



Fuerzas Armadas de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras



El Ocotal, M.D.C.
28 de febrero de 2023

Registro: UDH (FINANZAS) 28-02-2023
Expediente: N°. 002-F042

Asunto: **Remisión**

A L: Señor
Inspector General de las FF.AA
General de Brigada.
Don **Dennis Ronaldo McCoy Martin**
Su Oficina.

1. Respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catalogo Electrónico, Difusión), dichos procesos se completaron es su totalidad quedando finalizados, correspondientes al mes de febrero de 2023, de la Universidad de Defensa de Honduras.

Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico de la dirección de transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho informe a la Gerencia Administrativa de SEDENA.
4. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


General de Brigada
Leonel R. Mazzoni Hernández
Rector UDH
EHO-2219

LRMH/GABY***
CC: ARCHIVO

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

El Ocotal, M.D.C.,
contiguo a COPECQ

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn

www.udh.edu.hn



El Ocotal, M.D.C.,
28 de febrero de 2023

Registro: UDH (FINANZAS) 28-02-2023
Expediente: N° 002-F043

Asunto: **Remisión**

A L: Señora
Jefe de la Unidad de Transparencia SEDENA
Ingeniera
Keylin Yuliza Naira Reyes
Su Oficina.

1. Por este me dirijo a usted, en ocasión de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catalogo Electrónico, Difusión), dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondientes al mes de febrero de 2023, de la Universidad de Defensa de Honduras.

Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico de la dirección de transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Mayor de Mantenimiento de Aviones

Josué Daniel Fiallos Turcios
Director de Finanzas UDH
FAHOS-3375

LRMH/GABY***
CC: ARCHIVO

“Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America”



UDH
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

V. AD. HERNANDEZ
Compro
Sigra
Proceso

El Ocotal, M.D.C.
12 de octubre de 2022

Registro: UDH (VRADMON) 12-10-2022

Asunto: **SOLICITUD**

A L: SEÑOR
RECTOR DE LA UDH
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
SU OFICINA.

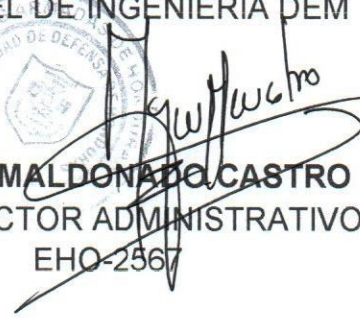
1. Respetuosamente me dirijo a esta superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente, autorice el proceso de compra de abastecimiento de agua purificada que será utilizada para consumo en las instalaciones de este centro de estudios superiores.
2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INGENIERÍA DEM


MIGUEL MALDONADO CASTRO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
EHO-2567

CC: ARCHIVO

"Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centroamérica"

El Ocotal, M.D.C.,
contiguo a COPECO

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.edu.hn



Tegucigalpa, 23 de agosto 2022.

Cotización.

RTN
05019995000152

Estimado Señor:
Universidad de Defensa de Honduras (UDH)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Subtotal	Total
Aguazul botellón 5 galones.	300 UND	L 44.00	L 6.00	L 38.00	L 11,400.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 30 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.


Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas

mariela.matamoros@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330



aguazul
todo bien. todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quenty
rejuvenece con tu vida

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

24 de agosto del 2022

Señores:

Universidad de Defensa de Honduras (UDH)

Estimados señores;

A continuación, presentamos descripción y precio de nuestro producto:

Producto	Cantidad	Precio	Total
Agua purificada botellón 5gls	300 unidades	L. 40.00	L. 12,000.00

Atentamente,



Lic. Alexander Escobar

Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810



Hidrozone de Centro América, S.A,

The logo for ELAN, featuring the word "ELAN" in a stylized, bold, blue font with a white outline, set against a blue background that tapers to the right.

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
jueves 25 de agosto de 2022

Señores
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

Producto	Marca	Cantidad	Precio unitario	Total
Agua purificada botellon 5 gls	ELAN	300 unds	L 42.00	L 12,600.00

Atentamente,



Carlos Garay
CARLOS GARAY
Jefe de Ventas
Tel. 9460-0244





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: 98EE07-B6FEC7-9145BE-E2360A-EEF932-22

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00023205

CLIENTE : 27720

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA

RTN : 08019008510196

TRF / 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: 05/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 05/10/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF.	UNIDAD DE VENTA	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES			
32	0	44.00	6.00	0.00		1,216.00
VENTA BRUTA						
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA						
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA						
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
L 1,192.00	OTORGADOS EXENTA	L 192.00	L 1,216.00	L 1,216.00		L 1,216.00
VENTA BRUTA						
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
L 0.00	OTORGADOS 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



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00020001 A 003-099-01-00025000

EMISION: 05/09/2022 13:08:57

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: 98EE07-B6FEC7-9145BE-E2360A-EEF932-22

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00023586

CLIENTE : 27720

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA

RTN : 08019008510196

TRF / 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: 19/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 19/10/2022

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

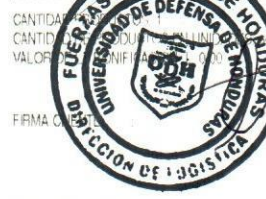
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00020001 A 003-099-01-00025000

EMISION: 19/09/2022 12:28:30

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 CARRERTERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 98EE07 - B6FEC7 - 9145BE - E2360A - EEE932 - 22

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00024336

CLIENTE : 27720

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA

RTN: 08019008510196

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: 18-10-2022

FECHA VENCIMIENTO: 17-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
18	0 44.00	6.00	0.00

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 792.00	L 169.00	L 684.00	L 684.00
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 684.00

SEISCIENTOS OCHENTA 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: 18

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-05-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00020001 A 003-099-01-00025000

EMISION: 18-10-2022 07:48:51

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 CARRERTERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 98EE07 - B6FEC7 - 9145BE - E2360A - EEE932 - 22

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00024641

CLIENTE : 27720

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA

RTN: 08019008510196

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: 18-10-2022

FECHA VENCIMIENTO: 17-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV
37	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
0	0 44.00	6.00	0.00

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 1,406.00	L 222.00	L 1,184.00	L 1,184.00
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 1,406.00

UN MIL CUATROCIENTOS SEIS 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: 37

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-05-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00020001 A 003-099-01-00025000

EMISION: 27-10-2022 07:46:34

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: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 98EE07 - B6FEC7 - 9145BF - F2360A - FEF932 - 22

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00023956

CLIENTE 27720
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA
RTN 08019008510196
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: 30/09/2022
FECHA VENCIMIENTO: 30/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
38	0 44.00	6.00	0.00 1,444.00

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 1,444.00	L 228.00	L 1,444.00	L 1,444.00
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 1,444.00
(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	L 0.00
---------------	--------

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD PRODUCTOS
VALOR DE PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00023956 A 003-099-01-00025000
EMISION: 30/09/2022 12:11:24
ATENCION AL CLIENTE: representante@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: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DED0D - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00025384

CLIENTE 27720
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA
RTN 08019008510196
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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
31	0 44.00	6.00	0.00 1,178.00

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 1,178.00	L 186.00	L 1,178.00	L 1,178.00
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 1,178.00
(UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	L 0.00
---------------	--------

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD PRODUCTOS
VALOR DE PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025384 A 003-099-01-00030000
EMISION: 10/11/2022 08:14:01
ATENCION AL CLIENTE: representante@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 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 60EDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00025736

CLIENTE : 27720
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA
RTN : 08019008510196
TRH / 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: 22-11-2022

FECHA VENCIMIENTO: 22-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNALE	5 GALONES	
26	0 44.00	6.00 0.00	988.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 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%	ISV 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 1,143.00	L 196.00	L 988.00		L 988.00
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 988.00

NOVECIENTOS OCHENTA 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: 26
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: 22-11-2022 07:52:18
ATENCION AL CLIENTE: sar@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 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 60EDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00026009

CLIENTE : 27720
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA
RTN : 08019008510196
TRH / 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: 30-11-2022

FECHA VENCIMIENTO: 30-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNALE	5 GALONES	
31	0 44.00	6.00 0.00	1,178.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 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%	ISV 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 1,364.00	L 186.00	L 1,178.00		L 1,178.00
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 1,178.00

