

No. CP-306/2017

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31/07/2017

Dirección:

BLVD MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	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

COMPRAS



No. CP-334/2017

Fecha: 15/08/2017

Dirección: BLVD KUWAIT

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

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

COMPRAS



No. CP-340/2017

Fecha: 17/08/2017

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUZ

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

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

COMPRAS

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

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2112

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019985000152

CAI: 440241 - 5E7193 - 0D4099 - AF1277 - A99088 - AC

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-012-01-00024273

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 107
VENDEDOR : SANTOS JULIAN CARRASCO (R-107)

FECHA TRANSACCION: 31-07-2017

FECHA EMISIÓN: 30-08-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
720	0	4.35	0.00	469.56	3,599.98
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT. 750ML			
120	0	7.25	0.83	115.44	885.01

VENTAS - GRAVADAS	DESC - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADAS
L 3,999.99	L 100.00	L 585.00	L 4,484.99

VENTAS - EXENTAS	DESC - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
------------	-------	------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,484.99

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 31-08-2017

RANGO AUTORIZADO : 003-012-01-00020001 A 003-012-01-00026000

EMISION: 31-07-2017 09:22:12

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBU TELLA DORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 05019996000152
CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00015448

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

FECHA TRANSACCION: 11-08-2017
FECHA VENCIMIENTO: 10-09-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
344	720	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO 469.56	3,599.98
2130	120	AGUAZUL REGULAR 750ML 0 7.25	0.83	BOT.750ML 115.44	885.01
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	I.S.V		TOTAL GRAVADAS
L 3,999.99		L 100.00	L 585.00		L 4,484.99
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS			TOTAL EXENTAS
L 0.00		L 0.00			L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,484.99
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 11-08-2017 12:11:42
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERtera A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019996000162
CAI: A28189 - 752EAF - 8A4480 - B58F88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA: 003-022-01-00015515

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

FECHA TRANSACCION: 16-08-2017
FECHA VENCIMIENTO: 15-09-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
344		AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO	
720	0	4.35	0.00	469.56	3.599.98
2130		AGUAZUL REGULAR 750ML		BOT. 750ML	
120	0	7.25	0.83	115.44	885.01

VENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADOS	ISV	TOTAL - GRAVADAS
3,999.99	L 100.00	L 585.00	L 4,484.99

VENTAS - EXENTAS	DESC. - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
------------	-------	------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,484.99

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 16-08-2017 10:45:28
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBU TELERAGON DE COCA...
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 06019995000152
CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00015563

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION: 18-08-2017
FECHA VENCIMIENTO: 17-09-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
720	0	4.95	0.00	469.56
				3,599.98
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	I.S.V	TOTAL GRAVADAS
L 3,130.42		L 0.00	L 469.56	L 3,599.98
VENTAS - EXENTAS		DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS
L 0.00		L 0.00		L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
------------	-------	------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,599.98

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

HA LIMITE EMISION: 17-05-2018

INGO AUTORIZADO: 003-022-01 00014001 A 003-022-01-00019000

EMISION: 18-08-2017 15:57:24

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224-2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00015604

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION: 22-08-2017
FECHA VENCIMIENTO: 21-09-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
720	0	4.35	0.00	469.56	3,599.98
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT. 750ML			
120	0	7.25	0.83	115.44	885.01
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADAS	
L 999.99		L 100.00	L 585.00	L 4,484.99	
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS		TOTAL - EXENTAS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
------------	-------	------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,484.99

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 22-08-2017 14:56:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

No. CP- 360/2017

Fecha: 24/08/2017

UNICA COMPRA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

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*



