LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

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

Por lo tanto, se comunica que NO 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

COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS
OCTUBRE 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	TINTA HP NEGRA,TINTA HP MAGENTA,TINTA HP 122 NEGRO,TINTA HP CYAN	JET STEREO	18/10/2017	PENDIENTE	4,103.02	VER ENLACE
2	CORRECTOR EN LAPIZ,MASKINTAPE,BINDER CLIP,RECOGEDOR DE BASURA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	26/10/2017	N° FACT - 00005552	538.89	VER ENLACE
3	PAQUETE DE SERVILLETAS,MECHAS DE TRAPEADOR , BINDER CLIP,CARPETAS COLGANTES	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	26/10/2017	N° FACT -00016170	1,247.68	VER ENLACE
4	PAPEL HIGIENICO	FORMULAS QUIMICAS	26/10/2017	N° FACT -00008027	2,484.00	VER ENLACE
5	TINTA EPSON L200 NEGRA ,TINTA CANON 210,TINTA CANON 211	CASH BUSINES	30/10/2017	N° FACT -00013114	6,196.20	VER ENLACE
6	DE PAPEL TOALLA	YIP SUPERMERCADOS	30/10/2017	N° FACT -00008959	2,014.67	VER ENLACE

Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCOOP

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCOOP

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0191-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/10/2017

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,103.02
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	540.02	540.02	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	607.56	607.56	
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	517.30	517.30	
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CH561HL	215.90	1,295.40	
	5	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	607.56	607.56	
				Impuesto Sobre Ventas		535.18	
				cuatro mil ciento tres con 02/100 Observaciones: ninguna			
						Gran Total LPS	4,103.02

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

CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.
506-1-1-0190-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/10/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			420.49
	1	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984	7.49	179.76	
	2	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100	12.13	145.56	
	3	3	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX114	13.44	40.32	
				Impuesto Sobre Ventas		54.85	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			118.40
	1	4	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: -	25.74	102.96	
				Impuesto Sobre Ventas		15.44	
quinientos treinta y ocho con 89/100 Observaciones: NINGUNA							
						Gran Total LPS	538.89

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

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

Elaborado por: 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.

Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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 emisión : 30/01/2018
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005552** Pago **CONTADO** Fecha **26/10/2017**
Cliente **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**
Dirección **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Teléfono **2271-0239** Vendedor **00 -**
Comentario **Rtn. :05019995112994** Orden No. **506-1-1-0190-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
24	00040119	UNIDAD	Lapiz corrector c/blanco 7ml 3262	7.4900	179.76
12	00110013	ROLLO	Tape avana 2x100 bestape chn	12.1300	145.56
3	00080033	UNIDAD	Binder clip 1 1/4"" (32 mm) wex a0011 9272	13.4400	40.32
4	00010150	UNIDAD	Recogedor esparta Pendiente	25.7400	102.96
			***** ULTIMA LINEA *****		

*** quinientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos ***

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

Gravado L.	468.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	70.29
Total Factura L.	**538.89**

Karen Arteaga
Cliente

Distribuciones Valencia

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 tods las condiciones de la misma
5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0192-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

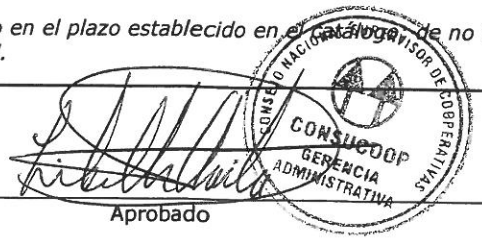
18/10/2017

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			210.45
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	183.00	
				Impuesto Sobre Ventas		27.45	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			269.03
	1	6	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	38.99	233.94	
				Impuesto Sobre Ventas		35.09	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			768.20
	1	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517	48.00	144.00	
	2	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	524.00	
				Impuesto Sobre Ventas		100.20	
un mil doscientos cuarenta y siete con 68/100							
Observaciones: NINGUNA							
						Gran Total LPS	1,247.68

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 Nº 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 Nº 000-001-01-00016170

