

MEMORANDUM
DAF -239- 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix

Proveedor2:

CENTRO EXPERIMENTAL DE
INFORMÁTICA SEP0611105

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002082
Fecha	05/08/2022

Destino de envío:

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

Metodo de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
	0 DIAS		

Nº	Código/Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión TARJETAS DE RED PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 (BROADCOM 57412 DUAL PORT 10 GBE SFP + PCIE (ME). SENASA	UNIDAD	2.00000	L12,360.00000	L24,720.00
2	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión MEMORIA RAM PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 (16 GB DDR4 REGISTERED).	UNIDAD	4.00000	L8,211.84000	L32,847.36
3	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión TRANSCEIVER (3 MTS SFP + DIRECT ATTACH CABLE TWINAX (ME).	UNIDAD	4.00000	L2,750.00000	L11,000.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L68,567.36
Impuesto	
Descuento	
Impuesto	L10,285.10
Total Pedido	L78,852.46

Suany Karina Lainez
Zuniga
ELABORADO POR

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
SENASA
COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



PLATINUM PARTNER

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujaro
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00006201 al
 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2023

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 Loma Linda, frente INJUPEM Tegucigalpa
 /

CAI: BDB655-9B7320-AE499A-DDA38F-AC1EA7-2A	
Número Factura	000-001-01-00006448
Fecha	23/08/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
337	08019016867787	Janeisy Duron	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
TARJETA25	Dual Port Broadcom 57412 SFP +10 GB Adapter low profile	2.00	12,360.00		24,720.00
MEMORIA51	Memoria RAM Skhynix de 16 GB DDR4 Registered 3200 MHz	4.00	8,211.84		32,847.36
TWINAX01	3 Mts SFP+ Direct Attach Cable Twinax (ME) Segun orden de compra OCSHN201900002082	4.00	2,750.00		11,000.00



Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.

ADMINISTRACION
CEIN
HONDURAS

[Signature]
 Firma Por CEIN

[Signature]
 Nombre y Firma de Recibido

TOTAL	0.00	68,567.36
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		68,567.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
ISV 15% L.		10,285.10
ISV 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		78,852.46

La Cantidad de: SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 46/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Your Networking Ally



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002074
Fecha	03/08/2022

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
SEP0600975

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-031001-0038	Toner TONER HP W2020A NEGRO M454DW/3479DW	UNIDAD	1.00000	L2,065.00000	L2,065.00
2	CBS-031001-0038	Toner TONER HP W2023A 414A MAGENTA M454DW/M479DW	UNIDAD	1.00000	L2,645.00000	L2,645.00
3	CBS-031001-0038	Toner TONER HP W2022A 414A YELLOW M454DW/M479DW	UNIDAD	1.00000	L2,645.00000	L2,645.00
4	CBS-031001-0038	Toner TONER HP W2021A 414A CYAN M454DW/M479DW	UNIDAD	1.00000	L2,645.00000	L2,645.00

LICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L10,000.00
Oto. Comercial	
Flere	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,500.00
Total Pedido	L11,500.00

[Signature]
ELABORADO POR
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

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.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 18/08/2022
 Hora : 03:24:15 PM
 Factura N 001-001-01-00013536

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta:001-001-01- 00014000

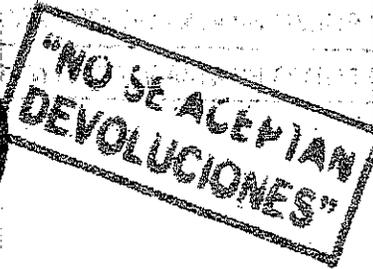
RTN :08019016867787

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

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

Vendedor:MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	W2020A	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,065.00	L. 0.00	L. 2,065.00
1	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,645.00	L. 0.00	L. 2,645.00
1	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,645.00	L. 0.00	L. 2,645.00
1	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,645.00	L. 0.00	L. 2,645.00
U.L.					
			TOTAL	L. 10,000.00	L. 10,000.00



Observacion:

Valor en letras:

Once Mil Quinientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,500.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,500.00

