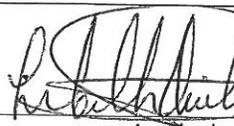
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.54	114.48	244.96	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501 PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	60.40		
	3	3	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACRIMET - Modelo: #963.0 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.71	38.13		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531 Impuesto Sobre Ventas		31.95		
doscientos cuarenta y cuatro con 96/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								244.96

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: CHEQUE
 Emisión: 10/08/2017 Vence: 19/10/2017
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00123651
 RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

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

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994
 Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
024501 - MASKING TAPE ABRO 1"X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	12	9.54	114.48 G
232605 - PORTA CLIP ACRIMET NEGRO-HUMO #936	UND	7896292293601	4	15.10	60.40 G
181541 - HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOL	7426500803843	3	12.71	38.13 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU123651 / PEDT_205865 / ALPTCHL



ZONA ESCOLAR

PACASA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 213.01

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 31.95

Total: L. 244.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00123651 Por L.244.96

Fecha de Emisión: 10/08/2017

Fecha de Vencimiento: 19/10/2017

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

***** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 96/100 *****

Firma Deudor:

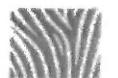
CONSUCOOP

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0173-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

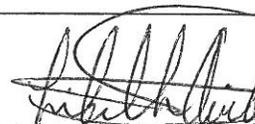
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón 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	540.00	1,620.00 243.00	1,863.00
un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,863.00

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: 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 Nº 000-001-01-00007111

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

DÍA	MES	AÑO
18	7	2017

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

RTN: **0501-9995-112994**

Dirección: **Col. Puerta al sol, bulevar san juan bosco, edificio azteca.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
506-1-1-0173-2017				1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	3	Unidad	Papel Higienico Doble Hoja (Fardo 24 Rollos)	L. 540.00	L.	1,620.00
2			Rosal Naranja			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	1,620.00
				15% ISV L.	L.	243.00
				TOTAL L.	L.	1,863.00



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Un mil ochocientos sesenta y tres lempira exactos en mercadería arriba descrita.

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

Blanca: Cliente Rosada: Clientes 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 ;EXIJALA!

Ango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION** No. 702-2014.-**DIRECCION** **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil catorce. **VISTA** Para resolver la solicitud presentada en fecha seis de noviembre del dos mil catorce. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **SAMUEL EDUARDO RODRIGUEZ AYALA**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 01768. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para, tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2984-2014 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.** Con R.T.N. 08019995304450 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **SEGUNDO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE. Sello Dirección. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Héctor Martín Cerrato, Director. Sello Secretaria. (f) Isis Jahely Alberto Murillo, Secretaria General.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veinticinco de noviembre del dos mil catorce.



Cc: Archivo/IJAM/ijam

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0174-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/07/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

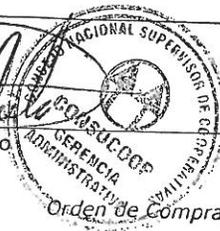
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	29.21	4,381.50	5,038.73
Lps. cinco mil setecientos treinta con 86/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							5,730.86

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@conucoop.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.

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: CHEQUE
 Emisión: 07/08/2017 Vence: 16/10/2017
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00123333
 RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 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

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994
 Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234717 - CALCULADORA C. IMPRESORA CASIO 100TM-BK	UND	4971850174820	1	601.86	601.86 G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	150	29.21	4,381.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU123333 / PEDT_204737 / ALPTCHL

Dir Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 4,983.36 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 747.50 Total: L. 5,730.86

ACEPTADA SIN PROTESTO

gar y Fecha: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00123333 Por L.5,730.86
 Fecha de Emisión: 07/08/2017 Fecha de Vencimiento: 16/10/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 86/100 *****

Firma Deudor: _____

CONSUCOOP

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval: _____

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



ORDEN DE COMPRA

Arte Hondureño

Tegucigalpa 18/07/2017
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00783**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

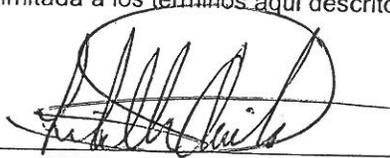
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1,100	Tarjetas de Presentacion	\$3,300.00
	Sub total	\$3,300.00
	ISV	495.00
	total	\$3,795.00

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019989408325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

 PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



arte Hondureño

Su impresión de calidad
Oscar Armando Rivera Pagoada

Bo. el Finlay, frente al parque Finlay, casa # 1221
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: arthondurivera@yahoo.com.mx

Tel.: 2220-5273

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc.

