

MEMORANDUM
DAF -246- 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 Diciembre 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 Diciembre 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 ADEMUM
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 Diciembre del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix



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	OCHN2018000003428
Fecha	15/12/2022

Destino de envío:
Colonia Lomas del Gujarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DÍAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-040201-0014	Equipo de laboratorio y científico Regulador automático de voltaje. Potencia: 1500VA/900W. Voltaje de entrada y salida: 110 V. Protección para altas y bajas de voltaje; sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito. (SENASA).	UNIDAD	3.00000	L810.00000	L2,430.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L2,430.00
Impuesto	L364.50
Total Pedido	L2,794.50

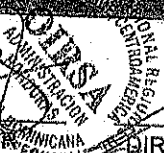
Noel Mejía
Noel Alejandro Mejía
Andrade



OIRSA
COMPRAS
HONDURAS

ELABORADO POR: UNIDAD AGROPECUARIA
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

Mario
ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY CALIX

Desempeñando el AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS 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	3	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LIVE VR2008R DE 1000WATTS 8 SALIDAS	L.810.00	L.2,430.00
			SUB-TOTAL	L.2,430.00
			I.S.V 15%	L.364.50
			TOTAL	L.2,794.50

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

Suministrado por: IT GROUP S.A DE C.V

Factura No: 000-001-01-00003102

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **13** días del mes de Enero del 2023

Stefany Calix

STEFANY CALIX
AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS SENASA



CHRISTIAN REYNEL SANCHEZ
JEFE DEL DPTO. DE BIENES NACIONALES DEL SENASA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Erick Steve Irlas Hernández

Desempeñando el puesto: Coordinador Unidad de Laboratorios 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	Descripción de artículos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Equipo de laboratorio y científico Regulador automático de voltaje. Potencia: 1500VA/900W. Voltaje de entrada y salida: 110 V. Protección para altas y bajas de voltaje, sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito (SENASA).	L 810.00	L 2,430.00
SUB-TOTAL				L 2,430.00
I.S.V 15%				L 364.50
TOTAL				L 2,794.50

Solicitado por: UNIDAD DE LABORATORIOS

Suministrado por: IT GROUP S.A. DE C.V.

Factura No.: 000-001-01-00003102

Nota: Insumo adquirido a través de los fondos que administra el OIRSA.

Para Constancia firmo la presente a los trece días del mes de enero del año 2023

ERICK STEVE IRIAS
Coordinador de la Unidad de Laboratorios



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 3102

Fecha: 13/01/2023

Vencimiento: 13/01/2023

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA

RTN
08019016867787

TOTAL
L 2,794.5000
Dos mil setecientos noventa y cuatro Lempiras con Cincuenta /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!

Código	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
VR2008R	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE VR2008R DE 1000WATTS 8 SALIDAS	3	0.00	L 810.00	L 2,430.0000

Importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L 2,430.0000

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV L 2,430.00

ISV 15% L 364.5000

Total L 2,794.5000

Comentarios: De acuerdo a OCHN2018000003428

Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC

No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 7309.

No: de serie: 2841EPBLS762400156

2841EPBLS762400157

2841EPBLS762400158 Basado en Pedidos de cliente 422.

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



Proveedor2:

IT GROUP S.A. DE C.V.
SEP0601062

Nº Orden de Compra	OC SHN201900002295
Fecha	14/12/2022

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-040208-0002	Computadora portátil COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR I7, 11 GENERACION, DISCO SOLIDO NVMe512 MG, RAM 16 GB DDR4, PANTALLA 15", PUERTOS USB, PUERTO TED ETHERNET, LICENCIA OFFICE 2021, LICENCIA ANTIVIRUS. (USO SENASA/DIRECCION)	UNIDAD	1.00000	L32,575.00000	L32,575.00
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A					Subtotal	L32,575.00
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Impuesto	L4,886.25
					Total Pedido	L37,461.25

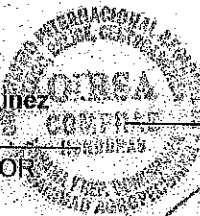
Suany Karina Lainez
Zuniga

ELABORADO POR

COMPRAS Y
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 3125
 Fecha: 24/01/2023
 Vencimiento: 24/01/2023
 Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA

RTN
08019016867787

TOTAL
L 37,461.2500
Treinta y siete mil cuatrocientas sesenta 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!

