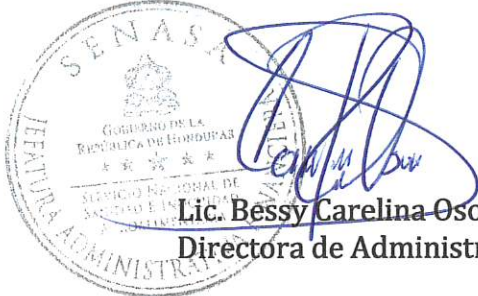


MEMORANDUM DAF- 685- 2021

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, SEPTIEMBRE 2021

Fecha: 11 DE OCTUBRE, 2021

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 205-UTAIP-2021 se remite en digital el Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico) correspondiente al mes de septiembre 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.

CC: Archivo
UC-EP



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:45:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01261

Compromiso 01

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	574.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

13/09/2021 17/09/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación 000-001-01-00016825

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

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 Cam
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660.10	0.00	0
SON: SEISCIENTOS SESENTA CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	660.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	86.10	0.00
								MONTO A PAGAR	574.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0183-2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016825 CON FECHA 31/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA SIN CON MEMORANDUM DCS-094-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01450011201

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: 13/09/2021 14:22:05

Fecha y hora: 14/09/2021 10:37:27

Fecha y hora: 14/09/2021 22:16:59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:45:17

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 370583
Monto: 574.00 Monto Lps: 574.00 Nro. Archivo: 4181 Fecha Pago: 16-09-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01261 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 21831 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-09-2021

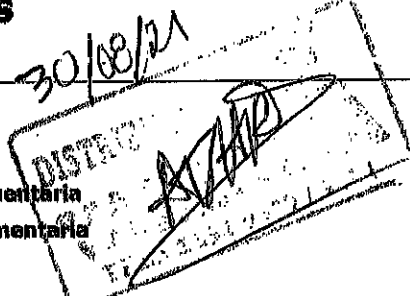
Respuesta del Banco

Número Lote: 00456 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04181 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-09-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
9029-1-1-0183-2021

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
01/07/2021



Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 Impuesto Sobre Ventas	5.74	574.00 86.10	660.10
seiscientos sesenta con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-026-SENASA-2021. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA, SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC-007-2021 Y PEDIDO 005-2021, PROCESO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE SENASA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA VERIFICADA MEDIANTE MEMORANDUM DP-064-2021. LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL DE NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, 12KM, FRENTE A BODEGAS DE CLARO. PAGO SERA GESTIONADO A TRAVES DE SIAFI.							
Gran Total LPS							660.10

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

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

Elaborado por: HEIDIE MICHELLE MORENO DE RABALA
22326213 AUXILIAR DE COMPRAS SENASA



Aprobado

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



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. 660.10

Recibí de: Tesorero General de la Republica

La cantidad de: seiscientos sesenta lempiras con 10/100

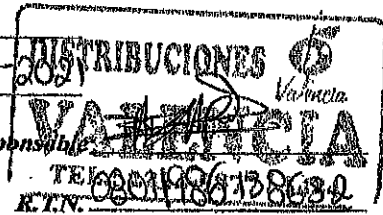
Correspondiente a: Factura No. 000 16825

Orden de Compra No. 9629-1-1-0183-2021

Tegucigalpa, M. D. C.

Firma Responsable

Identidad No.





DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Dantío Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9014 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00016825

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha límite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301--000-001-01-00017650

Cliente : SENASA (000576)

Fecha : 31/08/2021

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

Hora : 14:29:50

Vence : 30/09/2021

Correo :

Teléfono : 2232-6213

Rtn : 08019016867787

Notas :

Orden : 9029-1-1-0183-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código

Descripción

Medida

Precio

Cantidad

Importe

00830022

RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS
AMARILLO ALTA CALIDAD

UNIDAD

5.74

100.00

574.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

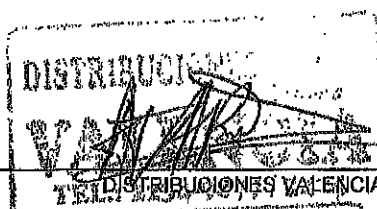
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debere realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	574.00
Importe Exento	0.00
Total importe	574.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	574.00
Impuesto sobre venta	86.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	660.10

seiscientos sesenta lempiras con diez centavos ***



SENASA





Wilman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016825

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)

