

### TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 14:05:41

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

Banco Origen:	00001 B	ANCO CENTRAL D	E HONDURAS		Estado:	CONOUNT
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	01450011201
Pago			Mari Artis I de la constitución			
Institución:	0449		Servicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	221933
Monto :	1,800.00	Monto Lps :	1,800.00	Nro. Archivo : 2548	Fecha Pago :	15-06-2021
Beneficia	ario					
is Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJETA	DE IDENTIDAD
o Beneficiario:	1708-1985-00281	DAVID AN	TONIO CRUZ EUCEDA	Banco: 00012	BANCO DE OCC	CIDENTE S.A.
po Cta eneficiario :	CA	Са	ja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	21-434-002606-8	
Gestión: 202		Nocional de Carida	d e Inocuidad Agroalime	entaria GA: 001	GERENCIA CE	
nstitución :	0145 Servicio	vacional de Sanida			GERENCIA CE	
<u> </u>		PUTACION PRESU	PUESTARIA	Número Documento :	00619 - 01 - 00001	IN I KAL
ipo Documento:	CON IM	PUTACION PRESU	PUESTARIA	The same of the sa	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INTRAL
ipo Documento :	CONIM	PUTACION PRESU		Número Documento :	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00001
ipo Documento : Documento Itución Pago :	CON IM D Prioriz 00449 Ge	PUTACION PRESU ación	iva Pago : 0000	Número Documento :	00619 - 01 - 00001	
ipo Documento:	CON IM D Prioriz  00449 Ge SIAFI Fe	PUTACION PRESU ación rencia Administrat ocha : 16-06	iva Pago : 0000	Número Documento :	00619 - 01 - 00001	
ipo Documento : DOCUMENTO itución Pago : dificado Por:	CON IM D Prioriz  00449 Ge SIAFI Fe	PUTACION PRESU ación rencia Administrat ocha : 16-06	lva Pago : 0000	Número Documento :	00619 - 01 - 00001	



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

29/06/2021 14:06:20

Página 2 de 2

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		270.00	0.0
		TOTAL	270.00	0.0