UN MIL CIENTO SETENTA 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: 31
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: 30-11-2022 13:17:36
ATENCION AL CLIENTE: sar@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: 06019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00026706

CLIENTE : 27720

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA LAS TAPIAS, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA

RTN : 06019008510196

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 : 23/12/2022

FECHA VENCIMIENTO : 22/01/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 53	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 6.00	0.00	2,014.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	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%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	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 2,332.00	L 318.00	L 2,014.00		L 2,014.00
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 2,014.00

DOS MIL CATORCE 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 : 53

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 : 23/12/2022 11:43:17

ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



Pág. 1

Señor (es) : EMBOTELLADORA DE SULA, S.A./EMSULA
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

O/C No. CMA-069-UDH-2022

Fecha : 08/26/2022
Solicitamos: SUMINISTRO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.			11,400.00
	10	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	380.00	
	34	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	1,292.00	
	18	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	684.00	
	37	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	1,406.00	
	38	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	1,444.00	
	31	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	1,178.00	
	26	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	988.00	
	31	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	1,178.00	
	22	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	836.00	
	53	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	38.00	2,014.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Suministro de compra de botellones con agua purificada, los que serán utilizados para consumo en la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CMA-069-UDH-2022 en la plataforma Honducompra.

ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

HNCA

Sub Total Lps : 11,400.00
Venta Excenta 11,400.00
Venta Gravada -
15.00% Impto. ISV 15% -
Neto a Pagar 11,400.00

Rector de la U.D.H.
Secretaría de Defensa Nacional

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS



El Ocotal, M.D.C. 23 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-145-2022

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A./EMSULA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	10	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
2	34	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
3	18	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
4	37	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
5	38	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
6	31	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
7	26	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
8	31	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
9	22	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
10	53	GALONES	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Suministro de compra de botellones con agua purificada, los que serán utilizados para consumo en la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CMA-069-UDH-2022 en la plataforma Honducompra. Según facturas 003-099-01-00023205 con fecha 05/09/2022, 003-099-01-00023586 con fecha 19/09/2022, 003-099-01-00024336 con fecha 18/10/2022, 003-099-01-00024641 con fecha 27/10/2022, 003-099-01-00023956 con fecha 30/09/2022, 003-099-01-00025384 con fecha 10/11/2022, 003-099-01-00025736 con fecha 22/11/2022, 003-099-01-00026009 con fecha 30/11/2022, 003-099-01-00026379 con fecha 13/12/2022 y 003-099-01-00026706 con fecha 23/12/2022.

RECIBIO CONFORME :

DIRECTOR Maria Yolany Velazquez

FECHA: 23 Diciembre 2022



Director de Logística

DIRECTOR Josue Fiallos

FECHA: 23 Diciembre 2022



Director de Finanzas



SEDENA / UDH / FONDOS PROPIOS
El Ocotal, Tegucigalpa, M.D.C. Carretera a Mateo Contiguo a Copeco, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2229-0476, 2229-0144, 2229-0183
Cuenta N°.: 11101-01-000976-6

CHEQUE No. 00001741

El Ocotal, M.D.C. 23 de diciembre de 2022
Lugar y Fecha

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

11,400.00

Páguese a la orden de

Once Mil Cuatrocientos con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001018⑆11101010009766⑆00001741

N° 00001741

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
Pago de facturas	003-099-01-00023205		11,400.00
	003-099-01-00023586		
	003-099-01-00024336		
	003-099-01-00024641		
	003-099-01-00023956		
	003-099-01-00025384		
	003-099-01-00025736		
	003-099-01-00026009		
Orden de compra	003-099-01-00026379		11,400.00
	003-099-01-00026706		
CMA-145-UDH-2022			
NETO A PAGAR L.			
Banco Central de Honduras			
CUENTA N°.: 11101-01-000976-6			
ELABORADO POR		REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME

NETO A PAGAR L.

11,400.00

Banco Central de Honduras
CUENTA N°.: 11101-01-000976-6

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

Allan Jose Moreno
08011489.2114
10/02/2023