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

Correo :

Teléfono : 2232-6213

Notas :

Fecha : 31/08/2021

Hora : 14:29:50

Vence : 30/09/2021

Rtn : 08019016867787

Orden : 9029-1-1-0183-2021

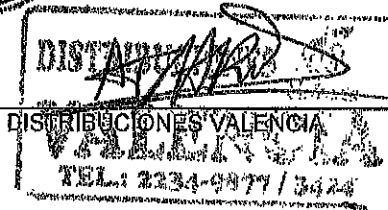
Cantidad	Código	Medida	Descripción	Precio
100.00	00330022	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO ALTA CALIDAD	5.74

Vendedor

Repartidor



SENASA



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	574.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	574.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	574.00
Impuesto sobre venta	86.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	660.10



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:44:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01262

Compromiso 01

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	12,447.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA	Denominación		000-001-01-00016826	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/09/2021	17/09/21		Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				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

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,314.74	0.00	0

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	14,314.74	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES	1,867.14	0.00	0
MONTO A PAGAR	12,447.60	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0179-2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016826 CON FECHA 31/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA SIN CON MEMORANDUM DCS-095-2021 SOLICITUD DEL OPTO DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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: 13/09/2021 15:07:13

Fecha y hora: 14/09/2021 10:40:19

Fecha y hora: 14/09/2021 22:16:59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:44:31

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 370584
Monto: 12,447.60 Monto Lps: 12,447.60 Nro. Archivo: 4181 Fecha Pago: 16-09-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01262 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 21831 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-09-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00456 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04181 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-09-2021



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:45:04

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%	86.10	0.0
TOTAL		86.10	0.0



Valencia

RECIBO

Recibi de:

Tesoreria General de la Republica

La cantidad de:

Catorce mil trescientos catorce lempiras con 74/100

Correspondiente a:

Factura No. 00016826

Orden de Compra No.

9029-1-1-0179-2029

Tegucigalpa, M. D. C.

Firma Responsable

Identidad No.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

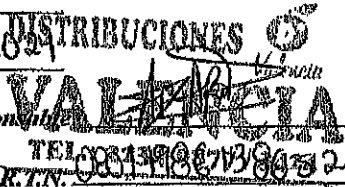
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N. 08011986138632

Por L.

14,314.74





Factura de credito No. 000-001-01-00016826

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalencia@honduras@yahoo.com

Wilman Danilo Morales Zelaya

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SENASA (000576)

Fecha : 31/08/2021

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

Hora : 15:58:44

Vence : 30/09/2021

Correo :

Teléfono : 2232-8213

Rtn : 08019016867787

Notas :

Orden : 9029-1-1-0179-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00130012	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	UNIDAD	18.24	50.00	812.00
00130015	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	UNIDAD	18.94	50.00	947.00
00230014	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	244.44	20.00	4,888.80
00360003	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO ALTA CALIDAD	BOTE	15.94	50.00	797.00
00800008	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.44	20.00	168.80
00210031	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	3.94	1,000.00	3,940.00
00330020	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	100.00	894.00

Vendedor : OFICINA

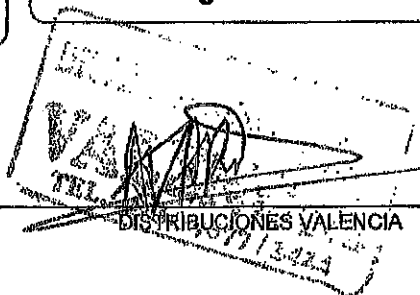
Repartidor : NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** catorce mil treientos catorce lempiras con setenta y tres centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	12,447.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	12,447.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	12,447.60
Impuesto sobre venta	1,867.14
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	14,314.74

SENASA





Wlmar Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016826

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011886138652

Cliente : SENASA (000576)

Fecha : 31/08/2021

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

Hora : 15:58:44

Vence : 30/09/2021

Correo :

Teléfono : 2232-8213

Rtn : 08019016867787

Notas :

Orden : 9020-1-1-0179-2021

Cantidad	Código	Medida	Descripción	Precio
50.00	00130012	UNIDAD	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	16.24
50.00	00130015	UNIDAD	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	18.94
20.00	00230014	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	244.44
50.00	00380003	BOTE	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO ALTA CALIDAD	15.94
20.00	00600003	UNIDAD	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	8.44
1,000.00	00210031	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	3.94
100.00	00330020	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	8.94

Vendedor : OFICINA

Repartidor : NULL.



