



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

3,432.15

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002369

Tegucigalpa, 17 de Noviembre del 20 21

Recibimos de: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCCOP)

La suma de: Tres mil Cuatrocientos treinta y Dos lempiras con 15/100

Por concepto de: Pago factura NO. 001-001-01-00011944 según
o/c NO. 01076

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/h • ENUM. 002301 AL 003300 • F. ELAB.: JULIO / 2021

Lee McGuff
FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 17/11/2021
Hora : 08:28:35 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00011976
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCOOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: CARLOS AVILA

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SL801UL	BATERIA DE RESPALDO FORZA 800VA 480W 120V 6 SALIDAS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,492.24	L. 0.00	L. 2,984.4
TOTAL			L. 0.00	L. 2,984	

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Lempiras. Con 15/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSE
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe gravado 15%	L.	2,984.4
Importe gravado 18%	L.	0.0
ISV 15%	L.	447.6
ISV 18%	L.	0.0
Total a Pagar	L.	3,432.1

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342679



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27859

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27859 en fecha 17/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417333961 de fecha 10/11/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/11/2021 hasta 16/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-27859** o mediante el siguiente código QR:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 17/11/2021
Hora: 09:11:00 AM
Numero: 20046047
Vendedor: CARLOS AVILA
Factura : 10010100011976

RTN : 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCOOP)
BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
2	SL801UL		BATERIA DE RESPALDO FORZA 800VA 480W 120V 6 SALIDAS	365	5	5
201132509922		201132509924				

U.L.

ENTREGADO
17/11/21

Entregado Por:

ORDEN DE COMPRA

Computadoras y servicios
S de RL de CV

15/11/2021 Tegucigalpa MDC
Lugar y Fecha

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

Nº 01076

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	Baterías de respaldo Forza 800VA 480w 120V 6 salidas para las areas de RRHH y asistente de Gerencia administrativa de la Institucion	2,984.48
Subtotal		2,984.48
15% Impto		447.67
total		3,432.15

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 ☐



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 11/11/2021
Hora: 03:15:41 PM
Numero: 00342598
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN :05019995112994
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCOOP)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario		Total
2	SL801UL	BATERIA DE RESPALDO FORZA 800VA 480W 120V 6 SALIDAS	365	L.	1,492.24 L.	2,984.48
U.L.						

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	2,984.48
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,984.48
ISV 15%	L.	447.67
Total	L.	3,432.15

Entregado Por:

Recibido Por:

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE UPS

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

De la manera más atenta, solicito que realice los procedimientos de compra de dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) uno para el área de Administración y otro para Recursos Humanos.

Atentamente,

Cc: Archivo