

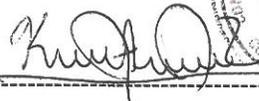
LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Octubre del año 2018, se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

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

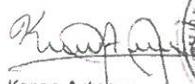
Sin más,
Atentamente,



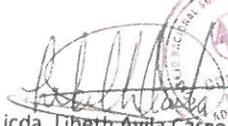
Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS
OCTUBRE 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	BON,FASTENER,LAPIZ CARBON,CLIP GRANDE,CAJAS DE	PACASA	27/10/2018	N° FACT-00005711	3,405.35	VER ENLACE
2	DORA INDUSTRIAL,CARATULAS PARA ENCUADERNAR	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DERL	22/10/2018	N° FACT-00028799	1,176.80	VER ENLACE
3	AGUA PRURIFICADA EN BOTELLONES	AGUA SANTA CLARA	17/10/2018	PENDIENTE DE FACTURA	11,523.00	VER ENLACE
4	AZUCAR	SUPERMERCADO EL CANTON	18/10/2018	N°486435	2,075.00	VER ENLACE
5	PERFORADORAS,CARAT ULAS TRANSPARENTES SEPARADORES,PEGAME NTO EN BARRA,MEMORIA USB,CORRECTOR EN LAPIZ	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL	18/10/2018	N°00520740	1,676.00	VER ENLACE
6	MARCADOR PERMANENTE,PAPEL CARTA,PAPEL OFICIO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	18/10/2018	N° 0022959	3,224.78	VER ENLACE
7		ACOSA	17/10/2018	N°00093953	7,722.83	VER ENLACE




Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0261-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
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
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43	1,728.60	1,987.89
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171	7.72	92.64	628.31
	2	6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.54	93.24	
	3	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.47	41.64	
	4	12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.79	177.48	
	5	6	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.18	55.08	
	6	12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 Impuesto Sobre Ventas	7.19	86.28	
						81.95	
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón	34.67	693.40	797.41

	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas	
	tres mil cuatrocientos trece con 61/100 Observaciones: NINGUNO	104.01
	Gran Total LPS	3,413.61

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.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term. Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 27/10/2018 Vence: 05/01/2019
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 010-001-01-00005711
 RTN: 05019000040204

CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994

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

COB - DESCRIPCIÓN	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	7891191002552	20	86.43	1,728.60 G
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	12	14.79	177.48 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		6	9.18	55.08 E
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	12	7.19	86.28 G
233018 - CAJA DE ARCHIVO T/C STAFF	UND	7426500812647	20	34.67	693.40 G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UND	0	12	7.72	92.64 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	6	15.54	93.24 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	12	3.47	41.64 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT05711 / OFTG_43600 / ALPTTEG



Ar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 2,968.36 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 436.99 Total: L. 3,405.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

gar y Fecha:

[Firma]
 Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 010-001-01-00005711** Por **L.3,405.35**
 Fecha de Emisión: **27/10/2018** Fecha de Vencimiento: **05/01/2019**
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS 35/100 *****

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

[Firma]
 Pacasa
 Papelera Calpules S.A. de C.V.



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.
506-1-1-0260-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

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 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.40	76.80	445.40	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	310.50	310.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS Impuesto Sobre Ventas		58.10		
33400	1	6	Resma	Productos de Papel y Cartón CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	106.00	636.00	731.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-003 Impuesto Sobre Ventas		95.40		
un mil ciento setenta y seis con 80/100								
Observaciones: NINGUNO								
Gran Total LPS								1,176.80

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

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

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


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
efe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00028799

Fecha: 22/10/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

IG
K

Factura

Obligado Tributario: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS - CONSUCOOP, R.T.N.: 05019995112994

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 22/11/2018

Dirección: Col. Puerta del Sol Blvd. San Juan Bosco, edi. Azteca Honduras fte Creperia

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7-16057015	Sacagrapas Artesco E08B	24.7058%	15%	Unidad	12 ✓	L8.50	L102.00
8-STPLR-240HJS	Engrapadora Ind 240 Hjs C5059	10%	15%	Unidad	1 ✓	L345.00	L345.00
7-003	CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA	41.1111%	15%	Unidad	600 ✓	L1.80	L1,080.00
Última línea							

ICASA

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Un Mil Ciento Setenta y Seis Lempiras con 80/100 ctvos.

Observaciones: **CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA color negro**

Sub Total:	L1,527.00
Descuentos:	L503.70
Impuestos:	L153.50
Total:	L1,176.80

Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni devoluciones después de 15 días de entrega.

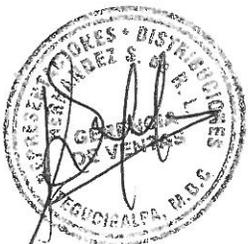
Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

Original Obligado Tributario | Hecho por:

efe@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0259-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

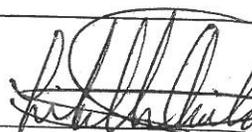
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	501	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	23.00	11,523.00	11,523.00
						0.00	
once mil quinientos veintitres con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							11,523.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0258-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

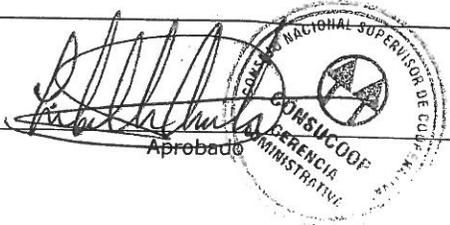
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	50	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	2,075.00	2,075.00	
dos mil setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							2,075.00	

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*.*

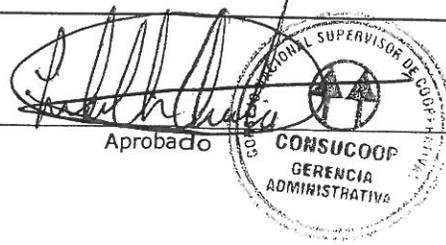
Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


 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.

**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.

»»



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00483435
Account #: 130
Page: 1 of 1
Fecha: 18/10/2018
Hora: 08:56:45 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CONSEJO NACIONAL , SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)
TEGUCIGALPA,

Enviar a: CONSEJO NACIONAL , SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)
TEGUCIGALPA,

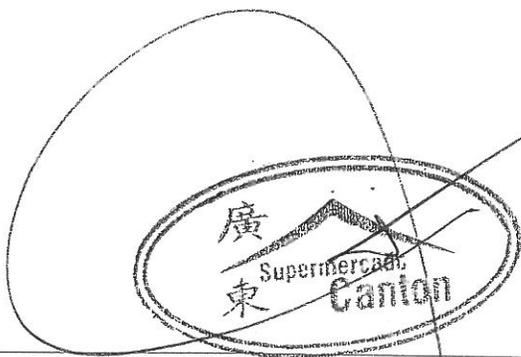
CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:

Comentario: ORDEN DE COMPRA No.506-1-1-0258-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	50	L. 41.50	L. 2,075.00



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dos Mil Setenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Sub Total	L. 2,075.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 2,075.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0257-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

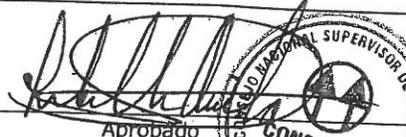
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas	33.20	498.00	572.70	
33400	1	5	Resma	Productos de Papel y Cartón CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269 633454 Impuesto Sobre Ventas	192.00	960.00	1,104.00	
un mil seiscientos setenta y seis con 70/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								1,676.70

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ESCRITURA Y
 ASER, S. de R. L. 22257616 C.A.E.
 120263-817540-454484-AD6248-2E3352-69
 P.O. Diabariques Biv. Economica Europea R.T.N. 0001997670421
 f/ve a yonker y Sasolinera Unodisprodicablecolor.fm

