

MEMORANDUM
DAF - 1209- 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 2022

FECHA: Lunes, 03 Noviembre del 2022

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2022 complementario, se remite órdenes de compra como anexo.

Agradeciendo su atención

Atentamente.

DC/SO
Cc. Archivo.

No tiene factura



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003216
Fecha	14/09/2022

Proveedor2:

PROMED OIR6009349

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Pagina	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-020310-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de tratamiento SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PCR THERMO FISHER SCIENTIFIC TIEMPO REAL ABI 75001 (4 VISITAS MANTO. CADA 6 MESES, ASISTENCIA VIA REMOTA, VISITAS DE EMERGENCIA, VIDEO LLAMADAS P/CONSULTAS, MANTO. CORRECTIVO (USO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR SENASA/SAVE).	UNIDAD	1.00000	L324,627.98000	L324,627.98	


SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

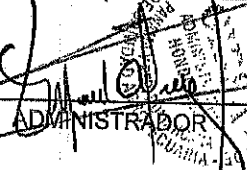
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L324,627.98
Pro. General	
Impuesto	
Misceláneos	
Total Pedido	L324,627.98



 NOEL ALEJANDRO MEJIA ANDRADE
 ELABORADO POR: 
 COMPRAS Y ADQUISICIONES




 ADMINISTRADOR DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE



1059606



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • ELIZABETH • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002153
Fecha	13/09/2022

Proveedor2:

UTILES DE HONDURAS, S. A.
DE C. V. SEP0600029

Destino de envío:



Colonia Lomas del Guljarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

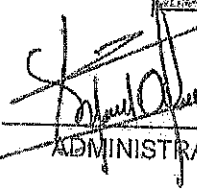
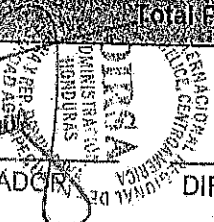
Metodo de Envio		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-030501-0002	Papel para imprimir y para escribir RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 (SENASA)	UNIDAD	1,500.00000	L123.19000	L184,785.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L184,785.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L27,717.75
Total Pedido	L212,502.75


Suany Karina Lainez Zuniga
 ELABORADO POR

 COMPRAS Y ADQUISICIONES


 ADMINISTRADOR

 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE





Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

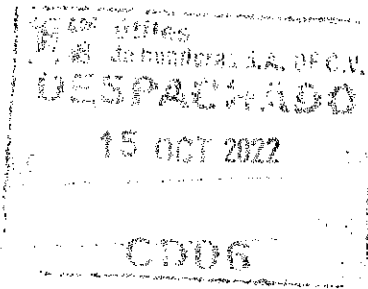
08:28:57 ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1059606	O/C. No. OCSHN201900002153	REFERENCIA SAP No. 90751902	FECHA DOC. 15 10 2022	MES 10	AÑO 2022	No. 011-003-01-00095280
CLIENTE 2000590	NOMBRE DEL CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		RTN 08019016867787			
DIRECCION: FTE SEC AGRICULTURA 1/2 CDA ABAJO-INJUPEMP-			POBLACION TEGUCIGALPA DC		TELEFONO CLIENTE 000022326213	VENDEDOR 7767 D52
MAGUILAR	2951	7273	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81678009	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 26		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	1500	UN/1	123.19	15	0.00	184,785.00



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	184,785.00
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.				184,785.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			27,717.75
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			212,502.75

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 25% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
NOMBRE

Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023
Codigo Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000
11:29 am
17/10/2022

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad

Correlativo de Orden de Compra Exenta :
Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
Identificativo del Registro de la SAG:



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
OIR0601096

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003218
Fecha	19/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-040201-0233	Hornos microondas domésticos MICROONDAS DE PERILLA (USO SENASA/SAVE)	UNIDAD	2.00000	L3,688.00000	L7,176.00	
						Subtotal	L7,176.00
						Iste. Contador	
						Iste.	
						Misceláneos	
						Impuesto	L1,076.40
						Total	L8,252.40

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR



ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



INVERSIONES JOBEL



CAI: 1C5E71-17F56A-154F86-40C962-34D6F8-AB
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003500

TELEFONOS: 2228-3037 / 7218-2871 TELEFAX: 2228-6566
 Prop. Darwin Antonio Mendoza
 COLONIA SAN ANGEL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
 E-mail: injobel@yahoo.es
 injobel@hotmail.com
 R.T.N. 07041973008309