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346310



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
OIR0611373

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003151
Fecha	04/08/2022

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-031001-0038	Toner HP-COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) MAGENTA (FUCSIA) W2023A	UNIDAD	4.00000	L5,756.00000	L23,024.00	
2	CBS-031001-0038	Toner HP-COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) CYAN (AZUL), W2021A	UNIDAD	4.00000	L5,756.00000	L23,024.00	
3	CBS-031001-0038	Toner HP-COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) BLACK (NEGRO)	UNIDAD	4.00000	L4,203.00000	L16,812.00	
4	CBS-031001-0038	Toner HP-COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) YELLOW (AMARILLO) W2022A	UNIDAD	4.00000	L5,756.00000	L23,024.00	
Subtotal						L85,884.00	
Dto. Comercial							
Flete							
Miscelaneos							
Impuesto						L12,882.60	
Total Pedido						L98,766.60	

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Onari Betancourt
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 18/10/2022
 Hora : 08:32:15 AM
 Factura N 001-001-01-00013833

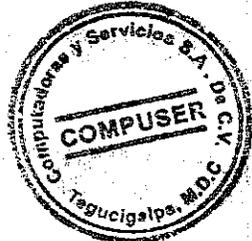
RTN : 08019016867787
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

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

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	W2020X	TINTA EN POLVO HP 414X W2020X NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,203.00	L. 0.00	L. 16,812.00
4	W2022X	TINTA EN POLVO HP 414X W2022X AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 23,024.00
4	W2021X	TINTA EN POLVO HP 414X W2021X CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 23,024.00
4	W2023X	TINTA EL POLVO HP 414X W2023X MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 23,024.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 85,884.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OCHN2018000003151

Valor en letras:
 Noventa Y Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras. Con 60/100 Cent

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	85,884.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,882.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	98,766.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00347158



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. DE
C.V. OIR0611373

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003153
Fecha	05/08/2022

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-031001-0040	Cartuchos de tinta HP COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW(414X) MAGENTA, JRT PRO 400 MFP-M479 DW DW(414X) MAGENTA	UNIDAD	3.00000	L5,756.00000	L17,268.00
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta HP COLOR LASER JRT PRO MFP-M479 DW (414X) GYAN	UNIDAD	3.00000	L5,756.00000	L17,268.00
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta HP COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) BLACK	UNIDAD	3.00000	L4,203.00000	L12,609.00
4	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta HP COLOR LASER JRT PRO 400 MFP-M479 DW (414X) AMARILLO	UNIDAD	3.00000	L5,756.00000	L17,268.00
5	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta XEROX WORK CENTER 6027 MAGENTA (FUCSIA)	UNIDAD	3.00000	L1,646.34000	L4,939.02
6	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta XEROX WORK CENTER 6027 GYAN(AZUL)	UNIDAD	3.00000	L1,646.34000	L4,939.02
7	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta XEROX WORK CENTER 6027 BLACK (NEGRO)	UNIDAD	3.00000	L2,103.70000	L6,311.10
8	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta XEROX WORK CENTER 6027 YELLOW (AMARILLO)	UNIDAD	3.00000	L1,646.34000	L4,939.02

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
I/A

actuar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867737

Subtotal	L85,541.16
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L12,831.17
Total Pedido	L98,372.33

[Signature]
Betancourt
adidas
CORPORA S.A.S

[Signature]
COMPRAS Y

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/

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.: 25614004/4007

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

Fecha : 31/10/2022
 Hora : 07:55:59 AM
 Factura N 001-001-01-00013900

compuser@corporacionollva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019016867787

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000

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

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Descuento y Rebajas Otorgado		
			Valor Uni.		Total
3	W2020X	TINTA EN POLVO HP 414X W2020X NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,203.00	L. 0.00	L. 12,609.00
3	W2022X	TINTA EN POLVO HP 414X W2022X AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 17,268.00
3	W2021X	TINTA EN POLVO HP 414X W2021X CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 17,268.00
3	W2023X	TINTA EL POLVO HP 414X W2023X MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,756.00	L. 0.00	L. 17,268.00
3	106R02763	TINTA EN POLVO XEROX 106R02763 NEGRO PHASER 6020 6022 WORKCENTRE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,103.70	L. 0.00	L. 6,311.10
3	106R02760	TINTA EN POLVO XEROX 106R02760 CELESTE PHASER 6020 6022 WORKCENTRE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,646.34	L. 0.00	L. 4,939.02
3	106R02761	TINTA EN POLVO XEROX 106R02761 ROSADA PHASER 6020 6022 WORKCENTRE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,646.34	L. 0.00	L. 4,939.02
3	106R02762	TINTA EN POLVO XEROX 106R02762 AMARILLO PHASER 6020 6022 WORKCENTRE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,646.34	L. 0.00	L. 4,939.02
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 85,541.16