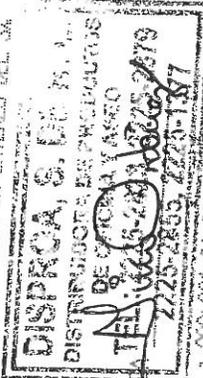
ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 18/10/2018
 FACTURA#
 000-001-01-00520740
 TERMINOS Credito
 VENCE 18/11/2018
 VENDEDOR

CLIENTE: CONSUMIDOR
 Edif. Azteca Honduras, Fie. a
 1645
 RTN # 05019995112994
 TLF: 2271-0308 FAX: 9579-2214

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARCIALIDAD	TOTAL
7502269633355	Perforadora 8cm Tiny Line Cap.20 hojas	15.00	33.20	498.00
7502269633454	Caratula Plast. Trans. Tiny Line 7 mil	5.00	192.00	960.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA *Jusufajaz*

Rango Autorizados 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522000 Vence 02/04/2019

SUBTOTAL 1,458.00
 ISV 15% 218.70
 TOTAL => 1,676.70

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 70/100

Original Cliente, Copia Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0256-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

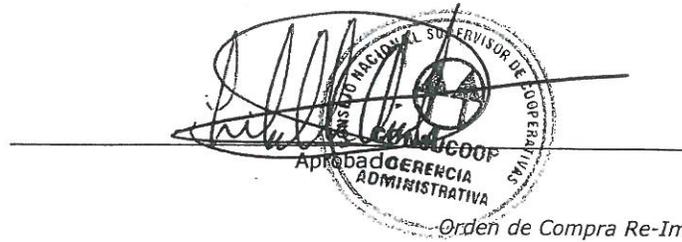
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Paquete	Productos de Papel y Cartón SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas	13.10	157.20	180.78
39200	1	36	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	9.31	335.16	646.25
	2	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 Impuesto Sobre Ventas	75.60	226.80	
						84.29	
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas	139.00	2,085.00	2,397.75
						312.75	
Lps. tres mil doscientos veinticuatro con 78/100							
Observaciones: ninguna							
Gran Total Lps.							3,224.78

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0255-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

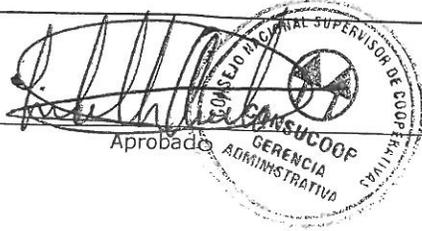
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	3,974.40	7,130.81	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	74.21	2,226.30		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP Impuesto Sobre Ventas		930.11		
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.80	187.20	592.02	
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.80	187.20		
	3	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	140.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK Impuesto Sobre Ventas		77.22		
siete mil setecientos veintidos con 83/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							7,722.83	

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.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVA:
 (CONSUCOOP)

FACTURA 016-001-01 00093953
 FECHA 27/10/2018 11:57
 VENCE 26/11/2018

RTN: 05019995112994

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Cons
 CONTACTO- Tegucigalpa

TELEFONO: 2271-0308

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO: CCTEG00341

Correlativo Orden de Compra Exenta

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 506-1-1-0255-2018
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
27230011065	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	ISV			
27230011072	ACACIAS	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	ISV	48	3.90	187.20
91173019448	ACACIAS	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	ISV	84	3.90	327.60
91173022707	ACACIAS	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	ISV	60	66.24	3,974.40
			ISV	30	74.21	2,226.30

Articulos: 222

Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400093947

Monto Exento L.
 Monto Gravada L. 6,715.50
 Sub Total L. 6,715.50
 15% ISV L. 1,007.33
 Total L. 7,722.83

EN LETRAS:
 Setecientos VeintiDos Lempiras Con 83/100 Centavos
 CONDICIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Todas cuentas vencidas pagara el 3.5% mensual

