

MULTISISTEMAS , S. DE R.L. DE C.V.



Domicilio fiscal Tegucigalpa:
 Complejo los Proceres, Mall Novacentro,
 Segundo Nivel, Local 39.
 Teléfono: 2280-2938 al 40

Sucursal en San Pedro Sula:
 Bo. El Benque, Edif. Omni, 2do Nivel, Loc. #5, 1C 9-10,
 Ave. N.O.
 Teléfono: 2553-8516/17

Factura No.:
001-001-01-00007854

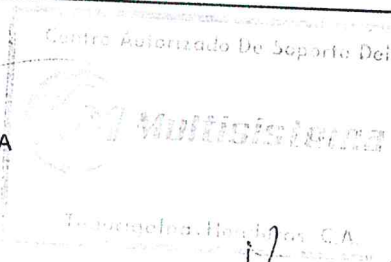
R.T.N. 08019004243460

Fecha: 25/11/2021
Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
R.T.N.: 05019995112994
Contacto:
Ciudad:
Dirección: TEGUCIGALPA., RTN: 05019995112994, Teléfono: 2271-0239

241870-9BFB37-F14481-1134B8-E90E03-8E
Fecha límite de Emisión: 14/10/2022
Rango Autorizado: 001-001-01-00007851 al
 001-001-01-00008350
administracion@grupomultisistemas.com

| Cantidad | Clave | Descripción | Desc. y Reb. | Precio Uni | Precio Total |
|----------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2.000000 | Teclados-Lpa | TECLADO PARA PORTATIL DELL | 0 | 2,300.0000 | 4,600.00 |

GARANTIA HARDWARE: N/A
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 N° COMPROB. O/C EXENTA: N/A
 N° CONSTANCIA R/E: N/A
 N° REGISTRO SAG: N/A



[Handwritten Signature]

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Subtotal: | L | 4,600.00 |
| Descuento: | L | 0.00 |
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | L | 0.00 |
| Gravado 15%: | L | 4,600.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L | 690.00 |
| I.S.V 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 5,290.00 |

FIRMA Y SELLO MULTISISTEMAS
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
 La factura es un derecho de todos, exíjala

ORDEN DE COMPRA

21/11/2021 Tegucigalpa M.D.C.
 Lugar y Fecha

Multisistemas

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01066**

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 |
|----------|--|----------|
| 2 | teclados para Laptop con serie BJN432 asignada a la Licda Laura Membreño con cargo de supervisor de la superintendencia de ahorro y crédito y laptop con serie FROV432 asignada a la Licda Linda Aguirre Martínez quien funge como asistente de Secretaria General de la Institución | 4.600,00 |
| | Sub total | 4.600,00 |
| | 5% total | 690,00 |
| | total | 5.290,00 |

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


[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, F.T.N. 06019595-40325

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO 

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE TECLADOS

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2021



De la manera más atenta, solicito que realice los procedimientos de compra de dos (2) Teclados para Laptop, una con serie BJA432, asignada a Laura Membreño Supervisora de la Superintendencia de Ahorro y Crédito y otra con serie FR0V432, asignada a Linda Aguirre Martínez asistente de Secretaría General.

Cabe mencionar que en **Multisistemas** existe un saldo a favor de **L.2,600.00**, el mismo será utilizado como abono para dicha compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



Domicilio Fiscal Tegucigalpa
Plaza Millennium 3er Nivel LEC7
Blv. FF.AA Comayagüela, Col. Ticoaque
2Q

Suc. San Pedro Sula
Bo. El Benque Edif. Omni 2do nivel
Loc#5 1C 9-10ave NO. Tel. 504+2553-8516/17

KASPERJCY9

lenovo

ASUS

(P&A)

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| Fecha 01/11/2021 | MULTISISTEMAS S DE R.L. RTN: 0801 9004 243460 | COTIZACION TGU 4288 |
|---------------------|--|------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Cliente: Contacto: Direccion: | CONSUCOOP | Informacion vendedor Multisistemas Irma Gonzalez ventas@grupomultisistemas.com Tel. 22802938 al 40 / 99456667 |
|-------------------------------------|-----------|--|

A continuacion detallamos los productos o servicios solicitados:

| Service Tag | Modelo | Detalle del Producto/Servicio | Tiempo de Entrega en días | Cant. | Cost. Unit | Sub. total | ISV 15% | Costo total | |
|--|----------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| BJN432 | INS 3442 | TECLADO EN ESPAÑOL TCKCW | INMEDIATA | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 345.00 | 2,645.00 | |
| FROV432 | INS 3442 | TECLADO EN ESPAÑOL TCKCW | INMEDIATA | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 345.00 | 2,645.00 | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | |
| Todo los repuestos aplican una garantia de 90 dias | | | | Totales | 2.00 | L 4,600.00 | L 4,600.00 | L 690.00 | L 5,290.00 |

FORMA DE PAGO: POR PEDIDO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA, ENTREGA INMEDIATA : CONTADO CONTRA ENTREGA
 MONEDA: LEMPIRAS
 VALIDEZ: SUJETO A EXISTENCIA DE INVENTARIO CON EL PROVEEDOR / 5 DIAS

INFORMACION PARA PEDIDOS

Personas Juridicas(Empresas):

Personas naturales:

PUEDEN REALIZAR SUS PAGOS DE ATRAVEZ DE TARJETA DE CREDITO O DEBITO, TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITOS EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE MULTISISTEMAS S. DE R.L.

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS: 201-148110

BANRURAL
AHORRO EN LEMPIRAS: 0270301000507902

BAC
AHORRO EN LEMPIRAS: 73004-9901

IMPORTANTE: ENVIAR SIEMPRE LA NOTIFICACION O AVISO DE PAGO AL CORREO administracion@grupomultisistemas.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-21100

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MULTISISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004243460**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-21100 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415149846 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741228582, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-21100** o mediante el siguiente código QR:

