

MEMORANDUM
DAF -244- 2023

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

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

ASUNTO: Informe mes de Octubre Compras OIRSA 2022

FECHA: Jueves, 09 Marzo del 2023

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

Aclaratoria correspondiente al mes de Octubre del 2022 a continuación se detalla:

1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMDUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION

Las gestiones correspondientes se realizan por medio del departamento de compras del organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, se remite órdenes de compra y facturación correspondiente al mes de Octubre del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003280
Fecha	26/10/2022

Proveedor2:

JAIME DAVID FLORES
CHIRINOS (DISTRIBUIDORA
DAGEL-HN) OIR6009882

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-020103-0003	Servicios de telefonía móvil ADQUISICION DE UN TELEFONO CELULAR PANTALLA 6.5" PROSESADOR WXINOS 990, CAMARA FRONTAL 32MP F/2.2, TRIPLE CAMARA TRASERA 12MP+12MP+8MP, MEMORIA RAM 6GB, ALMACENAMIENTO 128 GB, BATERIA 4,500 MAH, ANDROID 10 ONE UL, LECTOR DE HUELLAS EN LA PANTALLA. (USO SENASA).	UNIDAD	1.00000	L12,900.00000	L12,900.00	
Subtotal						L12,900.00	
Dto. Comercial							
Flete							
Miscelaneos							
Impuesto						L1,935.00	
Total Pedido						L14,835.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Suany Karina Lainez Zuniga
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Ing Angel Emilio Aguilar

Desempeñando el puesto de : Director General del SENASA

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Externos/OIRSA

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	1	Celular Samsung Galaxy S20FE 5G- D-SIM 8/256GB EXYNOS 990 4000MHA 64MP CON IMEI1: 353358140213021 IMEI2: 335094430213029	L 12,900.00	L 12,900.00	L 14,835.00
Sub - Total			L 12,900.00	L 12,900.00	L 14,835.00
Gravado			L 12,900.00	L 12,900.00	
ISV			L 1,935.00	L 1,935.00	
Total			L 14,835.00	L 14,835.00	

Solicitado Por: DIRECCION GENERAL DEL SENASA

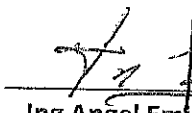

Suministrado por : JAIME DAVID FLORES CHIRINOS "DISTRIBUIDORA DACEL-HN"

Factura No : 000-001-01-00000270

De fecha : 03/NOVIEMBRE/2022

OBS: ORDEN DE COMPRA OCSHN2018000003280 DE FECHA 26/10/2022 PARA LA ADQUISICION DE UN TELEFONO CELULAR PANTALA 6.5" PROCESADOR WXINOS 990, CAMARA FRONTAL 32MP F/2.2, TRIPE CAMARA TRASERA 12MP+12MP+8MP, MEMORIA RAM 6GB, ALMACENAMIENTO 128 GB, BATERIA 4,500 MAH, ANDROID 10 ONE UL, LECTOR DE HUELLAS EN LA PANTALLA. (USO SENASA)

Para Constancia firmo la presente a los 04 días del mes de noviembre del 2022



Ing Angel Emilio Aguilar
 Director General del
 SENASA



Barrio El Centro, Calle Hipólito Matute, Local N°3
 contiguo de Banco Los Trabajadores,
 Distrito Central, F.M. / Tel: 9474-9644, 9531-7248
 jalmeffores3113@gmail.com / dlistribuidoraacelhn@gmail.com
 R.T.N.: 15031997013102
 CAI: 8D665B-B56BD6-7A4688-A73770-0C2586-DF

TECNOLOGÍA, OFICINA, ESCOLAR Y MÁS

CONTADO
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
03	11	2022


CLIENTE: SENASA

R.T.N.: 08019016867787

DIRECCION:

TEL:

10804-84 - TEL: 2238-7752, 2234-2225
 GNL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 084196600956 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Celular Samsung galaxy s20fe 56 D-sim 8/256GB EXYNOS 990 4000 MAH 64MP	12,900.00		12,900.00
 DISTRIBUIDORA ACEL-HN TECNOLOGIA, OFICINA, ESCOLAR Y MAS Bo. El Centro, Calle Hipólito Matute, Local N°3 contiguo de Banco Los Trabajadores Tel: 9474-9644, 9531-7248				
La factura es beneficio de todos "EXIMJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2023		
TOTAL L.				12,900.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000400

VALOR EN LETRAS: Catorce mil ochocientos
treinta y cinco lempiras

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
N° REGISTRO DE LA SAG



Miguel Ponce
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	1,935	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,835	00

FACTURA N° 000-001-01-00 000270

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Resivo original Miguel Alexander Ponce Ramos
 08/11/2022 - 21400 74/11/2022



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	OCHN201800003283
Fecha	27/10/2022

Proveedor2:

LUIS ANTONIO RUBIO MEJIA
(LA FRANCESA) OIR6009885

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-020502-0009	Servicios fotográficos MARCOS CON FOTOGRAFIA DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 11X17 PULGADAS (SENASA)	UNIDAD	11.00000	L1,350.00000	L14,850.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L14,850.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L2,227.50
Total Pedido	L17,077.50



Quilber Olan
Betancourt Lobzadas

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

La Francesa



Especialistas en Fotos Blanco / Negro y Color.
 Barrio el Centro, calle Palace, entre ave. Colon y Jerez, frente al punto de taxis, Col. San Miguel,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2258-1562 - E-mail: loisrubio@yahoo.com
 R.T.N.: 08011981033460

C.A.I.: CS405B-A9F876-B4488-BD2A7B-18CCE1-3D

Fecha: 9 / 12 / 22

FACTURA N° 000-001-01-000 18665

Cliente: **SENASA**

Dirección:

R.T.N.: 08019016867787

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Claramente	P. TOTAL
11	MARCOS 11XH	1350		14850.2
	Moldura fina			
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L. 2,275.00		
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L. 17,075.00		
"Muchas gracias por su preferencia"		Firma y Sello		
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 10/10/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00017501 a la 000-001-01-00022500				
IMPACTOS BENEFICIO DE TODOS EXENTA				



ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003274
Fecha	21/10/2022

Proveedor2:

INDUSTRIAS METALICAS
ROJAS NUÑEZ OIR0601056

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
5	CBS-031001-0069	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos LOKERS DE 6 DEPOSITOS (PARA 5 PERSONAS).	UNIDAD	1.00000	L2,995.00000	L2,995.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

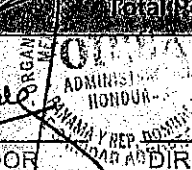
Subtotal	L2,995.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L449.25
Total Pedido	L3,444.25

Sobeyda Issvel Arrazola
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nunez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
 A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
 TEL. 2550-3559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
 2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
 TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ffor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor detalle... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6
 Rango Autorizado: 005-001-01-00007401 A 005-001-01-00008400
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023
 RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007984

Fecha 22/11/2022

4803 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 COL. LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO CONTIGUO, ESQUINA OPUESTA
 A INHUPEM, FRENTE A LA SAG.

Tel: 22326213 /99151096

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto:

RTN 08019016867787

Cabro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
10021EB	LOCKER 1 LINEAS 06 PUERTAS POR LINEA (06 CASILLEROS) ESTRUCTURA BEIGE	2,995.00	1.00	2,995.00

Son: TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 25/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
 Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Entrega de LLave:
 Si No
 Aceptado cliente/ ORIGINAL
 Sayda Castro

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
 * Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Hoja: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Subtotal	L.	2,995.00
importe exento	L.	
importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	2,995.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	449.25
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	3,444.25

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003253
Fecha	14/10/2022

Proveedor:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
DE C.V. OIR0600285

Destino de envío:

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

Metodo de Envio	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
COMPRAR	0 DIAS		

Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0031	Armarios ARMARIO PERSIANA, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO, MEDIDAS 92 CM DE ANCHO, 183 CM DE LARGO.	UNIDAD	3.00000	L10,388.91000	L31,166.73

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L31,166.73
Imp. Comercial	
Imp. ICA	
Miscelaneos	
Impuesto	L4,675.01
Total Orden	L35,841.74



Quilber Onah
Betancourt Pozadas
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@lpsa.hn, www.lpsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 22/10/2022 8:19 a.m.

No. 001-003-01-00051852
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4S0857
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIONCOL. LOMA LINDA NORTE EDIF SERNA
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016867787
TEL: 2232-6213

O/C: OCHN201800003253
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200051959

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Table with 5 columns: Número de artículo, Descripción, Cant., Precio Unitario, Descuentos y rebajas otorgados, Total. Row 1: N-MA108-004-NXP, ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH, NEGRO PERSIANA NEGRA, 3, 12,669.40, 6,841.47, 31,166.73

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Y 74 / 100 Lempiras. 6,841.47 31,166.73

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Summary table: SUBTOTAL L. 31,166.73; IMPORTE EXONERADO L.; IMPORTE EXENTO L.; IMPORTE GRAVADO 15% L. 31,166.73; IMPORTE GRAVADO 18% L.; I.S.V. 15% L. 4,675.01; I.S.V. 18% L.; TOTAL A PAGAR L. 35,841.74

Stamp: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA, 26 OCT 2022, ADMINISTRACION, F. RECIBI CONFORME



SC-CER291633

NOMBRE _____



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZÉ • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCHN201800003254
Fecha	15/10/2022

Proveedor2:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
DE C.V. OIR0600285

Destino de envío:

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

Método de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
COMPRAR	0 DIAS		

Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0059	Muebles de laboratorio BANCO GIRATORIO DE LABORATORIO, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4.00000	L3,662.83000	L14,651.32

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L14,651.32
Imp. Comercial	
Imp. IGA	
Miscelaneos	
Impuesto	L2,197.70
Total Pedido	L16,849.02

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJIA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 Info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 22/10/2022 12:11 p.m.

