

No. CP-460/2017

PEDIDO NUMERO: 460

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20/10/2017

EMPRESA: ACOSA

Dirección: BLV MORAZAN

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



No. CP-473/2017

PEDIDO NUMERO: 473

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 26/10/2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD AQUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN FERNANDO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 44 CARRETERA A GUANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZIN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2112

EMAIL: representantelegal@grupocarlessa.hn
RTN: 08018995000192
CAI: A2B180 - 752EAF - 8A4480 - 858F96 - F8D1C3 - 16

FACTURA DE CREDITO

Nº FACTURA : 003-022-01-00016218

CLIENTE : 20096
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU BLVD SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 0801902280515
TRP / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER NISSEL ZELAYA MONTOLLA R 208

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA
CANTIDAD	BNIF	PRECIO
	DESCUENTO	IMPUESTO
		TOTAL
344	AQUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO
720	4.35	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 CINCO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGOS AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMI: 10-10-2017 10:39:47
ATEL: AL CUENTE sac@grupocarlessa.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 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224-2112
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAI: A28189-752EAF-8A4480-E06F08-F80103-18

19/10/17

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00016336

CUENTE : 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN : 0501902263515
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

FECHA TRANSACCION : 19-10-2017
 FECHA VENCIMIENTO : 18-11-2017

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BOMF PRECIO	UNIDAD DE VENTA DESCUENTO IMPUESTO	TOTAL
340	ENJOY GUARAPINA 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	4.25	0.00	469.56
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	
0	7.25	0.89 115.44	885.01

VENTAS - GRAVADAS	DESC. GRAVADOS	LEV	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 003-022-01-00018000
 EMISION: 19-10-2017 16:02:57
 ATENCION AL CLIENTE: rcc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
SANTO 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@grupocorinsa.hn
RTN: 06019095000162
CAI: A20109-750EAF-8A4480-880F89-F00103-10

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00016313

CLIENTE : 00255
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 06019095000162
TERR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAS, DELAYA MONTOLLA R 938

FECHA TRANSACCION: 17-10-2017
FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2017

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	0.00 489.56 3,593.98
2190	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750 ML
120	0 7.25	0.89 113.44 883.01

VENTAS - GRAVADOS	DESC. GRAVADOS	I.S.V.	TOTAL GRAVADOS
L 3,999.99	L 100.00	L 588.00	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: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00016000
EMISOR: 10-2017 11:50:46
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 ZUNDA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (804) 2224 - 2112

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 08019993000102

CAI: A2B189 - 752EAF - 6A4463 - 858F88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00016401

CLIENTE : 20395

CASA PRESIDENCIAL

CASA PRESIDENCIAL

COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

RTN : 08019002265515

TRF / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAL ZELAYA MONTOLLA R 308

FECHA TRANSACCION: 24-10-2017

FECHA VENCIMIENTO: 23-11-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	CONF	DESCUENTO	IMPUESTO
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
720	0	4.35	0.00
			499.56
			3,536.99
2100	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	
120	0	7.25	0.83
			115.44
			895.21

VENTAS - GRAVADAS	DESC - GRAVADAS	I.S.V	TOTAL GRAVADAS
L 3,999.99	L 100.00	L 565.00	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 COCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA / **E EMISION: 17-05-2018

RANGO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000

EMISION: 10-2017 23 28-44

ATENCION AL CLIENTE seo@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUINDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 04 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2284 - 2112
 EMAIL: representante@grupocorinva.hn
 RTN: 08019002265015
 CAJ: A28189 - 752EAF - 8A4480 - B88F98 - F8D1C8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00016250

CLIENTE : 20396
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAVAGUI BLVD SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN : 08019002265015
 TFR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MIGUEL ZELAYA MUATOLLA R 308

FECHA TRANSACCION: 13/10/2017
 FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2017

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF	PRODUCTO PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL			BOT 12 ONZAS PLASTICO	
720	0	4.35	0.00	469.56	3,369.99
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML			BOT 750ML	
120	0	7.25	0.83	115.44	885.01
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADAS		L.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 IMPRTE EMISION: 17/05/2018
 RANG: VIZADO: 903-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
 EMISION: 10/2017 12:50:15
 ATENCION AL CLIENTE: rae@grupocorinva.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

No. CP-448/2017

COTIZACION NUMERO: SIN

Fecha: 12/10/2017

Dirección:

BLVD MORAZAN

GESTION	INST	PROG	ACTIOB	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

