

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD LA CEIBA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

CARRETERA A TELA, FRENTE A COLONIA PONCE

LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 0AA74 - 074628 - 784380 - CA38AD - 565508 - 96

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :004-009-01-00093336

CLIENTE 2261
MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
BO LA PLAYA AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAI
RTN 01051960000554
TRR / ZONA 2004
VENDEDOR ALEX ANTONIO ARTICA ZELAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 19-11-2019

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC. ISV	TOTAL
1	PEPSI REGULAR 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
4	TEEM REGULAR 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
5	MIRINDA NARANJA 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
11	MIRINDA BANANA 12 ONZAS MDRIO	BOTELLA 12 ONZ	
6	0 8.33	0.00 0.00	49.98
223	PEPSI REGULAR 3 LITROS PET	BOTELLA 3.0 LITROS	
6	0 41.67	0.00 0.00	250.02

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 449.94	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 449.94		TOTAL EXENTA L 449.94
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 449.94

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 449.94

TOTAL FORMAS DE PAGO L 449.94

CANTIDAD PRODUCTOS 6

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 15-02-2020

RANGO AUTORIZADO 004-009-01-00075001 A 004-009-01-00085000

EMISION 19-11-2019 14:49:51

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

RENE RODRIGUEZ LOPEZ

(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N*1

BO. POTRERITOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE

TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N*2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN

TEL 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura:007-001-01-00700780

Fecha: 19-nov.-2019 12:07:42 pm

Cajero: MOISES M

Vendedora: GLADIS S.

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN:01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Card.	Precio
Codigo	Description Total

13 x L1154 = L150.02

7451079003 PANADOL GRIPE DIA PAR
295**Total Exonerado L 0.00****Sub Total Exento L 150.02****Sub Total Gravado 15% L 0.00****Sub Total Gravado 18% L 0.00****Sub Total L 150.02****ISV 15% L 0.00****ISV 18% L 0.00****Total ISV L 0.00****Descuento/rebaja L 0.00****Total L 150.02****Pago L 151.00****Su Cambio L 0.98****Tipo Pago Efectivo****TOTAL EN LETRAS**

Ciento cincuenta lempiras 2/100

CAI

3E33AE-7A0EBD-8541BD-DC4D94-8E6B3

F-73

Fecha Limite Emision 12/01/2020

Rango Autorizado

007-001-01-60001 A 007-001-01-720000

720000

La Factura es beneficio de todos. Exija!

ORIGINAL-CLIENTE**COPIA-EMISOR**