INJOBEL

FACTURA 000-001-01- N° 00003289

Cliente: **SENASA**
 Encargado (A): **NOEL MEJIA**
 O.C # **OCHN2018000003218**

Dirección: **TEGUCIGALPA**
 Fecha: **lunes, 03 de octubre de 2022**
 R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LFS.	Total Lps.
2	C/u	MICROONDAS AVANTI 0.7 BLANCO:UL:.....	3,588.00		7,176.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE GRAVADO Lps.	7,176.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____	DESCUENTO Lps.	0.00
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____	IMPORTE EXENTO Lps.	0.00
	IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
	ISV 15% Lps.	1,076.40
	ISV 18% Lps.	0.00
	TOTAL LPS.	8,252.40

Total en Letras:

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente . Copia: Emisor . Copia: Archivo



Proveedor2:

SILVIA CAROLINA
VALLADARES MARTINEZ (CV
ARQUITECTURA) OIR6009843

Nº Orden de Compra	OCHN201800003213
Fecha	12/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040201-0014	Equipo de laboratorio y científico ESTRUCTURA METALICA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (USO EN SENASA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR SAVE.)	UNIDAD	1.00000	L16,345.00000	L16,345.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L16,345.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L2,451.75
Total Pedido	L18,796.75

NOEL ALEJANDRO
MEJIA ANDRADE
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN



Colonia Altos de Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, atrás de Mall Las Cascadas, Tegucigalpa, F. M., Honduras, C.A.
Tel.: 2230-0396 / Col.: 9896-4245 / car_vall@hotmail.com / R.T.N. 08011984155696 / CAE: 9072F8-03C87C-45419C-040E41-070507-E3

FECHA

21/ octubre / 2022

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08019016867707

ENVIAR A:

FACTURAR A:

Servicio Nacional de Salud
e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASA)

Colonia Jomas del Gujano,
Calle Alfonso XIII # 3735,
Tegucigalpa, Honduras.

CANT.	ITEM CODE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1		Equipo de laboratorio x científico Estructura Metálica para campana de flujo laminar (USO EN SENASA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR SAVE)	L. 16,345.00	— 0 —	L. 16,345.00

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 0801967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-104

TOTAL L. 16,345.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L. 16,345.00

Valor Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 2,451.75

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 18,796.75

VALOR EN LETRAS: dieciocho mil, setecientos noventa y seis lempiras con 75/100 ctvs.

FACTURA N° 000-001-01-00000151

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2023

Rango Autorizador del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

MEXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DOMINICANA

Fombos - Site / Sanidad y...

P.S.R.

ORDEN DE COMPRA

1

Proveedor2:

GIGANET S.A. DE C.V.
OIR6009832

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003205
Fecha	06/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guljarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-031007-0241	Iniciadores, enlaces y adaptadores ADQUISICION DE ADAPTADORES DE CONEXIONES DE INTERNET (USO IHIMV LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR/SAVE SENASA) CONVERTIDORES DE MEDIA	UNIDAD	2.00000	L2,238.26000	L4,476.52	
2	CBS-031007-0241	Iniciadores, enlaces y adaptadores	UNIDAD	2.00000	L87.83000	L175.66	
3	CBS-031007-0241	PATCH CORD DE FEBRA SC/UPC-LC/UPC SM SX 1M Iniciadores, enlaces y adaptadores	UNIDAD	2.00000	L137.39000	L274.78	
						Subtotal	L4,926.96
						Dto Comercial	
						Flete	
						Misceláneos	
						Impuesto	L739.04
						Total Pedido	L5,666.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

OFICIO - DAF - 841 - 2022





Giganet, S.A. de C.V
 Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
 Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa
 Barrio los Andes, 6ta calle, Ave. 13 Nor Oeste, San Pedro Sula
 +504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
 RTN 08019012515290

Factura
 No. 000-002-01-00036894

DATOS DEL CLIENTE

Nóbre SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 AGROALIMENTARIA
 RTN 08019016867787
 Teléfono
 Dirección Tegucigalpa

FECHA DE LA FACTURA

26/09/2022

CODIGO DEL CLIENTE

DÍAS DE CREDITO

Pago de Contado

VENDEDOR

Kelyn Raudales

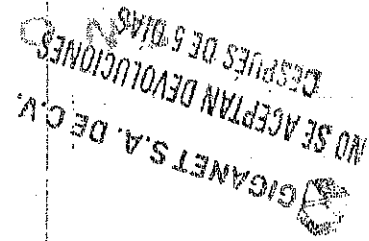
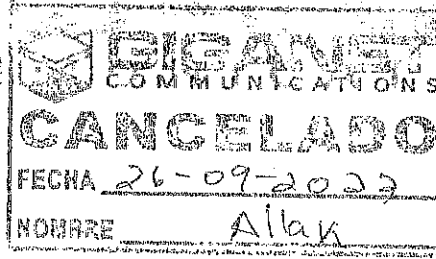
CODIGO DEL VENDEDOR