# República de Honduras Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

29/06/2021 14:06:20

Página 1 de 2

		_							DOCUMENTOS DE:					
L	ugar:	D	istrito Cent	ral	Fecha I	laboración:	07/0	06/2021	Preco	ompromiso	00619			
					7.0		Compromiso			01				
Ir	stitución	:		0145	Servicio Nacio	nal de Sanidad e Inc	ocuidad A	groalimentaria	Deve	ngado	01			
G	erencia A	dministra	ativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL			Secue	encia	00			
					2000000000	Á., a., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p			Opera	ciones				
U	nidad Eje	cutora:		001	COORDINAC	ÓN SUPERIOR EJE	CUTIVA		Conta	bles				
RE	GISTRO E	E:	Pre	compro	miso X	Compron	niso	X Deve	engado X	Regulariza	nción			
В	ENEFICIA	ARIOS:												
No	mbre o R	azón Soc	ial				Tipo	po y No de Documento  Documento	Código	anco y Cuenta Cuenta	Import	<u> </u>		
DAV	D ANTONIO	CRUZ EUCE	DA			The state of the s	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	1,800.00			
D	OCUMEN	TOS DE F	RESPALE	00										
Ti	po de dod	umento	FACT		FACTU			000-001-01-	Secuencia	01.2				
-	07/06/2	021		10/06/2	Denomi:	ación	N	lúmero de Documento		No.D	oc F01 Origen			
F	echa de Red	epción	-	a de Vencir		ceso de Compra No					Fecha Firma orige	п		
CL /	SE DE G	ASTO:						Número de Adjudica	ción					
UL.	OL DL O	A010.	Servicio	os Perso	nales		Bienes	s de uso	T	ransferencias				
	Ser	vicios Pro	ofesional	es v Téc	nicos	0	onstruc	oolonon		Otros	parties of			
	-			,	-	C	onstruc	ciones		Otros	L			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	Pas	sajes y Viaticos				
	OPERA	CIONES	CONTAB	LES :	Anticipo	Deud	la Públic	са	Devoluciones		Otros			
	~~~					brand					L.J.			
FUI	ENTE DE E	INANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:			
						Denominación	n		BIP:	r	CIPO:			
OR	GANISMO F	INANCIAD	OR: 99	Misma	Institución	Denominación			CONVENIO:					
		10/11	PUTACION			Denominacion		* 14.000						
										IMPORTE	IMPORTE			
PRO	SUB PRO	Y ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA	DI	ESCRIPC	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.		
		OBRA		TRAN	CONTABLE	0				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.		
11	000	001	25300	0000		Servicio de Imprei Reproducciones	nta, Publi	icaciones y		2,070.00	0.00	0.00		
SON:	DOS MIL	SETEN	TA					TOTAL AFECTADO		2,070.00	0.00	0.00		
	DOO WIII	CLILIT	173					TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCION	NES	270.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR		1,800.00	0.00	0.00		
AGO A I	RE A EMPRESA LI	SUMEN DE LA	OPERACION	EN DE COMP	RA N°SENASA-008-20	21 DOD 1 A	Código E	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL			
DQUISI0 1/05/202	CION DE 24 TAI 1 Y RECIBO DE	ONARIOS ORI	GINAL Y COPI A GENERAL D	A SEGUN FAC	CTURA N°000-001-01- ICA N°000753 CON FI	00001777 CON FECHA	Cooligo	Julius.		Nombre				
EGUN M	EMORANDUM-	DCS-036-2021.				I TO IN E HODIEDE I		Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de C				
								Libreta		014500112	201			
										Número de L	ibreta			
				West President				Libreta CUENTA / LIBRETA			ibreta			
МО	NEDA:									Número de L	ibreta			
	NEDA: igo: <u>HN</u>	<u> </u>	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	ı					Número de L	ibreta			
Cód	igo: HN		ridge and a second second	EMPIRAS		robado por: Hou	IRINOS13		Firmado	Número de L SENASA FUE	ibreta			
Cód	igo: <u>HN</u> erificado p		IA32	A Party and Administration of the Party and		i <b>robado por:</b> <u>HCH</u> I HUGO YOVAN		CUENTA/LIBRETA	Firmado	Número de L SENASA FUE	ibreta NTE 12			



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2232-6213

**FECHA** 

17/05/2021

OC#

SENASA-008-2021

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM

Bo. Abajo, Avenida Concordia

Teléfono: 9626-7771 RTN: 17081985002818 Heidie Moreno

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao

Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero

Items/Producto

1-Talonarios para LPACA

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SENASA-CM-GC-2021-003

19/03/2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
para LPACA (original v			

Talonarios para LPACA (original copia color celeste) para reportar 24 L. 75.00 L. 1,800.00 resultados (LPACA-RT-15) a partir del número N° 005001

L. 1,800.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

SE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA EN PDF FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.

SUBTOTAL **IMPUESTO** (15%)

L. 270.00

TOTAL

L. 2,070.00

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecidor de no hacerlo se OCHERNO DELA RESIDUCA DE HONDURAS

a la ley para la anulación de la orden de compra

Etaborado por:

SANIDAD & INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

\* 公 出 出 出

Elabdrado por: \*\* \* \* \* \*

El plazo de cumplimiento de la ordende compusocontienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada k sellada a acompanada 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





TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Bo. Abejo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
CAI: AD9A54-D3691E-EC4297-A0B200-407FAD-13

FACT	JRA N° 000-001-01-00001777	DIA	AÑO	
		(21	1 Hayo	2021)
Cliente	SENASA		,	
Direcc	ión:R.T.N/ID	)		
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR
0.1				
24	Talonaños original y copia Azor Tamaño carta, Enomerados		75:00	1400.00
				1800 OO SUN TITLE TO THE TOTAL THE SUN THE SUN TITLE TO THE SUN TITLE TO THE SUN TITLE
				23.25.00
				SCHAIOM.TF
				8.8 TDC28
				778100810
N° Correlativo de la C	rden Exenta N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG	Descuentos y	rebajas otorgadas L.	
Total en let	as: DOSMII betento Exuctor	<del></del>	Exonerado L.	N H Z
Original: Client	Copia: Obligado tributario emisor.	Importe G	orte Exento L. ravado15% L. I.S.V. 15% L.	1800.00 Z70.00
	2733 8 3 3 3	TOTAL	A PAGAR L.	2070.00
2 Factura es Banaficio	de Todos "EXIJALA"  FIRMA	Rango Autoriza Fecha limite de	do:000-001-01-0000160 Impresión: 22/02/2022	of al 000-001-01-00001800

A TEL
E 0.03
DESCRIPTION AND PROPERTY

**RECIBO Nº 000753** 

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com

Recibí de: TCOY(NO (PUNITA) du la Publica R.T.N.: 17081985002818 E-mail: illografiashalom@hotmail.com

Por Lps. 2070-00

Recibí de: TCOY(NO (PUNITA) du la Publica R.T.N.:

La Cantidad de: DCO mil Sulfuto Exactos

Por Concepto de: Can (Mauon du Fultora No. 1777, por 24 Talomiños del 2071

Tegucigalpa M.D.C. 21 de 1906 del 2071

Saldo Anterior:

Abono:

Saldo Actual:



TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigatpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiasinalom@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO		
[2]	Mayo	120		

FIRMAY SELLO

## COMPROBANTE DE ENTREGA SENASA Cliente: Tel.: -Dirección: DESCRIPCION CANTIDAD Carto. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA 1 DAF UNIDAD DE COMPRAS V SUMINISTROS Recibido por:



TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS (504) 2237-8330 / 9626-7771 la litografiashalom@hotmail.com Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras. R.T.N.: 17081985002818



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2021.

Señores:

**SENASA** 

Por medio de la presente Yo DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA con el número de identidad 1708-1985-00281, actuando en mi condición de dueño propietario de LITOGRAFIA SHALOM.

Me dirijo a ustedes para informarle que en la Declaración de Impuesto sobre la Renta del año 2020 que se presentó este año 2021, no genero ningún pago por lo tanto no estoy sujeto al régimen de pagos a cuenta, así que no aplico para sacar la constancia de pagos a cuenta.

Les agradezco de antemano su valioso tiempo y colaboración.

Para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 28 días de Mayo del año 2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA FIRMA Y SELLO



### TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 10:40:28 Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Li	.breta Pa	gadora				
Banco Origen:	00001 BA	ANCO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	01450011201
Pago						
Institución:	0449	S	ervicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENC	CIA BANCARIA	Numero Pago:	225566
Monto :	3,992.75	Monto Lps :	3,992.75	Nro. Archivo : 25	96 Fecha Pago :	17-06-2021
Benoficia	ario	THE CONTRACT OF STREET, STREET	50000000000000000000000000000000000000			
s Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO TR	RIBUTARIO NACIONAL
Beneficiario:	08019998391040	PAPELERIA	HONDURAS S. DE R. L	Banco : 00007	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S.A.
oo Cta eneficiario :	CC		nta Corriente	Cuenta Beneficiario :	730010351	-
Documento	Relacio	nado				
Gestión: 202	1					
stitución :	0145 Servicio	Nacional de Sanida	d e Inocuidad Agroalime	entaria GA: 001	GERENCIA C	CENTRAL
po Documento :	CON IN	IPUTACION PRESU	IPUESTARIA	Número Documento :	00654 - 01 - 00001	
Documento	Prioriz	ación				
itución Pago :	00449 Ge	rencia Administrat	iva Pago : 0000	1 Número Priorización :	13618 Criterio :	00001
dificado Por:	SIAFI F	echa: 18-06	-2021			
espuesta	del Ban	co	· <del>···········</del>			
Número Lote :	00287	Banco P	agador: 00007	BANCO DE AMERICA CENT	TRAL HONDURAS S.A.	on Towns of Paris Superior
Número Archiv	vo: 02596	Estado 7	ransferencia :	00001 OPERACION SATISF	FACTORIA	
Fecha:	18-06-2021					

# República de Honduras Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

Fecha y hora: 15/06/2021 14:05:19

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

29/06/2021 10:41:19

Página 1 de 2

Fecha y hora: 16/06/2021 18:04:42

