

No. CP-212/2017

PEDIDO NUMERO: 212

COTIZACION NUMERO: 550353

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01/06/2017

EMPRESA:

PROINPOS

Dirección: COL CENTRO AMERICA CALLE PRINCI

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-214/2017

PEDIDO NUMERO: 214

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06/06/2017

EMPRESA: PROINPOS

Dirección: COL CENTRO AMERICA CALLE PRINC

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





MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00017111

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960

Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 5/5 Del 20 17 CONTADO ☐
 Señor (es): Casa Presidencial CRÉDITO ☒
 R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	\$72	600
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAI.: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37

No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión.: 24/02/2018

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 17376

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960

Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 7/5 Del 20 17 CONTADO ☐
 Señor (es): Casa Presidencial CRÉDITO ☒
 R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	\$72	600
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAI.: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37

No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión.: 24/02/2018

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 17510

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

Fecha: 23/5 Del 20 17 CRÉDITO ☒

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	WLELO	12	600
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
 CAL: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-B92E9F-37
 No. 000-001-02-00016001 AL 00018500
 Fecha límite de Emisión.: 24/02/2018
 Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

Paula
 Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 17698

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

Fecha: 30/5 Del 20 17 CRÉDITO ☒

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	WLELO	12	600
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
 CAL: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-B92E9F-37
 No. 000-001-02-00016001 AL 00018500
 Fecha límite de Emisión.: 24/02/2018
 Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

Paula
 Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S.S. de R.L.

No. 000-001-02-000 15891

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Fecha: 23/3 Del 2017

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: 29C79A-065C18-404788-AAE890-6EDEED-AB

No. 000-001-02-00013501 AL 00016000

Fecha límite de Emisión: 28/10/2017
Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Ricardo Chivz
Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S.S. de R.L.

No. 000-001-02-000 16041

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Fecha: 20/3 Del 2017

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37

No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión: 24/02/2018
Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

J. P. Chivz
Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00016178

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 27/3 Del 20 17

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
			1
VALOR EN LETRAS:			TOTAL 600

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37
No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión: 24/02/2018
Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia 2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

[Firma]
Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 16398

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 4/4 Del 20 17

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
			1
VALOR EN LETRAS:			TOTAL 600

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37
No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión: 24/02/2018
Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia 2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

[Firma]
Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R.L.

No. 000-001-02-000 16659

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha: 19/4 Del 20 17

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
VALOR EN LETRAS:			TOTAL 600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37

No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión: 24/02/2018

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

[Firma]
Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R.L.

No. 000-001-02-000 16873

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel: 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha: 27/4 Del 20 17

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
VALOR EN LETRAS:			TOTAL 600

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: 2CF4AA-771281-A94693-8FCC96-892E9F-37

No. 000-001-02-00016001 AL 00018500

Fecha límite de Emisión: 24/02/2018

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Emisor

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

[Firma]
Firma

No. CP-231/2017

PEDIDO NUMERO: 231

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO:

Fecha: 15/06/2017

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

No. CP-232/2017

PEDIDO NUMERO: 232
COTIZACION NUMERO:S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15/06/2017

MACOME

MACOME
BLVD LOS PROCERES COL LARA NORTE

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



CP-238/2017

PEDIDO NUMERO: 239

COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21/06/2017

EMPRESA:

TEKDATA HONDURAS

Dirección:

BLVD MORAZAN B GUADALUPE

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



15/6/17

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: 06019995000152

CAI: 440241 - BE7193 - OD4099 - AF1277 - A99088 - AC

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-012-01-00023643

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: 15-06-2017

FECHA VENCIMIENTO: 15-07-2017

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
344					
720	0	4.35	0.00	469.56	3,599.98
2130					
120	0	7.25	0.83	115.44	885.01
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADAS	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: 15-06-2017 10:39:14

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

13/6/17

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: 08019996000152

CAI: 440241 - 5E7193 - 0D4099 - AF1277 - A9908B - AC

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-012-01-00023606

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: 13-06-2017

FECHA VENCIMIENTO: 13-07-2017

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: 13-06-2017 13:59:58

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

9/16/77

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@grupocorinea.hn
RTN: 06019996000152
CAI: 440241 - 5E7193 - 0D4099 - AF1277 - A9908B - AC

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-012-01-00023557

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: 09-06-2017
FECHA VENCIMIENTO: 09-07-2017

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	
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:

FECHA LIMITE EMISION: 31-08-2017
RANGO AUTORIZADO : 003-012-01-00020001 A 003-012-01 00026000
EMISION: 09-06-2017 13:12:06
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)