



COTIZACIÓN

Col. Miramontes, calle altiplano
Contigua a farmacia GMT,
Tegucigalpa MDC.
Tel. 22356035/95648500,
Email, Electricoslopezalberto@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
11	OCTUBRE	2017

CLIENTE	CASA PRESIDENCIAL	TEL
DIRECCIÓN:		

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	CENTRO DE CARGA SQ 8 ESPACIOS	980.00	980.00
2	24	MTS DE CABLE THHN # 6 PHELPS DODGE	41.00	984.00
3	14	MTS DE CABLE THHN # 8 PHELPS DODGE	28.00	392.00
4	14	MTS DE CABLE THHN # 10 PHELPS DODGE	16.50	231.00
5	10	TACO ESPANSOR METALICO M-10	65.00	650.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
Observación:			Subtotal	L3,237.00
			Imp. S/V	L485.55
			Total	L3,722.55

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO



COTIZACIÓN

Col. Miramontes, calle altiplano
Contigua a farmacia GMT,
Tegucigalpa MDC.
Tel. 22356035/95648500,
Email: Electricoslopezalberto@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
		2017

CLIENTE	CASA PRESIDENCIAL	TEL	26/09/2017
DIRECCIÓN:			

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ROLO DE CABLE THHN # 8 PHELPS DODGE	2,750.00	2,750.00
2	50	CONECTOR PARA CABLE RG-6 USA	15.00	750.00
3	15	SPLITER DE 1 ENT 5 SAL	95.00	1,425.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
Observación:		Subtotal	L4,925.00	
		Imp. S/V	L738.75	
		Total	L5,663.75	



FIRMA Y SELLO

CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V.
BLV COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
LA GRANJA, CERCA ANTERIOR SEMPE
RTN - 08019003077680
Telefono 545-1111 / 800-545-1111

CAI:
7E1858-793436-ED48B1-507703-2251C7-A8
Factura: 008-001-01-03457833
No.Docto: 43V12618388
Rango autorizado 02470097 a 03770100
Fecha Limite de emision: 08/02/2018
Nombre Vendedor: DUARTE GAMAL

Fecha: 1/11/2018 Hora: 16:07
Loc 43 Vendedor: 0208
Ruta Entrega: #2051 Ruta Venta : 00304

FACTURA
VENTA CONTADO
ORIGINAL
Cliente: 1775452 RTN:
Razon: CASA PRESIDENCIAL
Direccion: CASA PRESIDENCIAL
Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ

*****TOTALES*****
DESCUENTOS 0.00
TOTAL A PAGAR L10400.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT12U	30.00	130.00	3900.00
SPRIT 12012U	50.00	130.00	6500.00
TOTAL PROD.:	80.00		10400.00

TOTAL ENVASE:	0.00		0.00

TOTAL PRODUCTO Y ENVASE			10400.00
TOTAL DESCUENTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			L10400.00

Diez Mil Cuatrocientos Lempira con Cero Centavos

Consumidor final ID 1511 1990 00146

a Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Firma Cliente

Firma Vendedor

No. CP-28/2017

23/01/2018

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2018	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



CERVECERIA TERNER S A DE C.V.
BLV CORRAL DEL COMERCIO EUROPE
LA GRAN CERRA INTERIOR CERPE
RTN - 08150007580
Telefono 545-1111 / 545-545-1111

CAI:
7E1856 751475 F0481 50700 220107-A8
Factura: 0081901-01-03436305
No. Docto: 43V12657806
Rango: 02470097 a 03770100
Fecha Limite de emision: 08/02/2018
Nombre Vendedor: BILLY FRANKLIN VALLECIL

Fecha: 1/24/2018 Hora: 13:33
Loc: 43 Vendedor: 2251
Ruta Entrega: #5091 Ruta Venta: 00394

FACTURA
VENTA CONTADO
ORIGINAL
Cliente: 1775452 RTN:
Razon: CASA PRESIDENCIAL
Direccion: CASA PRESIDENCIAL
Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ

TOTAL DESCUENTOS 0.00
TOTAL A PAGAR L13130.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT120	40.00	130.00	\$5200.00
CC S L 12LAT120	30.00	130.00	\$3900.00
CC SPA 120LAT24	3.00	260.00	\$780.00
SPRIT 120120	25.00	130.00	\$3250.00

TOTAL PROD : 98.00 13130.00

TOTAL ENVASE: 0.00 0.00

TOTAL PRODUCTO Y ENVASE 13130.00

TOTAL DESCUENTOS/ 0.00

TOTAL A PAGAR L13130.00

Trece Mil Ciento Treinta Lempira con Cero Centavos

Consumidor final ID: 1511 1990 00146

La Factura es Beneficio de Todos
EXI JALA

Firma Cliente

Firma Vendedor

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cuidad:

Topical pg

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	Lps. 14,060.92
CX	20356	26	01	18	

Cliente: Casa presidencial

La cantidad de: Catorce mil Sesenta con 92/100

Forma de Pago:

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque N° 1022885

☐ Transferencia

☒ Banco

Lempiras

Lempiras
Atentada

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		P.UNIT	LEMPIRAS	
Envase de 12 Onzas					
Envase 1/2 Litro					
Envase Litro					
Cesta Plástica Pequeña					
Cesta Plástica Grande					
Tarimas					
Botellón 5 Galones					
Producto Lleno / Remesa No.					
RECIBO COMPROBANTE Con Envases No 1117284	Total Envases + Cestas + Producto Lleno				
	Efectivo Recibido				
	TOTAL				

FACTURA N°	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL
17276	4,484.99		
17389	4,484.99		
17300	3,599.98		
17365	3,599.98		

Código:
COM-FO-001

Versión:
02

Fecha:
2014 05 01

CUENTAS
POR COBRAR

Manuel A. Vasquez

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN

TRIPLICADO VERDE - CRÉDITOS

CUADRUPLICADO AZUL- VENDEDOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMULA - 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 - 2072
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BFB8 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00017276

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: 09-01-2018
FECHA VENCIMIENTO: 08-02-2018

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		
399.99	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 CUENTE

FIRMA VENEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2018
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 09-01-2018 10:57:28
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.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 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00017389

CLIENTE : 20356

CASA PRESIDENCIAL

CASA PRESIDENCIAL

COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

RTN : 08019002265515

TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEI ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION: 18-01-2018

FECHA VENCIMIENTO: 17-02-2018

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
399.99	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: 18-01-2018 15:04:12

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

7111118
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 CARRERERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 06019995000152
CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00017300

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAYACUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN : 08019002285515
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION : 11-01-2018
FECHA VENCIMIENTO : 10-02-2018

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		
VE	EXENTAS	DESC - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS		
L 0.00	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 : 11-01-2018
RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000
EMISION: 11-01-2018 13:41:49
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

MBOTELLADORA 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 - 2072****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 06019995000152****CAI: A2B189 - 752EAF - 8A4480 - B5BF88 - F8D1C3 - 18****FACTURA DE CREDITO****No FACTURA :003-022-01-00017365****CLIENTE : 26356****CASA PRESIDENCIAL****CASA PRESIDENCIAL****COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA****RTN : 08019002265515****TPR / ZONA : 117****VENDEDOR : EVER MISAEZ ZELAYA MONTOLLA R-308****FECHA TRANSACCION: 16-01-2018****FECHA VENCIMIENTO : 15-02-2018**

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
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
VEI		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 : EMISION: 17-05-2018****RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00014001 A 003-022-01-00019000****EMISION: 16-01-2018 10:47:59****ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn****ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 22425

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

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

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 4/72 Del 20 17

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
60	Hielo	12	720
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	720

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAL: E76363-580884-FB4E86-61AB91-023098-62
No. 000-001-02-00021001 AL 00023500
Fecha límite de Emisión: 11/09/2018

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Juan G. R.
Firma

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 23166

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

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

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

Fecha: 21/ENE Del 20 18

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Señor (es):

Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
60	<u>W</u>	12	720
			1
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	720

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: E76363-580884-F84E86-61A891-023098-62

No. 000-001-02-00021001 AL 00023500

Fecha límite de Emisión: 11/ 09/ 2018

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

En el momento

Firma



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-000 23499

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

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

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Fecha: 15/1 Del 20 18

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
70	Arroz	12	840
			1
VALOR EN LETRAS:			TOTAL 840

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: E76363-580884-FB4E86-61A891-023098-62

No. 000-001-02-00021001 AL 00023500

Fecha límite de Emisión: 11/ 09/ 2018

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma

No. CP- 31/2017

26/01/2018

BLVD DEL NORTE

CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.
BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
LA GRANJA CERCA ANTERIOR SEMPE
RTN - 06019003077680
Telefono 545-1111 / 800-545-1111

CAI:
7E1858-793436-ED4861-507703-2251C7-A8
Factura: 008-001-01-03512897
No. Docto: 43V12674724
Rango autorizado: 02470097 a 03770100
Fecha Limite de emision: 08/02/2018
Nombre Vendedor: ALIAN BARRERA CENTENO

Fecha: 14/02/2018 Hora: 14.48
Loc: 43 Vendedor: 0621
Ruta Entrega: #1041 Ruta Venta: #00304

FACTURA
VENTA CONTADO
ORIGINAL
Cliente: 1775452 RTN:
Razon: CASA PRESIDENCIAL
Direccion: CASA PRESIDENCIAL
Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ

*****TOTALES*****
TOTAL DESCUENTOS 0.00
TOTAL A PAGAR 121080.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT120	53.00	130.00	7670.00
CC S L 12LAT120	50.00	130.00	6500.00
CD GIN 120LAT24	5.00	260.00	1300.00
CD QUI 120LAT24	5.00	260.00	520.00
CD SPA 120LAT24	5.00	260.00	1300.00
SPRIT 120120	25.00	130.00	3250.00
SPRIT 2LTPEI 6	3.00	180.00	540.00
TOTAL PROD.	149.00		21080.00

TOTAL ENVASE	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTO + ENVASE		21080.00
TOTAL DESCUENTOS		0.00
TOTAL A PAGAR		121080.00

Veinte y Un Mil Ochenta Lempira con Cero Centavos

Consumidor final ID: 1511 1990 00146

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Firma Cliente

Firma vendedor