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Noventa Y Ocho Mil Trescientos Setenta Y Dos Lempiras. Con 33/100 Centa

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
 COMPUSER
 Entregado Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	85,541.16
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,831.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	98,372.33

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347385

Recibido Por: _____

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

Proveedor2:

INVERSIONES GAMMA S. DE
R.L. SEP0611114

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002089
Fecha	11/08/2022

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
		0 DIAS					
Código Artículo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total		
1 CBS-010502-0027	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO (OBSERVACIÓN: 13 COLABORADORES REALIZARÁN MOVILIZACIÓN UN DÍA ANTES POR LO CUAL SE SOLICITA 3 DIAS, 2 NOCHES)	UNIDAD	19.00000	L1,592.59579	L30,259.32		
2 CBS-010502-0011	Alimentos, Bebidas CENAS, PARA EL PERSONAL QUE NECESITARÁ HOSPEDAJE	UNIDAD	38.00000	L340.78947	L12,950.00		

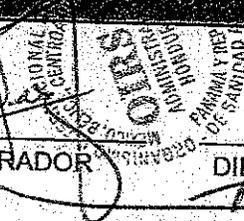
OLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
IA

Seguro a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L43,209.32
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L43,209.32

Karina Laidy Zuniga
Karina Laidy Zuniga
LABORADO POR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR
[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO / REPRESENTANTE





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.
SEP0601062

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002118
Fecha	23/08/2022

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-031001-0004	Discos duros CAJA SATA PARA CONVERTIR DISCO DURO INTERNO A EXTERNO, 3.5 3.0 ORICO 3588US3-V1-US-BK-BP	UNIDAD	1.00000	L495.00000	L495.00
2	CBS-031001-0004	Discos duros DISCO DURO EXTERNO 2.5 4TB ADATA AHV620S-4TU31-CBK 12MG.	UNIDAD	1.00000	L3,815.00000	L3,815.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L4,310.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L646.50
Total Pedido	L4,956.50

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR
OIRSA
COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
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

Original

Factura No.: 000-001-01-0000 3027

Fecha: 21/11/2022

Vencimiento: 21/11/2022

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA

RTN
08019016867787

TOTAL
L 4,956.5000 Cuatro mil novecientas cincuenta y seis Lempiras con Cincuenta /100

Empleado de ventas: Sofía López Sabillón

Contacto: Lic. Esteban Padilla

Terminos: Contado

N° O/C Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
UASP	ADAPTADOR SABRENT PARA DISCO DURO EXTERNO 2.5"/USB 3.0	1	0.00	L 495.00	L 495.0000
STKM5000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB/ USB 3.0 /EXPANSION /2.5in/ Negro	1	0.00	L 3,815.00	L 3,815.0000

Importe exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 4,310.0000
Descuentos/Rebajas	
Total antes de ISV	L 4,310.00
ISV 15%	L 646.5000
Total	<u>L 4,956.5000</u>

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.
Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC
No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 6640.

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

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

N° Orden de Compra	OCHN2018000003145
Fecha	04/08/2022

Proveedor2:

VANGUARDIA, S. DE R.L.
OIR0601581

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		

N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza BANDEJAS DE PLASTICO 25CM X 25CM X 10 DE ALTO PARA GERMINACION ENTRE ARENA (SENASA).	UNIDAD	400.00000	L13.00000	L5,200.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L5,200.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L780.00
Total Pedido	L5,980.00

Oficia Belandier
Cruzadas, Guibner
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



2-3 AVE., 31-32 CALLE, S.O.
 B. LA GUARDIA, APDO. POSTAL 1105
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 TELS.: PBX.: (504) 2556-8484, FAX: (504) 2556-7846, 9992-8790
 www.vanguardiahn.com
 servicioalcliente@vanguardiahn.com
 gerenciageneral@vanguardiahn.com

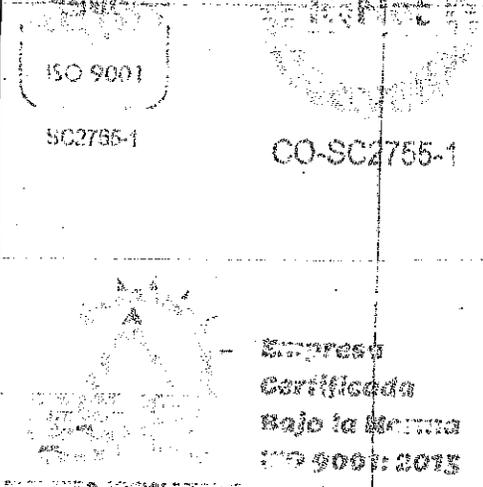
FACTURA

Nº. 000-001-01-00109384

DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
20	SEPTI	2022	Cont 0 Dias

"EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AVANZADA PARA SUS EMPAQUES"
 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00109001 AL 000-001-01-00119000
 FECHA DE ELABORADO: Agosto-2022 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/08/2023
 R.T.N.: 05019995120708 CAI: B77D45-730D8E-EA43A1-B461E4-A2D74A-3D

CLIENTE: SENASA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD EINUCIDAD AGR RTN.: 08019016867787
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS. GUÍA DE REMISIÓN: 000-002-08-00110224
 CÓDIGO: 06-099999 PEDIDO N°: 000100495 ORDEN DE PRODUCCIÓN: CLIENTE DE CONTADO
 ORDEN DE COMPRA: OCHN 20180000314

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CANTIDAD	BULTOS	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
478001B	PALANGANA 7	.00	.00	.00	400.000	8	UND	13.000	5,200.00
 <p>ISO 9001 SC2755-1 CO-SC2755-1</p> <p>PAGADO EN EFECTIVO</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA</p> <p>VANGUARDIA S, DE R.L. DE C.V.</p> <p>Empresa Certificada Bajo la Norma ISO 9001:2015</p> <p>DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA</p>									
					.00	400.00			

ESTA FACTURA VENCE EL: 20/SEPTI/2022
 VALOR EN LETRAS LEMPIRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Lempiras con 00 Ctsv\$
 VALOR EN LETRAS U\$ DÓLARES: ** Dolares con 00 Ctsv\$

IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	.00
18% I.S.V.	L	780.00
18% I.S.V.	L	.00
TOTAL	L	5,980.00

NOTAS: ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO, EXTENDIDO POR VANGUARDIA, S. DE R.L.
 PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS COMUNICARSE A LA EXTENCIÓN 147 Ó 150, SERVICIO AL CLIENTE.
 RS - GV - 08 V13

TOTAL BULTOS: 8 TOTAL KILOS BRUTOS: .00 TOTAL KILOS NETOS: .00

TERMS: ADUANA SALIDA: DESTINO FINAL:
 No. Correlativo Constancia No. Identificativo del Registro de la SAG:
 No. Ext. No. Registro de Exonerados:

RECIBIDO CLIENTE TRANSPORTISTA KARLA VARGAS No. 000-001-01-00109384 Hora: 10: 3
 15 VENTA DE OFICINA.
 EJE DE VENTAS



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003141
Fecha	04/08/2022

Proveedor2:

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
1	CBS-31004-00004	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA SUPER ABSORBENTE EN ROLLO (SENASA).	UNIDAD	600.00000	L17.50000	L10,500.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L10,500.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L10,500.00

LABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



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

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

INJOBEL

FACTURA

000-001-01- N° 00003224

Cliente: **SENASA**
 Encargado (A): **QUILBER BETANCOURTH**
 O.C # **OCHN2018000003141**

Dirección: **TEGUCIGALPA**
 Fecha: **jueves, 01 de septiembre de 2022**
 R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
600	ROLLO	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60 HOJAS :.....:UL:.....:	17.50		10,500.00



Imp. INDUGRASEH, Vicencia Oracio Amaya M.A. R.T.N. 0715195200396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-163

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE GRAVADO Lps.	0.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____	DESCUENTO Lps.	0.00
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____	IMPORTE EXENTO Lps.	10,500.00
Total en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100	IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
	ISV 15% Lps.	0.00
	ISV 18% Lps.	0.00
	TOTAL LPS.	10,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



N° Orden de Compra	OCHN2018000003154
Fecha	05/08/2022

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
S. DE R.L. OIR0601097

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		

N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
9	CBS-040206-0012	Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina. CAJAS DE LEITZ, TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	2.00000	L5,520.00000	L11,040.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L11,040.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L1,656.00
Total Pedido	L12,696.00

