



**LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA.**

Estimada Licenciada López

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) para el mes de mayo del 2020 **NO** se realizaron compras de materiales de oficina, mediante el Portal de ONCAE, Catalogo Electrónico Honducompras1

Por lo tanto, se comunica que **SI** se realizaron compras menores mediante cotizaciones requeridas según los montos establecido por la Ley.

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
JUNIO 2020**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	25 GALONES DE CLORO, 25 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑOS, 20 GALONES DE DESINFECTANTES, 6 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 12 ROLLOS DE BOLSA DE BASURA, 10 PANAS DE JABON DE LAVAR TRASTES	FORMULAS QUIMICAS S DE RL DE CV	4/06/2020	N° FACT-00016017	7,080.00
2	12 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BASE DE ALCOHOL 70%	FORMULAS QUIMICAS S DE RL DE CV	05/06/2020	N° FACT-00016018	3,600.00
3	3000 MASCARILLAS QUIRURGICAS (3 CAPAS) TERMOMETOS DIGITALES (3) Y 10 CARETAS	MAKNUDO	5/06/2020	N°FACT - 00036627	45,047.00


Karen Arteaga
Encargada de Compras
CONSUCCOOP



ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas
S de R.L.

3/06/2020 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 00994

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
25	Galones de cloro	875 00
25	Pastilla Para tanque	1,125 00
25	Pastilla Aromatizante Parabano	325 00
20	Galones de desinfectante Para Piso	1,300 00
6	cajas de Papel higienico	1,740 00
12	Rollo de bolsa de basura 23x32	456 00
10	Pana de Jabón Para lavar trastes	450 00
	Sub total	6,271 00
	exento	875 00
	Gravado	5,396 00
	15% ISV	809 40
	total	7,080 40

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

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

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 016017

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	6	2020

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.**
R.T.N.: **0501-9995-112994.**

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

Orden de Compra: 994									
Pedido Nº			Ordenado por:		Vendedor:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		
Lic. Karen Arteaga			Oficina		Precio U.		TOTAL		
N.	Cant.	U.M.	Descripcion						
1	25	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L.	35.00	✓ 0.00	L. 875.00
2	25	Unidad	Pastilla para tanque.			L.	45.00	✓ 0.00	L. 1,125.00
3	25	Unidad	Pastilla aromatizante para baños.			L.	13.00	✓ 0.00	L. 325.00
4	20	Galón	Desinfectante para piso aromas.			L.	65.00	✓ 0.00	L. 1,300.00
5	6	Caja	Papel higiénico 250 mts. SERVICLASS.			L.	290.00	✓ 0.00	L. 1,740.00
6	12	Rollo	Bolsa negra 23X32 (rollo contiene 50 unidades)			L.	38.00	0.00	L. 456.00
7	10	Pana	Pana de jabón para platos 850 gr, PRIL.			L.	45.00	0.00	L. 450.00
8			Ultima Linea						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL							0.00		6,271.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

1. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
2. Correlativo de Contrato de Régimen Exonerado:	
3. Correlativo de Registro de la S.A.:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	875.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,396.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	809.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,080.40

Valor en letras: Siete mil, ochenta lempiras con 40/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
	Blanca Cliente	Rosada Cliente	Firma y sello
			Contabilidad Verde: Bodega

ORDEN DE COMPRA

Formulas Quimicas S.
de R.L.

4/06/2020 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 00996

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	galones de gel antibacterial para manos base alcohol 70%. Para abastecimiento de toda la Institucion, esto con el fin de aprovisionar ante la Pandemia Covid 19 que esta pasando por nuestro Pais y en espera que el Gobierno autorice reapertura de labores a nuestra Institucion	\$3,600.00
Sub total		\$3,600.00
Imppto 15%		— 0 —
total		3,600.00

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 ☒



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 000-001-01-00016018

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	6	2020

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.**

R.T.N.: **0501-9995-112994.** Telefonos: _____

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

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
				Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	12	Galón	Gel Antibacterial para manos base alcohol al 70%			L. 300.00	0.00	L. 3,600.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	3,600.00
						IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
						IMPORTE EXENTO L.	3,600.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ORDEN DE COMPRA

Industrias Maknudo
SA de CV

3/06/2020 Tegucigalpa M.D.C.
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00995**

Estimado(s) Señor(es)
Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3,000	Mascarillas Quirurgicas	40,500.00
3	termómetros InFarrojo sin contacto	4,197.00
1	Paquete de 10 caretas de acetato	350.00
Para uso Institucional, sub total		45,047.00
con el Fin de abastecernos ante la Pandemia Covid 19 y en espera que el Gobierno autorice la reapertura de labores a nuestra Institucion		15% Impto
		total 45,047.00

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
NSUCOOP
GERENCIAL ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO ☐ EXTRAORDINARIO ☐ DE EMERGENCIA ☒

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 7F63DD-B31DDF-2246A3-102D22-71B800-E7

FACTURA # 000-001-01-00036627

Fecha Facturada: 05/06/2020

Fecha de Vencimiento: 05/06/2020

Referencia Interna: 1015027

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 05019995112994

Cliente # CL0000433

Cliente: CONSUOCOOP

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

ISABEL CAATILLO

Teléfono

2271-0239

Celular

Correo electrónico

icastillo@consucoop.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: "COL. PUERTA DEL SOL, BLVD SAN JUAN BOSCO
CONTIGUO A AZTECA TV" ATENCION KAREN ARTEAGA

ENVIAR A:

Entrega Local: "COL. PUERTA DEL SOL, BLVD SAN JUAN BOSCO
CONTIGUO A AZTECA TV" ATENCION KAREN ARTEAGA

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	60	00600013000201		DM3P MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS											675,00	40.500,00
1	3	00600013000211		CTM-015 TERMOMETRO											1.399,00	4.197,00
2	1	00600013000210		CSM-010 MASCARILLA PROTECTORA DE CARA PRESENTACION 100											350,00	350,00

Número de registros: 3

INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

GARANTIA
VALIDA POR 15 DIAS

OP:

Fecha Limite De Emisión: 06/08/2020

Rango Permitido: 000-001-01-00031501 al 000-001-01-00039500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 45,047.00

Importe Gravado al 15% L 0.00

Importe Gravado al 18% L 0.00

Descuentos y/o Rebajas L 0.00

Gastos de Transporte L 0.00

Total Gravado L 0.00

Impuesto ISV al 15% L 0.00

Impuesto ISV al 18% L 0.00

Total a pagar L 45,047.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.