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 15/06/2021 Precompromiso 00654 Compromiso 01 Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: 00 Operaciones COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo Cuenta Código Documento Importe PAP" -ERIA HONDURAS S. DE R. L. RTN 08019998391040 730010351 00007 3.992.75 DUCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA 000-004-01-Tipo de documento 00001508 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 15/06/2021 18/06/21 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Х Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA BEN DESCRIPCION MONEDA Dif. ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. OBRA GTO NACIONAL TRAN CONTABLE 4,591.66 0.00 Repuestos y Accesorios 0.00 000 000 001 39600 0000 11 4,591.66 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 598.91 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 3.992.75 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0173-2021 POR LA
ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001608 CON FECHA
08/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°46235 CON FECHA 08/06/2021, TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 01450011201 CUENTA / LIBRETA SENASA FUENTE 12 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: HCHIRINOS13 Firmado por: BOSORIO10 Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 16/06/2021 09:16:58



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

29/06/2021 10:41:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	598.91	0.00
	TOTAL	598.91	0.00



Arliculos de Oficina, Sumiristras de Computo y Materinica de Asex.

Barrio Mocazán, frento al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1839, Togueigaipa, M.D.C. PBX: 2835-6518 Fire 2059-1768 N-mails papelerichondurssigu@yafaco.com.unx

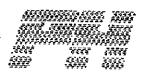
R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

#### Ofa Mes Año 8 Junio 2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001508

Client	Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA" Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.							
Orden	de Compra N.:	9029-1-1-0173-2	021		P T N - 0801	9016867787		
Cant.	Código	Descripción	n Tado Birm; adaq Kang di dan sag unum gunyani yag pasu yag padan unungayayayi gapi yapi gani di Napini da biri da da da yang da mang m		P. Unitario	Total.		
1	Unidad	Disco Duro Externo de 5 TB, USB 3.0	/3 T de 2.5		L 3,992.75			
-		, .						
			**************************************		DESC. OTORGADOS L.			
Son:	Cuat	tro Mil Quinientos Noventa y Un	o Lempiras Con 66/100		REBAJAS OTORGADAS L			
ORDE	V DE COMPRA EXEN	TA REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONE		SU8-TOTAL L.	3,992.75		
					MPORTE EXENTO L			
		A HOA Regibi confor	me,		MPORTE GRAVADO 16% L.	3,992.75		
	(4)	The state of the s	me.		MPORTE GRAVADO 18% L. 'ASA ALICUOTA 0% L.	İ		
	1/2				S.V. 15% L.	598.91		
	1 1 2	and		i i	S.V. 18% L.	555.54		
		60 12216 - 21 CV	\$1		MPORTE EXONERADO L.			
·	Por Papelina	Phonyauras, 1997 R.L.	Nombre Firma	7	OTAL A PAGAR L.	4,591.66		
	RANGO AUTORIA	ANTO 304-01-00000001 AL 000-004-01-00003000	FEGHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021	I A FACTURA	ES BENEFICIO DE TODOS, E			



PAPELERIA HONDURAS LDE R.L.

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

RECIBO NO.

46235

Barrio Morazán, frente al Astigno centro Social Universitario, essa No. 1336,

Tegodgalpa, M.D.C. PBX: 22356315 FAX: 22395762

E-mail: Papeleriskondurszigs@yahoo.com.mx R.T.N. : 08012998391040

4,591.66

Tesoreria General de	la Republica
Cuatro mil quinientos noventa y u	
ATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.	000-004-01-00001508
9029-1-1-01	73-2021
PERCIGALPA M.D.C.	
	CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y U ATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 9029-1-1-01





### **ACTA DE RECEPCION**

Por e	ste Medio yo:	OLINDA RUBIO					
Desem	peñando el pu	uesto de : UNIDAD DE COMU	JNICACIONES				
Doy fe	, que he recibi	do de conformidad y en buenas condiciones los articulos	que a continuació	óη			
se deta	allan, los mism	o fueron adquiridos a través de Fondos que Administra	el OIRSA.				
Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Р	Precio Total		
1	1	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3T DE 2.5	L 3,992.75	L	3,992.75		
			Sub - Total	L	3,992.75		
			Gravado	L	3,992.75		
			ISV	L	598.91		
			Total	L	4,591.66		
Solicita	do Por:	UNIDAD DE COMUNICACIONES	DE SENASA	No tel Estados			
Suminis	strado por :	PAPELERIA HONDURAS S. [	DE R.L.				
Factura	No:	000-004-01-00001508	8				
De fecha :		08 DE JUNIO DEL 2021					

Para Constancia firmo la presente a los 10 dias del mes de Junio del 2021

CUCIGALE LICE QUINDA RUBIO
SEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

**SENASA**