NOTAS La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, el pago deberá ser efectuado únicamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de Acosa
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



NOMBRE DEL CLIENTE

Edwin Alva

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
OCTUBRE 2018**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	JABON,ESCOBAS PLASTICAS,RECOGEDO R,ROLLO DE BOLSA DE BASURA PEQUEÑA,BALDE	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	23/10/2018	N° FACT- 00011104	6,941.30
2	MEDICAMENTOS VARIAS	YIP SUPERMERCADOS	30/10/2018	N° FACT- 00013068	7,641.47
3	ANTENA PARA RED WIFI UNIFI ACCESS POINT AC	QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S DE RL	26/10/2018	N° FACT-00001416	3,623.45


Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP




Licda. Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



ORDEN DE COMPRA

22/0ct/2018 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Formulas Quimicas S
 de R.L.

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 00860**

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
12	Barra de jabón para lavar ropa	264 00
6	Escobas	240 00
6	Recogedor de basura	288 00
20	rollo de Bolsa para Papeleria	500 00
6	balde pequeño con taladere	330 00
20	Galón cloro	660 00
20	Desinfectante para Pisos	1,100 00
20	Jabón liquido	1,340 00
10	Desinfectante colado	680 00
8	pastilla para tanque	320 00
2	Bote de te Frio	400 00
	Sub total	6,122 00
	Imp to	819 30
	total	6,941 30

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08018999408325

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

PROVEEDOR

[Firma]
JEFE ADMINISTRATIVO
 NSUCOOP
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



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 000-001-01-00 011104

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

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:	Vendedor:	R.T.N.	
Nº 00860			Lic. Karen Arteaga	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total	
1	12	Unidad	Barra de jabón para lavar ropa.	25.30	L. 22.00	L. 264.00
2	6	Unidad	Escoba.	46.00	L. 40.00	L. 240.00
3	6	Unidad	Recogedor para basura.	59.20	L. 48.00	L. 288.00
4	20	Rollo	Bolsa para papelería.	28.75	L. 25.00	L. 500.00
5	6	Unidad	Balde pequeño con tapadera.	63.25	L. 55.00	L. 330.00
6	20	Galón	Cloro líquido.	33 (exento)	L. 33.00	L. 660.00
7	20	Galón	Desinfectante para pisos.	55.25	L. 55.00	L. 1,100.00
8	20	Galón	Jabón líquido para manos.	72.05	L. 67.00	L. 1,340.00
9	10	Frasco	Desinfectante y aromatizante Glade.	78.20	L. 68.00	L. 680.00
10	8	Unidad	Pastilla para tanque.	46.00	L. 40.00	L. 320.00
11	2	Unidad	Bote de te frío.	230.00	L. 200.00	L. 400.00
.....Ultima Linea.....						

Firma por Formulas Químicas



Importe Exento	L.	660.00
Importe ISV	L.	5,462.00
15% ISV L.	L.	819.30
TOTAL L.	L.	6,941.30

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Seis mil, novecientos cuarenta y un lempiras con 30/100** en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercadería recibida por firma y sello:	
----------------------	-------------------	--	--

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

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

No Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

vera

ORDEN DE COMPRA

22/04/2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

yip Supermercados

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00859**

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
12	Cajas de SudagriP	1,046 64
10	tabcin gripe y tos	703 50
10	cajas de Alka serser	626 00
15	cajas Panadol Multisintomas	1,191 75
20	Panadol ultra	1,519 00
1	Pepto Bismol	244 43
1	Panadol Mujer	71 50
1	bolsa de Algodon	25 50
2	Gasa simple	73 90
20	Alka AD	1,790 00
2	bote de Alcohol	72 25
1	bote de agua oxigenada	78 85
1	Kotex esencial	14 74
3	Aspirina Bayer	112 20
2	curitas	60 00
	sub total	7,630 26
	Impto	11 21
	total	7,641 47