R.T.N.: 15091968000510

FACTURA

CREDITO
CONTADO

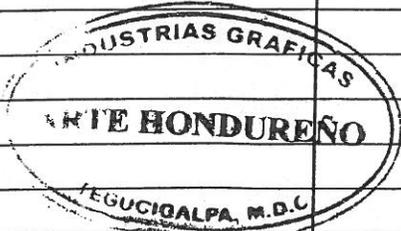
Fecha: 20 de julio del 2017

Nombre: Consucoop. R.T.N. _____

Dirección: _____

Son: tres mil seiscientos noventa y cinco lps.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1,000	Tarjetas de presentación del Lic. Fredy Espinoza.	3.00	3,000.00
100	Tarjetas de presentación del Ing. Jenny Aguilar	3.00	300.00



500 Formas 000-001-01-00001768 al 000-001-01-00001750

N° 000-001-01-00001768 Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	3,300.00
	Exento L.	-
	Impto. S/V. L.	495.00
	TOTAL L.	3,795.00

CAI C3B36D-5B0896-A34983-3B27B9-A499EB-8D
FECHA LIMITE DE EMISION 03/04/2018
Oscar Armando Rivera Pagoada
Ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Oscar Armando Rivera Pagoada
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	0016-JULIO-CONSUCCOOP-2017
Entidad	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2017 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2017 01:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2017 01:26:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Puerta del Sol, boulevard San Juan Bosco, edificio AztecaTV.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Libeth Avila 2271-0308, 2271-0839 lavila@consucoop.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111604	Tarjetas comerciales	tarjetas de presentación con logo de la institución	1100	2	ARTE HONDUREÑO		3,795.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ORDEN DE COMPRA

Indigo Posters

Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia.

Nº 00784

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
7	Carnet en PVC con Impresion Full color 2 caras	490 00
7	Bolsas para carnet transparentes	175 00
7	yoyos color negro tamaño standar	385 00
Sub total		1,050 00
15 ISV		157 50
total		1,207 50

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

DE EMERGENCIA

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-0021-JULIO-CONSUCOOP-2017
Entidad	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/07/2017 01:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/07/2017 01:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/07/2017 01:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Puerta del Sol, boulevard San Juan Bosco, edificio AztecaTV.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Libeth Avila 2271-0308, 2271-0839 lavila@consucoop.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14101501	Pasta de papel	CARNET EN PVC CON IMPRESION FULL COLOR 2 CARAS, BOLSA PARA CARNET TRANSPARENTES, YOYOS COLOR NEGRO TAMAÑO ESTANDAR	7	2	INDIGO POSTER		1,207.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	020-JULIO-CONSUCOOP-2017
Entidad	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 09:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2017 09:27:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2017 09:27:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Puerta del Sol, boulevard San Juan Bosco, edificio AztecaTV.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Libeth Avila 2271-0308, 2271-0839 lavila@consucoop.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
55101516	Manuales de instrucciones o funcionamiento	MANUAL DE NORMAS DE PERSONAL	100	2	ARTE HONDUREÑO		5,750.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ORDEN DE COMPRA

Arte Hondureño

28/Julio/2017
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00785**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a: _____

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
100	Ejemplares de reglamentos tamaño 4x5 1/2 Pulg de 37 paginas impresas a color y caratula Full collar	5,000.00
	Sub total	5,000.00
	15% ISV	750.00
	total	5,750.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019994-08325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA