

MEMORANDUM DAF- 768- 2021

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública – SENASA

De: Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Directora de Administración y Finanzas - SENASA



Asunto: INFORME DE COMPRAS, OCTUBRE 2021

Fecha: 04 DE NOVIEMBRE, 2021

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 228-UTAIP-2021 se remite en digital el Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico) correspondiente al mes de octubre 2021, adicional cuadro de proveedores de las mismas.

Según nuevas disposiciones del IAIP, las compras se consolidarán en un solo cuadro, por lo cual la remisión de los mismos se hace conjunta con sus anexos.

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:16:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01532
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998381040	00007	730010351	876.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACTURA	Denominación		000-004-01-00003174	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2021	29/10/21		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,007.40	0.00	0.00

SON: MIL SIETE CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	1,007.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	131.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	876.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-043-2021 POR LA ADQUISICION DE MARADORES PUNTA FINA COLOR AZUL, NEGRO Y PLATEADO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00003174 CON FECHA 18/10/201 Y ERCSIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°47613 CON FECHA 18/10/2021, MEMORANDUM-DCS-126-2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SENASA FUENTE 12

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 25/10/2021 11:04:30	Fecha y hora: 25/10/2021 11:33:43	Fecha y hora: 25/10/2021 14:13:57



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

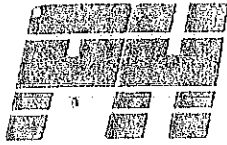
R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:18:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	131.40	0.00
	TOTAL	131.40	0.00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Octubre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00003174

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: SENASA-043-2021

R.T.N.: 08019016867787

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidades	Marcadores Punta Fina marca Sharpie color Azul fino	L 24.00	L 144.00
6	Unidades	Marcadores Punta Fina marca Sharpie color Negro Fino	L 24.00	L 144.00
6	Unidades	Marcadores Punta Fina marca Sharpie color Dorado Fino	L 42.00	L 336.00
6	Unidades	Marcadores Punta Fina marca Sharpie color Plateado Fino	L 42.00	L 252.00



Son: **Un Mil Siete Lempiras Con 40/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

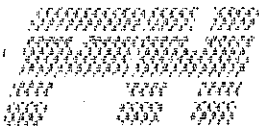
Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L L	876.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L L	876.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L L	131.40
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L L	1,007.40

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitaria, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 22356315
FAX: 22395782

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

E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 47613 POR LPS. L 1,007.40

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: UN MIL SIETE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

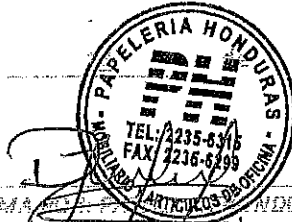
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00003174

ORDEN DE COMPRA NO. SENASA-043-2021

CHEQUE NO.
BANCO
LECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

Octubre 2021



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
DIA 08/10/2021-000367 Dunia Juarez Flores Flores



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 11/10/2021

OC # SENASA-043-2021

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

Barrio Morazán, frente al antiguo centro social universitario casa N°1338
Teléfono: +504 2235-6315
RTN:0801-9998-391040

Esteban Padilla

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-035	29/09/2021	-

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 24.00	L. 144.00
2	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR DORADO PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	8	L. 42.00	L. 336.00
3	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 24.00	L. 144.00
4	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR PLATA PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 42.00	L. 252.00
				L. 876.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE ADJUDICA LOS ITEMS SOLICITADOS, AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 26, 38(5), 63(3) Y 111 LCE, 79,80, 125, 142, 145, 148(E),169 DEL RLCE Y 71 DGP.

SUBTOTAL L. 131.40
IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 1,007.40

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

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

ONCAE-F-04-OC

SENASA
FOLIO
11
UNIDAD DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

OFICIO DAF-1036-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de octubre 2021

Señores
PAPÉLERÍA HONDURAS S DE R.L

Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-043-2021 de fecha 11 de octubre 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-035, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor PAPELERIA HONDURAS S DE R.L
1	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 144.00
2	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR DORADO PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	8	L. 336.00
3	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 144.00
4	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR PLATA PARA ESCRITURA EN METAL/ MELAMINA/PLASTICO.	6	L. 252.00
* * * * * U l t i m a L i n e a * * * * *			
		Sub total	L. 876.00
		Impto. Sobre Ventas 15%	L. 131.40
		Total	L. 1,007.40

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Lic. Bessy Carelina Osorio
Directora de Administración y Finanzas





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:13:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01462</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019004002892 00007		911538101 3,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-002-01-							
<u>18/10/2021</u>		<u>21/10/21</u>		00008431							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,450.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-044-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL IHIMV SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008431 CON FECHA 14/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/10/2021; MEMORANDUM-DCS-118-2021.							Código Bancos: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01450011201				
							Número de Libreta				
							SENASA FUENTE 12				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>AMEJIA32</u>			Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u>			Firmado por: <u>BOSORIO10</u>					
<u>ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS</u>			<u>HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA</u>			<u>BESSY CORELINA OSORIO RUBIO</u>					
Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:48:37</u>			Fecha y hora: <u>19/10/2021 10:59:53</u>			Fecha y hora: <u>20/10/2021 09:10:04</u>					



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:13:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
	TOTAL	450.00	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00008431

EVENTO: .

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		
CONTACTO:	STEFANY CALIX	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	32436214	VENCIMIENTO:	13/11/2021
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019016867787	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	14/10/2021	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	8024 ORIGINAL
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO .	No. CONSTAN. REGISTRO	
	COLONIA LOMILINDA CUBIUMA GUADRA ANTES DEL SEÑOR A MILITARIO	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
02	COFFEE BREAK AM #1	L. 50.00	60	L. 3,000.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
					ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 450.00	L. 0.00	L. 3,450.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Katherine Mejia
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



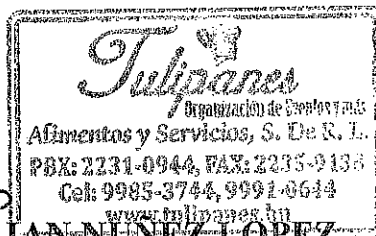
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS. 3,450.00

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE LPS. 3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00008431

TEGUCIGALPA M. D. C. 14 DE OCTUBRE DEL 2021



M
~~MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ~~
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
IDN 0701-1975-00280
R.T.N. 08019004002892

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 13/10/2021

OC # SENASA-044-2021

Proveedor

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
Col. Alameda, avenida Tiburcio Carias Andino #720
Teléfono: +504 2231-0944
RTN: 0801-9004-002892

DR. ERICK IRIAS
IHIMV, Carretera a Lepaterique, 12km, frente a bodegas de claro.
Teléfono: 2232-6213, Cel. 997-1560

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-036	12/10/2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS	60	L. 50.00	L. 3,000.00
				L. 3,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

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

SE ADJUDICA LOS ITEMS SOLICITADOS, AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 26, 38(5), 63(3) Y 111 LCE , 79,80, 125, 142, 145, 148(E),169 DEL RLCE Y 71 DGP.

SUBTOTAL L. 450.00
IMPUESTO (15%)

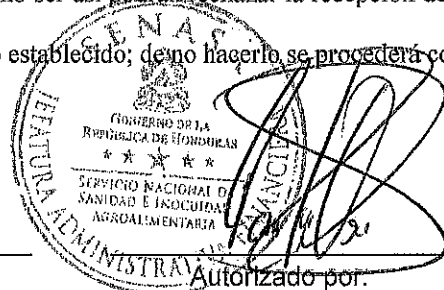
TOTAL L. 3,450.00

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



Autorizado por:

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

|OFICIO DAF- 1045-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de octubre 2021

Señores
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-044-2021 de fecha 13 de octubre del 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-036, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
1	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS	60	L. 3,000.00
***** Última Línea *****			
Sub total			L. 3,000.00
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 450.00
Total			L. 3,450.00

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente,


Lic. Betsy Carelina Osorio
Directora de Administración y Finanzas

SENASA

cc: Archivo
DCS



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LILI MARLENE VILLATORO GALE Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:15:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01534
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660	00007	730052101	5,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00020372	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2021	29/10/21	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,801.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS UNO	TOTAL AFECTADO	6,801.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	861.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,740.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA COMUNICACIONES Y EVENTOS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-038-2021 POR EL ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE INAGURACION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN FACTURA N°000-002-01-00020372 CON FECHA 14/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°5628 CON FECHA 14/10/2021, MEMORANDUM-DCS-120-2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101008181 Número de Cuenta 01450011201 Número de Libreta SENASA FUENTE 12
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 25/10/2021 11:28:26	Fecha y hora: 25/10/2021 11:35:19	Fecha y hora: 26/10/2021 14:13:57



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

03/11/2021 14:15:41

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	861.00	0.00
TOTAL		861.00	0.00



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

C.A.I. FA0342-50AEFC-D344A9-56D56D-7C204C-FF

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00020001 al 00021000

Fecha Limite de Emision: 15/03/2022

Factura a nombre de:

Cliente **SENASA**

Dirección

R.T.N. **08019016867787**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00020372

Fecha: **14 de octubre del 2021**

Vencimiento **14 de octubre del 2021**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Alquiler de tv de 55 pulgadas, Pedestal, 2 microfono con su receptor.	1	0.00	3,440.00	3,440.00
1	Arreglo Floral con pedestal	2	0.00	1,000.00	2,000.00
1	Transporte	1	0.00	300.00	300.00
Evento 28 de septiembre 2021					

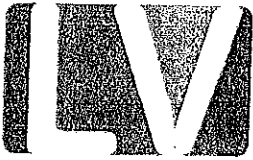


Original-Cliente

Copia-Emisor

**** SEIS MIL SEISCIENTOS UN ****

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	5,740.00
I.S.V. 15%:	L.	861.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	6,601.00



Comunicaciones & Eventos
 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.:(504) 2232-5378

Movil: 3264-7061

R.T.N.: 0801119700116604

DÍA	MES	AÑO
14	10	21

RECIBO No. 5628

POR L.

6,601.00

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. _____

La cantidad de Seis mil seiscientos uno Lempiras

Por concepto de Cancelacion de factura # 70372


 Comunicaciones & Eventos
 FIRMA
 Estrategias de comunicación y organización de eventos

Saldo Anterior		
Abonó		
Saldo Actual		

|OFICIO DAF- 986-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de septiembre 2021

Señores
"LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-038-2021 de fecha 21 de septiembre del 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-030, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor LV, COMUNICACION ES
1	ALQUILER DE TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS	1	L. 3,440.00
2	ALQUILER DE PEDESTAL PARA TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS	1	
3	ALQUILER DE MICROFONO CON SU RESPECTIVO RECEPTOR	2	
4	ARREGLO FLORAL	2	L. 2,000.00
5	ALQUILER DE PEDESTAL PORTA FLORERO	2	
6	TRANSPORTE GENERAL	1	L. 300.00
* * * * * Última Línea * * * * *			
		Sub total	L. 5,740.00
		Impto. Sobre Ventas 15%	L. 861.00
		Total	L. 6,601.00

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente

Lic. Bessy Carolina Osorio
Directora de Administración y Finanzas
SENASA

cc: Archivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 021/09/2021

OC # SENASA-038-2021

Proveedor

"LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS.
Col Ruben Darios a un costado del Gimnasio Cyber, Tegucigalpa.
Teléfono: +504 2232-5378
RTN: 0801-1970-016604

Esteban Padilla
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-030	16/09/2021	

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS	1	L. 3,440.00	L. 3,440.00
2	ALQUILER DE PEDESTAL PARA TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS	1		
3	ALQUILER DE MICROFONO CON SU RESPECTIVO RECEPTOR	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
4	ARREGLO FLORAL	2		
5	ALQUILER DE PEDESTAL PORTA FLORERO	2		
6	TRANSPORTE GENERAL	1	L. 300.00	L. 300.00
				L. 5,740.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR CON EXCEPCION DEL ITEMS # 5 DE LO SOLITADO, EN VISTA DE PRESENTAR LAS OFERTA MÁS CONVENIENTE AL INTERÉS GENERAL SE ADJUDICA EL ITEM 1, 2, 3, 4 Y 6 DE LO SOLICITADO. SEGÚN ARTICULO N° 5, 6, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) y 111 (Ley de Contratación del Estado) y 79, 80, 125, 126, 137 145,148(e), 169 y 171 del RLCE.

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%) L. 861.00

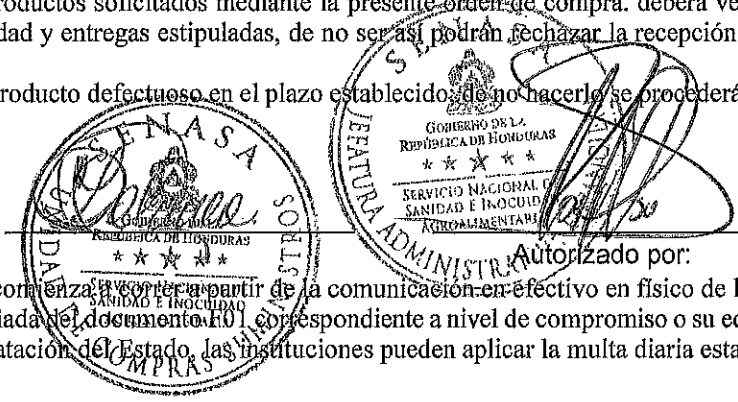
TOTAL L. 6,601.00

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento HO1 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.



Autorizado por:



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:13:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01463
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002882	00007	911536101	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00008404		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción 18/10/2021	Fecha de Vencimiento 21/10/21	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-039-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS EN EVENTO DE INAGURACION DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008404 CON FECHA 28/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 28/09/2021; MEMORANDUM-DCS-118-2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010008181 Número de Cuenta: 01460011201 Número de Libreta: SENASA FUENTE 12
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 18/10/2021 10:00:48	Fecha y hora: 19/10/2021 11:07:40	Fecha y hora: 21/10/2021 17:53:21



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:13:58

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carles Andino #720 fto. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00008404

EVENTO: INAUGURACIÓN

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	STEFANY CALIX	VENCIMIENTO:	28/10/2021
TEL. CONTACTO:	32436214	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019016867787	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	7868 ORIGINAL
FECHA:	28/09/2021	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO.	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 45.00	80	L. 3,600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 3,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 540.00	L. 0.00	L. 4,140.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS. 4,140.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE LPS. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00008404

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
IDN 0701-1975-00280
R.T.N. 08019004002892

[OFICIO DAF- 985-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de septiembre 2021

Señores
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-039-2021 de fecha 21 de septiembre del 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-030, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

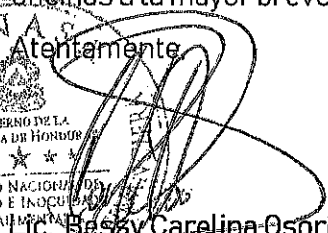
N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor
1	COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS	80	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
***** Última Línea *****			
Sub total			L. 3,600.00
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 540.00
Total			L. 4,140.00

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente


Lic. Bessy Carolina Osorio
Directora de Administración y Finanzas
SENASA

cc: Archivo
DCS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 21/09/2021

OC # SENASA-039-2021

Proveedor

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720
Teléfono: +504 2231-0944
RTN: 0801-9004-002892

Esteban Padilla
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-030	16/09/2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS	80	L. 45.00	L. 3,600.00
				L. 3,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR UNCAMENTE EL ITEMS # 5 DE LO SOLITADO, EN VISTA DE PRESENTAR LA OFERTA MÁS CONVENIENTE AL INTERÉS GENERAL. SEGÚN ARTICULO N° 5, 6, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) y 111 (Ley de Contratación del Estado) y 79, 80, 125, 126, 137 145,148(e), 169 y 171 del RLCE.

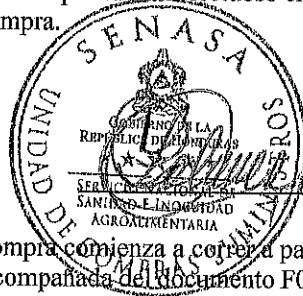
SUBTOTAL
IMPUESTO L. 540.00
(15%)

TOTAL
L. 4,140.00

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 establecido, de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



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



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:10:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01442</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 000-004-01- 00002978 Secuencia No.Doc F01 Origen
15/10/2021 20/10/21 Denominación Número de Documento
 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
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	31,050.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	31,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-042-2021 POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONCILLO LISO/OPALINA TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00002978 CON FECHA 27/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°47486 CON FECHA 27/09/2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: AMEJIA32ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOSAprobado por: HCHIRINOS13HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGAFirmado por: BOSORIO10BESSY CORELINA OSORIO RUBIOFecha y hora: 15/10/2021 09:48:37Fecha y hora: 19/10/2021 11:03:42Fecha y hora: 20/10/2021 09:09:35



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:10:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,050.00	0.00
TOTAL		4,050.00	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1388,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2236-6315
Fnx: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002978

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: SENASA-042-2021

R.T.N.: 08019016867787

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Resmas	Cartoncillo liso /opalina tamaño carta resma de 100 unidades	L 135.00	L 27,000.00

Son: Treinta Y Un Mil Cincuenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRÓ DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por: Papelería Honduras

Nombre

Firma

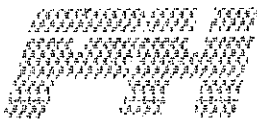
DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 27,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 27,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 4,050.00
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 31,050.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÁLA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.**

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Univeritario, caso No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 22355315
FAX: 22395782

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

E-mail: Papelerialhondurestgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 47485 POR L.P.S. L 31,050.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO: MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-0000297B

ORDEN DE COMPRA NO SENASA-042-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 de Septiembre 2021



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
ID# 0810-2001-04075/ Dama Julissa Flores Flores

OFICIO DAF- 1004-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de septiembre 2021

Señores
PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante **Orden de Compra SENASA-042-2021** de fecha 27 de septiembre del 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-025, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:


N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.
1	RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONCILLO LISO/OPALINA TAMAÑO CARTA.	200	L. 27,000.00
* * * * * U l t i m a L í n e a * * * * *			
Sub total			L. 27,000.00
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 4,050.00
Total			L. 31,050.00

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente,


Lic. Bessy Carelina Osorio
Directora de Administración y Finanzas

SENASA

cc: Archivo
ZP

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 27/09/2021

OC # SENASA-042-2021

Proveedor

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Univ.

Teléfono: 2235-6315
RTN: 0801-9998-391040

Entregado a

LIC. WENDY ULLOA
Almacén Nueva Aldea, carret. a Lepaterique
KM 12, frente Bodegas de Claro
Teléfono: 9588-1421

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-025	12/08/2021	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONCILLO LISO/OPALINA TAMAÑO CARTA.	200	L. 135.00	L. 27,000.00
				L. 27,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA OFERTA MÁS CONVENIENTE AL INTERÉS GENERAL DE LO SOLICITADO. SEGÚN ARTICULO N° 5, 6,26,38,51,52,73, Y 111 DE LCE, 79,80,125,126,145,148,169 Y 171 RLCE.

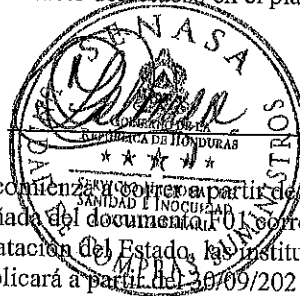
SUBTOTAL
IMPUESTO (15%) L. 4,050.00

TOTAL L. 31,050.00

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 establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 se aplicará a partir del 30/09/2021.



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: INGENIERIA VERDE SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:08:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01445
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INGENIERIA VERDE SA DE CV	RTN	05019013547682	00007	726109391	28,995.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00007721	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/10/2021	20/10/21	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticpos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	EIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	10,366.65	0.00	0.00
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	22,978.27	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	33,344.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,349.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,995.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA INGENIERIA VERDE S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-041-2021 POR LA ADQUISICION DE 8 PETRIL, KIT MDS 2DA GENERALIZACION, KIT PARA 96 PRUEBAS, 1 CAJA DE 500 UNIDADES DE BOLSA WHIRL PACK, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007721 CON FECHA 22/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4669 CON FECHA 24/09/2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/GUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 15/10/2021 10:16:51	Fecha y hora: 19/10/2021 11:10:09	Fecha y hora: 20/10/2021 09:09:35



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:08:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,349.34	0.00
TOTAL		4,349.34	0.00

INGENIERIA VERDE
Somos sus aliados
www.grupoinve.com
wendymurillo@veisa.net

Ingeniería Verde S.A. de C.V.
Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a
La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

RTN: 05019013547692
Teléfonos: (504) 2552-6168

CAI
0C2B7D-12D3B1-FD43AB-B8E32B-06E05B-89

Rango Autorizado

Del: 000-001-01-00006751 Al: 000-001-01-00007950

Fecha Límite de Emisión
16-03-2022

Factura No.: 000-001-01-00007721

Cliente: CL00168 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Fecha: 22-09-2021

Dirección: Col. San Jose del pedregal, contiguo al instituto Alfonso Guillen Zelaya

Condiciones: Cliente 15 días

Ciudad: San Pedro Sula

Vence El: 07-10-2021

Teléfono: 2245-8081/7361ext201

Vendedor: Fabiola Espinal

RTN: 08019016867787

Pedido: SENASA-041-2021

No. de Orden de Compra Exenta:

Transporte: Expreso

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de SAG:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
IC000041	Petrifilm E. Coll - Collform	8.00	L 703.31	L 5,526.48
IC000160	MDS2LMO96 Kit Molecular Detec Listeria monocytogenes 2	1.00	L 19,981.10	L 19,981.10
IC000177	Bolsas esteriles Whirl-Pak de 24 oz caja 500 unidades	1.00	L 3,388.00	L 3,388.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

asado en Pedidos de cliente 2004416. Basado en Entregas 6445.

Descuentos y rebajas:	L 0.00
Sub-total Exonerado:	L 0.00
Sub-total Exento:	L 0.00
Sub-total Gravado 15%:	L 28,995.58
Sub-total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-total:	L 28,995.58
ISV 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 4,349.34
Exento o Alícuota 0%:	L 0.00
Total:	L 33,344.92

total en Letras L: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92 / 100

Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)



Facturado por

Fabiola Espinal
Nombre de quien recibe

[Signature]
(f) Recibido



GRUPO INVE

Trabajamos juntos para usted

Ingeniería Verde S.A. de C.V.

Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

(504) 2552-6168

www.grupoinve.com

RECIBO DE CAJA

Serie: A12

No. 4669

Ciudad y Fecha: Honduras, 24-septiembre-2021

Operado por: María Elena Enamorado

Código: CL00168

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Concepto: Pago de fact 7721 de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

La Cantidad de: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92 / 100

Factura No

CA114 - 107721

Fecha Factura

22-septiembre-2021

Valor Cobrado LPS

33,344.92

-----Última Línea-----

Pago a cuenta:

0.00

Total:

33,344.92

Total en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92 / 100

TODA CANCELACION DE FACTURAS DEBE SER AMAPARADA POR ESTE RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO POR NUESTROS REPRESENTANTES AUTORIZADOS O POR LA CAJA DE LA EMPRESA PARA SER VALIDO.

POR CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA L. 100.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

OFICIO DAF- 984-2021

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de septiembre 2021

Señores
INGENIERIA VERDE SA DE CV.
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-041-2021 de fecha 21 de septiembre del 2021. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2021-027, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor INGENIERIA VERDE SA DE CV.
1	PETRIFILM E.COLI- COLIFORMES TOTALES Y E.COLI 3M, 25 UNIDADES	8	L. 5,626.46
2	KIT MDS DE 2DAGENERACION LISTERIA MONOCYTOGENES 3M, KIT PARA 96 PRUEBAS	1	L. 19,981.10
3	BOLSAS WHIRL PACK DE 24 ONZA, CAJA 500 UNIDADES	1	L. 3,388.00
* * * * * Última Línea * * * * *			
Sub total			L. 28,995.56
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 4,349.33
Total			L. 33,344.89

A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente

Lic. Bessy Carolina Osorio
Directora de Administración y Finanzas

SENASA

cc: Archivo
DCS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 21/09/2021

OC # SENASA-041-2021

Proveedor

INGENIERIA VERDE SA DE CV

Col. Universal 2da calle salida vieja a la lima edificio Ultra Repuesto S.P.S.
Teléfono: +504 2552-6168
RTN: 0501-901354-7692

Esteban Padilla

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-027	06/09/2021	-

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PETRIFILM E.COLI- COLIFORMES TOTALES Y E.COLI 3M, 25 UNIDADES	8	L. 703.31	L. 5,626.46
2	KIT MDS DE 2DAGENERACION LISTERIA MONOCYTOGENES 3M, KIT PARA 96 PRUEBAS	1	L. 19,981.10	L. 19,981.10
3	BOLSAS WHIRL PACK DE 24 ONZA, CAJA 500 UNIDADES	1	L. 3,388.00	L. 3,388.00
				L. 28,995.56

Comentarios o instrucciones especiales

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

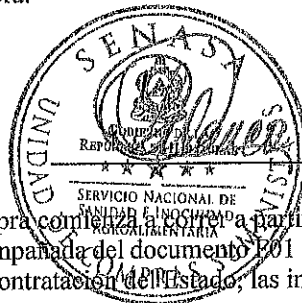
SE ADJUDICA AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 26, 38(5), 55,63(3) Y 111 LCE Y 79,80, 125,126,140,141,142,145,148(E),169 Y 171 DEL RLCE.

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%) L. 4,349.33

TOTAL L. 33,344.89

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 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.

ONCAE-F-04-OC



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:14:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01461
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	103,480.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00016853

Secuencia: 000-001-01-00016853

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00016853

Número de Documento: 000-001-01-00016853

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 21/10/21

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

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	113,648.50	0.00	0.00

SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	113,648.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,167.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	103,480.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-030-2021 POR LA ADQUISICION DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016853 CON FECHA 10/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N, MEMORANDUM-DCS-117-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01450011201

CUENTA / LIBRETA: SENASA FUENTE 12

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 01450011201

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 18/10/2021 09:37:10

Fecha y hora: 19/10/2021 11:08:49

Fecha y hora: 20/10/2021 08:10:04



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:14:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,167.68	0.00
	TOTAL	10,167.68	0.00



Valencia

RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 113,648.50

Recibí de: Tesorería General de la República

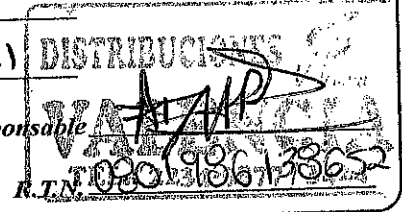
La cantidad de: Ciento trece mil seiscientos cuarenta y ocho lps con 50/100

Correspondiente a: Factura No. 00016853
Orden de Compra No. 50000-030-2021

Tegucigalpa, M. D. C. _____

Firma Responsable

Identidad No. _____





Wilverman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016853

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : SENASA (000576)

Fecha : 10/09/2021

Dirección: NUEVA ALDEA, KM 14, CARRETERA A LEPATERIQUE, FRENTE A BODEGA DE CLARO.

Hora : 08:17:23

Vence : 10/10/2021

Correo :

Teléfono : 2232-6213

Rtn : 08019016867787

Notas :