Código	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
82k800F5GJ16GB	NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL CORE_I7-1185G7/16GB/512SSD/W10PROESP/1Y	1	0.00	L 25,820.00	L 25,820.0000
T5D-03487	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ ALL LNG	1	0.00	L 5,755.00	L 5,755.0000
MLS19L001RAA	McAFEE LiveSafe - 1 año de suscripción	1	0.00	L 1,000.00	L 1,000.0000

Importe exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 32,575.0000
Descuentos/Rebajas	
Total antes de ISV	L 32,575.00
ISV 15%	L 4,886.2500
Total	L 37,461.2500

Comentarios: De acuerdo a OCSHN201900002295
 Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 7327. Basado en Pedidos de cliente 435.

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



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY MARICELA ORTIZ CALIX

Desempeñando el AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS 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	1	NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL CORE-I7 - 1165G7/16GB/512S	L.25,820.00	L.25,820.00
2	1	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ALL LNG	L.5,775.00	L.5,775.00
3	1	MCFEE LIVE SAFE - 1 AÑO DE SUSCRIPCION	L.1,000.00	L.1,000.00
SUB-TOTAL				L.32,575.00
I.S.V 15%				L.4,886.25
TOTAL				L.37,461.25

Solicitado Por: JEFATURA DE LA OFICINA REGIONAL SENASA CHOLUTECA

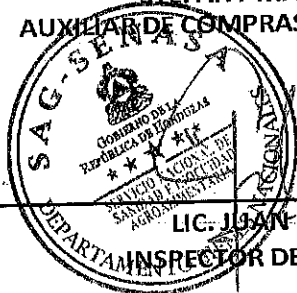
Suministrado por: IT GROUP S.A DE C.V

Factura No: 000-001-01-00003125

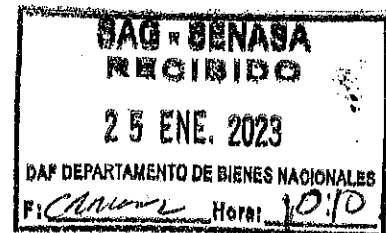
Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
 Para Constancia firmo la presente a los **25** días del mes de Enero del 2023

Stefany Calix

STEFANY MARICELA ORTIZ CALIX
 AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL SENASA



LIC. JUAN CARLOS CERRATO
 INSPECTOR DE BIENES NACIONALES





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	OCHN2018000003381
Fecha	02/12/2022

Proveedor2:

METALES Y MAS S. DE R.L.
OIR0601341

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujarro,
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-010502-0009	Placas PLACA DE VIDRIO 15/3 QUE INCLUYE ESTUCHE CON LAS MEDIDAS ANCHO:5 PULGADAS, ALTO: 8 PULGADAS Y GROSOR DEL VIDRIO: 0.8 CM. (USO SENASA/DIRECCION).	UNIDAD	2.00000	L2,500.00000	L5,000.00	
2	CBS-010502-0009	Placas PLACA DE MADERA, RETOCADA CON UN COLOR IMITADO AL MARMOL. ANCHO:8 PULGADAS, ALTO: 10 PULGADAS.	UNIDAD	2.00000	L1,800.00000	L3,600.00	

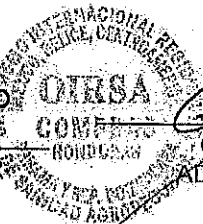
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
VA

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

Subtotal	L8,600.00
Dto Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,290.00
Total Pedido	L9,890.00

NOEL ALEJANDRO
MEJIA ANDRADE

ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

LIC. ZARONY BERRIOS

Desempeñando el p

ENCARGADA DE CAPACITACIONES 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	2	PLACAS DE VIDRIO 15/3 QUE INCLUYE ESTUCHE	L.2,500.00	L.5,000.00
2	2	PLACA DE MADERA RETOCADO	L.1,800.00	L.8,600.00
			SUB-TOTAL	L.8,600.00
			I.S.V 15%	L.1,290.00
			TOTAL	L.9,890.00

Solicitado Por:

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES

Suministrado por:

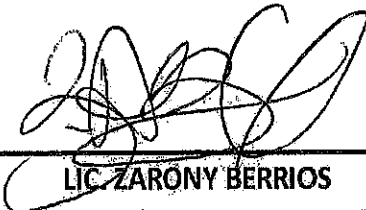
METALES Y MAS S. DE R.L

Factura No :

000-001-01-00002756

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 12 dias del mes de Diciembre del 2022



LIC. ZARONY BERRIOS

ENCARGADA DE CAPACITACIONES SENASA



15 DIC. 2022

9:35 am

FIRMA



Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).
Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: (504) 2232-6213, Sub Dirección: (504) 2235-8425.

FACTURA NO. 000-001-01-00 002756

DIA	MES	AÑO
02	12	27

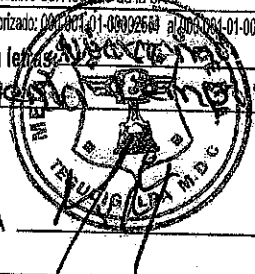
CAI.: FB1A7F-2E06B3-6B4892-F34C80-A5DDE4-04

Cliente: **SENASA**

Dirección: _____ R.T.N/ID **08019012455684**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2	Placas de Vidrio 15/3 env Incluye estuche con medidor Ancho: 5 pulgadas y grosor de vidrio de alto y grosor de vidrio 0.8 cm	2,500		5,000.00
2	Placa de Madera Relucida con unidad de color imitab. Al marmol Ancho 8 pulgadas Alto: 10 pulgadas	1,800.00		3,600.00
TOTAL L				8,600.00
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro de la SAC		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-0002689 al 000-001-01-0002850 Fecha Límite de Impresión: 07/06/2023		Importe Gravado 18% L.		
Total en letras: NOVENO MIL OCHOCIENTOS		I.S.V. 15% L. 1,290.00		
Novena mil ochocientos		I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.				9,890.00

SERVICIOS MULTIPLES ARTESANAL / ERNESTINA Y CRUZ B. R.T.N: 0651976006072-TEL: 2238-6854 CERTIFICACION N° 8294-24-10800-03

FIRMA _____


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	OCHN201800003394
Fecha	05/12/2022

Proveedor2:

WNET WIZZARD
NETWORKING S DE R L
OIR6009390

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				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0121	Suministros de oficina DISCO DURO KINGSTON DE 1 TB SSD M.2 2280, MODELO HDD-1TBSSD-SNVs (USO EN SENASA/INOCUIDAD)	UNIDAD	8.00000	L2,778.26000	L22,226.08

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L22,226.08
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L3,333.91
Total Pagar	L25,559.99

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR



[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ING. ERIKA WALESKA OCHOA PINEDA

Desempeñando el COORDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES DE INOCUIDAD

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	8	DISCOS SOLIDOS KINGSTON 1TB M.2 2280	L. 2,778.26	L.22,226.09
			SUB-TOTAL	L.22,226.09
			I.S.V 15%	L.3,333.91
			TOTAL	L.25,560.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Suministrado por: WNET REDES Y COMPUTADORAS

Factura No: 000-001-01-00031272

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los **28** dias del mes de **Diciembre** del **2022**



