



**Agricultura
y Ganadería**

Ministerio de la Agricultura

**Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
SENASA**



HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

**MEMORANDUM
DAF – 932 - 2022**



**PARA: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública- SENASA**

**DE Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Directora de Administración y Finanzas del SENASA**

ASUNTO: Informe Compras OIRSA, Abril, Mayo y Junio 2022

FECHA: Martes, 14 Septiembre del 2022

En respuesta a la solicitud de información se remite en digital el Informe Mensual de Compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuario OIRSA.

Correspondiente a los mes de Abril, **Mayo** y Junio del 2022 complementario de Facturas generadas según Ordenes de Compras ,se anexos

Agradeciendo su atención

DC/STEFANY ORTIZ

DETALLE DE FACTURAS SEGÚN ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN EL MES DE MAYO

ITEM	FECHA DE FACTURA EMITIDA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL	ORDEN DE COMPRA	ESTATUS
1	27/06/2022	SEGUROS CREFISA	SOLICITUD DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE FELICITA PORTILLO ALVAREZ EN EL CARGO DE ENCARGADA DE ALMACEN LABORATORIOS SAN JOSE DEL SENASA POR UN MONTO DE 25,000.00	RECIBO-1200061604	1	L.1,460.00	L.00.00	L.1,460.00	OCSHN201900002009	RECEPCIONADO Y PAGADO
2	25/7/2022	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L	ALIMENTO PARA ANIMALES CONCENTRADO RATA RATON IHIMV	044-001-01-00010807	840	L.697.00	L.00.00	L.612,157.33	OCSHN20190001961	RECEPCIONADO Y PAGADO
3	15/8/2022	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	ADQUISICION DE 10,000 VACUNAS RB51 PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE BRUCELOSIS BOVINA	000-007-01-00056270	2,000	L.312.00	L.00.00	L.434,829.03	OCSHN20190002023	RECEPCIONADO Y PAGADO

RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO

NUMERO:1200061604

RECIBIMOS DE FELICITA PORTILLO ALVAREZ

LPS 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0610196800222

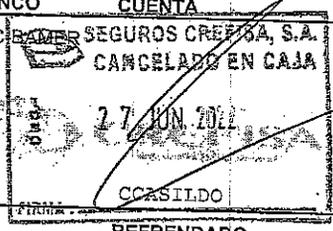
RAMO:AP

AGENTE: 100 - SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.

DESCRIPCION PAGO PARA RENOVACION DE AP

FORMA DE PAGO:

FORMA BANCO	CUENTA	VALOR
CH	BAC BAMB	.200.00



REFRENDADO

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2022

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA SELLADO Y REFRENDADO POR LA PERSONA AUTORIZADA Y POR EL CAJERO DE LA COMPAÑIA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO LA COMPAÑIA ACEPTARA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA. RTN-08019001210297

CLIENTE

RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO

NUMERO:1200061603

RECIBIMOS DE FELICITA PORTILLO ALVAREZ

LPS 1,260.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIR CON 0/100

NO. ID. 0610196800222

RAMO:FF

AGENTE: 100 - SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.

DESCRIPCION PAGO DE RENOVACION DE FIANZA

FORMA DE PAGO:

FORMA BANCO	CUENTA	VALOR
CH	BAC BAMB	1,260.00

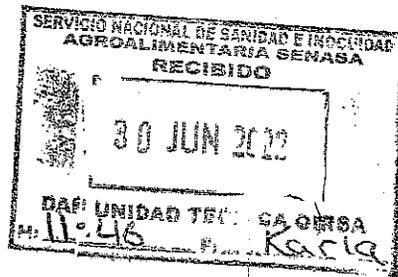


REFRENDADO

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2022

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA SELLADO Y REFRENDADO POR LA PERSONA AUTORIZADA Y POR EL CAJERO DE LA COMPAÑIA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO LA COMPAÑIA ACEPTARA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA. RTN-08019001210297

CLIENTE



CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

DOMICILIO FISCAL

BARRIO EL CALAN, CALLE PRINCIPAL
 VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES
 RTN.05019001049230 TEL 2617 5370
 NOMBRE COMERCIAL CARGILL
 REPRESENTANTELEGALCDH@CARGILL.COM
 W607249

LUGAR EXPEDICION

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.
 CENTRO DE DISTRIBUCION TEGUCIGALPA
 ANEXO LAS VEGAS, ANILLO PERIFERICO PARQUE
 EMPRESARIAL CONTIGUO A BODEGAS MEGA LARACH
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

