

# ORDEN DE COMPRAS

No. **CP-137/2017**

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)

PEDIDO NUMERO: 137

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 06/04/2017

EMPRESA: PROINPOS

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUZ

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto / TOTALES
39100	1	18	PAPEL TOALLA P/ DISPENSAD	L. 1,997.00	
39100	2	3	VASOS FOAM NUM. 6	L. 797.00	L. 35,946.00
39100	3	2	PAPEL HIGIENICO KLEENEX	L. 997.00	L. 2,391.00
39100	4	3	DESODOR AMBIENTAL GLADE	L. 965.00	L. 1,994.00
39100	5	3	VASOS PLASTICOS NUM. 10	L. 997.00	L. 2,895.00
33400	6	2	SERVILLETA CUADRADA	L. 925.00	L. 2,991.00
39100	7	60	JABON P/MANOS EN BOTE	L. 125.00	L. 1,850.00
39100	8	12	JABON LAVAPLATOS	L. 65.00	L. 7,500.00
					L. 780.00
			<b>Sub total</b>		L. 56,347.00
			<b>15 % ISV</b>		L. 8,452.05
			<b>Total</b>		L. 64,799.05

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



# ORDEN DE COMPRAS

No. CP-136/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)

PEDIDO NUMERO: 136

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04/04/2017

EMPRESA:

Dirección:

UNICA COMPREA

CERVECERIA HONDUREÑA

BLV DEL NORTE

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	75	COCA COLA LATA	L. 130.00		L. 9,750.00
31100	2	40	COCA COLA LIGHT LATA	L. 130.00		L. 5,200.00
31100	3	50	SPRITE LATA	L. 130.00		L. 6,500.00
31100	4	6	COCA COLA LIGHT 1.5	L. 140.00		L. 840.00
31100	5	10	COCA COLA 2 LITROS	L. 180.00		L. 1,800.00
31100	6	10	SPRITE 2 LITROS	L. 180.00		L. 1,800.00
<b>Sub total</b>						
<b>15 % ISV</b>						L. 25,890.00
<b>Total</b>						<b>L. 25,890.00</b>

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

  
Compras





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

A'dea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocoripsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 3D3F96-611A17-F94E8E-909984-4713CD-FB  
Fecha límite de emisión: 08-06-2017  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00071001 Al 003-005-01-00083000

CLIENTE: Casa Presidencial

COD. CLIENTE: 20356

FECHA: 24 Marzo 17

R.T.N. 08019002265515

DIRECCION: B. Juan Pablo

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>						
Botellón 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack	8000	1.30	10,400			10,400.00
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
<b>Quanty</b>						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
<b>Link</b>						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
<b>Montana</b>						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
<b>Enjoy</b>						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
<b>Cool Malta</b>						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
<b>Vacio</b>						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2016

SON Lps. Diez cuatros Cientos lempiras  
8000

FACTURA AL CREDITO

**NO 003-005-01-00073076**

Venta Exenta Lps.	
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	<u>10,400.00</u>

	<u>Emilio Salgado</u>
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL QUE RECIBE
<u>Juan C</u>	<u>107</u>
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA

**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: representant@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 440241 - BE7193 - OD4099 - AF1277 - A99088 - AC

**FACTURA DE CREDITO**

No FACTURA :003-012-01-00022740

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: 07-04-2017  
 FECHA VENCIMIENTO: 07-05-2017

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF			IMPUESTO	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	4,499.97
900	0			586.95	
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	I.S.V		TOTAL GRAVADAS
L 3,913.02		L 0.00	L 586.95		L 4,499.97
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 LPS. 4,499.97**  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS CON 97/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 31-08-2017  
 RANGO AUTORIZADO: 003-012-01-00020001 A 003-012-01-00026000  
 EMISION: 07-04-2017 13:18:54  
 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 #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2112  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

**FACTURA DE CREDITO**

No FACTURA :003-012-01-00022815

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: 18-04-2017  
FECHA VENCIMIENTO: 18-05-2017

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
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 LPS. 4,484.99**  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS 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: 18-04-2017 14:29:19  
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)