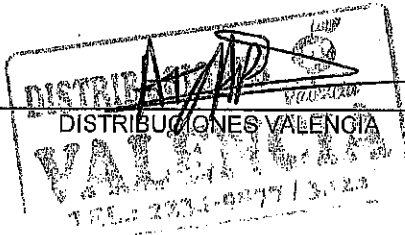
Orden : SENASA-030-2021

Cantidad	Codigo	Medida	Descripción	Precio
100.00	01460002	BOTE	TRICLORIN DESINFECTANTE EN POLVO ALTA CALIDAD	30.44
40.00	01740002	UNIDAD	BALDES PLASTICO MEDIANO	44.44
40.00	02460029	UNIDAD	BALDES PLASTICO 5 GALONES	99.94
200.00	01680007	ROLLO	BOLSAS PARA BASURA 23 X 32	27.44
200.00	01680026	ROLLO	BOLSAS PARA BASURA 36 X 58	32.44
200.00	01680009	ROLLO	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS (19 X 18)	14.44
40.00	01390005	UNIDAD	CESTO PARA BASURA RECTANGULAR PLASTICOS	49.44
200.00	01330001	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL PARA INODORO (PASTILLAS)	8.94
100.00	01230005	BOLSA	DETERGENTE 2500g	68.74
100.00	01230008	UNIDAD	DETERGENTE 1500g	42.44
75.00	01230009	UNIDAD	DETERGENTE 900g	34.44
75.00	01590003	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO ALTA CALIDAD	47.44
75.00	01220001	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 410ml	64.44
300.00	01220003	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 250ml	39.94
40.00	02460030	UNIDAD	ESPONGA GRANDE PARA LAVAR CARRO	59.44
60.00	01240001	UNIDAD	ESCOBAS	33.94
30.00	01360016	UNIDAD	GUANTES AMARILLOS TALLA S	24.94
40.00	01360002	PAR	GUANTES AMARILLOS TALLA M	24.94
30.00	01360015	PAR	GUANTES AMARILLOS TALLA L	24.94
80.00	01270001	UNIDAD	INSECTICIDA 400ml	68.44
100.00	01260002	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA EN BANDEJA 425g	21.94
100.00	01260019	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA EN DISCO	4.44
50.00	01260003	UNIDAD	JABON DE BAÑO EN BARRA	11.94
100.00	01340004	UNIDAD	PAÑOS MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA	14.94
75.00	01290001	UNIDAD	PAILAS PLASTICAS	9.94
150.00	01320001	UNIDAD	PASTES VERDES ALTA CALIDAD	3.24
100.00	01300002	UNIDAD	PALO GANCHO PLASTICO PARA TRAPEADOR	29.44
24.00	01230010	UNIDAD	DETERGENTE 5000g	137.44
24.00	01590011	BOTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL 540ml	164.44
12.00	01280006	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	24.94
24.00	01260012	BOTE	FRASCO DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS	37.44
60.00	00080010	ROLLO	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	45.44
48.00	02230002	ROLLO	PAPEL TOALLA DE 100 HOJAS	17.44
20.00	02460031	ROLLO	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 75yd	47.44
6.00	01370004	BOTE	LIMPIA VIDRIOS	54.44
10.00	02460032	ROLLO	PAPEL TRAZO COLOR CAFE (1m de largo)	619.44
100.00	01260014	UNIDAD	JABON EN BARRA ALTA CALIDAD	11.94

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

SENASA



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	67,784.50
Importe Exento	35,696.32
Total Importe	103,480.82
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	103,480.82
Impuesto sobre venta	10,167.68
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	113,648.50

* * * * *

SAG - SENASA
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

Oficio No. DAF- 916 -2021

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de agosto 2021

Señores
DISTRIBUCIONES VALENCIA
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que la **Comisión Técnica de Adquisiciones del SENASA** mediante **Acta de Adjudicación** de fecha 30 de agosto del año 2021 y orden de compra SENASA-030-2021, Adjudicó, el proceso con expediente **SENASA CM-GC-2021-024**, el cual corresponde a la **Adquisición de Material de Aseo para el SENASA a Nivel Nacional, lo siguiente:**

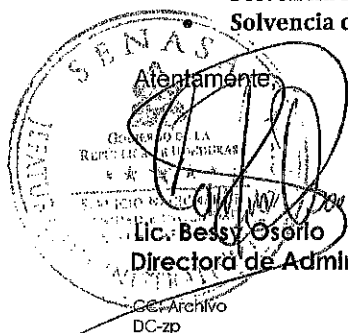
No	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	VALENCIA	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	Triclorin desinfectante en Polvo (Buena Calidad)	100	L 30.44	L 3,044.00
2	Baldes Plástico Mediano	40	L 44.44	L 1,777.60
3	Baldes Plástico 5 Galones	40	L 99.94	L 3,997.60
4	Bolsas para Basura 23x32	200	L 27.44	L 5,488.00
5	Bolsas para Basura 36x58	200	L 32.44	L 6,488.00
6	Bolsas para Basura Pequeñas (19x18)	200	L 14.44	L 2,888.00
7	Cesto para Basura Rectangular plásticos	40	L 49.44	L 1,977.60
8	Desodorante Ambiental para inodoro (pastillas)	200	L 8.94	L 1,788.00
9	Detergente 2500g	100	L 68.74	L 6,874.00
10	Detergente 15000g	100	L 42.44	L 4,244.00
11	Detergente 900g	75	L 34.44	L 2,583.00
12	Desinfectante para Piso (Buena Calidad)	75	L 47.44	L 3,558.00
13	Desodorante Ambiental en Spray 410ml	75	L 64.44	L 4,833.00
14	Desodorante Ambiental en Spray 250ml	300	L 39.94	L 11,982.00
15	Esponja grande lavar Carro	40	L 59.44	L 2,377.60
16	Escobas	60	L 33.94	L 2,036.40
17	Guantes Amarillos Talla S	30	L 24.94	L 748.20
18	Guantes Amarillos Talla M	40	L 24.94	L 997.60
19	Guantes Amarillos Talla L	30	L 24.94	L 748.20

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	VALENCIA	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
20	Insecticidas de 400 ml	80	L 68.44	L 5,475.20
21	Jabón en Barra (Buena calidad)	100	L 11.94	L 1,194.00
22	Jabón para lavar loza en bandeja 425g	100	L 21.94	L 2,194.00
23	Jabón para lavar loza en Disco	100	L 4.44	L 444.00
24	Jabón de baño en barra	50	L 11.94	L 597.00
25	Paños Microfibras para limpieza	100	L 14.94	L 1,494.00
26	Pailas plásticas	75	L 9.94	L 745.50
27	Pastes verdes (Buena Calidad)	150	L 3.24	L 486.00
28	Palos para Trapeador con su Gancho	100	L 29.44	L 2,944.00
29	Detergente 5000gramos	24	L 137.44	L 3,298.56
30	desinfectante en aerosol 540 ml variados	24	L 164.44	L 3,946.56
31	mechas de trapeador	12	L 24.94	L 299.28
32	frasco de jabón liquido desinfectante para manos	24	L 37.44	L 898.56
33	papel higiénico para dispensador	60	L 45.44	L 2,726.40
34	papel toalla de 100 hojas	48	L 17.44	L 837.12
35	rollos de papel aluminio de 75 yardas	20	L 47.44	L 948.80
36	limpia vidrios	6	L 54.44	L 326.64
37	papel trazo(medidas de 1 metro de alto, rollo grueso grueso) color café	10	L 619.44	L 6,194.40
	Sub Total			L. 103,480.82
	Impto. Sobre Ventas 15%			L. 10,167.88
	TOTAL			L. 113,648.50

Requerimos que la entrega sea en el Almacén de Nueva Aldea, Carretera a Lepaterique, 12 KM, frente a bodegas de Claro. **Contacto Wendy Ulloa, Cel. 9588-1421**

Se debe llevar:

- Factura a nombre de SENASA
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- RTN
- PIN SIAFI
- Solvencia Fiscal Vigente
- Solvencia de Pagos a Cuenta Vigente



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 31/08/2021

OC # SENASA-030-2021

Proveedor

DISTRIBUICIONES VALENCIA
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Col. Godoy, calle hacia el FHIS, casa número 3.
Teléfono: 2234-9914
RTN: 08011986138652

Zoila Polanco
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-024	14/07/2021	-

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Triclorín desinfectante en Polvo (Buena Calidad)	100	L 30.44	L 3,044.00
2	Baldes Plastico Mediano	40	L 44.44	L 1,777.60
3	Baldes Plastico 5 Galones	40	L 99.94	L 3,997.60
4	Bolsas para Basura 23x32	200	L 27.44	L 5,488.00
5	Bolsas para Basura 36x58	200	L 32.44	L 6,488.00
6	Bolsas para Basura Pequeñas (19x18)	200	L 14.44	L 2,888.00
7	Cesto para Baura Rectangular plasticos	40	L 49.44	L 1,977.60
8	Desodorante Ambiental para inodoro (pastillas)	200	L 8.94	L 1,788.00
9	Detergente 2500g	100	L 68.74	L 6,874.00
10	Detergente 150000g	100	L 42.44	L 4,244.00
11	Detergente 900g	75	L 34.44	L 2,583.00
12	Desinfectante para Piso (Buena Calidad)	75	L 47.44	L 3,558.00



ONCAE-F-04-OC

* * * * *

SAG - SENASA
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

13	Desodorante Ambiental en Spray 410ml	75	L	64.44	L	4,833.00
14	Desodorante Ambiental en Spray 250ml	300	L	39.94	L	11,982.00
15	Esponja grande lavar Carro	40	L	59.44	L	2,377.60
16	Escobas	60	L	33.94	L	2,036.40
17	Guantes Amarillos Talla S	30	L	24.94	L	748.20
18	Guantes Amarillos Talla M	40	L	24.94	L	997.60
19	Guantes Amarillos Talla L	30	L	24.94	L	748.20
20	Insecticidas de 400 ml	80	L	68.44	L	5,475.20
21	Jabon en Barra (Buena calidad)	100	L	11.94	L	1,194.00
22	Jabon para lavar loza en bandeja 425g	100	L	21.94	L	2,194.00
23	Jabon para lavar loza en Disco	100	L	4.44	L	444.00
24	Jabon de baño en barra	50	L	11.94	L	597.00
25	Paños Microfibras para limpieza	100	L	14.94	L	1,494.00
26	Pailas plasticas	75	L	9.94	L	745.50
27	Pastes verdes (Buena Calidad)	150	L	3.24	L	486.00
28	Palos para Trapeador con su Gancho	100	L	29.44	L	2,944.00
29	Detergente 5000gramos	24	L	137.44	L	3,298.56
30	desinfectante en aerosol 540 ml variados	24	L	164.44	L	3,946.56
31	mechas de trapeador	12	L	24.94	L	299.28
32	frasco de jabon liquido desinfectante para manos	24	L	37.44	L	898.56
33	papel higienico para dispensador	60	L	45.44	L	2,726.40
34	papel toalla de 100 hojas	48	L	17.44	L	837.12
35	rollos de papel aluminio de 75 yardas	20	L	47.44	L	948.80
36	limpia vidrios	6	L	54.44	L	326.64
37	papel trazo(medidas de 1 metro de alto, rollo grueso grueso) color café	10	L	619.44	L	6,194.40

ONCAE-F-04-OC