

**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
 norte, contiguo a correos de Honduras
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **27/3/2023**
 OC: **AHAC-020-2023**

PROVEEDOR

CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Col. 15 de Septiembre, 2da. Ave.
 Bloque B, No. 5805
 Teléfono: 2234-9572
 RTN: 08019995288920

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
 Sección de Almacén
 Atención: **ANTONIO GARCÍA**
 Teléfono: 2234-2503

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-029-2023	27/3/2023	27/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	42120	UNIDADES	Adquisición de extintores con sus respectivos soportes, capacidad 10 libras, llenados con polvo químico	2	1,400.00	2,800.00
2	23100	UNIDADES	Llenado o recarga con polvo químico capacidad para extintores de 10 libras.	2	350.00	700.00
3	42120	UNIDADES	Soporte de pared para extindor	2	100.00	200.00
4			INSTALACION CORTESIA DE LA EMPRESA			
SUB TOTAL						3,700.00
IMPUESTO 15%						555.00

COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

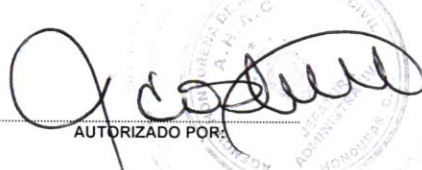
EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ESTANDARES DE VUELO.**

TOTAL 4,255.00

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.


 ELABORADO POR: 


 AUTORIZADO POR: 

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva a partir de la comunicación en físico de la Orden de Compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 58C48D-E8254A-E148B7-6C2AD2-75783F-15

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00008551

CONDICIÓN: Contado

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00008001 AL 000-003-01-00010700

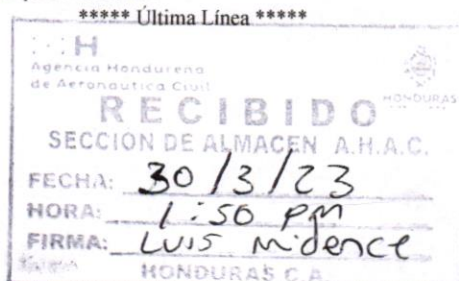
FECHA: 30/03/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 30/03/2023

Código: 1909 Vendedor: S15
Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL (AHAC)
RTN: 08019995223540 Telefono: 9933-2757
Dirección: Tegucigalpa, Aeropuerto Toncontín, 500 metros al norte, contiguo a correos de Honduras.
Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
2.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	350.00	700.00
2.00	00013	Extintor Marca Gloria 10 Lb PQS CE	1,400.00	2,800.00
2.00	00112	Soporte de pared para extintor	100.00	200.00



Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L. 0.00

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 0/100

Sub- Total:	L.	3,700.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,700.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	555.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,255.00

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo

**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
 norte, contiguo a correos de Honduras
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **9/3/2023**

OC: **AHAC-009-2023**

PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

French Harbour, Roatan, Honduras C. A.
 2da. Planta antiguo Edificio Supermercado Eldon's
 Teléfono: 2455-7517
 RTN: 08019004467912

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 Regional Roatán
 Atencion: **LUIS CONTRERAS**
 Teléfono: 9958-2562

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-007-2023	9/3/2023	9/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	Unidad	Mantenimiento 45,000 Kilometraje del vehículo	1	1,392.00	1,392.00
2	23200	Unidad	Servicio Externo	1	600.00	600.00
3	23200	Unidad	Filtro de aire acondicionado	1	348.00	348.00
4	23200	Cuartos	Aceite	7	365.09	2,555.67
5	23200	Unidad	Filtro de aceite	1	487.40	487.40
6	23200	Unidad	Shampoo Limpiaparabrisas	1	66.49	66.49
7	23200	Unidad	Arandela Carter	1	25.28	25.28

SUB TOTAL 5,474.84

IMPUESTO 15% 821.23

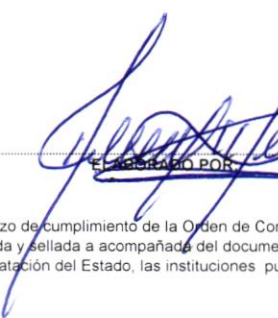
COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

Mantenimiento de 45,000 km del Vehículo Nissan, Placa GHA 2882, solicitado por el Jefe Regional de Roatán.

TOTAL 6,296.07

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.


 ELABORADO POR



 AUTORIZADO POR


El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva a partir de la comunicación en físico de la Orden de Compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-004-01-00020314
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001164828 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Cliente: 377023-AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CI AHAC

Dirección: BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CO O CORREO NACIONAL 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.03.2023 10:51:02

RTN: 08019995223540

Orden Trabajo: 611960879

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96703688

Vehiculo:	0002443936	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25690747P
Modelo:	H4D-1851C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK399117
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	47,000	Fecha de Venta:	27.12.2018

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 07 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	0.00
Repuestos: L	3,134.84
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	2,340.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,474.84
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 821.23
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 6,296.07

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte, contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **8/3/2023**

OC: **AHAC-012-2023**

PROVEEDOR

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A
Anillo Periférico Salida a Valle de
Ángeles contiguo a Motomundo
Teléfono: 2244-9220
RTN: 08019015798478

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Transporte
Atención: Josué Rubio
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-012-2023	8/3/2023	8/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	UNIDAD	CREMALLERA NUEVA	1	16,000.00	16,000.00
2	23200	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS	2	650.00	1,300.00
3	23200	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	500.00	500.00
4	23200	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	405.00	405.00
5	23200	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	1	403.02	403.02
6	23200	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	204.75	204.75
7	23200	CUARTOS	ACEITE SW40 AMOIL SINTETICO	7	206.15	1,443.05
8	23200	UNIDAD	LIQUIDO POWER STERING	2	221.08	442.16
9	23200	UNIDAD	BALANCEO	4	150.00	600.00
10	23200	UNIDAD	ALINEAMIENTO	1	350.00	350.00
11	23200	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	720.43	720.43
12	23200	UNIDAD	LIMPIADOR DE FRENOS	1	180.00	180.00
13	23220	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	1,800.00	1,800.00

SUB TOTAL 24,348.41

IMPUESTO 15% 3,652.26

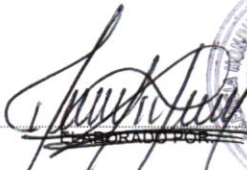
COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones. Vehiculos asignados a la Regional Palmerola

TOTAL 28,000.67

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.


 AUTORIZADO POR



 AUTORIZADO POR


El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva a partir de la comunicación en físico de la Orden de Compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 2202-8999
e-mail: fiscal@blintechn.com
RTN: 08019015798478

FACTURA

No. 000-002-01-00022536

CAI: 685C0C-DD684C-5040AA-E60C81-7DEE73-27
Rango Autorizado: 000-002-01-00022201-000-002-01-00022700
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024

ORIGINAL

Fecha: 14/03/2023

Cliente: C10110530 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN/ID: 0801995223540

Dirección: Tel: 98447284

Condición de Pago: A 30 Días

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ

VIN: 3N6CD33B2ZK381966

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	CREMALLERA	16,000.00	16,000.00
2,00	RECTIFICADO DE DISCOS	650.00	1,300.00
1,00	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	500.00	500.00
1,00	FILTRO DE AIRE	405.00	405.00
1,00	FILTRO DE CABINA	403.02	403.02
1,00	FILTRO DE ACEITE	204.75	204.75
7,00	ACEITE 5W40 AMSOIL SINTETICO	206.15	1,443.05
2,00	LIQUIDO DE POWE STERING	221.08	442.16
4,00	BALANCEO	150.00	600.00
1,00	ALINEAMIENTO	350.00	350.00
1,00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	720.43	720.43
1,00	LIMPIADOR DE FRENOS	180.00	180.00
1,00	MANO DE OBRA	1,800.00	1,800.00

Última Línea

NISSAN FRONTIER AÑO 2018,
VIN: 3N6CD33B2ZK381966

Cantidad en Letras:

Veintiocho Mil Y 67 / 100 Lempiras

Número de Orden de Compra Exenta:

0

Número Constancia de Registro Exonerados:

0

Número Registro de la SAG:

0

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL



RTN: 08019015798478

SubTotal L.	24,348.41
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,348.41
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,652.26
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	28,000.67

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recargo de 2.5% mensual **

"La Factura es beneficio de todos: Exiiala"

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte, contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **10/3/2023**
OC: **AHAC-014-2023**

PROVEEDOR

CET-AUTO
Bo. Guacerique, frente a Aire Frio, 50 mt
antes del Puente a desnivel, Comayaguela MDC.,
Teléfono: 3292-0374
RTN: 08019001001570

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Departamento de Meteorología
Atención: **Erick Martínez**
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-022-2023	10/3/2023	10/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	CUARTOS	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO	8	252.50	2,020.00
2	23200	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
3	23200	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE COOLANT	1	390.00	390.00
4	23200	JUEGO	LIMPIA PARABRISAS	1	250.00	250.00

SUB TOTAL 2,840.00
IMPUESTO 15% 426.00

COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

Mantenimiento preventivo al Vehiculos asignados al **Departamento de Meteorología Oficina Central.**

TOTAL 3,266.00

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.


 ELABORADO POR:


 AUTORIZADO POR:

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva a partir de la comunicación en físico de la Orden de Compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DIA	MES	AÑO
16	03	2023

Dirección: _____ RTN _____

O/C. N°: AHAC-014-2023

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:_____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:_____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:_____

Son tres mil doscientos sesenta y seis lempiras
Exactos.

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2023

CAI: 86BFB4-D78457-EC43BD-700070-F1EF78-A0

RANGO:000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001450

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte, contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **15/3/2023**

OC: **AHAC-016-2023**

PROVEEDOR

TALLER MULTISERVICIOS URIVY

Salida a Valle de Angeles, contiguo a
Gasolinera Puma, antes del desvío Col. El Sitio
Teléfono: 3237-2218
RTN: 15041997002468

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Transporte
Atención: Josué Rubio
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-024-2023	15/3/2023	15/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	UNIDADES	HULES BARRA ESTABILIZADORA	2	450.00	900.00
2	23200	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	230.00	230.00
3	23200	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
4	23200	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	1	700.00	700.00
5	23200	UNIDAD	ACEITE 5W40	7	230.00	1,610.00
6	23200	UNIDAD	LIMPIADOR DE FRENOS	1	350.00	350.00
7	23200	CUARTOS	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	500.00	500.00
8	23200	UNIDAD	FOCO MUELA	1	30.00	30.00
9	23200	UNIDAD	FOCO COLA DE PEZ PEQUEÑO	2	70.00	140.00
10	23200	UNIDAD	ESCOBILLA #18	1	380.00	380.00
11	23200	UNIDAD	ESCOBILLA #22	1	400.00	400.00

SUB TOTAL 5,690.00

IMPUESTO 15% 853.50

COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones. Vehículos asignados a la Regional Palmerola

TOTAL 6,543.50

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.


 ELABORADO POR:




 AUTORIZADO POR:



El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva a partir de la comunicación en físico de la Orden de Compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RTN: 15041997002468

N° 000-001-01-00000396

853.	50
6.543.	50

IMP/ASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207. ΠΙΦΙΚΑΔΟ ΝΟ.9231-21-10500-78



República de Honduras

Impreso por: NMERCADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/03/2023 17:25:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0091 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil				Precompromiso 00262						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 010 NAVEGACIÓN AÉREA				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152		Código 00008 Cuenta 01-299-001273-9 Importe 9,726.86						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACT		FACTURA						
14/03/2023		14/04/23		8193,8417,8650,8						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación						
				887						
				Número de Documento						
				Secuencia						
				No. Doc F01 Origen						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones						
Bienes y Servicios		☐		Deuda Pública						
				Transferencias						
				Otros						
				Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		☐		Deuda Pública						
				☐						
				Devoluciones						
				☐						
				Otros						
				☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
				TRAMO:						
				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,726.86	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	9,726.86	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,726.86	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0263-2021 POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES. FACTURAS PENDIENTES POR SOBREGIRO A LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN SIENDO ESTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 3 FACTURAS Y UNA DEL MES DE MARZO:								Código Banco: 1		
003-099-01-00028193.....L 2,006.59								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
003-099-01-00028417.....L 2,584.76								Nombre		
003-099-01-00028650.....L 2,210.65								Cuenta Origen/CUT		
003-099-01-00028887.....L 2,924.86								Número de Cuenta		
TOTAL LPS. 9,726.86								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
								AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, FUENTE 12 (AHAC)		
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: NMERCADO						Aprobado por: MMIDENCE9				
NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA						MIGUEL ALEXANDER MIDENCE LOPEZ				
Fecha y hora: 14/03/2023 14:32:23						Fecha y hora: 20/03/2023 16:34:07				
Firmado por: JCASTILLO50						Firmado por: JCASTILLO50				
JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN						JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN				
Fecha y hora: 21/03/2023 17:59:18						Fecha y hora: 21/03/2023 17:59:18				

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
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) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6DEDCD-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028193

CLIENTE : 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI
RTN : 08019995223540
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 09-02-2023
FECHA VENCIMIENTO: 10-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
59	0 44.00	9.99 0.00	2,006.59

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,596.00	L 589.41	L 2,006.59	L 2,006.59
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,006.59
DOS MIL SEIS LEMPIRAS CON 59/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO I. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 59
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 09-02-2023 14:00:42
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
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) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6DEDCD-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028193

CLIENTE : 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI
RTN : 08019995223540
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 09-02-2023
FECHA VENCIMIENTO: 10-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
59	0 44.00	9.99 0.00	2,006.59

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,596.00	L 589.41	L 2,006.59	L 2,006.59

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,006.59
DOS MIL SEIS LEMPIRAS CON 59/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO I. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 59
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 09-02-2023 14:00:42
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

09/Febrero/2023

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDGD-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028417

CLIENTE 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, ETAI
RTN: 08019995223540
TRR / ZONA: 5004
VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 16-02-2023
FECHA VENCIMIENTO: 17-04-2023

CODIGO CAMTND	DESCRIPCION PRODUCTO BCNIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
76	0 44.00	9.99 0.00	2,584.76

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,344.00	L 759.24	L 2,584.76	L 2,584.76

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,584.76

DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 76
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 16-02-2023 14:27:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDGD-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028417

CLIENTE 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, ETAI
RTN: 08019995223540
TRR / ZONA: 5004
VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 16-02-2023
FECHA VENCIMIENTO: 17-04-2023

CODIGO CAMTND	DESCRIPCION PRODUCTO BCNIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
76	0 44.00	9.99 0.00	2,584.76

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,344.00	L 759.24	L 2,584.76	L 2,584.76

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,584.76

DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 76
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 16-02-2023 14:27:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



16 / Febrero / 2023

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDCE-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028650

CLIENTE : 814

AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL

AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI

RTN: 08019995223540

TRR / ZONA: 5004

VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 23-02-2023

FECHA VENCIMIENTO: 24-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	
AD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORTIDA	5 GALONES	
65	0 44.00	9.99	0.00 2,210.65

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTADA	ORTORGADOS EXENTADA	EXENTADA	EXENTADA
L 2,860.00	L 649.35	L 2,210.65	L 2,210.65
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,210.65

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 65

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000

EMISION: 23-02-2023 14:43:10

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDCE-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028650

CLIENTE : 814

AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL

AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI

RTN: 08019995223540

TRR / ZONA: 5004

VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 23-02-2023

FECHA VENCIMIENTO: 24-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORTIDA	5 GALONES	
65	0 44.00	9.99	0.00 2,210.65

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTADA	ORTORGADOS EXENTADA	EXENTADA	EXENTADA
L 2,860.00	L 649.35	L 2,210.65	L 2,210.65
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,210.65

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 65

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000

EMISION: 23-02-2023 14:43:10

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

23/Febrero/2023

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL. TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
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.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6DEDGD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028887

CLIENTE : 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI
RTN : 08019995223540
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION : 02/03/2023
FECHA VENCIMIENTO : 01/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
86	0 44.00	9.99 0.00	2,924.86

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,784.00	L 859.14	L 2,924.86	L 2,924.86
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,924.86

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 86/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 86
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION : 02/03/2023 14:48:24
ATENCION AL CLIENTE : saci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL. TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
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.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6DEDGD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00028887

CLIENTE : 814
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
COL 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAI
RTN : 08019995223540
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION : 02/03/2023
FECHA VENCIMIENTO : 01/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
86	0 44.00	9.99 0.00	2,924.86

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,784.00	L 859.14	L 2,924.86	L 2,924.86
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,924.86

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 86/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 86
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION : 02/03/2023 14:48:24
ATENCION AL CLIENTE : saci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

02/Marzo/2023