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	12,447.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	12,447.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	12,447.60
Impuesto sobre venta	1,867.14
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	14,314.74

ACLARATORIA N° 3

PROCESO COMPRA MENOR SENASA-CE-GC-2021-006

Se realiza la aclaración referente al proceso en mención, en vista que al momento de realizar la compra en la plataforma de ONCAE, Honducompras 1.0, a través de catálogo electrónico el oferente adjudicado **"DISTRIBUCIONES VALENCIA"** cotizó el proceso de adquisición de varios Útiles de Oficina por un valor de L. 18,843.90.

Por lo consiguiente se generó la Orden de Compra N° 9029-1-1-0179-2021 sin embargo, al consultar por la entrega a **DISTRIBUIDORA VALENCIA** nos comunica que no cuenta con los ítems 4 Engrapadora Industrial Capacidad 120 Hojas e ítem 9 Notas Adhesivas 5x3 pulgadas y que no pueden hacer la entrega respectiva, quedando una factura por valor de L. 14,314.74.

Para efectos de aclaración del proceso, al momento de facturar los Útiles de Oficina la misma será por L. 14,314.74, observándose una diferencia en menos con la orden de compra de L. 4,529.16 correspondiente al valor de los ítems 4 y 9 más impuesto sobre ventas.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 de agosto del año 2021.


Zoila Graciela Polanco
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SENASA



TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy una cuadra arriba de fuerza aérea

Tels.: (504)2234-3424 / 2203-2768

E-mail: dvalenciaordenes@hotmail.com **R.T.N. 08011986138652**



Tegucigalpa M.D.C. 30 de Agosto del 2021

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROLIMENTARIA

Gerencia Administrativa

Reciban un cordial saludo

La presente es referente a la **orden de compra No. 9029-1-1-0179-2021**

Donde solicitan **10 unidades de Engrapadora Industrial De Acero Reforzado Capacidad Hasta 120 Hojas Marca WEX Y 100 Paquetes de Notas Adhesivas 5x3 Pulgadas Color Amarillo Marca WEX** Los cuales al momento de recibir la orden se les informo que si contábamos con dicho producto, pero al momento de facturar ya no se encuentran disponibles en almacén para proceder a dicha entrega, ya que no tenemos una fecha estimada de recepción de los productos, por tal motivo no se puede proceder a facturar los dos productos mencionados.

Se les hace dicha nota con el fin de no atrasar al usuario que necesita el resto de los materiales de la orden y así no demorar el trámite de compra antes mencionado.

Quedando atento a sus comentarios, me despido.



Distribuciones Valencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
9029-1-1-0179-2021

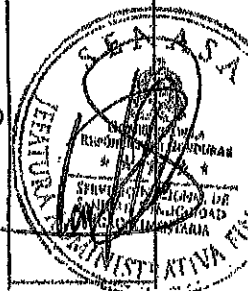
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
11/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,758.30
	1	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	812.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T811AMPO TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	947.00	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T813AMPO ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	4,888.80	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	299.44	2,994.40	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	797.00	
	6	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0062 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	168.80	
	7	1000	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	3,940.00	
		100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104PBKNE Impuesto Sobre Ventas		2,316.30	



33100			Productos de Papel y Carton			1,085.60
1	100	Paqueta	NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	944.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INDUSTRIAS WEX - Modelo: S5108			
			Impuesto Sobre Ventas		141.60	
dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 90/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-018-SENASA-2021, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN MEDIANTE NOTA AC-007-2021 Y PEDIDO 005-2021, PROCESO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE SENASA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA VERIFICADA MEDIANTE MEMORANDUM DP-064-2021. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, 12KM, FREENTE A BODEGAS DE CLARO. PAGO SERA GESTIONADO A TRAVEZ DE SIAFI.						
Gran Total LPS						18,843.90

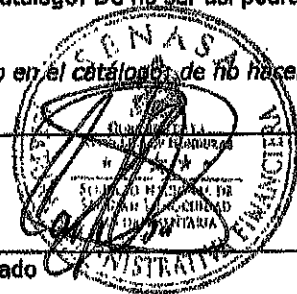
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: HEIDIE MICHELLE MORENO DE RABANO
22326213 AUXILIAR DE COMPRAS SENASA



Aprobado



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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:43:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01264
Compromiso 01
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	66,534.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00031097
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 13/09/2021 Fecha de Vencimiento: 17/09/21
Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	76,514.68	0.00	0

SON: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE CON SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	76,514.68	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES	9,980.18	0.00	0
MONTO A PAGAR	66,534.50	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0176-2021 POR LA ADQUISICION DE TONER DE COLORES HP Y CARTUCHOS DE TONER HP SEGUN FACTURA N°000-001-01-00031097 CON FECHA 30/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 30/08/2021 CON MEMORANDUM DCS-097-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 13/09/2021 15:28:41

Aprobado por: HCHIRINOS13

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 14/09/2021 10:38:40

Firmado por: BOSORIO10

BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 14/09/2021 22:16:59



TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:43:58

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: CASH BUSINESS, 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:45:53

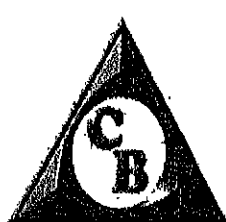
Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,181.25	0.0
TOTAL		1,181.25	0.0



Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 76,514.68

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 68/100
(76,514.68) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031097
TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE AGOSTO DE 2021.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **SENASA**
R.T.N Cliente: 080119016867787
Telefono: 22-326213
Direccion: Blvd Centroamerica

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO	10	0.00	960.95	9,609.50
HPCE311A	TONER HPCE311A CYAN	10	0.00	1,066.00	10,660.00
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW	10	0.00	1,066.75	10,667.50
HPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA	10	0.00	1,066.75	10,667.50
HPCE505AC	TONER HP CE505AC NEGRO	10	0.00	1,395.00	13,950.00
HPCE285AC	TONER HP CE285AC CONTRACTUAL	10	0.00	1,098.00	10,980.00



Flete:	0.00		TOTAL	66,534.50
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	66,534.50
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	9,980.18
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	76,514.68

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC428A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 68/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

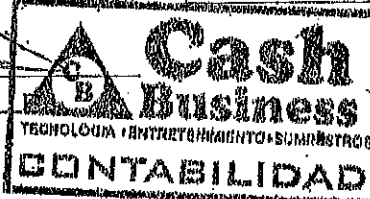
* No Identificativo del Registro de la SAG

Wendy Ulloa
Recibo Conforme



Operador: BISEL

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0176-2021**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

14/06/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

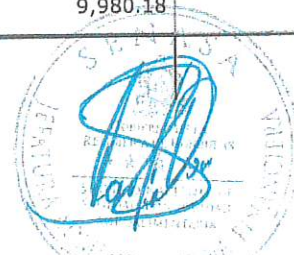
R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			76,514.68
	1	10	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1	960.95	9,609.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A			
	2	10	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1	1,066.75	10,667.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A			
	3	10	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1	1,066.00	10,660.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A			
	4	10	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1	1,066.75	10,667.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A			
	5	10	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE505AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,395.00	13,950.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505AC			
	6	10	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE285AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,098.00	10,980.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AC			
				Impuesto Sobre Ventas		9,980.18	

Lps. setenta y seis mil quinientos catorce con 68/100



Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-015-SENASA-2021, ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL MEDIANTE NOTA AC-007-2021 Y PEDIDO NUMERO AC-004-2021. PROCESO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA, VERIFICADA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUM DP-064-2021. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, KILOMETRO 12, FRENTE A BODEGAS DE CLARO. PAGO SERÁ GESTIONADO A TRAVEZ DE SIAFI.