Día	Mes	Año
26	OCTUBRE	2017

Cliente: CONSUCOOP

Dirección:

Orden de Compra Nº: 506-1-1-0192-2017 R.T.N: 0801-9995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPLE DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ /100 UNIDADES)	L. 12.20	L. 183.00
6		UNID. MECHA P- TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA #. 20	L. 38.99	L. 233.94
3		PAQ.DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM (PAQ /12 UNID.)	L. 48.00	L. 144.00
4		CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJA DE 25 UNIDADES)	L. 131.00	L. 524.00

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

Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Karen Arteaga

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,084.94
15 % I.S.V. L.	L.	162.74
TOTAL L.	L.	1,247.68

ABORADO. 11916, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

ON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100

IGINAL - CLIENTE
PIA VERDE - ARCHIVO
PIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Y9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0195-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/10/2017

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			2,484.00
	1	4	Unidad	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	540.00	2,160.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja			
				Impuesto Sobre Ventas		324.00	
				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

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 000-001-01-00008027

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DIA	MES	AÑO
26	10	17

Señores: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS **RTN:** 0501-9995-112994

Direccion: Col. Puerta del Sol, Boulevard san juan Bosco, Edificio AZTECA

Orden de Compra	Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.
506-1-1-0195-2017			1	0801-9995-304450

N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total
1	4	unidad	Papel higienico doble hoja ***ROSAL NARANJA.***	L. 540.00	L. 2,160.00
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. 2,160.00
15% ISV L.	L. 324.00
TOTAL L.	L. 2,484.00

Firma por Fórmulas Químicas

esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Dos mil, cuatrocientos ochenta y cuatro 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: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500 **Fecha límite de emisión: 13/09/2018**

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0193-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/10/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,196.20
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	1,092.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001), ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210XL	477.00	1,908.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211XL	597.00	2,388.00	
				Impuesto Sobre Ventas		808.20	
				seis mil ciento noventa y seis con 20/100 Observaciones: NINGUNA			
						Gran Total LPS	6,196.20

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

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS CONSUCOOP GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor inversión

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00013114

Hora: 01:53:34

Fecha: 30/10/2017

Vence: 29/11/2017

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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	6	0.00	182.00	1,092.00
CANPG210XL	TINTA CANON NEGRA PG-210XL	4	0.00	477.00	1,908.00
CANCL211XL	TINTA CANON COLOR CX211XL ALTC	4	0.00	597.00	2,388.00

DESPACHADO Cash Business SUCURSAL

Flete:	0.00		
Descuento:	0.00	0.00 %	
Total Neto:			5,388.00
Monto Exento:			0.00
I. S. V.			808.20
Total Operación:			6,196.20
Total Cancelado:			**0.00**
Saldo:			6,196.20

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha. Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son:SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 20/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibió Conforme

Cash Business

Operador:Karina

X9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 506-1-1-0196-2017

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			966.90
	1	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	93.87	187.74	
	2	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	751.00	
				Impuesto Sobre Ventas		28.16	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			823.52
	1	15	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	47.74	716.10	
				Impuesto Sobre Ventas		107.42	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			224.25
	1	5	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237	39.00	195.00	
				Impuesto Sobre Ventas		29.25	
				dos mil catorce con 67/100 Observaciones: NINGUNA			
						Gran Total LPS	2,014.67

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 fisico 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.

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: 30-oct-17

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS R.T.N.: 05019995112994

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
*	2	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1KG UNIDAD	-	93.87	187.74
	20	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1 A 1.8KG UNIDAD	-	37.55	751.00
*	15	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML I	-	47.74	716.10
*	5	3 PACK PAPEL TOALLA 180HOJAS CARMESI	-	39.00	195.00

Sub Total		1,849.84
Venta Exenta		751.00
* Venta Gravada 15%		1,098.84
**Venta Gravada 18%		-
Impuesto S/V. 15%		164.83
Impuesto S/V. 18%		-
Total a Pagar	L.	2,014.67

Dos mil catorce Lempiras con 67/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 923114105007 2

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00008959

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente