

No. CP-391/2017

Fecha: 04/09/2017

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



No. CP 402/2017

Fecha: 11/09/2017

BLVD MORAZAN

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 orloginal y acompañada de esta orden de compras y de servicios


COMPRAS



No. CP-428/2017

Fecha: 21/09/2017

UNICA COMPRA

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

A circular stamp from 'CASA PRESIDENCIAL COMPRAS' is visible. The stamp features a central emblem of a person in traditional attire. A large, stylized signature is written across the stamp, with the word 'COMPRAS' printed below it.

Copia. COMOSA FACTURA No:000-001-01-08588568
0079- COMERCIALIZADORA MODELO. S.A FECHA:22.09.2017
MIRADOR LOARQUE, FRENTE A INTERNACIONAL SCHOOL
TELS: 2202-4000 R.T.N. 08019003251101 sachn@cbc.co
RTN CLIENTE: 1518196300080 CAI: 6BB346-77B940-EA42B0-C55248-88B884-08
AGENCIA: CUENTAS CLAVES RUTA:314102/301236
CLIENTE:3050578 PAGO CON CHEQUE
CAFETERIA CASA PRESIDENCIAL .
BLV JUAN PABLO II PASEO CRUZ ROJA CONTIGUO AL HOT HOTEL

Producto	Cant.	Precio	Importe
PEPSI 355 ML LATA * 24	CJ 6.00✓	240.0000	1,440.00
MIRINDA NARANJA 355 ML LATA * 24	CJ 3.00✓	240.0000	720.00
GATORADE NARANJA 24/350ML PAD	CJ 6.00✓	300.0000	1,800.00
PEPSI 237 ML LATA * 24	CJ 10.00✓	162.0000	1,620.00
TE LIPTON LIMON 24/500 ML	CJ 12.00✓	360.0000	4,320.00
24 PACK GATORADE SURTIDO 350 ML	CJ 18.00✓	300.0000	5,400.00
PEPSI LIGHT 355 ML LATA * 24	CJ 2.00✓	240.0000	480.00

QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO L 15,780.00
Fecha límite de Autorización 08.05.2018, (ENT6196952016)
Rango: 000-001-01-07645001, 000-001-01-12645000

EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE SULA S.A.
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: A2B189 - 762EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00015912

CUENTE : 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: 14-09-2017
FECHA VENCIMIENTO: 14-10-2017

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL			BOT 12 ONZAS PLASTICO	
720	0	4.95	0.00	469.56	3,599.98
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML			BOT 750ML	
120	0	7.25	0.83	115.44	685.01
VENTAS GRAVADAS		DESC	GRAVADOS	ISV	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 EMISION: 17-09-2018
RAZON AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 14-09-2017 12:12:38
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: A28189 - 752EAF - BA4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00015884

CLIENTE : 20256
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 06019002265515
THR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

FECHA TRANSACCION: 12-09-2017
FECHA VENCIMIENTO: 12-10-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL		
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
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
VF - 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

FE: AITE EMISION: 17-05-2018
RAN: AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 12-09-2017 12:05:22
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

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 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224-2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 06019995000152
CAI: A28189-762EAF-8A4480-858F08-F8D1C3-18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00015967

CLIENTE : 20396
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYACUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEI ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION: 19-09-2017
FECHA VENCIMIENTO: 19-10-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCUENTO	IMPUESTO	
340	ENJOY GUABAPINA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L	780.00
72	0 10.83	0.00	
341	ENJOY MELOCOTON 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L	780.00
72	0 10.83	0.00	
342	ENJOY NARANJA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L	780.00
72	0 10.83	0.00	
343	ENJOY PERA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L	780.00
72	0 10.83	0.00	
	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	3,599.98
720	0 4.35	469.56	
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	885.01
120	0 7.25	0.83	

VENTAS - GRAVADAS	DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS
L 3,999.99	L 100.00	L 585.00	L 4,484.99
VENTAS - EXENTAS	DESC - EXENTOS		TOTAL EXENTAS
L 3,120.00	L 0.00		L 3,120.00

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,604.99
SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 6

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 19-09-2017 10:51:07
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

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 14 CARRTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - 858F88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00015812

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

FECHA TRANSACCION: 07-09-2017
FECHA VENCIMIENTO: 07-10-2017

COO/GO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	TOTAL	
340	ENJOY GUABAPINA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L		
72	0 10.83	0.00	0.00	780.00
341	ENJOY MELOCOTON 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L		
72	0 10.83	0.00	0.00	780.00
342	ENJOY NARANJA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L		
72	0 10.83	0.00	0.00	780.00
343	ENJOY PERA 0.5L PET	BOTELLA 0.5 L		
72	0 10.83	0.00	0.00	780.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
	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 3,120.00 L 0.00 L 3,120.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,604.99

SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS 6

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 07-09-2017 13:18:07
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

No. CP-413/2017

Tegucigalpa M.D.C.

13/09/2017

BLVD SUYAPA

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

NOTA CHEQUE CERTIFICADO

No. CP 427/2017

PEDIDO NUMERO: 427

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20/09/2017

EMPRESA:

ACOSA

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