

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 : 03/11/2022
 Hora : 10:08:24 AM
 Factura N 001-001-01-00013920

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 05019995112994

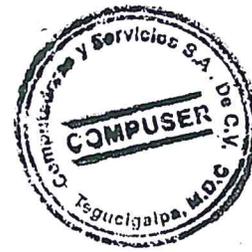
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCOOP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta:001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCAPC25702	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTANTES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 12,500.00	L. 0.00	L. 12,500.00
TOTAL				L. 0.00	L. 12,500.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Catorce Mil Trescientos Setenta Y Cinco 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!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por: _____

RECIBIDO
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,875.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,375.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00347448

LPS. 14,375.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003082'

Tegucigalpa, 7 de NOVIEMBRE del 2022

Recibimos de: Consejo nacional supervisor de cooperativas

La suma de: cuatorse mil trescientos setenta y cinco lempiras

Por concepto de: Pago de Factura n# 13920

Colector: Carlos Avila.

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	<u>14,375.00.</u>

Carlos Avila.

FIRMA DEL RECEPTOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29479

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 151-22-10500-29479 en fecha 17/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411901444 de fecha 10/10/2022 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 17/10/2022 hasta 15/11/2022, 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 **151-22-10500-29479** 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: 03/11/2022
 Hora: 08:19:11 AM
 Numero: 20054499
 Vendedor: CARLOS AVILA
 Factura : 10010100013920

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
1	MCAPC25702		ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTAN	0	5	5

U.L.

ENTREGADO
 COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

ORDEN DE COMPRA

1/ Noviembre/ 2022 Teg M Dc
 Lugar y Fecha

Computadoras y
 Servicios S de RL

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia. **Nº 01221**

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	Armario estructura metalica de puertas corredizas medidas 77 Alto 47 Largo 17 ancho en virtud que se esta condicionando una oficina para representantes de JICA	12,5000
Sub total		12,5000
Imp to		1,875 00
total		14,375 00

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019599405325

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.

[Signature]
 PROVEEDOR

[Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

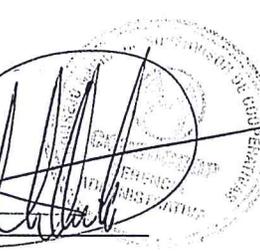
RESUMEN DE COTIZACIONES POR COMPRA DE 1 ARMARIO

Nº	Descripción del bien o Servicio	CANTIDAD	Cotizaciones y precios por unidad					
			COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		CAN COMPUTERS S DE RL DE CV		KOALA OUTSOURING	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS MEDIDAS 77 ALTO 47 LARGO,17 ANCHO	1	12,500.00	12,500.00	13,600.00	13,600.00	13,800.00	13,800.00
	SUB TOTAL			12,500.00		13,600.00		13,800.00
	H.-15% I.S.V.			1,875.00		2,040.00		2,070.00
	I.-TOTAL			14,375.00		15,640.00		15,870.00

En la evaluación técnica ,realizada en base a las cotizaciones adjuntas se determino que el equipo de computo ofrecido por el proveedor Computadoras y Servicios S de RL presenta un precio mas bajo y una mejor calidad en comparacion 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 GERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:21:51 AM
 Numero: 00347399
 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	MCAPC25702	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTAN	0	L. 12,500.00 L.	12,500.00
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.	12,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,500.00
ISV 5%	L.	1,875.00
Total	L.	14,375.00

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022



Por este medio y en virtud que se está acondicionando una oficina para representantes del JICA, se solicita la compra de lo siguiente:

Compra de Mobiliario de Equipo como ser:

- ❖ 4 Estantes grandes color negro
- ❖ 2 Archivos.
- ❖ 1 Armarios.

Atentamente,

CC. Archivo