

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

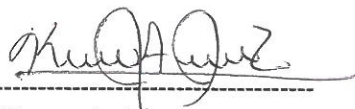
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de Agosto 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
AGOSTO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	7/8/2017	PENDIENTE FACTURA	10,200.00	VER ENLACE
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA	8/8/2017	N° FACT -00123568	4,000.62	VER ENLACE
3	AZUCAR BLANCA,LATA DE TE FRIO,CREMA LAVAPLATOS,INSECTICIDA	SUPERMERCADOS YIP	8/8/2017	N° FACT -00007909	1,773.50	VER ENLACE
4	FASTENER METALICO,NOTAS ADHESIVAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	15/8/2017	PENDIENTE FACTURA	795.16	VER ENLACE
5	CARTUCHOS DE TINTA HP 662,TONER HP 83A NEGRO,CARTUCHO TINTA CANON NEGRO,CARTUCHO DE TINTA HP 22,1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CASH BUSINESS S DE RL	15/8/2017	PENDIENTE FACTURA	12,495.33	VER ENLACE
6	CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/O , CAJAS DE CD	PAPELERIA HONDURAS	23/8/2017	FACT N°- 00014993	847.55	VER ENLACE
7	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	PACASA	28/8/2017	FACT N°- 00125667	72.59	VER ENLACE


Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

**COMPRAS MENORES REALIZADAS
MEDIANTE COTIZACION
AGOSTO**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACION	MONTO
1	BANDERA DE HONDURAS 2X1 METRO	REPRESENTACIONE S N C	31/8/2017	Factura N°1294	1,201.75
2	3 PERCOLADORAS DE CAFÉ	PRICEMART HONDURAS	18/8/2017	Factura N°00385352	3,299.85
3	5 ESTANTES METALICOS,2 SILLAS DE ESPERA,1 SILLA SECRETARIAL Y UNA SILLA EJECUTIVA	ROJAS NUÑEZ	8/8/2017	Factura N° 00001652	16,157.50
4	2 MICROONDAS	LADY LEE	15/8/2017	Factura N° 00194365	3,197.99



Karen Arteaga
Encargado de Compras
CONSUCCOOP



Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0177-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/08/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	10,200.00 0.00	10,200.00
diez mil doscientos con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							10,200.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0176-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/08/2017

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

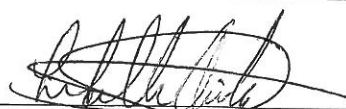
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	57.98	3,478.80	4,000.62
cuatro mil con 62/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							4,000.62

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.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 08/08/2017 Vence: 17/10/2017

Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239

RTN: 05019995112994

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

ORGULLO NACIONAL

Factura FISCAL 000-006-01-00123568

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
226831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	60	57.98	3,478.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU123568 / PEDT_205854 / 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. 3,478.80

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 521.82

Total: L. 4,000.62

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00123568

Por L.4,000.62

Fecha de Emisión: 08/08/2017

Fecha de Vencimiento: 17/10/2017

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

**** CUATRO MIL 62/100 ****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

CONSUCOOP

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



PAPELERA CALPULES

Calpules S.A. de C.V.

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



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

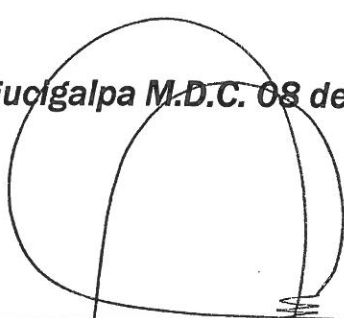
RECIBO POR LPS. 4,000.62

RECIBI DE : **CONSUCOOP**

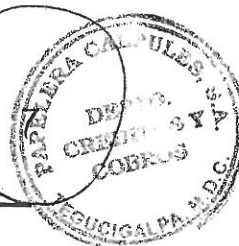
LA CANTIDAD DE : **Cuatro mil lempiras con 62/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Segun Orden de Compra No 506-1-1-0176-2017
Factura No. 000-006-01-00123568