Gran Total Lps. 76,514.68

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

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

Elaborado por: HEIDIE MICHELLE MORENO DE RABANO
22326213 AUXILIAR DE COMPRAS SENASA



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:43:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01263

Compromiso 01

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	25,695.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 016-001-01-00146708

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2021 Fecha de Vencimiento: 17/09/21

Proceso de Compra No: 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 Cam
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,549.71	0.00	0
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	29,549.71	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0
								TOTAL RETENCIONES	3,854.31	0
								MONTO A PAGAR	25,695.40	0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA ACOSA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0174-2021 POR LA ADQUISICION DE TINTAS HP NEGRA Y DE COLOR SEGUN FACTURA N°016-001-01-00146708 CON FECHA 04/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 04/08/2021 CON MEMORANDUM DCS-096-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 13/09/2021 15:16:48

Aprobado por: HCHIRINOS13

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 14/09/2021 10:39:52

Firmado por: BOSORIO10

BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 14/09/2021 22:16:59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:43:20

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS 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

11/10/2021 13:43:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,980.18	0.0
TOTAL		9,980.18	0.0



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00146708

LPS 29,549.71

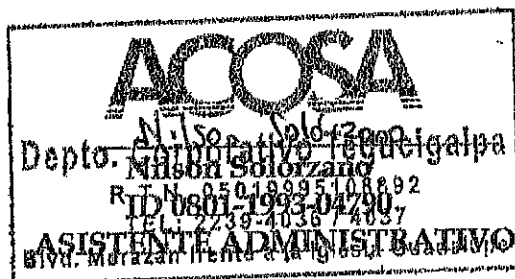
Fecha: 04/08/2021

RECIBIMOS DE: TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00146708

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0174-2021





Original

FACTURA

No. 016-001-01-00146708

FECHA 04/08/2021

VENCE 03/09/2021

15:22

CONDICIONES: A 30 Dias

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa-Matriz: 6-Ave-3-Calle-N.O.-Barrio-Guamilite-San-Pedro-Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG00887

RTN: 08019018867787

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCION: BLVD. MIRAFLORES AVE. LA FAO

TELEFONO: 2236-8180

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
829160902210	Tinta Hp 21 C8351 Negro	40	360.71	ISV		15,228.40
829160902227	Tinta Hp 22 C8352 Color	20	523.35	ISV		10,467.00

Total Articulos: 60

#REFERENCIA 1400128900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAQ:

VALOR EN LETRAS:

Veintinueve Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 71/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

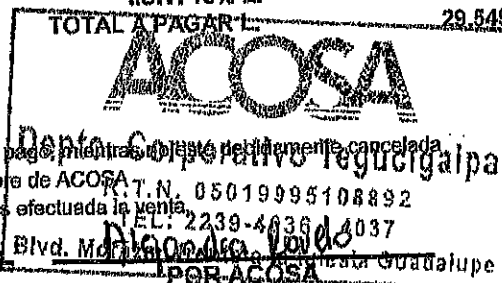
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada

mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,895.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,854.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,549.71



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9029-1-1-0174-2021

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

14/06/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,549.71
	1	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	380.71	15,228.40	
	2	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 1	523.35	10,467.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9352AL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,854.31	
Lps. veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve con 71/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-014-SENASA-2021, ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL MEDIANTE NOTA AC-007-2021 Y PEDIDO NUMERO AC-004-2021. PROCESO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA, VERIFICADA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUM DP-064-2021. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, KILOMETRO 12, FRENTE A BODEGAS DE CLARO. PAGO SERÁ GESTIONADO A TRAVEZ DE SIAFI.							
Gran Total Lps.							29,549.71

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: HEIDIE MICHELLE MORENO DE RABANO 22326213 AUXILIAR DE COMPRAS SENASA	 Aprobado
--	---

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

11/10/2021 13:44:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,867.14	0.0
TOTAL		1,867.14	0.0



SOTURVASA
Sociedad Turística del Valle S.A. de C.V.
Comayagua Golf Club

FACTURA DE VENTA

No. 000-002-01-00021870

FECHA: 10/9/2021

Carretera hacia aldea La Jaguita, Comayagüa, Honduras.

C.A.I.: D85EDA-2E310C-E34D93-262E71-BD1FB0-0A

Rango Autorizado: 000-002-01-00019001/000-002-01-00022000

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2021

R.T.N: 08019002026270

Correo Electrónico: gerencia@comayaguagolfclub.com

Tel: +(504) 2771-9494 Móvil 2: +(504) 9553-0123

No. O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG

Grupo/Ocupante:

Núm. Reserva:

Fecha Llegada/Arr.:

Fecha Salida/Depart.:

Nombre: SENASA	
R.T.N./ID:	08019016867787
Dirección del Cliente:	

UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	9/9/2021 - - Alquiler de Salon con sistema de sonido en Cortesia	L L	G
1	9/9/2021 - - Cargo Por Servicio 10%	L 787.50 L	787.50 E
45	9/9/2021 - - Coffee Break: Club sandwich con papas y refresco	L 175.00 L	7,875.00 G

FORMA DE PAGO: CREDITO

L 9,843.75

Total de Artículos: 47

Son: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS)

Gravado = G / Exento = E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma/Signature

SOTURVASA
Sociedad Turística del Valle, S.A.
Comayagua, Golf Club
Comayagua, Honduras, C.A.

Descuentos y Rebajas L:	
Importe Exento L:	787.50
Importe Exonerado L:	
Importe 15% L:	7875
Importe 18% L:	
Importe TT 4% L:	
Sub-Total:	8,662.50
Impuesto 15% L:	1181.25
Impuesto 18% L:	
Impuesto TT 4% L:	
Total Impuestos L:	1181.25
Total a Pagar L:	9,843.75



Hotel y Centro de Convenciones

RECIBO POR L. 9843.75

Recibí de Tesorería General de La Republica la cantidad de Nueve mil ochocientos cuarenta y tres lempiras con 75 centavos. Por consumo de Coffee Break para 45 personas en Evento Realizado en nuestras instalaciones el día 10 de Septiembre 2021.

Comayagua, Comayagua 10 de Septiembre 2021


Firma Autorizada


SUTURVASA
Comayagua, Golf Club
Comayagua, Honduras, C.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 09/09/2021

OC # SENASA-035-2021

Proveedor

SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.
GOLF CLUB COMAYAGUA
Teléfono: 9553-0123
RTN: 0801-9002-026270

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

Proceso Numero

SENASA-CM-GC-2021-028

Fecha de Elaboración

9/09/2021

Fecha de Entrega

10/9/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAKS Y REFRESCO	45	L. 175.00	L. 7,875.00
2	CARGO POR SERVICIO 10% SORE ALIMENTACION			L. 787.50
				L. 8,662.50

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° 63 numeral 3 DE LCE.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 1,181.25

TOTAL

L. 9,843.75

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 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 se aplicará a partir del 30/09/2021.

ONCAE-F-04-OC



TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:42:29

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 370582
Monto: 2,121.74 Monto Lps: 2,121.74 Nro. Archivo: 4181 Fecha Pago: 16-09-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-201-012328-8

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01260 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 21831 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-09-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00456 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04181 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-09-2021



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:41:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01260

Compromiso 01

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	
AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.	RTN	05019003076139	00012	11-201-012328-8	2,121.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	DSC-088-2021	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/09/2021	14/09/21						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen			

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 Cam
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,440.00	0.00	0
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	2,440.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	318.26	0.00
								MONTO A PAGAR	2,121.74	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ANTICIPADO A LA MUNDIAL S.A. DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-033-2021 POR LA ADQUISICION DE 2 LAMPARAS LED PARA INTERIORES SEGUN FACTURA PROFORMA ADJUNTA Y MEMORANDUM-DCS-088-2021.

OBSERVACION: SE ADJUNTAN CORREOS SOPORTE DONDE LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL Y RECIBO DE LA TGR UNA VEZ QUE EL PROCESO SEA PAGADO CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA BANCARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / 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: 13/09/2021 10:32:21

Fecha y hora: 13/09/2021 11:02:51

Fecha y hora: 14/09/2021 22:16:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	318.26
TOTAL		318.26



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:43:06

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,854.31	0.0
TOTAL		3,854.31	0.0

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 006-001-01-03763503

RefInt: 84175873 Vnd POS

Cliente RTN 08019016847787

Cliente SENASA

22/09/2021 02:22:23 p.m. CAJH9 AMADORIO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

LAMPARA PANEL LED 1L 48W SKRP401

97272 2 / PZA L. 1,410.00 L. 380.00

L. 2,440.00

Total Descuento:	L. 380.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,121.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 318.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,440.00
EFFECTIVO:	L. 2,440.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON CER
O CENTAVOS

SU AHORRO: L. 380.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA: 06/09/2021
OC #: SENASA-33-2021

Proveedor
LA MUNDIAL S.A de C.V.
Tegucigalpa, Toncontín
Frente a City Mall Tegucigalpa
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2234-7808
RTN:05019003076139

Stefany Calix

Teléfono: 2232-6213 / 3344-8054

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-026	06/09/2021	-

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1-Lámparas Led para interior	Lámparas Led para interior para el Departamento de Cuarentena Vegetal	2	L. 1,220.00	L. 2,440.00
				L. 2,440.00

Comentarios o Instrucciones especiales

En vista de la urgencia para continuar con la reparación del Contenedor ubicado en el Amatillo, lámparas Led para interior estas se solicitan al proveedor con la mejor oferta como anticipo de la orden de compra global, ya que al momento de emitir la misma este anticipo formara parte de la factura final generada en este proceso.

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%) L. 318.26

TOTAL L. 2,440.00

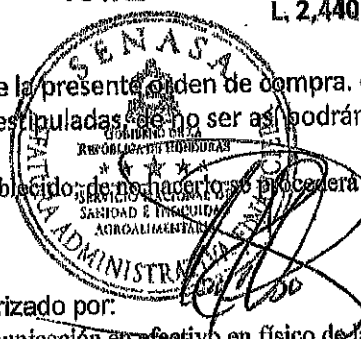
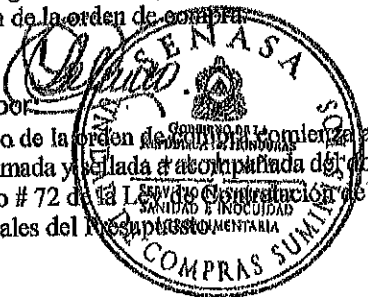
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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-04-06





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/10/2021 13:47:16

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V. 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

11/10/2021 13:46:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/09/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01379

Compromiso 01

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	
PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.	RTN	05019995160427	00007	909886301	208,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/09/2021	01/10/21	000-002-01-00014590	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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 Cam
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	239,200.00	0.00	0
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	239,200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	31,200.00	0.00
								MONTO A PAGAR	208,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA EMPRESA PEGAPRINT LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-037-2021 POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVA PARA EL DPTO DE CERTIFICACION DE SEMILLA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00014590 CON FECHA 24/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0275 CON FECHA 24/09/2021 MEMORANDUM-DCS-101-2021 ENVIADO POR EL DEPTO DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 28/09/2021 10:50:34

Aprobado por: HCHIRINOS13
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 28/09/2021 14:18:46

Firmado por: BOSORIO10
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 28/09/2021 19:54:25



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

11/10/2021 13:46:55

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,200.00	0.0
TOTAL		31,200.00	0.0

	Pegaprint de Honduras, S. de R. L. de C. V.	
	RECIBO PROVISIONAL (Para Cheques Postfechados) FT-E-VT-08	Versión No. 2 Revisión No. 1

SAN PEDRO SULA, FABRICA: 24 calle, 20 avenida, S. E.
 Segundo anillo Circunvalación frente a ZIP San José.
 Telfax: (504) 554-5910, 554-5911

TEGUCIGALPA
 Plaza Millennium, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente
 a METROMALL, Telfax: (504) 225-0790, 225-0257
 www.pegaprinthn.com

R.T.N. 05019995160427

N° 0275

Código cliente	No. Vendedor
21237	27

Lps 239.200.00

Fecha 24 de Sep de 2011

Recibimos de Tesorería General de la República

La suma de Lempiras doscientos treinta y nueve mil doscientos

Por concepto de foetero 14590

FACTURA No.	MONTO	FACTURA No.	MONTO	La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques	
14590	239,200.00			MONTO EN CHEQUES Lps. _____ No. _____ BANCO A CARGO _____ DEPOSITAR _____ de _____ de 20 <u>11</u>	Saldo Lps. _____ Abono Lps. _____ Nuevo Saldo Lps. _____ Firma Autorizada 

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA UN RECIBO DE PAGO, HASTA QUE SE VERIFIQUE
 LA CONFIRMACIÓN DE FONDOS EN LA FECHA INDICADA EN EL CHEQUE



4. Unicamente se aceptan devoluciones por defectos de fábrica, haciendo formalmente el reclamo en un tiempo no mayor de 15 días después de haber recibido el producto.

5. El importe de cada factura devuelta es 1,50% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

6. El cliente se compromete a rescatar los gastos en que se incurra, si el copro es seleccionado por vía judicial o extrajudicial.

7. En caso de demanda el demandante renunciará al turno de su domicilio y se compromete a la interdicción en los juzgados de San Pedro Sula.

परिचयः

[illegible]

	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
10-43-43-8228	Engraved A.A.Tambo Translated #2 W-43 z 1 color engraved lettering variable #2 and 390 c	21	L. 260.00	L. 5,460.00
30-14-53-8226	Engraved A.A.Semides #2 UV. 4X 2z 1 color CERIFPA,	2	L. 750.00	L. 1,500.00

	ORDEN DE CONTRA EXENTA N°	
	REGISTRO S.A.G.N.	

ARMSTRONG BRINLEY & CO., INC. 6000 WILSON BLVD., F.O. BOX 4400, TELER. 8801-6000/8801-2276, F.O. BOX 4400, TELER. 8801-6000/8801-2276, SAN PEDRO 5114

ORDEN DE COMPRA-VENTA N.º

REGISTRATION: 5A.G.14-0

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

CONSTANCIA DE REGISTRO, EXONERADOS N.º

REVISADO POR

五、

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

4. DOSECTOS TRAMITA Y MUEVE AL DOSECTO DE EMPLEO DEBIDO A LO SIG:

RANGO AUTORIZADO DEL Del 10-02-2011 AL 01-12-2015

ELABORADO: 15-03-2014

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/03/2022

**LA FACTURAS BENEFICIO
TODOS, EXÁLA**

Original (Chester), Copy America (Obligato trumpet minor), Roseate (Eric), Azul (Despato), Verde (Verde)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA

14/09/2021

OC #

SENASA-037-2021

Proveedor

PSAPRINT DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa, Plaza Milenium Blvd. Fuerzas Armadas
Frente a Metromall
Teléfono: 2225-0798/3259-8991
RTR: 05019995160427

Entrega a

Zoila Polanco

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213 / 3344-8054

Proceso Numero

SENASA-CM-GC-2021-023

Fecha de Elaboración

13/07/2021

Fecha de Entrega

-

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1-Etiquetas Autoadhesivas	Rollos de 1000 etiquetas autoadhesivas complementarias certifica con pegamento extra fuerte tamaño 4x2	30 Rollos	L. 400.00	L. 12,000.00
1-Etiquetas Autoadhesivas	Rollos de 1000 etiquetas autoadhesivas de 4x6 plg. color azul zperform 2000 T floatedcoated con Pegamento extra fuerte	200 Rollos	L. 980.00	L. 196,000.00
				L. 208,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.
SE ADJUDICA AL PROVEEDOR CON EN VISTA DE PRESENTAR LA OFERTA MÁS CONVENIENTE AL INTERÉS GENERAL A EL ITEM 2, 3, 4 DE LO SOLICITADO. SEGÚN ARTICULO 5, 6, 26, 38(5), 55, 63(3) y 111 (Ley de Contratación del Estado) y 79, 80, 133, 136, 148(e), 169, 171 (RLCE).

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

L. 31,200.00

TOTAL

L. 239,200.00

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

Autorizado por:

ONCAE-F-04-OC