

.....
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre del 2017
.....

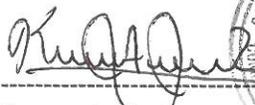
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de Septiembre 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
CONSUCCOOP

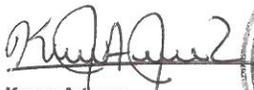


COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

HONDUCOMPRAS

SEPTIEMBRE 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	5/9/2017	N° FACT -00007613	2,484.00	VER ENLACE
2	GALON DE CLORO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	25/9/2017	N° FACT -00007780	621.00	VER ENLACE
3	ROLLO BOLSA DE BASURA GRANDE,BOLSA DE BASURA PEQUEÑA,TOALLA DE MICROFIBRAS LATA DE TE FRIO,AZUCAR,DESODORANTE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	25/9/2017	N° FACT -00005323	998.98	VER ENLACE
4	AMBIENTAL,DETERGENTE EN POLVO,JABON EN BARRA,VASOS CONICOS	YIP SUPERMERCADOS	26/9/2017	N° FACT -00008599	4,326.18	VER ENLACE
5	CEPILLO PARA SANITARIO,VASOS DESECHABLES FOMY,ARCHIVADOR T/C,LIBRETA DE BLOCK RAYADO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	26/9/2017	N° FACT -00015637	2,047.74	VER ENLACE
6	ANILLOS PARA ENCUADERNAR,MASKINTAPE,PAPEL CARTA	PACASA	28/9/2017	FACT N°- 00128031	4,118.33	VER ENLACE



Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP

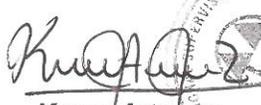



Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

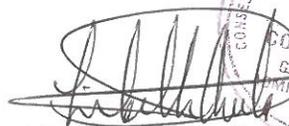


**COMPRAS MENORES REALIZADAS
MEDIANTE COTIZACION
SEPTIEMBRE**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO
1	BATERIA PARA CARRO 115A LTH, L-27-700 12 V DIESEL	AGENCIA LA MUNDIAL	19/9/2017	Factura N°00239738	3,131.00




Karen Arteaga
Encargado de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0183-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/09/2017**

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	4	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	2,160.00	2,484.00
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,484.00

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

ya

FACTURA Nº 000-001-01-00007613

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

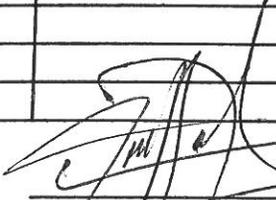
DIA	MES	AÑO
5	9	2017

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.	
506-1-1-0183-2017			Karen Arteaga	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	4	Unidad	Papel Higienico Doble Hoja (Fardo 24 Rollos)		L. 540.00	L. 2,160.00
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						


 Firma por Fórmulas Químicas



Sub-Total L.	L.	2,160.00
15% ISV L.	L.	324.00
TOTAL L.	L.	2,484.00

En esta fecha recibo de Fórmulas Químicas la Cantidad de: Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro exactos
 en mercadería arriba descrita.

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

Blanca: Cliente Rosada: Clientē 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!

lango 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.
506-1-1-0189-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

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
39100	1	20	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-55 Impuesto Sobre Ventas	27.00	540.00	621.00
seiscientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							621.00

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 FOI 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

ya

FACTURA Nº 000-001-01-00 007780

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

DIA	MES	AÑO
25	9	17

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

RTN: **0501-9995-112994**

Dirección: **Col. Puerta del Sol, Boulevard san Juan Bosco, Edificio AZTECA**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
506-1-0189-2017			Karen Arteaga	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	20	galon	Cloro liquido al 6% MAXI CLORO	L. 27.00	L.	540.00
2			*****Ultima Linea*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				Sub-Total L.	L.	540.00
				15% ISV L.	L.	81.00
				TOTAL L.	L.	621.00

[Handwritten Signature]
 Firma por Formulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Seiscientos veinti uno con 00/100.**
 en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercaderia 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 ¡EXIJALA!

Ango 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.
506-1-1-0185-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

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	15	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.73	205.95	767.11	
	2	15	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.74	461.10		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		100.06		
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 12" X 12" AZUL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.44	201.60	231.84	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MEMBER SELECTION - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		30.24		
novecientos noventa y ocho con 95/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								998.95

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

[Firma]
Aprobado





Valencia

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS. 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

ya

Factura : 000-001-01-00005323 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 25/09/2017
 Cliente CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

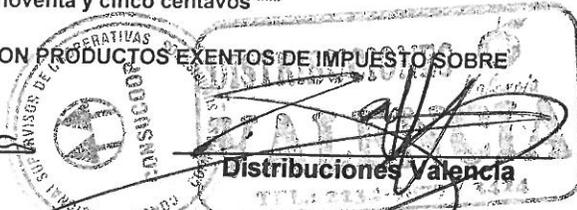
Orden No. 506-1-1-0185-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
15	00010001	ROLLO	Bolsa para basura 18"x19"	13.7300	205.95
15	00010193	ROLLO	Bolsa para basura 23"x32"	30.7400	461.10
15	00010106	UNIDAD	Toalla de microfibras para limpieza de 12" x12" ***** ULTIMA LINEA *****	13.4400	201.60

*** novecientos noventa y ocho con noventa y cinco centavos ***

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

Karen Ortega
 Cliente



Gravado L.	868.65
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	130.30
Total Factura L.	998.95

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0188-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

Proveedor:

Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección:

Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa
--

R.T.N.:

05029995001355

Tel.:

2225-3557

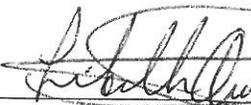
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	209.75	1,012.21
	2	20	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	38.55	771.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas		31.46	
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	716.10	2,624.66
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	1,293.36	
	3	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	272.85	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387 Impuesto Sobre Ventas		342.35	
33400	1	15	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	39.96	599.40	689.31
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades Impuesto Sobre Ventas		89.91	
cuatro mil trescientos veintiseis con 18/100							

Observaciones: NINGUNA	
Gran Total LPS	4,326.18

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0187-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

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	
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika Impuesto Sobre Ventas	24.10	144.60 21.69	166.29	
39400	1	2	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	11.25	22.50 3.38	25.88	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.75	1,437.50	1,855.57	
	2	12	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 Impuesto Sobre Ventas	14.67	176.04 242.03		
dos mil cuarenta y siete con 74/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							2,047.74	

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.



**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° 000-001-01-00015637

Día	Mes	Año
26	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **CONSUCOOP**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **506-1-1-0187-2017** R.T.N: **08019995112994**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		UNID. CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS, CON RECIPIENTE	L. 24.10 L.	144.60
2		PAQ. DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS (PAQ=25 UNIDADES)	L. 11.25 L.	22.50
50		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, C. NEGRO TAMAÑO CARTA TIPOLEITZ	L. 28.75 L.	1,437.50
12		UNID. LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS C. BLANCO	14.67 L.	176.04



Recibí Conforme:

Losli Oliva

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,780.64

267.10

2,047.74

Por Papelería Honduras

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

on: * **DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 741100**

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.
506-1-1-0184-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

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

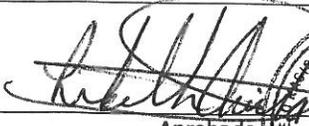
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	4	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.92	55.68	188.78	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170641 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.04	108.48		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas		24.62		
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	3,417.00	3,929.55	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		512.55		
cuatro mil ciento dieciocho con 33/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								4,118.33

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


PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 28/09/2017 **Vence:** 07/12/2017
Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00128031
 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

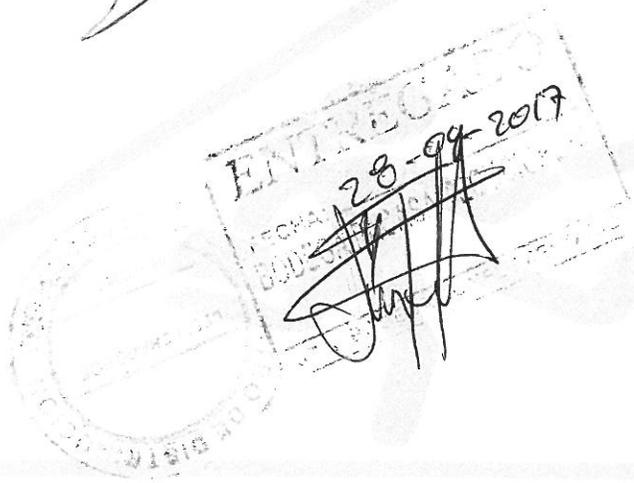
Correo: ventas@pacasa.hn

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
170641 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 3/8" NEGROS	PAQ	7426500807742	4	13.92	55.68 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1"X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	12	9.04	108.48 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	60	56.95	3,417.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU128031 / OFTG_4065 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

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. 3,581.16 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 537.17 Total: L. 4,118.33

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00128031 Por L.4,118.33
 Fecha de Emisión: 28/09/2017 Fecha de Vencimiento: 07/12/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO 33/100 *****

Firma Deudor: _____

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

Firma Por Aval: _____



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



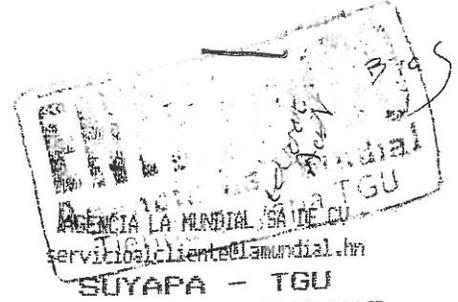


Agencia LA MUNDIAL S.A

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO I

PBX: 2234-7808



FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 6171	FECHA: 18/09/2
CLIENTE: CONSUCOOP	PERIODO VALIDE:

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	
0	58923	BAT CARRO 115A LTH L-27-700 12V DIESEL	1	P

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI OFEBOE-476C17-10419A-59DCD7-85232C-A7
Factura Contado 012-001-01-00239738
RefInt 301775 Vnd POS
Cliente RTN 05019995112994
Cliente CONSUCOOP
19/09/2017 10:24:40 a.m. CAJ#6 NSANCHEZ
Comentario:

Cod.	QTY	PRECIO	TOTAL
BAT CARRO 115A LTH L-27-700 12V DIESEL	1	3,131.00	3,131.00

Sub-Total: L. 2,722.61
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 2,722.61
15% I.S.V. L. 408.39
GRAN TOTAL: L. 3,131.00
EFECTIVO: L. 3,141.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 10.00

TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 31/12/2017
Rango: 012-001-01-00000001 / 012-001-01-00300000
Original Comprador/Copia Contribuyente

pagado Por: POS	SUBTOTAL:	2,722.61
Y GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	408.39
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	3,131.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00