

## MEMORANDUM

SGRMSG-CAC-118-2021

PARA: General De Brigada  
**Antonio Laurence Bardales Villatoro**  
Gerente Administrativo de **SEDENA**

DE: **Johanna Lanza Tercero**  
Jefa de Compras  
Actividades Centrales  
**SEDENA**



ASUNTO: Remisión Informe Transparencia mes de Junio

FECHA: 08 de Julio, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esas superioridades, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catálogo, Difusión), correspondiente al mes de Junio del año 2021 de la Secretaria de Defensa Nacional dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.

Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).

Sin otro particular, reitero al Señor Gerente Administrativo de SEDENA mis muestras de subordinación y estima.

Atentamente,

 Archivo-SGRMS.  
c.c. Perla Sosa

**MEMORANDO**

SDN-SGRMSG-177-2021

PARA: **General de Brigada  
Antonio Laurence Bardales Villatoro**  
Gerente Administrativo.

DE: **Eslabia Johanna Lanza Tercero**  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 14 de abril, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. SEGÚN FACTURAS** detallas a continuación:

Fecha de facturas	No. De facturas	Sub Total	15% I.S.V.	Total	Descripción de producto
29/01/2021	003-005-01-00156727	Lps. 99,129.00	Lps. 14,869.35	Lps. 113,998.35	(300 de 12 onz)( 300 de 750 ml)
08/01/2021	003-005-01-00156713	Lps. 1,520.00	Exento	Lps. 1,520.00	40 botellones
19/01/2021	003-097-01-00005172	Lps. 1,292.00	Exento	Lps. 1,292.00	34 botellones
29/01/2021	003-097-01-00005471	Lps. 1,520.00	Exento	Lps. 1,520.00	40 botellones
12/02/2021	003-096-01-00005117	Lps. 1,558.00	Exento	Lps. 1,558.00	41 botellones
23/02/2021	003-096-01-00005331	Lps. 1,216.00	Exento	Lps. 1,216.00	32 botellones
05/03/2021	003-096-01-00005551	Lps. 1,216.00	Exento	Lps. 1,216.00	32 botellones
16/03/2021	003-096-01-00005776	Lps. 874.00	Exento	Lps. 874.00	23 botellones
26/03/2021	003-096-01-00006036	Lps. 1,254.00	Exento	Lps. 1,254.00	33 botellones
14/04/2021	003-005-01-00158066	Lps. 190.00	Exento	Lps. 190.00	5 botellones

por un valor Sub Total a pagar de **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 109,769.00)**, un Importe Gravado de **Lps. 99,129.00** haciéndose una retención del **15 % de Lps. 14,869.35**, un valor exento de **Lps. 10,640.00** siendo un **TOTAL DE LPS. 124,638.35** por compras de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** para uso de esta Secretaria de Defensa Nacional.

Según Orden de Compra N° 90-1-10-0266-2020 / CM-292-SDN-SGRMSG-2020

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente

☞: Archivo-SGRMSG

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso I8 y I9. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-795I [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-10-0266-2020**

**Secretaría de Defensa  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**

21/12/2020

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida,  
San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			124,638.35	
	1	280	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	10,640.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528				
	2	300	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	46,956.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
	3	300	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	173.91	52,173.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170				
				Impuesto Sobre Ventas		14,869.35		
ciento veinticuatro mil seiscientos treinta y ocho con 35/100								
Observaciones: CM 292 SDN SGRMSG 2020 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS							124,638.35	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras  
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios



Aprobado



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 5D878A-86B3EA-604CB2-4ECA6A-6F400D-C3  
 Fecha límite de emisión: 05/02/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00157701 Al 003-005-01-00158500

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional COD. CLIENTE: 14822  
 FECHA: 14/04/2021 R.T.N. 08019001212068  
 DIRECCION: edificio ccb 2 nivel  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265. Febrero 2021, MM

Detalle	Cant	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Total a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	5	44.00	220.00	30.00			190.00
<b>Quaty</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Ciento noventa Lempiyas  
con 00/100

**FACTURA AL CREDITO**

**Nº 003-005-01-00158066**

*Said Reyes*  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Cristian M.  
 NOMBRE DEL VENDEDOR

Cristian Maxine  
 FIRMA

5001  
 No. RUTA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	220.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	30.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	190.00

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

**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: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00006036

CLIENTE : 14822  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
SEDENA  
COL. PAYAQUI, CALLE. PRINCIPAL, AVENIDA BLVR JUAN BOSCO

RTN : 08019001212068

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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: 26-03-2021  
FECHA VENCIMIENTO: 25-04-2021

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 33		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
	0	44.00	6.00	0.00	1,254.00

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 1,452.00	L 198.00	L 1,254.00	L 1,254.00
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 1,254.00**

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**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: 33  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:



FIRMA VENDEDOR:

*Handwritten signature of the vendor*

FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022  
RANGO AUTOFIADO: 003-096-01-00005001 A 003-096-01-00006036  
EMISION: 26-03-2021 10:35:24  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ORIGINADO TRIBUTARIO FMISOR



**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: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00005117

CLIENTE : 14822  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
SEDENA  
COL PAYAQUI, CALLE: PRINCIPAL, AVENIDA: BLVR JUAN BOSCO

RTN : 08019001212068  
TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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: 12-02-2021  
FECHA VENCIMIENTO: 14-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA																																																			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																			
41	0 44.00	6.00	0.00	1,558.00																																																	
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 1,804.00</td> <td>L 246.00</td> <td>L 1,558.00</td> <td></td> <td>L 1,558.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> </table>						VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%		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		VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA		L 1,804.00	L 246.00	L 1,558.00		L 1,558.00		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									
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 1,804.00	L 246.00	L 1,558.00		L 1,558.00																																																	
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 1,558.00**

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**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: 41  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022  
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00005001 A 003-096-01-00010000  
EMISION: 12-02-2021 14:03:00  
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: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00005331

CLIENTE : 14822  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
SEDENA  
COL PAYAQUI, CALLE: PRINCIPAL, AVENIDA: BLVR JUAN BOSCO

RTN : 08019001212068  
TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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: 23-02-2021  
FECHA VENCIMIENTO: 25-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA																																																			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																			
32	0 44.00	6.00	0.00	1,216.00																																																	
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 1,408.00</td> <td>L 192.00</td> <td>L 1,216.00</td> <td></td> <td>L 1,216.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> <td></td> </tr> </table>						VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%		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		VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA		L 1,408.00	L 192.00	L 1,216.00		L 1,216.00		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									
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 1,408.00	L 192.00	L 1,216.00		L 1,216.00																																																	
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 1,216.00**

UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

**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: 32  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022  
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00005001 A 003-096-01-00010000  
EMISION: 23-02-2021 14:38:33  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

# Documento Fiscal

## Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019995000152

**Nombre o Razón Social:** EMBOTELLADORA DE SULA S A

**Nombre Comercial:** Emsula - CD Agz Tegucigalpa

**Teléfono:** 25441111 99928789

**Email:** representantelegal@grupocorinsa.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:LA GUARDIA, CALLE: 17, 3 AVE, CASA NO.: 1, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Aldea Cerro Grande, Km 4, Carretera a Olancho, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 003-096-01-00005331

**Fecha de Autorización:** 13/01/2021

**Modalidad:** SFC en Red Móvil

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 13/01/2022

**CAI:** D12C0E-1DAF6E-074EA9-D28C44-9D0553-EE

**Desde (Rango Autorizado):** 003-096-01-00005001

**Hasta (Rango Autorizado):** 003-096-01-00010000

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:  
asistencia@sar.gob.hn



**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: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-097-01-00005172

CLIENTE : 14822  
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
 SEDENA  
 COL. PAYAGUI, CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BLVR. JUAN BOSCO  
 RTN : 08019001212068  
 TRR / ZONA : 5002  
 VENDEDOR : JUAN CARLOS CASTILLO ORDOÑEZ

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: 19-01-2021  
 FECHA VENCIMIENTO: 28-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC		ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	ISV	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	6.00			1,292.00
34	0	44.00	6.00			1,292.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 1,496.00		L. 204.00		L. 1,292.00		L. 1,292.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00**  
 UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

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: 34  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS**  
**MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

RECIBIDO POR: *SARD Keyes*

FECHA: *19-01-2021* HORA: *3:35 PM*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022  
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00005001 A 003-097-01-00010000  
 EMISION: 19-01-2021 15:12:35  
 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 CARRERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-097-01-00005471

CLIENTE : 14822  
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
 SEDENA  
 COL. PAYAGUI, CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BLVR. JUAN BOSCO  
 RTN : 08019001212068  
 TRR / ZONA : 5002  
 VENDEDOR : JUAN CARLOS CASTILLO ORDOÑEZ

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: 29-01-2021  
 FECHA VENCIMIENTO: 28-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC		ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	ISV	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	6.00			1,520.00
40	0	44.00	6.00			1,520.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 1,760.00		L. 240.00		L. 1,520.00		L. 1,520.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,520.00**  
 UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

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: 40  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**  
**ENCARGADO DE**  
**PROVEEDURIA**  
**TEGUCIGALPA M.D.C.**

RECIBIDO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022  
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00005001 A 003-097-01-00010000  
 EMISION: 29-01-2021 15:27:28  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.R.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4A  
 Fecha límite de emisión: 04/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00152701 Al 003-005-01-00157700

CLIENTE: **Secretaría de defensa Nacional** COD. CLIENTE: **14822**  
 FECHA: **08-01-2021** R.T.N. **08019001212068**

DIRECCION: **COL. Payaguí**  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	<b>40</b>	<b>HH</b>	<b>1,760</b>	<b>240</b>			<b>1,520.00</b>
<b>Quanty</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <b>mil quinientos veinte</b>							
<b>Lempiras con 00/100</b>							
<b>FACTURA AL CREDITO</b>							
<b>Nº 003-005-01-00 156713</b>							
<b>Said Reyes</b>							
<b>0801-1989-21201</b>							
<b>8733-7220</b>							
IMPORTE EXONERADO L							
IMPORTE EXENTO L							<b>1,760.00</b>
IMPORTE GRAVADO 15% L							
IMPORTE GRAVADO 18% L							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L							<b>240.00</b>
I.S.V. 15%							
I.S.V. 18%							
TOTAL A PAGAR L							<b>1,520.00</b>
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		NOMBRE DEL QUE RECIBE					
<b>Alan Lopez</b>		<b>olm</b>					
NOMBRE DEL VENDEDOR		FIRMA		No. RUTA			
				<b>5002</b>			

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Mayo 2020, MM

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4A  
 Fecha límite de emisión: 04/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00152701 Al 003-005-01-00157700

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional

COD. CLIENTE: 14822

FECHA: 29/01/2021

R.T.N. 08019001212068

DIRECCION: Col. Payaqui

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
16 Oz. Bolsa							
12 Oz. Normal	300	156.52	46,956.00		7,043.40		53,999.40
750 ml Normal	300	173.91	52,173.00		7,825.95		59,998.95
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
<b>Quanty</b>							
8 Oz. Naranja Sport							
8 Oz. Uva Sport							
8 Oz. Piña Sport							
8 Oz. Fruit Punch Sport							
8 Oz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Oz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Oz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-0590-285, Mayo 2020, MM

EN LETRAS: Ciento trece mil novecientos noventa y ocho lempiras con 35/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00 1



*Said Reyes*  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*Alan Lopez*  
 NOMBRE DEL VENDEDOR

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		99,129.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
S.V. 15%	L	14,869.35
S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	113,998.35

NOMBRE DEL QUE RECIBE

*Alan Lopez*  
 FIRMA

5002  
 No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

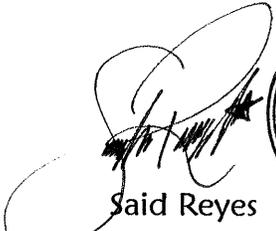
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente: **HACE CONSTAR**, que se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de Productos Alimenticios y Bebidas (botes con agua en diferentes presentaciones) a la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. / EMSULA** de la Facturas detalladas a continuación:

Fecha de facturas	No. De facturas	Sub Total	15% I.S.V.	Total	Descripción de producto
29/01/2021	003-005-01-00156727	Lps. 99,129.00	Lps. 14,869.35	Lps. 113,998.35	(300 de 12 onz)( 300 de 750 ml)
08/01/2021	003-005-01-00156713	Lps. 1,520.00	Exento	Lps. 1,520.00	40 botellones
19/01/2021	003-097-01-00005172	Lps. 1,292.00	Exento	Lps. 1,292.00	34 botellones
29/01/2021	003-097-01-00005471	Lps. 1,520.00	Exento	Lps. 1,520.00	40 botellones
12/02/2021	003-096-01-00005117	Lps. 1,558.00	Exento	Lps. 1,558.00	41 botellones
23/02/2021	003-096-01-00005331	Lps. 1,216.00	Exento	Lps. 1,216.00	32 botellones
05/03/2021	003-096-01-00005551	Lps. 1,216.00	Exento	Lps. 1,216.00	32 botellones
16/03/2021	003-096-01-00005776	Lps. 874.00	Exento	Lps. 874.00	23 botellones
26/03/2021	003-096-01-00006036	Lps. 1,254.00	Exento	Lps. 1,254.00	33 botellones
14/04/2021	003-005-01-00158066	Lps. 190.00	Exento	Lps. 190.00	5 botellones

por un monto de **Lps. 124,638.35** para uso de esta Secretaria de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 14 días del mes de abril del 2021.

  
**Said Reyes**  
Encargado de Proveduría  
SEDENA



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso 18 y 19. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

## MEMORANDO

**SDN-SGRMSG- 183-2021**

PARA: **General Antonio Laurence Bardales Villatoro**  
Gerente Administrativo de SEDENA

DE: **Eslabia Johanna Lanza Tercero**  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 16 de abril, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00015263** por un valor Sub Total a pagar de **VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 26,775.35)** un Importe Gravado de **Lps. 24,355.35** haciéndose una retención del **15% de I.S.V. de Lps. 3,653.30** un exento de **Lps. 2,420.00** siendo un **TOTAL DE LPS. 30,428.65** por **Repuestos y Accesorios, Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas** para uso de esta Secretaria de Defensa Nacional.

**Según Orden de Compra 90-1-10-0277-2021 N° CM-045-SDN-SGRMSG-2021**

Adjunto a la presente documentación para tramite.

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente,

📁: Archivo-SGRMSG

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso 18 y 19. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-10-0277-2021**

**Secretaría de Defensa  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**

24/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES  
/DIFORMS

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7,  
Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,667.50
	1	100	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	14.50	1,450.00   217.50	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			10,334.88
	1	40	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: -	79.00	3,160.00	
	2	20	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: -	121.00	2,420.00	
	3	25	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: -	109.40	2,735.00	
	4	10	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	98.75	987.50   1,032.38	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			18,426.28
	1	5	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: PZ15	141.95	709.75	
	2	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS	126.00	126.00	

			VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: -		
3	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.00	126.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: -		
4	16	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.00	2,016.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: --		
5	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.00	126.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: -		
6	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.00	126.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: -		
7	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.00	3,120.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: -		
8	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	185.60	1,113.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: -		
9	30	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.40	5,262.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: PZ19		
10	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	2,160.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SuPapel - Modelo: -		
11	10	Unidad	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.75	1,137.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: -		
			Impuesto Sobre Ventas		2,403.43
treinta mil cuatrocientos veintiocho con 65/100					
Observaciones: CM 045 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL					
Gran Total LPS					30,428.65

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras  
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios  
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

**FACTURA**  
000-001-01-00015263

**VENDIDO A:**

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  
Tlf.:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019001212068  
Codigo: 07042021

**Lugar y Fecha de emisión:**

Tegucigalpa,  
07/04/2021

**Vencimiento:**

07/05/2021

**Ref.:**

O/C # 90-1-10-0277-2021

**Condiciones:**

Crédito

**Vendedor:****Envío:**

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
2000002	CD-R EN SOBRE	100	14.50	0.00	15.00	1,450.00
10230	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	40	79.00	0.00	15.00	3,160.00
1033-FCOP	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAGS. C/FORRO MARCA COPAN	20	121.00	0.00	0.00	2,420.00 E
100122	RESMA DE PAPEL BOND T/LEGAL	25	109.40	0.00	15.00	2,735.00
100234	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	10	98.75	0.00	15.00	987.50
3691-CAT13	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12	5	141.95	0.00	15.00	709.75
3050-V	CAJA MARCADOR FLUORESCENTE VERDE 1X12	1	126.00	0.00	15.00	126.00
93212-C15	CAJA RESALTADOR FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO 1X12	1	126.00	0.00	15.00	126.00
3025	CAJA MARCADORES FLUORECENTES AMARILLO 1X12	16	126.00	0.00	15.00	2,016.00
93212-C16	CAJA MARCADORES FLOURECENTES GRUESOS NARANJA	1	126.00	0.00	15.00	126.00
1235-C17	CAJA MARCADORES FLOURECENTES AZUL 1X12	1	126.00	0.00	15.00	126.00
772	PEGAMENTO EN BARRA 40GMS UHU	60	52.00	0.00	15.00	3,120.00
9290	MARCADOR PERMANENTE NEGRO CJA 1X12	6	185.60	0.00	15.00	1,113.60
3691-C18	PINZAS SUJETA PAPELES 19MM PAQUETE 1X12	30	175.40	0.00	15.00	5,262.00
1000111	RESMA FOLDER T/CARTA 1X100	20	108.00	0.00	15.00	2,160.00
ANILLO1	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1	10	113.75	0.00	15.00	1,137.50

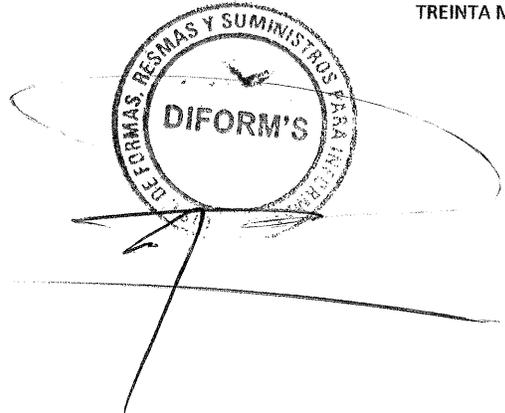
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	26,775.35
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	2,420.00
IMPORTE GRAVADO 15%	24,355.35
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	3,653.30
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>30,428.65</b>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO LPS 65/100



# DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informática**

TEL-fax: 227-9926/9711 RTN 06081968001539

Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7

E-mail: diforms@yahoo.com

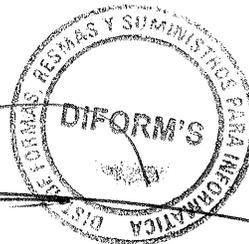
**Recibo Por Lps. 26,775.35**

**Recibí De:** Secretaría de Defensa Nacional

**La Cantidad De:** Veintiséis Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras con 35/100  
(Lps.26,775.35)

**Por Concepto De:** Cancelación Factura No. 000-001-01-00015263

**Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C.,



Ident. No. 0608-1968-00153

R.T.N.: 06081968001539



Canon



DELL

Microsoft

AOC

## ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS** por **REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**, según Factura N. **000-001-01-00015263** por un monto de **Lps. 30,428.65** para uso en esta Secretaria de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 07 días del mes de abril del 2021.



**Said Reyes**  
**Encargado de Proveduría**  
**SEDENA**

**MEMORANDO**

  
**SDN-SGRMSG- 167-2021**

PARA:

**General Antonio Laurence Bardales Villatoro**  
Gerente Administrativo de SEDENA

DE:

**Eslabia Johanna Lanza Tercero**  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

**Solicitud de Pago**

FECHA:

08 de abril, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES / DISMERS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001624** por un valor Sub Total a pagar de **CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 58,193.25)** haciéndose una retención del **15 % de Lps. 8,728.99** siendo un **TOTAL DE LPS. 66,922.24** por **CONFECCIONES TEXTILES (BANDERAS) MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ASTAS)** para ser utilizado en esta Secretaria de Estado.

Según Orden de Compra N° CM-027-SDN-SGRMSG-2021

Adjunto a la presente documentación para tramite.

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente,

✉: Archivo-SGRMSG

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso 18 y 19. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.





**ORDEN DE COMPRA**

O/C 027

FECHA: 12/03/2021

Señor (es): DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES / DISMERS

Lugar: BARRIO BUENOS AIRES, 16 CALLE 7 AVE. CASA N° 637

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
322-00			<b><u>CONFECCIONES TEXTILES</u></b>			
	C/U	2	Bandera de Honduras	L 2,143.72	L 4,287.44	L 4,287.44
	C/U	1	Bandera China Taiwan	L 2,312.50	L 2,312.50	L 2,312.50
	C/U	3	Banderas ( Francia/Alemania/Rusia)	L 1,768.75	L 5,306.25	L 5,306.25
	C/U	1	Bandera de Belice	L 2,625.00	L 2,625.00	L 2,625.00
	C/U	1	Bandera de Panama	L 2,456.00	L 2,456.00	L 2,456.00
	C/U	1	Bandera de Republica Dominicana	L 2,250.00	L 2,250.00	L 2,250.00
	C/U	1	Bandera de Corea del Sur	L 2,375.00	L 2,375.00	L 2,375.00
	C/U	1	Bandera de Israel	L 2,250.00	L 2,250.00	L 2,250.00
	C/U	1	Bandera de Canada	L 2,625.00	L 2,625.00	L 2,625.00
	C/U	1	Bandera de Chile	L 2,456.00	L 2,456.00	L 2,456.00
	C/U	1	Bandera de Peru	L 2,375.00	L 2,375.00	L 2,375.00
	C/U	2	Estandares con logo de SEDANA	L 2,187.50	L 4,375.00	L 4,375.00
421-10			<b><u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u></b>			
	C/U	4	Astas elaboradas en madera de cedro de 76x6.5 punta metalica dorada moharra 2.5 con base escalonada ded 8	L 5,625.00	L 22,500.00	L 22,500.00
<b>Sub total</b>						L 58,193.19
<b>15% Impuesto S/V</b>						L 8,728.98
<b>Total</b>						L 66,922.17

GENERAL DE BRIGADA




ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SEDENA



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES

**D I S M E R S**

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,  
Cartuchos para todo tipo de impresora,  
Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com  
RTN: 08011970069209 CAI: 0265C9-0332A3-174B85-339803-86D48F-12

**FACTURA**

**Nº. 000-001-01-00001624**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE ABRIL DEL 2021

CONTADO  CREDITO

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-9001212068

Telefono: 22427950

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL	
2	UNIDADES	BANDERAS DE HONDURAS	L. 2,143.75		L. 4,287.50	
1	UNIDAD	BANDERAS CHINO TAIWAN	L. 2,312.50		L. 2,312.50	
3	UNIDADES	BANDERAS (1 FRANCIA/ ALEMANIA/RUSIA	L. 1,768.75		L. 5,306.25	
1	UNIDAD	BANDERA DE BELICE	L. 2,625.00		L. 2,625.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE PANAMA	L. 2,456.00		L. 2,456.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANNA	L. 2,250.00		L. 2,250.00	
1	UNIDAD	BANDERA COREA DEL SUR	L. 2,375.00		L. 2,375.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE ISRAEL	L. 2,250.00		L. 2,250.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE CANADA	L. 2,625.00		L. 2,625.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE CHILE	L. 2,456.00		L. 2,456.00	
1	UNIDAD	BANDERA DE PERU	L. 2,375.00		L. 2,375.00	
2	UNIDADES	ESTANDARES CON LOGO DE SEDENA	L. 2,187.50		L. 4,375.00	
4	UNIDADES	ASTAS ELABORADAS EN MADERA DE CEDRO DE 76 X6.5 PUNTA METALICA DORADA MOHARRA 2.5" CON BASE ESCALONADA DE 8	L. 5,625.00		L. 22,500.00	
		OBSERVACIONES TODAS LAS BANDERAS ELABORADAS SEGÚN MEDIDAS ORDENADAS ( 90 X 145 CM ) EN TELA SATINADA DE NOVIA, BORDADO A DOBLE CARA Y DETALLES CON HILO SEDA MADEIRA				
TOTAL L.				L. 0.00	L. 58,193.25	
EXONERADO L.	EXENTA L.	GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	TOTAL L.
L. 0.00	L. 0.00	L. 58,193.25	L. 0.00	L. 8,728.99	L. 0.00	L. 66,922.24

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00001750

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022

Son: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

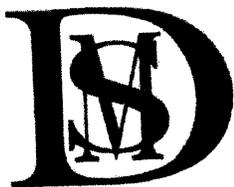
**La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!**

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

ACEPTADA CLIENTE



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES



**D I S M E R S**

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,  
Cartuchos para todo tipo de impresora,  
Materiales de Aseo.  
Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637  
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

RECIBO N° 3075

POR LPS. 58,193.25

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001624      ORDEN DE COMPRA N°: \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA, M.D.C.      DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS

## ACTA DE RECEPCION

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que se realiza la entrega a la Dirección de Ceremonial y Protocolo según orden de compra CM-027-SDN-SGRMSG-2021 lo que continuación se describe:

Descripción	Cantidad	Serie
Banderas diferentes países	14	
Estandartes	2	
Aslas de Maderos	4	

Quedando por entendido que el producto descrito está siendo entregado de conformidad a la solicitud.

Recibido por:

Nombre: Nancy Espinal

ID: 0801-1986-10251

Entregado por:

Nombre: Oseldo Amico

ID: 000-1986-1964

## MEMORANDO

**SDN-SGRMSG- 180-2021**

PARA: **General Antonio Laurence Bardales Villatoro**  
Gerente Administrativo de SEDENA

DE: **Eslabia Johanna Lanza Tercero**  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 16 de abril, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00000751** por un valor Sub Total a pagar de **QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 15,497.50)** un Importe Gravado de **Lps. 7,200.00** haciéndose una retención del **15% de I.S.V. de Lps. 1,080.00** un exento de **Lps. 8,297.50** siendo un **TOTAL DE LPS. 16,577.50** por Productos Alimenticios y Bebidas para uso de esta Secretaria de Defensa Nacional.

**Según Orden de Compra 90-1-10-0279-2021 N° CM-047-SDN-SGRMSG-2021**

Adjunto a la presente documentación para tramite.

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente,

☞: Archivo-SGRMSG

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso I8 y I9. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
90-1-10-0279-2021

Secretaría de Defensa  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  
24/03/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			13,748.50	
	1	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.95	1,408.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
	2	30	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	4,740.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756				
	3	100	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	6,889.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Impuesto Sobre Ventas		711.00		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			2,829.00	
	1	120	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.50	2,460.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025				
				Impuesto Sobre Ventas		369.00		
dieciseis mil quinientos setenta y siete con 50/100								
Observaciones: CM 047 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS								16,577.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras  
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios  
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**ORDEN DE COMPRA**

O/C 047

Señor (es): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

FECHA: 24/03/2021

Lugar: BARRIO MORAZAN, FRENTE COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES, TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
	C/U	30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L. 46.95	L. 1,408.50	L. 1,408.50
	C/U	30	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS	L. 158.00	L. 4,740.00	L. 4,740.00
	C/U	100	CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	L. 68.89	L. 6,889.00	L. 6,889.00
394-00			<b>UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>			
	C/U	120	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N°8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 20.50	L. 2,460.00	L. 2,460.00
<b>Sub total</b>						L 15,497.50
<b>Exento</b>						L 8,297.50
<b>Gravado</b>						L 7,200.00
<b>15% Impuesto S/V</b>						L 1,080.00
<b>Total</b>						L 16,577.50

GENERAL DE BRIGADA




ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SEDENA



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXX XXXX XXXX  
XXXX XXXX XXXX

PAPELERIA  
MEMBRANAS  
S. DE R.L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social  
Univeritaria, San Mar. 12248,  
Tepic Jalisco, M.D.C.  
PBY: 22356315  
FAX: 22350792

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Procterishon@jurastgo@yahoo.com.mx  
R.T.N.: 00019998391040

RECIBO NO. 45721

POR LPS.

L 15,497.50

RECIBI DE

Secretaria de Defensa Nacional

LA CANTIDAD DE:

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-00000751

ORDEN DE COMPRA NO

90-L-10-0279-2021

CHEQUE NO  
BANCO  
EFECTIVO

TEGUIGUALPA M.D.C.

6

de

Abril

2021

FIRMA POR:  
ID# 0801-1290-1



Galo Morales

## ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **PAPELERA HONDURAS S. DE R.L.** por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR** según Factura N. **000-004-01-00000751** por un monto de **Lps. 16,577.50** para uso en esta Secretaria de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 06 días del mes de abril del 2021.



**Said Reyes**  
**Encargado de Proveduría**  
**SEDENA**