CLIENTE	3613	ORDEN NÓ.	14729 / 14729	FACTURA	044-001-01-00010807	
FECHA Y HORA DE EMISION	2022-08-11 14:25:46	FECHA DE EMBARQUE	2022-08-11	LOC.	17	C.A.I.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA BLV MIRAFLORES AV LA FAO COL LOMA LINDA SUR TEGUCIGALPA MDC FRAN C.P. N. 08019016867787				CONSIGNADO A SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA BLV MIRAFLORES AV LA FAO COL LOMA LINDA SUR		
REFERENCIA	CONDICIONES DE PAGO		RANGOS AUTORIZADOS			
	CONTADO HNL		044-001-01-00010401 AL 044-001-01-00011600			
VENDEDOR	0403 FABIOLA GUEVARA		FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA LIMITE DE AUTORIZACION		
			13/08/22	2023-06-24		
CODIGO	CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO DE BARRAS	PESO KG	VALOR UNITARIO	IMPORTE
007012	RATA RATON. SUB-TOTAL DETALLE	EX 22.7 216	T	4903.200	640.99986111	L. 138,455.97 L. 138,455.97
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 97/100 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION						
COMENTARIO	ORDEN: REFACTURACION ORDEN 14115 FAC-044-001-01-00010643		FACTURADO Cargill de Honduras S. de R.L.			
	NOTA DE CREDITO 005-006-06-00026939		NO.REG.EXON			
NO.OCE :	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00			
NO.SAG :	IMPORTE EXENTO		L. 138,455.97			
	IMPORTE GRAVADO 15%		L. 0.00			
	IMPORTE GRAVADO 18%		L. 0.00			
	IMPORTE DESCUENTO Y REBAJAS EXENTO		L. 0.00			
	IMPORTE DESCUENTO Y REBAJAS GRAVADO		L. 0.00			
	SUB_TOTAL		L. 138,455.97			
	ISV 15%		L. 0.00			
	ISV 18%		L. 0.00			
PESO BRUTO				4929.336	PESO NETO	
				4903.200	TOTAL NETO L	
					138,455.97	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 500.00 POR MANEJO Y FRAMITE ADMINISTRATIVO Y SE COBRARA 36% DE INTERES POR HORA ANUAL. POSEER LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SE CONSIDERARA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO OFICIAL.

COPIA CLIENTE

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

MICILIO FISCAL
 CARRETERA A EL CALAN, BUFALO, VILLANUEVA
 HONDURAS
 RTN:05019001049230
 NOMBRE COMERCIAL CARGILL
 REPRESENTANTELEGALCDH@CARGILL.COM
 WSO7249

LUGAR EXPEDICION
 CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.
 CARRETERA A EL CALAN, BUFALO, VILLANUEVA
 HONDURAS, TELEFONO 2561-5700
 BUFALO

CLIENTE	3613	ORDEN NO.	57523 / 57523		FACTURA	005-003-01-00090037	
FECHA Y HORA DE EMISION	2022-07-26 09:49:03	FECHA DE EMBARQUE	2022-07-25	LOC.	21	C.A.I.	5099E5-AB695C-6E4AA5-516B3C-4B3EC2-FE
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA BLV MIRAFLORES AV LA FAO COL LOMA LINDA SUR. TEGUCIGALPA MDC FRAN C.P. RTN. 08019016867787				CONSIGNADO A SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA BLV MIRAFLORES AV LA FAO COL LOMA LINDA SUR			
REFERENCIA	CONDICIONES DE PAGO CONTADO HNL			RANGOS AUTORIZADOS 005-003-01-00082701 AL 005-003-01-00090700			
VENDEDOR 0403 FABIOLA GUEVARA				FECHA DE VENCIMIENTO 27/07/22		FECHA LIMITE DE AUTORIZACION 2023-01-18	
CODIGO	CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO DE BARRAS	PESO KG	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
	SUB-TOTAL DETALLE FLETE (OCHO MIL CCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 44/100 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION COMENTARIO ORDEN: ORSON SOLIMAN ID-0801193412590 STERLING AMARILLO TCJ5797 TRANS CAEX RTN-08019004471131 SELLOS 144560 ORD-14115 NO.OCE : NO.SAG :			1	7,732.56	L. L.	7,732.56
	IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% IMPORTE DESCUENTO Y REBAJAS EXENTO IMPORTE DESCUENTO Y REBAJAS GRAVADO SUB_TOTAL ISV 15% ISV 18%					L. L. L. L. L. L. L. L.	0.00 0.00 7,732.56 0.00 0.00 0.00 7,732.56 1,159.88 0.00
PESO BRUTO				PESO NETO		TOTAL NETO L	
						8,892.44	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 500.00 POR MANEJO Y TRAMITE ADMINISTRATIVO Y SE COBRARA 36% DE INTERES POR MORA ANUAL. POSEER LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SE CONSIDERARA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO OFICIAL.

ORIGINAL CLIENTE



ECASA

EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)
BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL. 2269-1500/1630/1631/1632, 98759006, 22355805 CASA # 235
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn, gerencia@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, B.O. LEMPIRAMONTE PLACENTERO O LOS PROLONGACION 15 DE
10 AVE PARTE SUR OESTE, EDIFICIO, SANTA MONICA
LOCAL N 68-C
Tel: 9716-0474 Cel: 9453-5807

ROATAN
FUERTES, PLAZA JACKSON SEPTIEMBRE, FTE. AL
CEL.: 9580-0245

LA CEIBA
MERCADO SAN JOSE
CEL. 9452-2362

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
1000508	2229-0528	40102097	336145	000-007-01-00056270
FACTURADO A: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMEN			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: Carretera a Ciudad Mateo, Comayagua.			40106124	VT35
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			08019016867787	A Credito 30 dias
				FECHA FACTURA
				15/08/2022
				FECHA VENCE
				14/09/2022

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0850052		01	364.00	Brucella Abortus RB51 1X5DS LA	2,000	312.00	189,170.97	434,829.03	EX

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: D85408-C931E7-AD47B9-57FF3C-89B14A-D7
 Rango de Autorización: 000-007-01-00053001 Al 000-007-01-00060000
 Fecha Límite de Impresión: 01/03/2023
 Valor en Letras: Cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos veintinueve Lempiras con 03 centavos
 No. Constancia Registros Exonerados:
 Exoneración Número:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecsa.hn

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Hora: 09:01:15

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exija!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Venta Total	624,000.00
Desc y Reb. Otorgados	189,170.97
Importe Exonerado	
Importe Exento	434,829.03
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 434,829.03