Oran Bataneorin
Pozañas, Guatem.
ELABORADO POR

[Signature]
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005387

Fecha de Factura: 01/09/2022 Fecha Vencimiento: 01/10/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: ORDEN DE COMPRA OCHN2018000003154 Documento origen: S08052

Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 RTN: 09019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARCHIVADOR LETTZ TAMAÑO CARTA	96.00 Unidades	L 115.00	G		L 11,040.00

Son: Doce Mil Seiscientos Noventa Y Seis Lempiras

Nº Orden Exenta:
 Nº Constancia Exonerada
 Nº Registro SAG:

Subtotal	L 11,040.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,040.00
ISV 15%	L 1,656.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,696.00
Importe adeudado	L 12,696.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005387

Plazo de pago: 30 días



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

13 OCT. 2022

Roel Mejia
FIRMA

02:35 PM



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

N° Orden de Compra	OCSHN201900002110
Fecha	19/08/2022

Proveedor2:

PAPELERIA HONDURAS
SEP0600070

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
N°	Código-Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0019	Máquinas sumadoras ADQUISICIÓN DE 10 SUMADORAS ELÉCTRICAS (12 DÍGITOS) PARA LA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SENASA.	UNIDAD	10.00000	L1,995.00000	L19,950.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L19,950.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L2,992.50
Total Pedido	L22,942.50

Noel Mejía
Noel Alejandro
Mejía Andrade

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

Papelería Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAJ: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006270

Día	Mes	Año
31	Agosto	2022

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.º

R.T.N.: 08019016867787

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Sumadora Electrica Canon P170DH Capacidad de 12 digitos	L 1,995.00	L 19,950.00

Son: Veintidos Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	19,950.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	19,950.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	2,992.50
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	22,942.50

Recibí conforme:



DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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	OCSHN201900002087
Fecha	10/08/2022

Proveedor2:

GRUPO VISION S. DE. R. L.
SEP0601541

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijaro, 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-040401-0010	Software de administración de redes ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS POR UN AÑO PARA PERSONA NATURAL ASIGNADA A ABOG. SOCORRO ORFILIA LOPEZ CERRATO, ABOG. GISELA SOCORRO ORTEZ RIVERA, ABOG. JOSÉ JOVANNY VELLADARES SORTO Y KEVIN NÚÑEZ ZELAYA. RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN A UN AÑO PARA PERSONA NATURAL VIA SOFTWARE/MÓVIL. ALTA CALIDAD DE FIRMAS ELECTRÓNICAS. (PERSONA NATURAL) USB PARA FIRMAS.	UNIDAD	4.00000	L700.00000	L2,800.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L2,800.00
Dto. Comercial	
Ilete	
Miscelaneos	
Impuesto	L420.00
Total Pedido	L3,220.00

[Signature]
Onay Betances Arth
POZUAS, GUIMBEL
ELABORADO POR
COMPRAS HONDURAS
COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



Grupo Visión Lomas del Gujarro Sur, Bloque D, Casa 12 Tegucigalpa CASA MATRIZ

RTN: 08019002277624

Correo: jchichiraky@grupovision.org

Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534

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

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

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Codigo: 08019016867787.

RTN: 08019016867787

Boulevard Miraflores, Ave La FAO, Loma Linda Sur
frente a Injupemp
TEGUCIGALPA

Factura : 00100101-00010345

Fecha : 16/08/2022

Fecha Vencimiento : 15/09/2022

Condiciones Pago : 30DIAS

N. Orden de compra : OCSHN201900002087

Id Moneda : LPS

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
4	Persona Natural A3 de 1 Año	0.00	700.00	2,800.00
4	PHNTEC01002 Persona Natural A3 de 1 Año			

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L	0.00
Importe Exento : L	0.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe gravado 15% : L	2,800.00
Importe gravado 18% : L	0.00
I.S.V. 15% : L	420.00
I.S.V. 18% : L	0.00
Total : L	3,220.00

Cantidad en letras :

Tres Doscientos Veinte Con 00/100 Lempiras

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

Fecha limite de emision :14/12/2022

Rango autorizado : 00100101-00010251 Hasta 00100101-00010400

Orden de compra excenta _____

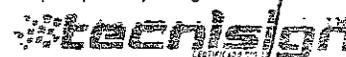
Constancia de registro de exoneracion _____

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

Original: cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por : gvhkacasillo