SO

SO485658

C.A.I: D6F7C5-C0D2DB-264792-94F6A6-520CF0-20

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[3CM-SFP0101G]	Media converter para datos 1 puerto ethernet 10/100/1000Mb conector SFP 1.25Gb, marca 3C-LINK	2.000	L 2,574.00	0.00	L 5,148.00
[GCF-0333]	Patch cord fibra óptica SM SC/UPC LC/UPC simplex 3mt 3mm, marca Nextlink	2.000	L 101.00	0.00	L 202.00
[GCF-0073]	Patch cord fibra óptica SM SC/UPC a SC/UPC duplex 3mt 3mm, marca Nextlink	2.000	L 158.00	0.00	L 316.00



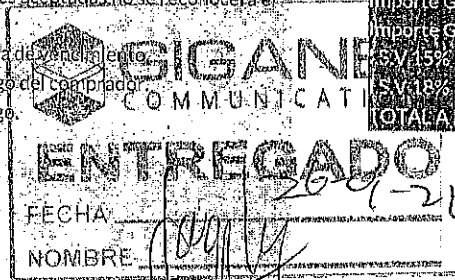
Valor en letras cinco mil seiscientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones después de _____ días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto al SAR.
- El importe de esta factura devengará _____ mensual después de la fecha de emisión.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,926.96
Importe Gravado 10%	L 739.15
SV 15%	L 0.00
SV 13%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 5,666.00

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____



RECIBI CONFORME

Nombre Responsable	Firma Autorizada	Comentario o Detalles de Entrega



ORIGINAL

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia 2: Almacen
 Rango de Facturación del 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00037000
 Fecha Limite de Emision 19/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de
 Col. 21 de Octubre Tegucigalpa Honduras





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

PSOZ

Folios Sep/Oct/Nov 2022

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • ELIZI • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002144
Fecha	05/09/2022

Proveedor2:

SEGUROS CREFISA, S.A.
SEP0600562

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII #3735, Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
		0 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-010210-0035	Servicios legales SOLICITUD DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL ING. VICTOR EDUARDO RIVERA MONTOYA EN EL CARGO DE JEFE REGIONAL DANLI SENASA POR UN MONTO DE LPS. 500.000 A PARTIR DEL 02 JUNIO 2022 AL 02 JUNIO 2023.	UNIDAD	1.00000	L12,200.00000	L12,200.00	
Subtotal						L12,200.00	
Dto. Comercial							
Flete							
Misceláneos							
Impuesto						L0.00	
Total Pedido						L12,200.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787



Elaborado por: [Signature]

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO
NUMERO:1200062321

RECIBIMOS DE: VICTOR EDUARDO RIVERA
MONTROYA
LPS 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0704195400320

RAMO:AP

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

DESCRIPCION EMISION POLIZA DE AP

FORMA DE PAGO:

FORMA BANCO	CUENTA	VALOR
CH BAC-BAMER	SEGUROS CREFISA, S.A. CANCELADO EN CAJA	200.00

14 SEP 2022

FIRMA: CASTILLO

REFRENDADO

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE 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 ACEPTA ESTE PAGO.

RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO
NUMERO:1200062322

RECIBIMOS DE: VICTOR EDUARDO RIVERA
MONTROYA
LPS 12,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0704195400320

RAMO:FF

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

DESCRIPCION PAGO EMISION DE FIANZA

FORMA DE PAGO:

FORMA BANCO	CUENTA	VALOR
CH BAC-BAMER	SEGUROS CREFISA S.A. CANCELADO EN CAJA	12,000.00

14 SEP 2022

FIRMA: CASTILLO

REFRENDADO

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE 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 ACEPTA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA. RTN-08019001210297



P-498



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • HAITÍ • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Proveedor2:

SEGUROS CREFISA, S.A.
SEP0600562

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002143
Fecha	05/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
	0 DIAS		

Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-010210-0035	Servicios legales FIANZA DE FIDELIDAD POR VALOR DE LPS. 500,000.00 CON VIGENCIA DE UN AÑO DEL 01 JUNIO 2022 AL 01 JUNIO 2023 PARA JOSE BAYARDO MARROQUIN ALVARADO JEFE REGIONAL DE SENASA JUTICALPA.	UNIDAD	1.00000	L12,200.00000	L12,200.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L12,200.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L12,200.00

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
OIRSA
COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS
COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



Fianza
Seguros Crefisa S.A.
Recibo de Prima por Cobrar

Ref. 956949 Doc5056842022 Numero de Pago: 1/1

CLIENTE: JOSE BAYARDO MARROQUIN ALVARADO

DIRECCION DE COBRO: BO.LAS ACASIAS,CONTG.A LA COLONIA SIGUAT EPEQUE, DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN TEL: 22326213
POLIZA:ZC-FF-92844-2022 RAMO: FIANZAS
CONCEPTO: EMISION DE NUEVA PRODUCCION

Prima:	10,000.00	Vigencia	Desde:	01/06/2022
Impuesto:	1,500.00		Hasta:	01/06/2023
Gastos Emision:	500.00	Fecha de Emision	24/08/2022	
Otros:	0.00	Fecha de Pago	08/09/2022	
Total: L	12,000.00	Agente	100	

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Firma Autorizada  DEPTO DE FIANZAS 1025 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

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

SERVICIO AL CLIENTE
26 SEP 2022
13:18
Karla

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES
RECIBIDO
FECHA: 16-09-2022
HORA: 9:02 am
POR: Guadalupe

UNASA
FOLIO
77
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Proveedor2:

SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.
(SAT DE HONDURAS)
OIR0601350

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003225
Fecha	21/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0004	Computadoras de escritorio COMPUTADORA DE ESCRITORIO, I5 (DECIMA GENERACION), 500GB, 8GB, DDR4, MONITOR 24 PULG. PUERTO DE CONEXION A RED ETHERNET, CONEXION VIDEO HDMI, CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADA. (USO EN CONTABILIDAD DE SENASA).	UNIDAD	1.00000	L27,950.35000	L27,950.35
SUBTOTAL						L27,950.35
Dto. Comercial						
Flete						
Miscelaneos						
Impuesto						L4,192.55
Total Pedido						L32,142.90

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJIA ANDRADE
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE





SIURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email: SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00060826
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 18/10/2022
 Fecha Vencim.: 17/11/2022

Cliente: TG4116 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
R.T.N. 08019016867787
Dirección: Colonia Loma Linda Sur Avenida la FAO Esquina opuesta
Teléfonos: **FAX:**
Dir. Ent.:
Vendedor: VR Victor Hugo Romano

Condic. Pago: 30 DIAS
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:
Numero Identificativo Registro SAG: 32060826

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL013454	Computadora Desktop DELL Optiplex 3090 SFF C15-10505/8Gb/SSD 512B/P2422H/WebC/W11Pro	1	27,950.35		15.00	27,950.35
TOTAL						27,950.35

ORIGINAL

CRÉDITO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SENASA
FOLIO
 88
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27,950.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	4,192.55
I.S.V. 18% L.	0.00

TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 32,142.90

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Entidad"

DAF-886-2022



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Proveedor2:

IT GROUP S.A. DE C.V.
OIR0601353

Nº Orden de Compra	OCHN201800003222
Fecha	20/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-031001-0004	Discos duros DISCOS DUROS SOLIDOS SSD 2.5" CS900 SOLIDO 480GB (USO SENASA/SAVE)	UNIDAD	3.00000	L1,325.00000	L3,975.00	
Subtotal						L3,975.00	
Impuesto						L596.25	
Total						L4,571.25	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

COMPRAS
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



IT-GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2240-3518

itghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: 92C8E4-B87378-084496-D18F2D-4986B8-5A

FACTURA Copia

Factura No.: 000-001-01-0000 2969

Fecha: 18/10/2022

Vencimiento: 18/10/2022

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A	RTN	TOTAL
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA	08019016867787	L 4,571.2500 Cuatro mil quinientas setenta y una Lempiras con Veinticinco /100

Empleado de ventas: Gabriela Reyes

Contacto: Stefany Ortiz

Terminos: Contado

N° O/C Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	3	0.00	L 1,325.00	L 3,975.0000

Importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L 3,975.0000

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV

L 3,975.00

ISV 15%

L 596.2500

Total

L 4,571.2500

Comentarios: Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC
No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 6820.
De acuerdo a OCHN2018000003222 Basado en Pedidos de cliente 396.

Rango autorizado: 000-001-01-00002951 a 000-001-01-00003950 fecha limite de emision: 10-10-2023

ENTRÉGUESE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor