

No. CP-424/2015

PEDIDO NUMERO : 424/ 2015

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 02/10/2015

EMPRESA:

ACOSA

Dirección: BLVD MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de este orden de compras y de servicios

Administración General GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

No. CP 425/2015

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28/09/2015

COMOSA

Dirección: 2da Entrda Al Anillo Periferico

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
INST	PROG	ACT/OB	FTE
20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios.

Administrador General

Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.

0100743

7a. Avenida 11 y 12 calle Comayaguela, M.D.C.

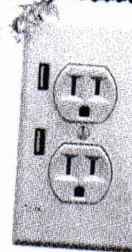
Teléfonos: 2237-4635 / 2238-6869

Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463

evemora08@yahoo.es

R.T.N. 16251964000260

CAI: 9D554B-F12C95-844D9B-FC3589-D6729A-97



FACTURA N° 000-001-01-0000 1557

DIA
01

MES

Octubre

AÑO

2,015

Señor: Casa Presidencial

RTN:

Dirección:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

80	Foco ahorrativo 23w 6500K	95 00	7,600 00
25	Foco ahorrativo 42w 6500K	285 00	7,125 00
40	Foco ahorrativo 13w 6500K	85 00	3,400 00
20	Balastro electrónico 2x32w	225 00	4,500 00
50	Tubo fluorescente F32T8 6500K	28 00	1,400 00
30	Tubo fluorescente F40T12 6500K	25 00	750 00

**SUMEL
ENTREGADO**

FECHA

TEL. 237- 4635
FAX. 238- 3034

FECHA DE LIMITE DE EMISION: 27/09/2016

ORIGINAL: BLANCA
OPIA : Cliente - ROSADA
OPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

Sub-Total

24,775.00

15% Impto.

3,716.25

TOTAL

28,491.25

Rango autorizado: 000-001-01-00001021-00002020

Recibí Conforme

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡¡EXIJALA!!"

FIRMA

ORDEN DE COMPRAS
No. CP 440/2015

No. CP 440/2015

PEDIDO NUMERO : 440-2015

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 19/10/2015

EMPRESA:

ACOSA

Dirección:

BLVD MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
INST	PROG	ACT/OB	FTE
20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

Administrador General



No. CP-445/2015

COTIZACION NUMERO: 1509-T 358

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha:

19/10/2015

DEMESA

Dirección: BLV Juan Pablo II Contiguo Hotel Intercontinental

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

Administrador General



No. CP-448/2015

COTIZACION NUMERO: 842

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20/10/2015

TECNOBIT

Dirección:

RES TRAPICHE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
INST	PROG	ACT/OB	FTE
20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

Administrador General



No. CP-446/2015

COTIZACION NUMERO: 158437

Fecha: 20/10/2015

PRICESMART

Dirección: BLV. JUAN PABLO II CONTIGUO MALL MULTIPLAZA
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
INST	PROG	ACT/OB	FTE
20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

Administrador General



NOTA

SOLAMENTE LA CREMORA Y LOS CONFITES PAGAN PAGA ISV
SE TUVO QUE CAMBIAR LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL
PRODUCTO SUBIO DE PRECIO

No. CP-447/2015

Lugar:

Fecha:

20/10/2015

TECNOBIT

RES TRAPICHE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

Administrador General



No. CP-451/2015

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15/10/2015

ALFA COMERCIAL

Dirección: 200mtros al Sur del Blvr Morazan carret. villa olimpica

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
INST	PROG	ACT/OB	FTE
20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compra y de servicios

Administrador General

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2224-2112
EMAIL: sa@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D80671 - B0706E - F64A98 - 5DCC44 - 1513BC - DA

FACTURA DE CREDITO

Nº FACTURA : 003-012-01-00000020

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
RES. LOMAS DEL MAYAB

RTN
TERRITORIO : 107
VENDEDOR : SANTOS JULIAN GARRASCO (R 107)

FECHA TRANSACCION: 25-09-2015
FECHA VENCIMIENTO: 25-10-2015

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO
TOTAL				
344	AGUAZUL 12 ONZAS-NORMAL	ROT 12 ONZAS PLASTICO		
720	0	5.00	0.00	469.57
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML		
240	0	8.33	0.83	234.78
SUB-TOTAL		TOTAL DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	TOTAL VENTA
5,600.00		200.00	704.35	5,400.00

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE

Oslin López

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE IMPRESION: 25-09-2015
RANGO AUTORIZADO: 00000000 - 99999999
IMPRESION: 25-09-2015 10:14

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: sac@grupocorinsa.hn
RTN: 06019196000152
CAI: D8D671 - B0706E - F64A98 - 5DCC44 - 1513BC - DA

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-012-01-00000171

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
RES. LOMAS DEL MAYAB

RTN : 08019002265515
TERRITORIO : 107
VENDEDOR : SANTOS JULIAN CARRASCO (R-107)

FECHA TRANSACCIÓN : 20-10-2015
FECHA VENCIMIENTO : 19-11-2015

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	UNIDAD DE MENTA		TOTAL
			DESCUENTO	IMPUESTO	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO		
720	0	5.00	0.00	469.57	3,600.00
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML		BOT 750ML		
240	0	8.33	0.83	234.78	1,800.00
SUB-TOTAL		TOTAL DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	TOTAL VENTA	
5,600.00		200.00	704.35	5,400.00	

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE IMPRESION: 02-09-2016
RANGO AUTORIZADO: 00000001 A 000020000
IMPRESION: 20-10-2015 07:07:25

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: sac@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: D8D671 - B0706E - F64A98 - 6DCC44 - 15138C - DA

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-012-01-00000056

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
RES. LOMAS DEL MAYAB

RTN : 08019002265515
TERRITORIO : 107
VENDEDOR : SANTOS JULIAN CARRASCO (R-107)

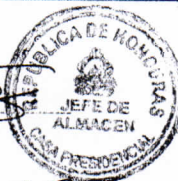
FECHA TRANSACCION: 02-10-2015
FECHA VENCIMIENTO: 01-11-2015

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
			DESCUENTO	IMPUESTO	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL			BOT 12 ONZAS PLASTICO	
720	0	5.00	0.00	469.57	3,600.00
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML			BOT 750ML	
240	0	8.33	0.83	234.78	1,800.00
SUB-TOTAL					
5,600.00					
TOTAL DESCUENTO		200.00			
TOTAL IMPUESTO			704.35		
TOTAL VENTA					5,400.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE IMPRESION: 02-09-2016
RANGO AUTORIZADO: 00000001 A 00020000
IMPRESION: 02-10-2015 08:33:23

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: sac@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D8D671 - B0706E - F64A98 - 5DCC44 - 15138C - DA

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-012-01-00000116

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
CASA PRESIDENCIAL (PAMELA AYALA)
RES. LOMAS DEL MAYAB
RTN : 0801-9002265515
TERRITORIO : 107
VENDEDOR : SANTOS JULIAN CARRASCO (R 107)

FECHA TRANSACCION: 13-10-2015
FECHA VENCIMIENTO: 12-11-2015

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
		BONIF	PRECIO			
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL					
360	0	5.00		0.00	234.78	1,800.00
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML					
240	0	8.33		0.83	234.78	1,800.00
SUB-TOTAL						
3,800.00				200.00		
TOTAL DESCUENTO						
200.00						
TOTAL IMPUESTO						
469.56						
TOTAL VENTA						
3,600.00						

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE IMPRESION: 02-09-2016
RANGO AUTORIZADO: 00000001 A 00020000
IMPRESION: 13-10-2015 09:39:38

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)