

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. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 15/11/2022
 Hora : 09:10:54 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014001
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta:001-001-01- 00015200
 Vendedor:CARLOS AVILA

RTN : 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCOOP)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO REEMPL ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 6,151.47	L. 0.00	L. 49,211.76
6	DW316	QUEMADORA DVD+/-RW EXTERNA DELL SLIM USB NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,498.53	L. 0.00	L. 8,991.18
10	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 3,563.41	L. 0.00	L. 35,634.10
U.L.					
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
TOTAL				L. 0.00	L. 93,837.04

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Siete Mil Novecientos Doce Lempiras. Con 60/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	93,837.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	14,075.56
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	107,912.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347674

LPS.

107,912.60

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003097

Tegucigalpa, 15 de Noviembre del 20 22

Recibimos de: Consejo Nacional supervisor de cooperativas (cosucoop)

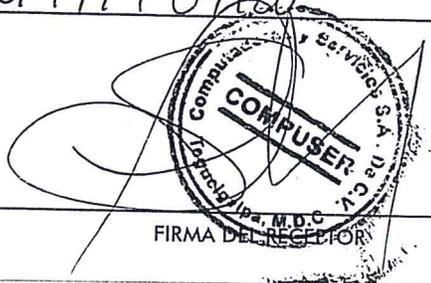
La suma de: Ciento Siete Mil Novecientos doce lempiras con 60/100 Centavos

Por concepto de: Pago de la factura NO. 001-001-01-00014001

Segun Orden de Compra NO. 01242

Colector: Maria Fernanda Sierra Mencia 0101 1999 09120

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66541

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 201-22-10500-66541 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411533700 de fecha 23/09/2022 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: 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 202201, según declaración 35749504122, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66541** o mediante el siguiente código QR:





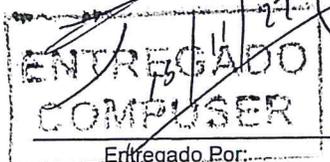
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
 ORIGINAL
 Fecha: 15/11/2022
 Hora: 11:33:44 AM
 Numero: 20054786
 Vendedor: CARLOS AVILA
 Factura : 10010100014001

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

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
8	L3210		IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCOINTI	365	5	5
	XAGC304064 <i>Edgar</i>	XAGC304093 <i>Jenifer</i>	XAGC304161	XAGC304175		
	XAGC304204 <i>ivan</i>	XAGC304206	XAGC304212	XAGC304199		
6	DW316		QUEMADORA DVD+/-RW EXTERNA DELL SLIM USB NEGRA	365	5	5
	HLM0021K03CVA06 <i>Gerardo</i>	HLM0021K03CWA06	HLM0021K03CXA06	HLM0021K043TA06		
	HLM0021K043ZA06	HLM0021K0442A06				
10	BE850M2LM		UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESO	1095	5	5
	SOB2224N02614	SOB2224N03028	SOB2224N03091	SOB2220N11948		
	SOB2220N12354	SOB2224N02897	SOB2224N07340	SOB2224N07371		
	SOB2224N07380	SOB2224N07386				

U.L.



Recibido Por:

ORDEN DE COMPRA

11/11/2022 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Computadoras y Servicios
 S de RL de CV

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01242**

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
8	Impresoras multifuncional Flujo continuo Modelo L 3210 marca Epson	49,211.76
10	UPS 850VA/450W 120V 9 Salidas	35,634.10
6	Quemadora DVD marca Dell USB	8,991.18
		}
	Sub total	93,837.04
	Imp to	14,075.56
	total	107,912.60

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-00325

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.

Carlos Avila.
 PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

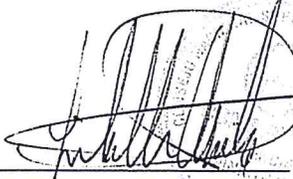
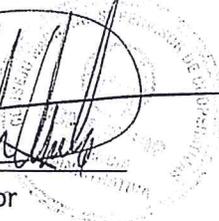
RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 8 IMPRESORAS 10 UPS 6 QUEMADORA

N°	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		CAN COMPUTER S DE RL		KOALA OUTSOURING	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FLUJO CONTINUO MODELO L3210 MARCA EPSON	8	6,151.47	49,211.76	6,201.00	49,608.00	6,300.00	50,400.00
2	UPS 850 VA/450W 120 V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESOR	10	3,563.41	35,634.10	3,698.00	36,980.00	3,700.00	37,000.00
3	QUEMADORA DVD EXTERNA DELL USB NEGRA	6	1,498.53	8,991.18	1,567.00	7,835.00	1,510.00	9,060.00
	SUB TOTAL			93,837.04		94,423.00		96,460.00
	H.-15% I.S.V.			14,075.56		14,163.45		14,469.00
	I.-TOTAL			107,912.60		108,586.45		110,929.00

En la evaluación técnica, realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determinó que el equipo de cómputo ofrecido por el proveedor Computadoras y Servicios S de RL presenta un precio más bajo y una mejor calidad en comparación con los otros dos proveedores.

En base a lo anterior descrito se adjudica la compra al proveedor Computadoras y Servicios S DE RL DE CV

Elaborado por  

Autorizado por  



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 07/11/2022

Hora: 02:31:23 PM

Numero: 00347529

Vendedor: CARLOS AVILA

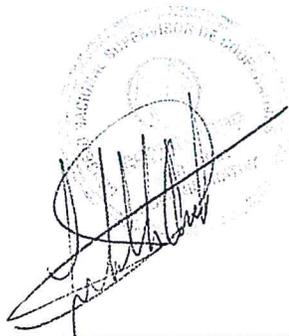
RTN : 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSÚCOOP)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

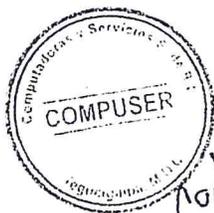
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
8	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365 L.	6,151.47 L.	49,211.76
10	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESO	1095 L.	3,563.41 L.	35,634.10
6	DW316	QUEMADORA DVD+/-RW EXTERNA DELL SLIM USB NEGRA	365 L.	1,498.53 L.	8,991.18

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:



Carlos Avila.

SubTotal	L.	93,837.04
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	93,837.04
ISV15%	L.	14,075.56
Total	L.	107,912.60



RTN: :05019995112994

!da AVENIDA 7 CALLE N.O FRENTE A COOPERATIVA TAULABE

TELEFONO:

ATENCION: DIANA ALVARADO

COTIZACION #: D-27901

LIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCCO)

ATENCION:

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE 2022.

*Precios no incluye ISV, calculado al final de esta cotizacion

CODIGO	CANT.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
L3,210	8	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCON	L 6,300.00	L 50,400.00
BE850M2LM	10	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3	L 3,700.00	L 37,000.00
DW316	6	QUEMADORA DVD+/-RW EXTERNA DELL SLIM USB NEGRA	L 1,510.00	L 9,060.00
				L -
				L -
				L -
				L -
			SUB TOTAL	L 96,460.00
			GRAVADO	L 96,460.00
			I.S.V 15%	L 14,469.00
			TOTAL	L 110,929.00

DIANA ALVARADO
FIRMA DE ELABORADO.



MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022



Por este medio solicito que realice el proceso de compra de lo siguiente:

- ❖ 8 Impresoras Multifuncional, (En sustitución de las que se encuentren en mal estado y los que no cuenten con dicho equipo).
- ❖ 10 UPS, (En sustitución de los que se encuentren en mal estado).
- ❖ 6 Quemadoras de DVD+/-RW (Asignación según solicitud realizada).

Atentamente,

CC. Archivo