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

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

PROVEEDOR

[Firma]
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
NSUCOOP
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

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: 30-oct-18
 Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS R.T.N.: 05019995112994
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	CAJAS DE SUDAGRIP	87.22	1,046.64
10	TABCIN GRIPE Y TOS	70.35	703.50
10	CAJAS DE ALKAZELSER	62.60	626.00
15	CAJAS PANADOL MULTISINTOMAS	79.45	1,191.75
20	PANADOL ULTRA	75.95	1,519.00
1	PEPTO BISMOL	244.43	244.43
1	PANADOL MUJER	71.50	71.50
1	BOLSA DE ALGODÓN	25.50	25.50
2	GASA SIMPLE	36.95	73.90
20	ALKA AD	89.50	1,790.00
1	BOITE DE ALCOHOL	72.25	72.25
1	BOITE DE AGUA OXIGENADA	78.85	78.85
1	KOTEX ESENCIAL	14.74	14.74
3	ASPIRINA BAYER	37.40	112.20
2	CURITAS	30.00	60.00
	Sub Total		7,630.26
	Venta Exenta		7,555.52
	* Venta Gravada 15%		74.74
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		11.21
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		7,641.47

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0868 / 2225-0868 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37



[Handwritten Signature]

***Siete mil seiscientos cuarenta y un Lempiras con 47/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013068

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



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente

ORDEN DE COMPRA

25/ octubre/ 2018 Tegucigalpa M.D.C
Lugar y Fecha

Quality Industrial
construction S de RL

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

Nº 00863

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	unifi Access, Ac Long range	3,150 82
Sub total		3,150 82
Imp to		472 23
total		3,623 45

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06075999/08325

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

PROVEEDOR

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
 Blvd. Morazán, Centro Morazán Nivel E1, Local 30105 al 30107 Tegucigalpa M.D.C.
 Telefono: 2544-0131
 ventas-tgu@qic-llc.com
 RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
 Desde: 000-002-01-00000101
 Hasta: 000-002-01-00001600
 Fecha limite emision: 28/11/2018
 CAI: F101FF-827966-AF48BF-405C90-DA13AF-C3

FACTURA No. **000-002-01-00001416**
 RTN. : 05019995112994
 Tipo venta : Contado

Fecha : 26/10/2018
 Cliente : 051324
 Correo e. : @
 Dirección : Colonia Puerta del Sol, Blvd San Juan Bosco, contiguo TV AZTECA frente a La Creperia
 Observación : NINGUNA

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Producto	Descripción	REG. EXON N.º : N.E.	REG. S.E.A.G.N.º : N.E.	Medida	Cantidad	Precio	Total
UAP-AC-LR	Unifi Access point, AC Long range FCECDAA68290			UNIDAD	1.00	130.00	130.00
***** Última línea *****							

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION TGU
 R.T.N. 16189012494687
 TEL. (504) 2544-0131

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION TGU
PAGADO
 R.T.N. 16189012494687
 TEL. (504) 2544-0131

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION TGU
PRODUCTO ENTREGADO
 Fecha: 26/10/2018
 Firma: *[Signature]*

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara 300.00 y en US\$30.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
 !!Gracias por Su Compra!!

* CIENTO CUARENTA Y NUEVE 50/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 3,623.45
 tasa cambio: 24.2371
 valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 45/100

Subtotal : \$130.00
 Exento : \$0.00
 Gravado : \$130.00
 Descuento : \$0.00
 ISV 15% : \$19.50
 Total : \$149.50

Forma de pago	Monto
Deposito \ transferencia HNL	3,623.45
Banco Cuenta Deposito	Monto
OCCID C:11-215-0103867 #952	3,623.45

[Signature]
 Hecho por
 Original Cliente

Recibido por _____

VENTASTG023
 26/10/2018 10:10:22 AM