

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

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



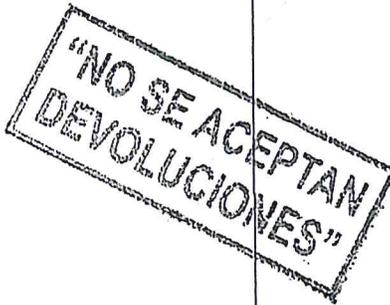
CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

Fecha : 26/03/2022  
 Hora : 08:41:42 AM  
 Factura N 001-001-01-00012671  
 Fecha Limite de Autorizacion:30/08/2022  
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00011501  
 Hasta:001-001-01- 00013000  
 Vendedor:CARLOS AVILA

RTN : 05019995112994  
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCOOP)  
 BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	U6LITE	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI DOBLE BANDA 802.11 WIFI 6 5GHZ MU-MIMO 500	L. 5,679.00	L. 0.00	L. 17,037.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
20	SABLIMES	ESPUMA LIMPIADORA SABO	L. 170.62	L. 0.00	L. 3,412.40
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 20,449.40



Observacion:

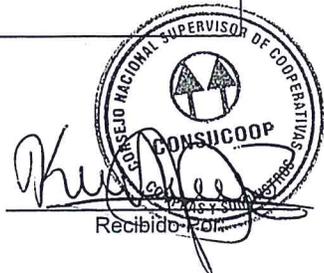
Valor en letras:

VeintiTres Mil Quinientos Dieciseis Lempiras. Con 81/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,449.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,067.41
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>23,516.81</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00344151



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-7596**

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 151-22-10500-7596 en fecha 23/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418550805 de fecha 10/03/2022 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 23/03/2022 hasta 21/04/2022, 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 **151-22-10500-7596** 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: 26/03/2022  
Hora: 08:22:53 AM  
Numero: 20049261  
Vendedor: CARLOS AVILA  
Factura : 10010100012671

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
3	U6LITE		ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI DOBLE BANDA 802.11 WIFI 6 5GHZ M	365	5	5
F492BFAAA600		F492BFAC11D8	F492BFAC1BFC			
20	SABLIMES		ESPUMA LIMPIADORA SABO	0	5	5
U.L.						

Entregado Por:

Recibido Por:

**ORDEN DE COMPRA**

Computadoras y servicios de RL de CV

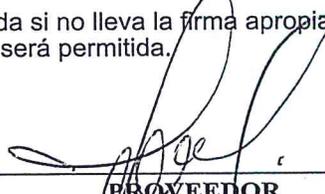
21/marzo/2022 Teg M.D.C  
 Lugar y Fecha

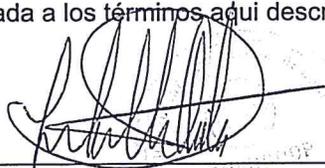
Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01116**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	Access Point ubiquiti wifi 6 Lite	17,037.00
	unifi ub Lite	
20	Espumas Limpiadoras sabo solicitado por el área de TI para un mejor funcionamiento de equipo de consucoop	3,412.40
sub total		20,449.40
15% ISV		3,067.41
total		23,516.81

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

**COTIZACION**

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*05019995112994	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCOOP)	KAREN	16-mar-2022	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		ACCESS POINT UBIQUITI WIFI 6 LITE UNIFI U6-LITE	3	5,679.00	L. 17,037.00
1	PZ		ESPUMA LIMPIADORA SABO	20	170.62	L. 3,412.40
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00

 Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

SUBTOTAL	L. 20,449.40
I.S.V. 15%	L. 3,067.41
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 23,516.81</b>

Cotizacion Elaborada Por:

**San Pedro Sula**

 Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O  
 PBX: 2544-1201 / 2510-0892

*Carlos Avila*


 Carlos Avila  
 Computadoras y Servicios S. de R.L.  
 Cel. 9793-5937

**Tequigalpa**

 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

**Centro de Servicio:**

 EPSON  
 EXCEED YOUR VISION

 APC  
 by Schneider Electric


Canon



T.I.C 02-2022

MEMORANDUM

PARA: LIC. KAREN ARTEAGA  
BIENES NACIONALES  
CONSUCOOP

CC: LIC. LIBETH AVILA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
CONSUCOOP

DE: ING. VICTOR JOSUE PORTILLO  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y  
COMUNICACION.  
CONSUCOOP

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO.

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2022.



Por medio del presente me dirijo respetuosamente a su persona, para solicitar la adquisición de equipo y materiales que a continuación se detalla:

CANTIDAD	TIPO DE EQUIPO
3	Access Point (Punto de acceso inalámbrico). UniFi® AP AC LR
2	Adaptador/convertidor USB a SATA/IDE para disco duro de 3.5" o 2.5".
20	Botes de espuma limpiadora para equipo de cómputo.

Quedo atento a cualquier consulta referente a lo solicitado.

Atentamente;