20 ENE. 2023

Erka Ochoa

FIRMA

10:48 AM

Erka Ochoa

ING. ERIKA WALESKA OCHOA PINEDA
COORDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES DE INOCUIDAD



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 # 000-001-01-00031272

Fecha: 27 de Diciembre de 2022
Terminos: Crédito 15 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

26/01/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00030001 a 00032000

Form with client information: 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

Form with order details: No. orden compra exenta, No. Constancia exonerada, No. Identificativo SAG

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Total. Row 1: 8 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 1TB M.2 2280 NV1 MVMe PCIe (ISV - 15%)

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Ex/jala

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Total Venta Exento, Total Venta ISV -15%, Total Venta ISV -18%, Total Venta ISV -Reembolso, Total Ventas, Total Impuestos, Descuentos y Rebajas, Total Factura.



Handwritten signature: Stefany Calix

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Original Cliente - Copia Obligado tributario



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SIN0600022

Nº Orden de Compra	OCSINH2022000097
Fecha	06/12/2022

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-040206-0037	Muebles de oficina DISPENSADOR DE AGUA (OASIS), PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA BOTELLONES ESTANDAR DE 3 Y 5 GALONES	UNIDAD	1.00000	L3,162.50000	L3,162.50	

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar
N/A

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

Subtotal	L3,162.50
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L474.38
Total Pedido	L3,636.88

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Dra. Delia Martínez

Desempeñando el puesto: Encargada de Laboratorio de Patología Acuática y Calidad de Agua "Dr. Gabino E. Zúniga Arias"; Por medio de la presente doy fe, que he recibido de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L** de conformidad y en buenas condiciones el Artículo o Servicio que a continuación detallo:

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
1	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI	3,162.50	3,162.50
:UL:.....		
	Sub-Total		3,162.50
	ISV 15%		474.38
	TOTAL		3,636.88

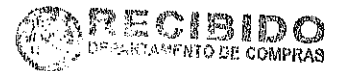
Solicitado por: Dra. Delia Martínez

Desempeñando el puesto de: Encargada de Laboratorio de LPACA

Suministrado por: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L**

Factura N°: 000-002-01-00009152

Para constancia firmo la presente a los 23 días del mes de diciembre del 2022.



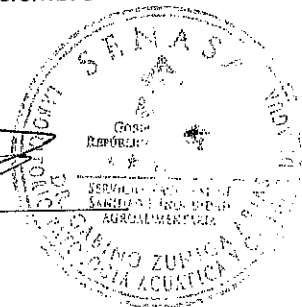
05 ENE. 2023

Gal Meja
FIRMA 01:50PM

RECIBIDO

DRA. DELIA MARTINEZ

JEFE LABORATORIO LPACA





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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 0801901778169

Factura 000-002-01-00009152

Fecha de Factura: 16/12/2022 Fecha Vencimiento: 15/01/2023 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: OCSINH2022000097 Documento origen: S12453 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI / HELADO/CALIENTE/LUZ LED-WD/WDC77010W	1.00 Unidades	L 3,162.50	G15%		L 3,162.50

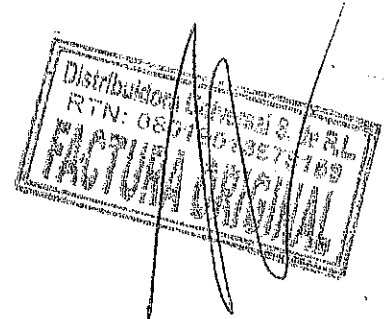
Son: Tres Mil Seiscientos Treinta Y Seis Lempiras y 88/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 3,162.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,162.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 474.38
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,636.88
Importe adeudado	L 3,636.88

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009152

Plazo de pago: 30 días





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	OCSINHN2022000095
Fecha	05/12/2022