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: DR. RAFAEL RODRIGUEZ

Desempeñando el DIRECTOR TECNICO DE SALUD ANIMAL

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	5	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO	L.1,687.00	L.8,435.00
2	3	TINTA EPSONT544120 544 NEGRO	L.231.58	L.694.74
3	1	TINTA EPSONT544220 544 CELESTE	L.231.58	L.231.58
4	1	TINTA EPSONT544320 544 ROSADO	L.231.58	L.231.58
5	1	TINTA EPSON T54420 544 AMARILLO	L.231.58	L.231.58
			SUB-TOTAL	L.9,824.48
			I.S.V 15%	L.1,473.67
			TOTAL	L.11,298.15

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

Suministrado por: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Factura No : 001-001-01-00013394

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los 2 dias del mes de Agosto del 2022



[Handwritten Signature]
RAFAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO DE SALUD ANIMAL



03 AGO. 2022

[Handwritten Signature]
FIRMA
09:30AM



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ING. BERLIN ÑETO

Desempeñando el JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DEL SENASA POR DELEGACION

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	400	UPGRADE ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 2 YEARS/ GOB./EDU./ONG, ESET 2 AÑOS DE GARANTIA-27-07-2024 2 años de garantia	L.590.00	L.236.114.00
2	20	UPGRADE ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 2 YEARS/ GOB./EDU./ONG, ESET 2 AÑOS DE GARANTIA BONIFICACION	L.00.00	L.00.00
			SUB-TOTAL	L.236.114.00
			I.S.V 15%	L.35,421.60
			TOTAL	L.271.565.60

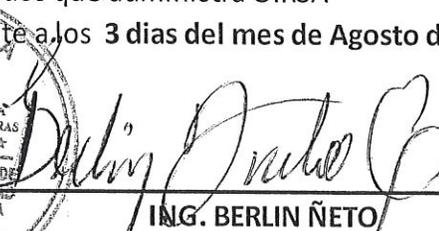
Solicitado Por: DIRECCION GENERAL DEL SENASA

Sumistrado por: COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V

Factura No: 000-002-01-00005495

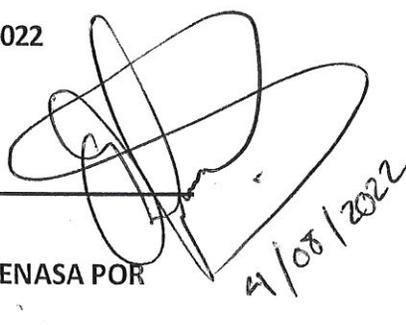
Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
 Para Constancia firmo la presente a los **3 días del mes de Agosto del 2022**





ING. BERLIN ÑETO

JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DEL SENASA POR DELEGACION





ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Lic. Olinda Rubio
 Desempeñando el puesto de: Jefe de Unidad de Comunicaciones

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 OIRSA

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	2	Bandera de la Republica de Honduras con el color turquesa y blanco en tela saninada para interior en tamaño 70x40 pulgadas 1 en tela normal para exterior en tamaño 2 metros de largo x 1 de ancho.	L 1,700.00	L 3,400.00	L 3,910.00
2	1	Bandera de la Republica de Honduras con el color turquesa y blanco en tela normal para exterior en tamaño 2 metros de largo x 1 de ancho.	L 1,900.00	L 1,900.00	L 2,185.00
3	2	Astas de madera, tamaño 2.5 MTS con base incluida	L2,200.00	L 4,400.00	L 5,060.00
Sub - Total				L 9,700.00	L 11,155.00
Gravado exento				L 9,700.00	
ISV				L 1,455.00	
Total				L 11,155.00	

Solicitado Por: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
 Suministrado por: PERLAS S. DE R.L
 Factura No: 000-001-01-00005567
 De fecha: 9-ago-22

OBS: Proceso correspondiente a la OCHN201800003112 de fecha 219/07/2022 para la adquisicio de 3 banderas y dos astas las cuales son requeridas por el la unidad de comunicaciones de SENASA
 Para Constancia firmo la presente a los 09 días del mes de agosto del 2022


Lic. Olinda Rubio
 Jefe De Unidad De Comunicaciones



RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

10 AGO. 2022


 FIRMA
 14:24

OIRSA
RECIBIDO

11 AGO, 2022

Aracibon

FIRMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Dra. Altagracia Figueroo.

Desempeñando el puesto de: Jefe Sección de Vacuna Antirrábica/IHIMV.

Por este medio de la presente doy fe, de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que a continuación detallo:

Cant.	Descripcion	Precion Unitario	Total
216	SACOS DE CONCENTRADO RATA-RATON /SACOS 50 LIBRAS	640.99987	L. 138,455.97
		Sub-Total	L. 138,455.97
		15% Imp. S/V	EXENTO
		Total	L. 138,455.97

El cual fue solicitado para: la alimentación de los ratones en la sección de Bioterio para la producción de vacuna antirrábica en el Instituto Hondureño de Investigaciones Médico Veterinarias (IHIMV).

Solicitado: Dra. Altagracia Figueroo.

Departamento: Sección de Producción de Vacuna Antirrábica IHIMV.

Regional: Nueva Aldea, IHIMV.

Y Suministrado por: CARGILL DE HONDURAS, S. DE R. L.

Sobre factura. No: 044-001-01-000010807 fecha: 11 de agosto 2022.

Para constancia firmo la presente a los 11 días del mes agosto del 2022.



por *Mary*
Dra. Altagracia Figueroo
Jefe de Sección de Vacuna Antirrábica /IHIMV

BO/WU/MR/DS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Claudia Lizeth Irías

Desempeñando el puesto de: JEFE DE LABORATORIO BIOLOGÍA MOLECULAR

Por este medio de la presente doy, fe de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que a continuación detallo:

D Tubo de PVC 6" SANIT SRD 41	L. 7,370.43	L. 7,370.43
Tangit cemento pvc 1/8gal/475ml	L. 494.78	L.494.78
-----Ultima Línea-----		
	SUB TOTAL	L. 7,865.21
	15%Imp. S/V	L. 1,179.78
	Total	L. 9,044.99

El cual fue solicitado para: ser utilizadas en el Laboratorio de Biología Molecular SAVE Ubicado en las instalaciones del I.H.I.M.V.

Solicitado por: Dra. Claudia Irías.

Departamento: Diagnostico SAVE.

Regional: Laboratorio de Biología Molecular Instalaciones Instituto Hondureño de Investigaciones Médico Veterinarias (IHIMV)

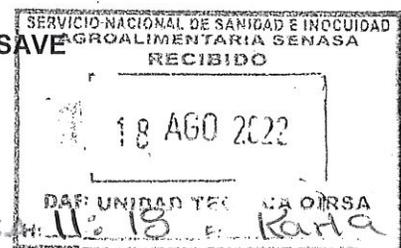
Y Suministrado por: INDUFESA

Sobre factura. No. 000-002-01-00434424 Fecha: 17/08/2022

Para constancia firmo la presente a los 17 días del mes de agosto del 2022.



Dra. Claudia Irías
Jefe de Laboratorio de Biología Molecular SAVE



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

DIEGO JOSE REYES RIVERA

Desempeñando el puesto de :

JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

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
	2	DUAL PORT BROADCOM 57412 SFP+10GB ADAPTER IOW PROFILE	12,360.00	24,720.00
1	4	MEMORIA RAM SKHYNIX DE 16 GB DDR4 REGISTERED 3200 MHZ	8,211.64	32,847.36
1	4	3 MTS SFP+DIRECT ATTACH CABLE TWINAX (ME) SEGÚN ORDEN DE COMPRA OCSHN201900002082	2,750.00	11,000.00
			SUB TOTAL	68,567.36
			I.S.V 15%	L 10,285.10
			TOTAL	78,852.46

Solicitado Por:

LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

Sumistrado por :

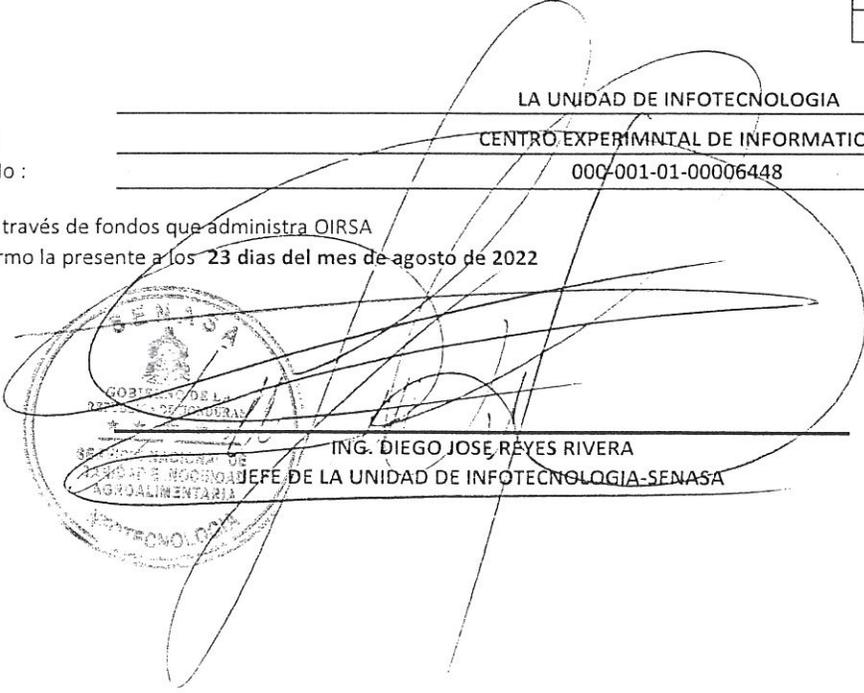
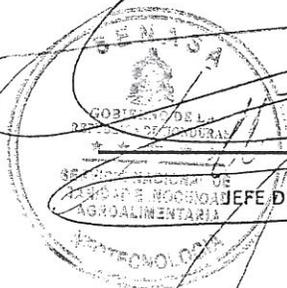
CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Factura No :

000-001-01-00006448

Nota: adquisición a través de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 23 dias del mes de agosto de 2022

ING. DIEGO JOSE REYES RIVERA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA-SENASA

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY CALIX

Desempeñando el pAUXILIAR DE COMPRAS 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	100,000	MASCARILLAS DESECHABLES RECTANGULARES QUIRURGICAS, 3 CAPAS	L. 0.90	L.90,000.00
			SUB-TOTAL	L.90,000.00
			I.S.V 15%	L.00.00
			TOTAL	L.90,000.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

Suministrado por: ALCOTE Q

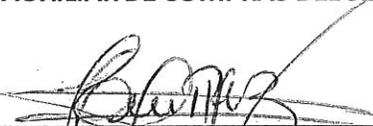
Factura No: 000-001-01-00008301

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los 24 días del mes de Agosto del 2022



STEFANY CALIX

AUXILIAR DE COMPRAS DEL SENASA


LIC. CAROLINA RAUDALES

ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL SENASA



26 AGO. 2022

FIRMA

09:45 AM

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ING. CARLOS ANTONIO PACHECO RIOS

Desempeñando el puesto de DIRECTOR TECNICO DE SANIDAD VEGETAL

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	1	Adquisicion de firma electronica por un año para personas naturales asignada al Ing. Carlos Antonio Pacheco Rios, certificados de un año para personas naturales via software/movil, alta calidad de firmas electronicas (personas naturales) USB para firmas .	L.1,250.00	L.1,250.00
SUB-TOTAL				L.1,250.00
I.S.V 15%				L.187.50
TOTAL				L.1,437.50

Solicitado Por: DIRECCION GENERAL DEL SENASA

Suministrado por: GRUPO VISION S. DE R.L

Factura No : 00100101-00010344

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los 24 días del mes de Agosto del 2022



ING. CARLOS ANTONIO PACHECO RIOS
DIRECTOR TECNICO DE SANIDAD VEGETAL

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

26 AGO. 2022



FIRMA

09:45 AM



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: DR. JUAN RODRIGUEZ

Desempeñando el pi JEFE DEL DPTO. DE EPIDEMIOLOGIA 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	2,000	Brucella Abortus RB51 1X5DS LA	L. 312.00	L.434,829.03
			SUB-TOTAL	L.624,000.00
			DES. Y REB. OTORGADOS	L.189,170.97
			I.S.V 15%	L.00.00
			TOTAL	L.434,829.03

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

Suministrado por: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A DE C.V

Factura No : 000-007-01-00056270

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 24 dias del mes de Agosto del 2022



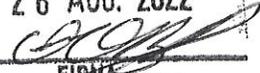
DR. JUAN RODRIGUEZ

 JEFE DEL DPTO. DE EPIDEMIOLOGIA DEL SENASA


RECIBIDO

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

26 AGO. 2022



 FIRMA

09:45 AM