No. 001-003-01-00051860

CAI: DF48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

CODIGO: C4S0857
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIONCOL. LOMA LINDA NORTE EDIF SERNA
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016867787
TEL: 2232-6213

O/C: OCHN2018000003254
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051967

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Table with 5 columns: Número de artículo, Descripción, Cant., Precio Unitario, Descuentos y rebajas otorgados, Total. Row 1: I-AB169-202-RXCN, BANCO CROMADO DG-6P7A, 4, 4,309.21, 2,585.52, 14,651.32



Dieciséis Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Y 02 / 100 Lempiras.

2,585.52 14,651.32

Acuerdo de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 14,651.32

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,651.32

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,197.70

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 16,849.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151860

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 22/10/2022 12:12:21 pm



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003275
Fecha	21/10/2022

Proveedor2:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
DÉ C.V. OIR0600285

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
GOMPRAR		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
6	CBS-040201-0047	Unidades de enfriamiento o circulación de agua fría OASIS COLOR NEGRO CON AGUA FRIA	UNIDAD	1.00000	L3,797.01000	L3,797.01

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L3,797.01
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L569.55
Total Pedido	L4,366.56



Sobeyda Issvel Arrazon
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 Info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 06/12/2022 3:42 p.m.

No. 001-003-01-00052623

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00056000

CODIGO: C4S0857

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCION: COL. LOMA LINDA NORTE EDIF SERNA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019016867787

TEL: 2232-6213

O/C: OCHN2018000003275

VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA

FACT. POR: Angelica Aguilar

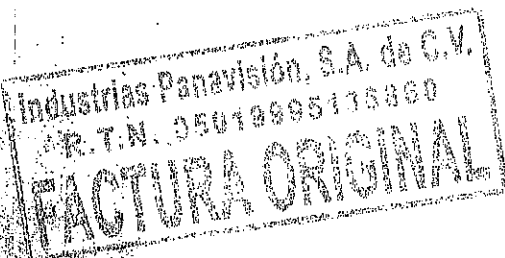
C / E 200052693

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
J-MY195-002-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBN	1	4,467.07	670.06	3,797.01



Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Seis Y 56 / 100 Lempiras.

670.06 3,797.01

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pag Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	3,797.01
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,797.01
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	569.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,366.57

Xiomara Rojas G.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

SAP: 200152623
FACT2TEG 6/12/2022 3:48:09 pm

ORDEN DE COMPRA

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003276
Fecha	21/10/2022

Proveedor 2:

INVERSIONES JOBEL
OIR0601096

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
7	CBS-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	UNIDAD	1.00000	L10,016.50000	L10,016.50
8	CBS-031001-0124	Sellos, timbras SELLO OFICIAL PARA EL TECNICO ASIGNADO A LA COORDINACION.	UNIDAD	1.00000	L194.35000	L194.35
9	CBS-040206-0060	Mesas de trabajo de laboratorio MESA PEQUENA PARA IMPRESORA	UNIDAD	1.00000	L1,465.10000	L1,465.10

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 00019016867787

Subtotal	L11,675.95
Día Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L1,751.39
Total Pedido	L13,427.34



Robeyda Isevel Arrazola
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

Imelda Melissa Silva Farach
ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL

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



CAI: 1C5E71-17F56A-154F86-40C962-34D6F8-AB

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003500

INJOBEL

FACTURA

000-001-01- N° 00003340

Cliente: **SENASA**

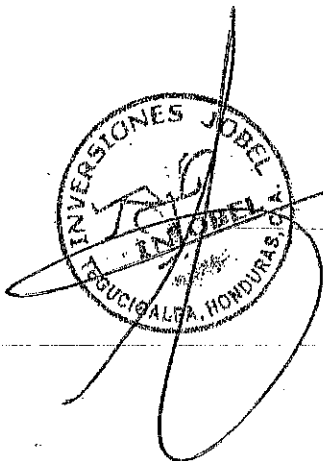
Encargado (A): **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
O.C # OCHN2018000003276

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Fecha: **viernes, 11 de noviembre de 2022**

R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
1	C/u	IMPRESORA DE FLUJO EPSON L 4160	10,016.50		10,016.50
1	C/u	SELLO DE HULE REDONDO B/ MADERA	194.35		194.35
1	C/u	MESA PARA IMPRESORA	1,465.10		1,465.10
	: UL:			



Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Huilich, Tegucigalpa, Honduras. 07151952100396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

IMPORTE GRAVADO Lps.	11,675.95
DESCUENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,751.39
ISV 18% Lps.	0.00
TOTAL LPS.	13,427.34

Total en Letras:

TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 34/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

Nº. Orden de Compra	OCHN2018000003292
Fecha	31/10/2022

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
OIR0601096

Destino de envío:

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

Metodo de Envio		Condiciones de Pago		Confirmar con		Pagina	
COMPRAR		30 DIAS					
NP	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-031001-0087	Bolsas de depósito BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X8 (LIBRAS) USO EN SENASA	UNIDAD	100.00000	L38.40000	L3,840.00	
2	CBS-031001-0087	Bolsas de depósito BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X17 (LIBRAS)	UNIDAD	50.00000	L38.40000	L1,920.00	
3	CBS-031001-0087	Bolsas de depósito BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6X12 (LIBRAS)	UNIDAD	50.00000	L38.40000	L1,920.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L7,680.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,152.00
Total Redido	L8,832.00

Noel Meja
NOEL ALEJANDRO
MEJIA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: LIC. CINDY OYUELA

Desempeñando el ASISTENTE DEL DPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLA DEL SENASA

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	100	BOLSAS TRANSPARENTES 8X12	L.38.40	L.3,840.00
2	50	BOLSAS TRANSPARENTES 9X17	L.38.40	L.1,920.00
3	50	BOLSAS TRANSPARENTES 6X12	L.38.40	L.1,920.00
			SUB-TOTAL	L.7,680.00
			-I.S.V 15%	L.1,152.00
			TOTAL	L.8,832.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA

Suministrado por: INVERSIONES JOBEL

Factura No: 000-001-01-00003341

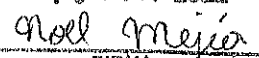
Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
 Para Constancia firmo la presente a los 15 dias del mes de Noviembre del 2022



LIC. CINDY OYUELA

ASISTENTE DEL DPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLA DEL SENASA


RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

16 NOV. 2022

 FIRMA 10:00 AM



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° 00003341

Cliente: **SENASA**
 Encargado (A): **NOEL MEJIA**
 O.C # **OCHN2018000003292**

Dirección: **TEGUCIGALPA**
 Fecha: **martes, 15 de noviembre de 2022**
 R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
100	LIBRAS	BOLSA TRANSPARENTE 8 X 12	38.40		3,840.00
50	LIBRAS	BOLSA TRANSPARENTE 9 X 17	38.40		1,920.00
50	LIBRAS	BOLSA TRANSPARENTE 6 X 12	38.40		1,920.00
	 UL			



Imp. INDIGRASEH, Vicente Ordoñez Apaya Murillo, 0715195200398, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-453

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE GRAVADO Lps.	7,680.00
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.	1,152.00
	ISV 18% Lps.	0.00
	TOTAL LPS.	8,832.00

Total en Letras:
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-22-10500-35637**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MENDOZA DARWIN ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **07041973008309**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-35637 en fecha 11/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419019245 de fecha 25/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27280891443, presentada el 05/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-35637** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

• TOLUCA • CHICLAUTLA • EL SALVADOR • EL GUATEMALA • EL CAYAMA • EL ARACATZA • EL COPIA • EL TAYAMA • EL TIBER • EL GUATEMALA

Proveedor:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 SEPO800784

Nº Orden de Compra	COSHN20190002215
Fecha	31/10/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujarro,
 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-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, WIFI 45PPM 600X1200 (USO SENASA/JUTICALPA)	UNIDAD	1 00000	L5 680 00000	L5 680 00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
 N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
 Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016857787

Subtotal	L5 680 00
Sto. Comercial	
Plazo	
Miscelánea	
Impuesto	L1 002 00
Total Pedido	L7 682 00

NOEL ALEJANDRO MEJIA ANDRADE
 ELABORADO POR



COMPRAS Y
 ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO
 REPRESENTANTE

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELÉFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 220-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008047

Fecha de Factura: 15/11/2022 Fecha Vencimiento: 15/12/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S11710 Fecha Límite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019016857787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ87301	1.00 Unidades	L 6,440.00	G		L 6,440.00

Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

N° Orden Exenta:

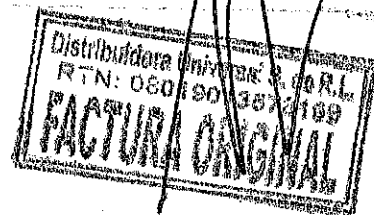
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,440.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,440.00
ISV 15%	L 966.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,406.00
Importe adeudado	L 7,406.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008047

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



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	OCHN201800003272
Fecha	21/10/2022

Proveedor2:

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

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-031001-0004	Discos duros DISCO DURO EXTERNO DE 2TB (USO SENASA/DIRECCIÓN)	UNIDAD	1.00000	L1,932.38000	L1,932.38
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A					Subtotal	L1,932.38
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN-08019016867787					Impuestos	L289.86
					Total Pedido	L2,222.24

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ARTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Mail: SAR ssandras@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. 000-002-01-00061337
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 11/11/2022
 Fecha Vencim.: 26/11/2022

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: 15 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32061337

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebañas Otorgados	% ISV	Neto
DISCOUSB-SEAG011298	Disco Duro USB Seagate 2Tb Portable External 2.5" STEA2000400	1	1,932.38		15.00	1,932.38
TOTAL						1,932.38

ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 AGROALIMENTARIA SENASA
 11 NOV 2022
 DAF UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HORA: 11:20 FIRMA: *Stefany...*

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después 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 después 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.	1,932.38
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	289.86
I.S.V. 18% L.	0.00

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 24/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 2,222.24

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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	OCSHN201900002201
Fecha	20/10/2022

Proveedor2:

SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
(SAT de HONDURAS)
SEP0810200

Destino de envío:

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

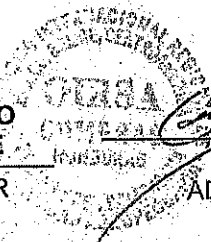
Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, FLUJO TINTA CONTINUA CAPACIDAD AMPLIA, CAPACIDAD DE COPIADO, ESCANER HASTA TAMAÑO LEGAL, CONEXION A INTERNET, INCLUIR JUEGOS PARA RELLENO DE TINTAS.	UNIDAD	1.00000	L12,673.25000	L12,673.25
2	CBS-040208-0002	Computadora portátil COMPUTADORA PORTATIL I7, 11GENERACION, NVME 512GB, RAM16GB, DDR4, PANTALLA DE 14 PULG., PUERTOS USB, RED DE INTERNET, Y WIFI, LICENCIA OFFICE 2021 ANTIVIRUS.	UNIDAD	1.00000	L49,779.65000	L49,779.65

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L62,452.90
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L9,367.94
Total Pedido	L71,820.84

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

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

FACTURA No. 000-002-01-00061338
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 11/11/2022
 Fecha Vencim.: 26/11/2022

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 32061338

Condic. Pago: 15 DIAS
No. Correlativo de Orden Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: _____
Numero Identificativo Registro SAG: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
NOTEBPROIDELL013481	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 5420 C17-1165G7/16Gb/SD 512Gb/W10P/Off H&B/ Kasp IS	1	49,779.65		15.00	49,779.65
IMPREINYEHEPA013439	Impresora Inyeccion Hewlett Packard Smart Tank 760 All in One WIFI, USB, BT, ADF, 16ppm B/N, 9ppm C Flujo Continuo	1	12,673.25		15.00	12,673.25
TOTAL						62,452.90

ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 AGROALIMENTARIA SENASA
 11 NOV 2022
 DAF UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 MORA // FIRMA

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.	62,452.90
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	9,367.94
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	71,820.84

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 84/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"



N° Orden de Compra	OCHN201800003255
Fecha	17/10/2022

Proveedor2:

GRUPO VISION S. DE R.L. DE
C.V. OIR6009610

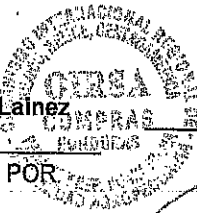
Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión CONTRATACION SERVICIO DE 1 AÑO PARA UN CERTIFICADO DIGITAL DE SOFTWARE PARA UNA PERSONA NATURAL VIA TOKEN A NOMBRE DEL ING. FREDY RAUDALES, JEFE DEPTO. DE PLAGUICIDAS DEL SENASA.	UNIDAD	1.00000	L1,250.00000	L1,250.00
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A					Subtotal	L1,250.00
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Dto. Comercial	
					Impuesto	L187.50
					Total Pedido	L1,437.50

Suany Karina Lainez
Zuniga

ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



Grupo Vision S. de R.L.
RTN: 08019002277624
Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534
Correo: jchichiraky@grupovision.org
TGU: Paseo Juan Pablo, Bulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.
SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle.

Factura:001-001-01-00010383

Fecha: 11/11/2022

Fecha Vencimiento: 11/12/2022

Condiciones Pago: 30 Días

N. Orden de Compra: OCHN2018000003255

Id Moneda: HNL

Vendedor: KAREN MELISSA CASTILLO
MONCADA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
RTN: 08019016867787
Identidad:
Dirección: Boulevard Miraflores, Ave La FAO, Loma Linda Sur frente a Injupemp



Cant.	Desc.	Descuento	PrecioUnit.	PrecioTotal.
1	[PHNTECO1003] Persona Natural A3 de 1 Año en Token	0.00	1,250.00	1,250.00

Descuento y Rebajas Otorgados:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,250.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 187.50
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total:	L 1,437.50

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras Con 50/100 Centavos

CAI: 235465-4FD33C-924AAE-B41A56-93B047-E0

Fecha Limite de Emision: 14/12/2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00010251 Hasta 001-001-01-00010400

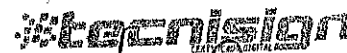
Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



Impreso por: KAREN MELISSA CASTILLO MONCADA



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	OCHN2018000003289
Fecha	31/10/2022

Proveedor2:

GRUPO VISION S. DE R.L. DE
C.V. OIR6009610

Destino de envío:

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

Metodo de Envio		Condiciones de Pago		Confirmar con		Pagina	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Codigo Artículo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-030506-0001	Certificados oficiales de servicio RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL (MARIA JOSE INTERIANO/SENASA)	UNIDAD	1.00000	L700.00000	L700.00	
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A						Subtotal	L700.00
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787						Dto. Comercial	
						Flete	
						Miscelaneos	
						Impuesto	L105.00
						Total a pagar	L805.00

Quilber Oran
Betancourt Pozadas
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



Grupo Vision S. de R.L.
RTN: 08019002277624
Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534
Correo: jchichiraky@grupovision.org
TGU: Paseo Juan Pablo, Boulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.
SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
RTN: 08019016867787
Identidad:
Dirección: Boulevard Miraflores. Ave La FAO. Loma Linda Sur frente a Injupemp

Factura:001-001-01-00010385
Fecha: 14/11/2022
Fecha Vencimiento: 14/12/2022
Condiciones Pago: 30 Días
N. Orden de Compra: OCHN2018000003289
Id Moneda: HNL
Vendedor: KAREN MELISSA CASTILLO
MONCADA

Cant.	Desc.	Descuento	PrecioUnit.	PrecioTotal.
1	[PHNTEC01002] Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato	0.00	700.00	700.00
Descuento y Rebajas Otorgados:				L 0.00
Importe Exento:				L 0.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Gravado 15%:				L 700.00
Importe Gravado 18%:				L 0.00
I.S.V. 15%:				L 105.00
I.S.V. 18%:				L 0.00
Total:				L 805.00

Cantidad en Letras: Ochocientos Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

CAI: 235465-4FD33C-924AAE-B41A56-93B047-E0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
Rango Autorizado: 001-001-01-00010251 Hasta 001-001-01-00010400
Orden de compra excenta:
Constancia de registro exoneracion:
Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor




Impreso por: KAREN MELISSA CASTILLO MONCADA
Pagina 1 de 1

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: DR. ORLIN RAMIREZ

Desempeñando el DIRECTOR TECNICO DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL SENASA

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	100	(PHNTECO1002) PERSONAL NATURAL A3 DE 1 AÑO SIN APARATO	L.700.00	L.700.00
			SUB-TOTAL	L.700.00
			I.S.V 15%	L.105.00
			TOTAL	L.805.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL SENASA

Suministrado por: GRUPO VISION

Factura No: 001-001-01-00010386

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los 15 días del mes de Noviembre del 2022

[Firma]
DR. ORLIN RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL SENASA



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

24 NOV. 2022
Nel Mejía
FIRMA 11:45AM



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

GRUPO VISION S. DE R.L. DE
C.V. OIR6009610

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003290
Fecha	31/10/2022

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-030506-0001	Certificados oficiales de servicio RENOVACION DE SERVICIO PARA 1 CERTIFICADO EN DIGITAL DE SOFTWARE CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL A NOMBRE DE ORLIN RAMIREZ (SENASA).	UNIDAD	1.00000	L700.00000	L700.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L700.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L105.00
Total Pedido	L805.00

Quilber Onan
Betancourt Pozadas
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

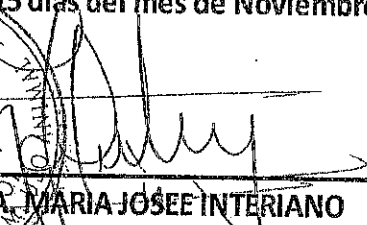
Por este Medio yo: DRA. MARIA JOSEE INTERIANO
 Desempeñando el JEFE DEL DPTO. DE PRODUCTOS VETERINARIOS DEL SENASA

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	100	(PHNTECO1002) PERSONAL NATURAL A3 DE 1 AÑO SIN APARATO	L.700.00	L.700.00
			SUB-TOTAL	L.700.00
			I.S.V 15%	L.105.00
			TOTAL	L.805.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL DEL SENASA
 Suministrado por: GRUPO VISION
 Factura No: 001-001-01-00010385

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
 Para Constancia firmo la presente a los 15 dias del mes de Noviembre del 2022



DRA. MARIA JOSEE INTERIANO
JEFE DEL DPTO. DE PRODUCTOS VETERINARIOS DEL SENASA

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

24 NOV. 2022

Anal Mejía
 FIRMA

11:45 AM



Grupo Vision S. de R.L.

RTN: 08019002277624

Tei (504) 2239-9666 / 9803-3534

Correo: jchichiraky@grupovision.org

TGU: Paseo Juan Pablo, Bulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.

SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

RTN: 08019016867787

Identidad:

Dirección: Boulevard Miraflores. Ave La FAO. Loma Linda Sur frente a Injupemp

Factura:001-001-01-00010386

Fecha: 14/11/2022

Fecha Vencimiento: 14/12/2022

Condiciones Pago: 30 Días

N. Orden de Compra: OCHN2018000003290

Id Moneda: HNL

Vendedor: KAREN MELISSA CASTILLO
MONCADA

Cant. Desc.

1 [PHNTECO1002] Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato

Descuento

PrecioUnit.

PrecioTotal.

0.00

700.00

700.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 700.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 105.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 805.00

Cantidad en Letras: Ochocientos Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

CAI: 235465-4FD33C-924AAE-B41A56-93B047-E0

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00010251 Hasta 001-001-01-00010400

Orden de compra excenta:

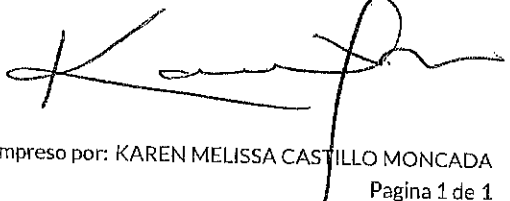
Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor




Impreso por: KAREN MELISSA CASTILLO MONCADA
Pagina 1 de 1



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor:

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003270
Fecha	20/10/2022

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
OIR6009491

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-031001-0121	Suministros de oficina CINTA PARA GAFETES, GRUESAS COLOR VERDE DE 2 CM. DE ANCHO, CON SERIGRAFIA SAG-SENASA COLOR DE FONDO VERDE Y LETRAS AMARILLAS.	UNIDAD	700.00000	L45.00000	L31,500.00
2	CBS-031001-0112	Lámina para plastificar LAMINA DE PVC PARA CARNE	UNIDAD	500.00000	L80.00000	L40,000.00
3	CBS-010403-0044	Porta Carné PORTA CARNET RÍGIDO VERTICAL.	UNIDAD	500.00000	L45.00000	L22,500.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L94,000.00
Dto. Comercial	
Impuesto	L14,100.00
Total Pagar	L108,100.00

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100

Fecha límite de Emisión: 18/03/2023

FACTURA
000-001-01-00004808

Fecha Factura: 15/11/2022

Factura Vence: 15/11/2022

Avenida la FAO, frente a la SAG, Tegucigalpa,
Honduras., Tegucigalpa, Honduras, Francisco
Morazán

Cliente	SENASA	RTN	08019016867787
----------------	--------	-----	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
700	700	CINTA PARA GAFETES, GRUESAS COLOR VERDE DE 2 CM DE ANCHO, CON SERIGRAFÍA SAG-SENASA COLOR DE FONDO VERDE Y LETRAS AMARILLAS.	45.00	0.00	15%	31,500.00	36,225.00
500	500	LAMINA DE PVC PARA CARNÉ	80.00	0.00	15%	40,000.00	46,000.00
500	500	PORTA CARNET RÍGIDO VERTICA	45.00	0.00	15%	22,500.00	25,875.00
				L	0.00	L	94,000.00
						L	108,100.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO
17 NOV. 2022
Noel Mejía
FIRMA 01:50PM

VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHO MIL CIEN CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	94,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	14,100.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	108,100.00

Autorizado Por:
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



Nº Orden de Compra	OCHN2018000003297
Fecha	02/11/2022

Proveedor2:

EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE
R.L OIR0600200

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		0 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA CANON 16 BK GI-16 (BK), BOTE	UNIDAD	5.00000	L667.00000	L3,335.00	
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA CANON 16 M GI-16 (M), BOTE	UNIDAD	5.00000	L520.00000	L2,600.00	
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA CANON 16 C GI-16 (C), BOTE	UNIDAD	5.00000	L520.00000	L2,600.00	
4	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA CANON 16 Y GI-16 (Y), BOTE	UNIDAD	5.00000	L520.00000	L2,600.00	

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

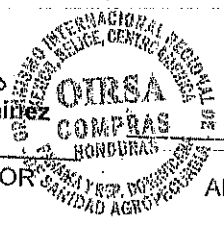
Subtotal	L11,135.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,670.25
Total Pedido	L12,805.25

Suany Karina Lainez Zuniga

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

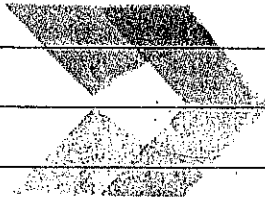
FACTURA N° 000-001-01-000 30076

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad R.T.N 08019016867787

DIA 21 MES 11 AÑO 22 DIRECCIÓN: Agroalimentaria ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella de tinta canon G1-16BL	5	667.00	3,335.00
	botella de tinta canon G1-16C	5	520.00	2,600.00
	botella de tinta canon G1-16M	5	520.00	2,600.00
	botella de tinta canon G1-16Y	5	520.00	2,600.00



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Stefany Ortiz
3243-6214

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona
LEGADO
"ACEPTAN
EXCELENCIAS"

0001-01-00029501-000001-01-00030500
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

BLA T/C

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,135.00
ISV. 15% L.	1,670.25
TOTAL A PAGAR L.	12,805.25

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAP

CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil ochocientos cinco con 25/100 LPS

Tatiana Moya

Marianela

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de F. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-00-65



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

WNET WIZZARD
NETWORKING S DE RL
@IR6009390

N° Orden de Compra	OCHN2018000003271
Fecha	20/10/2022

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
4	CBS-031001-0047	Cinta de tinta para impresora CINTA DE TINTA PARA MAQUINA DE IMPRESION DE CARNET MARCA ZEBRA ZXP SERIE 1, ZEBRA 800011140, YMGRO COLOR.	UNIDAD	10.00000	L1,608.70000	L16,087.00	

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L16,087.00
Pro. Comercial	
Flato	
Miscelaneos	
Impuesto	L2,413.05
Total Pedido	L18,500.05

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



REDES Y COMPUTADORAS

WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.

Bo. La Granja 3a. avenida 27 y 28 calle

Teléfono: 2225-5688

RTN: 08019001230543

info@wnethn.com - wnethn.com

CAI: 258DDE-977BC7-AD469B-E0BCC5-9F9C53-71

Factura # 000-001-01-00031216

Fecha: 03 de Diciembre de 2022
Términos: Credito 15 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

26/01/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00030001 a 00032000

Nombre del Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
Dirección del Cliente:BOULEVAR MIRAFLORES, AV FAO COL. LOMA LINDA SUR
RTN del Cliente:08019016867787

No. orden compra exenta _____
No. Constancia exoneradas _____
No. Identificativo SAG _____

Cantidad	Descripción	Precio	Total
10	Zebra Technologies 800011-140 Cinta de color Load-N-Go para series ZXP 1 YMCKO (ISV - 15%) Código: 4597	L 1,608.70	L 16,086.96

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exfjala



Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L16,086.96
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L2,413.04
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L16,086.96
Total Impuestos	L2,413.04
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L18,500.00
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100	

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Original Cliente - Copia Obligado tributario



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

N° Orden de Compra	OCHN2018000003273
Fecha	21/10/2022

Proveedor 2:

MYC SOLUCIONES S.A. DE
C.V. OIR6009563

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0039	Eseritorios ESCRITORIO PARA OFICINA CON GAVETAS Y CERRADURA, COLOR NEGRO. (SENASA)	UNIDAD	1.00000	L5,320.00000	L5,320.00
2	CBS-040208-0027	Sillas SILLAS SEMI EJECUTIVA	UNIDAD	5.00000	L3,600.00000	L18,000.00
3	CBS-031001-0069	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos ARCHIVO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00000	L6,580.00000	L6,580.00
4	CBS-031001-0069	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos BOTIQUIN	UNIDAD	1.00000	L1,800.00000	L1,800.00
					Subtotal	L31,700.00
					Dto. Comercial	
					Flete	
					Miscelaneos	
					Impuesto	L4,756.00
					Total Pedido	L36,456.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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



Sobeyda Isavel Arraras
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



MYC soluciones S. A. de C. V.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS

Colonia Cerro Grande, 2da. calle, Bloque 15, Casa 7, a media cuadra de Pollos Pin Pon
 Teléfonos: 9477-3241, 3347-3567, Tegucigalpa, MDC.
 E-mail: mycsolucionessadc@gmail.com - RTN.: 08019016890740

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS

CAI: 9D0F5D-83CDC5-2447A1-4F40DD-344852-87

FACTURA Nº 000-001-01-00000571

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
22	NOV	2022

Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE SALUD E INOCUIDAD** R.T.N.: 08019016867787
 Dirección: **AGRODINAMIA (SENASA)**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	ESCRITORIO MEXICO	L. 5,320.00		L. 5,320.00
5	SILLAS SONY-EP DERMAS	L. 3,600.00		L. 18,000.00
1	ARCHIVO 4 GAVETAS USADO	L. 6,580.00		L. 6,580.00
1	BOTICAN	L. 1,800.00		L. 1,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Sub Total	L.	31,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 10%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,755.00
I.S.V. 10%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	36,455.00

Cantidad en Letras: **TREINTAYSEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600
 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Industrias Gráficas Santiana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003261
Fecha	19/10/2022

Proveedor2:

PERLAS S. DE R.L.
OIR0600929

Destino de envío:

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

Metodo de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código/Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-030503-0012	Base para Bandera BANDERAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN COLOR TURQUEZA Y BLANCO EN TELA SATINADA PARA INTERIOR. (USO EN SENASA).	UNIDAD	14.00000	L1,700.00000	L23,800.00
2	CBS-030503-0012	Base para Bandera ASTAS CON BASE INCLUIDA.	UNIDAD	10.00000	L2,200.00000	L22,000.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L45,800.00
Pto. Comercial	
Flate	
Miscelaneos	
Impuesto	L6,870.00
Total Pedido	L52,670.00

Quilber Orland
Betancourt Boradas
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

Perlas S. de R. L.

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228
E-mail: perlashn@gmail.com, R.T.N.: 08019998392321

FACTURA

N°000-001-01-00005909

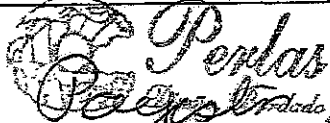
DÍA	MES	AÑO
9	DIC	22

Ciente: Senosa
R.T.N.: 0801 01016867 787
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
14	Banderas de la Republica de Honduras 70 x 40 bordadas	1700	23.800 =
10	astar madero - metal 2.5mt	2200	22.000 =

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011861218017 CELULAR 9822-2155 CERTIFICADO I#9231-22-10806-107
Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. de la Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Registro SAG:
 CAI: CB45D9-72CA37-CA4FA8-309ED2-82E6CF-A8
 Declaración N°9245919636 - Fecha límite: 14/11/2023
 Rango: del 000-001-01-00005851 AL 000-001-01-00006350

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	45.800 =
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	6870 =
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	52.670 =


FIRMA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son cinuenta y dos mil seiscientos setenta

Senosa
 cincuenta y dos mil seiscientos setenta
 concepto de:
 cancel Fact # 59109
 Perlas
 Diseño, Bordado y Confección
 RECIBO N° 00005909
 Firma y sello