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 08 de Agosto 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0175-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2017

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	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	450.60	691.81
	2	1	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	209.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG Impuesto Sobre Ventas		31.46	
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	592.80	681.72
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		88.92	
35400	1	4	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	347.80	399.97
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		52.17	
Lps. un mil setecientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,773.50

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: 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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 08-ago-17
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS R.T.N.: 05019995112994
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	37.55	450.60
* 1	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG	209.75	209.75
* 15	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	39.52	592.80
* 4	INSECTICIDA BAYGON BOTE DE 400ML	86.95	347.80



Sob Total 1,600.95
Venta 450.60
* Venta Gravada 15% 1,150.35
**Venta Gravada 18% -
Impuesto S/V. 15% 172.55
Impuesto S/V. 18% -
Total a Pagar L. 1,773.50

***Un mil setecientos setenta y tres
Lempiras con 50/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00007909

ng Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
cha Limite de Emisión: 21/11/2017
ginal: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
a Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****1,773.50**

Recibi de :

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

La suma de :

****Un mil setecientos setenta y tres Lempiras con 50/100**

Por:

Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00007909

8 de Agosto 2017

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0181-2017**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017**

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

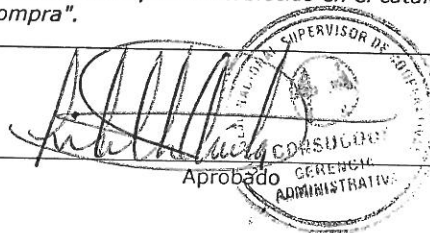
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 Impuesto Sobre Ventas	16.24	97.44	112.06
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MET22 Impuesto Sobre Ventas	5.94	594.00	683.10
setecientos noventa y cinco con 16/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							795.16

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*.*

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.
506-1-1-0178-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,799.95	6,799.95	7,819.94
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL	190.75	763.00	4,675.38
	2	1	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,308.25	1,308.25	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210XL	479.00	958.00	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL Impuesto Sobre Ventas	518.15	1,036.30	
doce mil cuatrocientos noventa y cinco con 33/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS							12,495.33

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 

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0180-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

Proveedor: Papeleria 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
39200	1	4	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas	131.00	524.00	602.60
39600	1	30	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 Impuesto Sobre Ventas	7.10	213.00	244.95
ochocientos cuarenta y siete con 55/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							847.55

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.

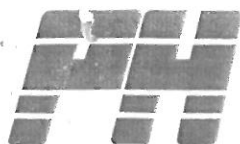
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



**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° 000-001-01-00014993

Día	Mes	Año
23	AGOSTO	2017

Cliente:

CONSUCOOP

Dirección:

Orden de Compra N°:

506-1-1-0180-2017

R.T.N: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL, (CAJA DE 25 UNIDADES)	L. 131.00	L. 524.00
30		CAJAS DE CD-R (CAJA DE UNA PIEZA)	L. 7.10	L. 213.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

737.00

110.55

847.55

Nombre

Firma



ABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

on: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0182-2017**

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

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

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

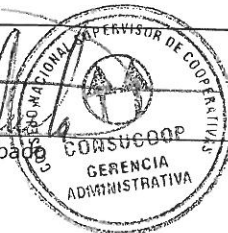
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas	2.63	63.12 9.47	72.59
setenta y dos con 59/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							72.59

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: 28/08/2017 Vence: 06/11/2017

Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239

RTN: 05019995112994

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

Factura Original 000-006-01-00125667

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4"X36 YDS. 58039 OFI	UND	0	24	2.63	63.12 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU125667 / OFTG_1596 / 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. 63.12

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 9.47

Total: L. 72.59

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00125667

Por L. 72.59

Fecha de Emisión: 28/08/2017

Fecha de Vencimiento: 06/11/2017

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

**** SETENTA Y DOS 59/100 ****

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.*





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

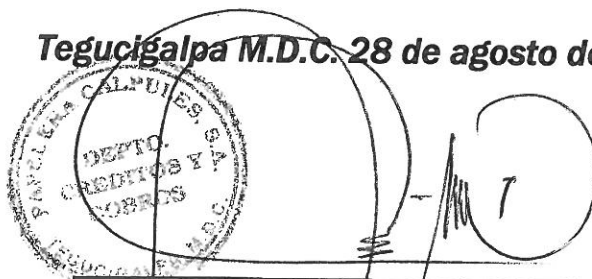
RECIBO POR LPS. 72.59

RECIBI DE : **Consucoop**

LA CANTIDAD DE : **Setenta y dos lemp con 59/00**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según Orden de compra No 506-1-1-0182-2017
Factura No. 000-006-01-00125667

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto 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

ORDEN DE COMPRA

Representaciones N.C.

31 agosto 2017

Lugar y Fecha

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

Nº 00792

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	Bandera de Honduras 2x1 MTS	1,045 00
	Subtotal	1,045 00
	15% Imp to	156 75
	total	1,201 75

ENAG. Tel: 2230-1720, R.T.N. 08019999408325

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 ☐



REPRESENTACIONES NC
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Locía, Medellín

Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85 Cel 8857 3244 / 0000 3244

Correo: ventasnc2014@hotmail.com

R.T.N.: 08011972078434

FACTURA

№ 000-001-01-00001294

Cliente: **CONSUCOOP**

Dirección:

RTN

Atención:

Fecha: 31/08/2017

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de Certificado 9231-15-10500-102

[illegible]

Firma

Cat: 705FA8-7031BD-E14BB6-CC5B1C-318FA8-E8
Numero Inicial: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750
Fecha Límite de Emisión: 24 / 03 / 2018

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MEMORADUM

Para: **Licenciada Karen Arteaga**
Oficial de Compras y Bienes

De: **Licenciada Libeth Ávila**
Gerente Administrativa

Asunto: **Nota Aclaratoria**

Fecha: **18 de Agosto de 2017**

Se realizó el proceso de difusión para la adquisición de 2 percoladoras para uso de la Institución debido a que la que se tienen en uso ya están dañadas.

Se recibieron 2 ofertas en cumplimiento a la normativa utilizada y de acuerdo a nuestro PACC aprobado y así cumplir con el proceso de difusión realizado a través del Portal de Honducompras el cual se detalla a continuación.

DESCRIPCION	CANTIDAD	LADY LEE	LA CURACAO	PRICEMART
		PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
Percoladora de 42 tasas, marca Hamilton.	2	Sin existencia, solo otras Marcas	1,117.00	1,099.95

Resultando ganadora Price Smart Honduras S.A. de C.V. por su bajo costo, amparados que el precio es mínimo se autorizó la compra de 3 percoladoras, la institución tiene 87 empleados permanentes por lo que no son suficientes para brindar atención también a Cooperativistas, así mismo considerando que el salón de juntas demanda de una percoladora por la carga laboral y la atención que se debe ofrecer a reuniones con cooperativas así como las de Junta Directiva.

DE COMPRA

15 / Agosto / 2017

Lugar y Fecha

Smart Honduras S.A.

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

Nº 00793

ior(es)

rnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

DESCRIPCION	VALOR
Percoladoras	2,869.43
Sub total	2,869.43
15% Impto	430.42
total	3,299.85

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☐

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia No. 14, Varadero, Orizaba
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.

P.T.N. No 05019003870017
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-008-01-00385352
D.A.T.

EC0080-4ED4AF-534690-1D608C-15AA1D-02
Fecha Límite de emisión: 04/01/2016

Rango Aprobación: 00300001 a 00500000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 1,099.75		
405406 Cafetera	3,299.85	0
2,839.44	430.41	
1 EA @ 339.95		
452004 Tazas	339.95	0
295.61	44.34	

SUBTOTAL	3,639.80
TOTAL	3,639.80

Master Card 3,639.80
CAMBIO 0.00
Total Items = 4

Valor en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS
TACENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0=15.00%	3,639.80	3,165.05	474.75
Total	3,639.80	3,165.05	474.75

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULA
72.80 PRICE CASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

NTN: 05019995112994
Nombre:
CONVENIO

Member # 66020339040004

0 = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copias: Contribuyente Emisor ***

18/06/2017 13:07 6602 000 0121 66023380

ORDEN DE COMPRA

ROJAS NÚÑEZ

08 / AGOSTO / 2017

Lugar y Fecha

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

Nº 00787

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
5	Estante metálico de 5 entrepaños Fijos 70x36x15	8,975.00
2	Silla de oficina estilo Katty	1,590.00
1	Silla secretarial con brazo en tela malla color negro	790.00
1	Silla ejecutiva con brazos en tela malla negra con base cromada	2,695.00
Sub total		14,050.00
15% ISV		2,107.50
Total		16,157.50

ENAG. Tel. 2230-1120, R.T.N. 0801999540325

Este documento 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 ☐

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2396
Email: ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUYAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
TEL.: 2550-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-legua@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI:437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA

Rango Autorizador: 005-001-05-00000501 A 005-001-08-00001900

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017

RTN: 05019003077501

FACTURA No. 005-001-01-00001652

Fecha 22/08/2017

CONSUCOOP

COL. PUERTA DEL SOL, BLV. SAN JUAN BOSCO EDIF. AZTECA

RTN 05019995112994

Cobro: KAREN

Tel: 2271-0309 / 3233-6315

Refe. Cliente: O/C 00787

Términos: 30 días crédito

Código	Descripción	P. Unit.	Cant.	Total
1831EB	ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS FIJOS 72X36X15"	1795.00	5.00	8975.00
3411TN	ESTRUCTURA BEIGE			
	SILLA DE ESPERA ESTILO KATTY	795.00	2.00	1590.00
DIU-14	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS EN TELA MALLA COLOR NEGRO	790.00	1.00	790.00
DIU-08	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA CON BASE CROMADA	2695.00	1.00	2695.00

**Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez**

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

Son: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL ALA TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Aviso:

Cancele antes de y obtendra un de descuento

Exento	L.
Grabado	L. 14,050.00
ISV	L. 2,107.50
TOTAL	L. 16,157.50

Aceptado cliente/ORIGINAL



Facturado por:
RUTH HERNANDEZ

Motorista

* por las devoluciones aceptadas se reconocera el I.S.V. pagado al fiar

* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA

* MUEBLES MEDICOS

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES

Original/Cliente Copia Interoche Copia 2/Contabilidad Copia 3/Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: @rojasnunez

ORDEN DE COMPRA

Lady Lee

15/Agosto/2013

Lugar y Fecha

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

Nº 00791

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	Microondas o B marca Frigidaire	2,780.86
Sub total		5,561.72
Impo		417.13
Total		5,978.85

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
D003 - Tienda LADY LEE Multiplaza TGU
RTN: 05019995106150
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui, c
TEL: 2512-6000

COMPROBANTE DE ENTREGA

*** COPIA ***

*** CLIENTE ***

FACTURA N. 001-001-01-00194365
FECHA: 29/08/2017
REFERENCIA: 36553
COMPROBANTE N.: 1285
CAJERO: GAGARCIA
CEDULA: 05019995112994

NOMBRE DEL CLIENTE
CONSUCOOP CEL. 32336318

Codigo/Descripcion	Cant.
1076505	1
MICROONDAS DIGITAL 0.6 BLANCO-	
Serie: 70800205-Marca: FRIGIDAIRE-REF	
FMD017S3GSPW	

RECLAMO DE TIENDA

1076505	1
MICROONDAS DIGITAL 0.6 BLANCO-	
Serie: 70800447-Marca: FRIGIDAIRE-REF	
FMD017S3GSPW	

RECLAMO DE TIENDA

Preparado por : Alegandra

Despachado por :

Motorista :
Pendiente de Entrega
ALMACENES LADY LEE
Multiplaza

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 52957
EVER DANIEL CASTILLO MARTINEZ

Impreso por : GAGARCIA
29/08/2017 12:30:13
*** Ultima Linea ***