

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER 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 : 01/04/2022
Hora : 08:25:41 AM
Factura N 001-001-01-00012698

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 05019995112994

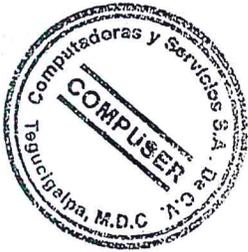
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCOOP)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CF283A 2,247.6	TINTA EN POLVO HP 83A CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225DW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,954.51	L. 0.00	L. 1,954.51
7	T664120 284.19	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 247.12	L. 0.00	L. 1,729.84
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,684.35

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



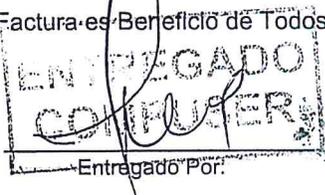
Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Siete Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,684.35
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	552.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,237.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00344207

ORDEN DE COMPRA

28/03/2022 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Computadoras y servicios
 S de RL de CV

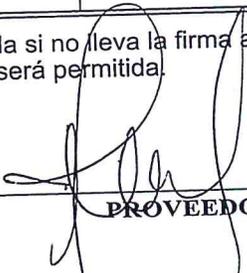
Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01120**

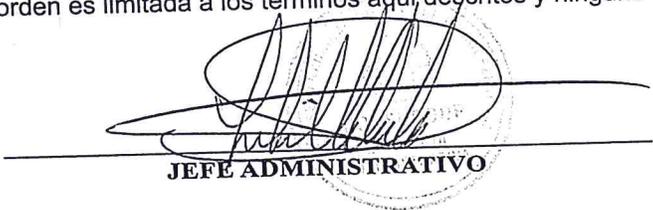
Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	toner CF283A color negro	1,195.51
7	tinta Epson 664 negro para abastecer toda la Institución	1,729.84
Sub total		3,684.35
15% Impto		552.65
Total		4,237.00

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

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



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: 01/04/2022
 Hora: 08:42:28 AM
 Numero: 20049408
 Vendedor: CARLOS AVILA
 Factura : 10010100012698

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

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	CF283A		TINTA EN POLVO HP 83A CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225	0	5	5
7	T664120		TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5

U.L.

Entregado Por:


 Recibido Por:

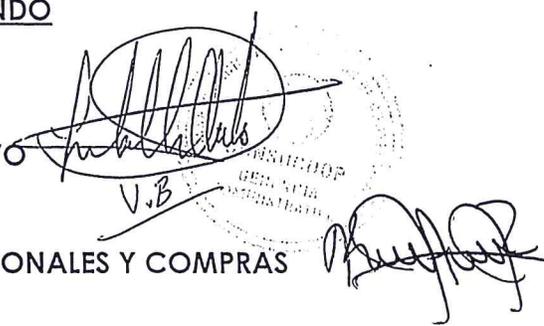
MEMORANDO

PARA: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: KAREN ARTEAGA
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 22 DE MARZO DE 2022



V.B.

De la manera más atenta, se informa que este Consejo cuenta con poca existencia en Materiales de Oficina, por lo que se solicita la autorización de compra en lo siguiente:

- ❖ 1 Tóner Negro para impresora HP 83A, color negro.
- ❖ 7 Tinta para impresora EPSON T664120 664, color negro.

Sin otro particular,

Cc: Archivo



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: 23/03/2022

Hora: 05:00:29 PM

Numero: 00344105

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./Dias	Valor Unitario	Total
1	CF283A	TINTA EN POLVO HP 83A CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225	0 L.	1,954.51 L.	1,954.51
7	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	247.12 L.	1,729.84

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.	3,684.35
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,684.35
ISV 5%	L.	552.65
Total	L.	4,237.00

Entregado Por:

Recibido Por:



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001043
FECHA
23/3/22

CLIENTE: CONSUCOOP

VENCIMIENTO
12/4/22

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
HP-83A	TONER HP CF283A NEGRO	UNIDAD	1	L 2,460.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 2,460.00
T664	BOTE DE TINTA T664 COLOR NEGRO	UNIDAD	7	L 285.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,995.00
						SUBTOTAL	L 4,455.00
						ISV%	L 668.25
						TOTAL	L 5,123.25

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



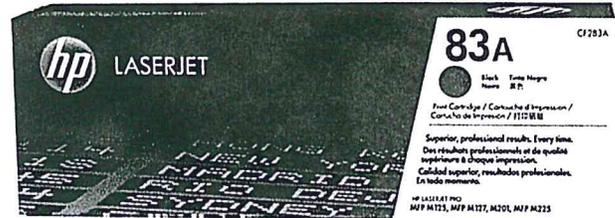
Soluciones y Servicios

PROCESO No CM-024-CONSUCOOP-MARZO-2022

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

Toner Hp Cf283a Negro

Color(es) de consumibles de impresión
Negro
Tecnología de impresión
Láser
Rendimiento de la página (blanco y negro)
1500 páginas(5% de Cobertura en tamaño Carta)



Botella de tinta T664 Negro

Color(es) de consumibles de impresión
Negro
Tecnología de impresión
Inyección
Rendimiento de la página (blanco y negro)
7500 páginas(5% de Cobertura en tamaño Carta)



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Asiento Contable Nro. : 41120

Fecha 27/04/2022 En L

Comprobante : 0000000088

Referencia : Compra Nro.88 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV. Recibo total

Documento: M11 89

Libro: Libro Diario (DIA)

Consecutivo Lib.Aux: 18339

Fuente: Ingresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
115120	Materiales y Suministros	4,237.00		Costo TINTA EPSON L664 NEGRA	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		4,237.00	Importe Total (Ctas. por pagar)	
	Total	4,237.00	4,237.00		