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L.
SIN0600037

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	UNIDAD	12.00000	L722.36000	L8,668.32
2	CBS-031001-0040	TINTA NEGRA 1006MB PARA IMPRESORA EPSON WF-C5790 Cartuchos de tinta	UNIDAD	12.00000	L1,156.35000	L13,876.20
3	CBS-031001-0040	TINTA AMARILLA 1125MB PARA IMPRESORA EPSON WF-C5791 Cartuchos de tinta	UNIDAD	12.00000	L1,156.35000	L13,876.20
4	CBS-031001-0040	TINTA MAGNETA 1216MB PARA IMPRESORA EPSON WF-C5792 Cartuchos de tinta	UNIDAD	12.00000	L1,156.35000	L13,876.20
		TINTA SIAN 1202MB PARA IMPRESORA EPSON WF-C5793				

SOLICITADO POR: Eblin Agullar
N/A

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

Subtotal	L50,296.92
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L7,544.54
Total Pedido	L57,841.46

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



ACTA DE RECEPCION



Por este medio yo: Dra. Delia Martínez

Desempeñando el puesto: Encargada de Laboratorio de Patología Acuática y Calidad de Agua "Dr. Gabino E. Zúniga Arias"; Por medio de la presente doy fe, que he recibido de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V** de conformidad y en buenas condiciones el Artículo o Servicio que a continuación detallo:

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
12	Tintas Liquida EPSON R04L 12 A Negro	722.36	8,668.32
12	Tintas Liquida EPSON R04L 22 A Azul	1,156.35	13,876.20
12	Tintas Liquida EPSON R04L 32 A Rosado	1,156.35	13,876.20
12	Tintas Liquida EPSON R04L 42 A Amarillo	1,156.35	13,876.20
:UL:.....		
		Sub-Total	50,296.92
		ISV 15%	7,544.54
		TOTAL	57,841.46

Solicitado por: Dra. Delia Martínez

Desempeñando el puesto de: Encargada de Laboratorio de LPACA

Suministrado por: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V**

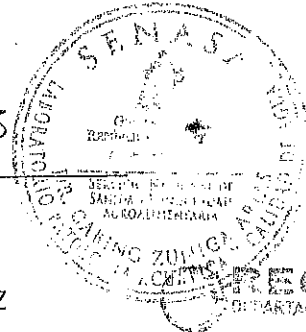
Factura N°: 001-001-01-00014227

Para constancia firmo la presente a los 23 días del mes de diciembre del 2022.

RECIBIDO

DRA. DELIA MARTINEZ

JEFE LABORATORIO LPACA

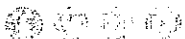


RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

05 ENE. 2023

Roel Mejía

FIRMA 01:50PM



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA-MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 21/12/2022
 Hora : 09:15:23 AM
 Factura N 001-001-01-00014227

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019016867787

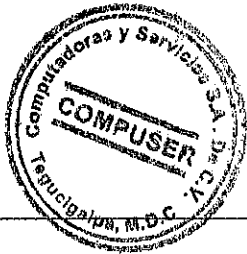
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

COL LOMA LINDA SUR. BLV. MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO CALLE YENDO HACIA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	T941120	TINTA LIQUIDA EPSON R04L12A NEGRO WF-C5210 / WF-C5290 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 722.36	L. 0.00	L. 8,668.32
12	T941220	TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A AZUL WF-C5210 / WF-C5290 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,156.35	L. 0.00	L. 13,876.20
12	T941320	TINTA LIQUIDA EPSON R04L32A ROSADO WF-C5210 / WF-C5290 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,156.35	L. 0.00	L. 13,876.20
12	T941420	TINTA LIQUIDA EPSON R04L42A AMARILLO WF-C5210 / WF-C5290 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 / WF-C5710 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,156.35	L. 0.00	L. 13,876.20
U.L.					
Observacion:				TOTAL	L. 0.00 L. 50,296.92

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y UnO Lempiras. Con 46/100 C

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalall

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	50,296.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,544.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	57,841.46

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00348288