

MEMORANDUM
DAF -236- 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 Julio 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 Julio 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 Julio del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix

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.
Central Telefónica: (504) 2239-7089 /2239-7067.



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

REPRESENTACIONES
LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.
OIR0601180

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003075
Fecha	05/07/2022

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0002	Computadora portátil COMPUTADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA USO EN SENASA: PATALLA 14" FHD 1080P PROCESADOR INTER CORE I5 HSTA 3.9 GHZ MEMORIA RAM 8GB DDR5 DISCO DURO 876 GB SSD SISTEMA WINDOWS 11PRO	UNIDAD	2.00000	L25,140.00000	L50,280.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L50,280.00
Dic Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L7,542.00
Total Pagado	L57,822.00

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
MÉXICO, BELIZE, CENTROAMÉRICA Y REP. DOMINICANA
OIRSA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
HONDURAS
Onari Betancourt
Pozadas, Quintana Roo
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE
OIRSA
ADMINISTRACION
HONDURAS
PANAMÁ, BELICE, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, REP. DOMINICANA



Representaciones Lufargo S. de R.L. de C.V.

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.
08019002266601
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
Cel: (504) 9615-0014
E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00002664

CAI: CD0803-B8385B-5240A3-D206FB-129789-00

FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2023

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00002401 a 000-003-01-00003400

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Oscar Ventura

Fecha: 15/7/2022

RTN: 08019016867787

Orden de Compra: OCHN2018000003075

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 14/8/2022

O/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Dell Latitude 5420	L. 25,140.00	---	L. 50,280.00

Valor en letras: Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Veintidós Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: Rafael Rodriguez Alvarado

Firma y Sello

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)
CARGO POR MOROSIDAD MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ EN DOLARES.
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	50,280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,542.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	57,822.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



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

1

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
QIR0611373

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003129
Fecha	28/07/2022

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				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta CARTUCHOS DE TINTAS TONER HP 202A/CF500A (USO PPA/SENASA)	UNIDAD	5.00000	L1,687.00000	L8,435.00
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTAS EPSON 544: Y (AZUL), M(ROJA), Y(AMARILLA). UNA DE CADA COLOR.	UNIDAD	3.00000	L231.58000	L694.74
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTAS EPSON 544: BK(NEGRA)	UNIDAD	3.00000	L231.58000	L694.74

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L9,824.48
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,473.67
Total Pedido	L11,298.15

Suany Karina Lainez
Zuniga

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

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.: 2217-1958

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 01/08/2022
Hora : 12:39:17 PM

Factura N 001-001-01-00013394

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

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019016867787

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	CF500A	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M264DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,687.00	L. 0.00	L. 8,435.00
3	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.58	L. 0.00	L. 694.74
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.58	L. 0.00	L. 231.58
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.58	L. 0.00	L. 231.58
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.58	L. 0.00	L. 231.58
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 9,824.48

Valor en letras:

Once Mil Doscientos Noventa Y Ocho Lempiras. Con 15/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificacion 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.	9,824.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,473.67
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,298.15

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345965

Recibido Por:

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

Proveedor2:

INVERSIONES MULTIPLES
CAL & MED, S. DE R.L.
SEP0610803

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002048
Fecha	14/07/2022

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-030708-0009	Indicadores y reactivos PRUEBAS DE ANTIGENO / RAPIDAS PARA DETECCIÓN DE COVID-19. (SENASA)	UNIDAD	400.00000	L95.00000	L38,000.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L38,000.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L38,000.00

Guany Karina Lainez
Zuniga
ELABORADO POR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

Contado ☒ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000151 / 000-002-01-00000300 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/03/2023 / Original: Cliente - Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

2

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003076
Fecha	05/07/2022

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
2	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 VERSION INSTALABLE QUE INCLUYA WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK O VERSION BUSSINES DE TIPO PERMANENTE.	UNIDAD	2.00000	L5,265.00000	L10,530.00
3	CBS-040207-0002	Proyectores de diapositivas VIDEO PROYECTOR PORTATIL CON PUERTOS HDMI, VGA, USB B Y USB A, CON TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION NATIVA XGA Y DESEMPEÑO 4:3 CON LAMPARAS DURADERAS Y DE BAJO COSTO.	UNIDAD	2.00000	L15,606.00000	L31,212.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L41,742.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L6,261.30
Total Pedido	L48,003.30

Onan Betancourt

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. 2230-1596

itghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: E4BE85-A3031D-97428C-2347AA-77E158-F2

FACTURA

Copia

Factura No.: 000-001-01-0000 2518

Fecha: 14/07/2022

Vencimiento: 14/07/2022

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA -
SENASA****RTN**

08019016867787

TOTAL**L 48,003.3000****Cuarenta y ocho mil tres
Lempiras con Treinta /100**

Empleado de ventas: David Granados

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	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
100-03487	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ ALL LNG	2	0.00	L 5,265.00	L 10,530.0000
PA503W	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800	2	0.00	L 15,606.00	L 31,212.0000
PSM100	Pantalla de proyección manual con bloqueo automático: 100 "/ 4: 3/AREA51	2	0.00		

Importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L 41,742.0000

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV

L 41,742.00

ISV 15%

L 6,261.3000

Total

L 48,003.3000

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario. Verificar existencia y precios antes de emitir OC
Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 6185. Basado en Pedidos de cliente 341.

Rango autorizado: 000-001-01-00001951 a 000-001-01-00002950 fecha límite de emisión: 04-10-2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

Proveedor2:

SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
(SAT de HONDURAS)
SEP0610200

N° Orden de Compra	OCSHN201900002046
Fecha	13/07/2022

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0002	Computadora portátil COMPUTADORA LAPTOP i7 11AVA GENERACION 32 GB DDR4, PANTALLA 14" PUERTOS USB TECLADO NUMERICO CON LICENCIA ANTIVIRUS INCLUIDA POR UN AÑO. (USO DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL SENASA).	UNIDAD	1.00000	L50,968.19000	L50,968.19

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L50,968.19
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L7,645.23
Total Pedido	L58,613.42

Suany Karina Lainez
Zuniga

ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242

Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com

Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles

Telefonos (504) 2284-0300 / (504) 2221-3008

Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00059149

CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023

Fecha Emisión: 26/07/2022

Fecha Vencim.: 10/08/2022

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

32059149

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
IOTEBPROIDEL013390	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 5520 C17-1165G7/ 32Gb SSD 1Tb/W10Pro/IS 1año Serv	1	50,968.19		15.00	50,968.19
TOTAL						50,968.19

ORIGINAL



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

28 JUL. 2022

Suany Linares 11:28
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.	50,968.19
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	7,645.23
I.S.V. 18% L.	0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 42/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 58,613.42

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exiata"



Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
OIR0601096

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003118
Fecha	21/07/2022

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-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza ESCOBILLA DE MANO (CERDAS SUAVES TAMAÑO PINCEL 8.2 X 2.7 X 4 CM, (3.23 X 1.10 X 1.57 PULGADAS) USO SENASA PPA.	UNIDAD	30.00000	L54.00000	L1,620.00
2	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza CEPILLO DE MANGO LARGO (415 MM CERDAS DURAS)	UNIDAD	15.00000	L82.80000	L1,242.00
3	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza CAJA PLSTICA PARA HERRAMIENTAS (16 PULGADAS TIENE 2.1 GALONES DE CAPACIDAD PARA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS MEDIANAS Y GRANDES)	UNIDAD	15.00000	L270.00000	L4,050.00
4	CBS-031001-0121	Suministros de oficina LAPICES ROTULADORES PERMANENTES (TINTA AZUL, ROJO, NEGRO) 15 DE CADA COLOR	UNIDAD	45.00000	L30.36000	L1,366.20
5	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza BALDES DE PLASTICO (5 GALONES)	UNIDAD	12.00000	L225.60000	L2,707.20
6	CBS-031001-0121	Suministros de oficina LIBRETAS DE APUNTE	UNIDAD	40.00000	L15.10000	L604.00
7	CBS-031001-0121	Suministros de oficina TABLEROS DE MADERA (TAMAÑO OFICIO)	UNIDAD	40.00000	L55.16000	L2,206.40
8	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza JABON LIQUIDO EN GEL (540 ML)	UNIDAD	20.00000	L47.50000	L950.00
9	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza GEL ANTIBACTERIAL (120ML)	UNIDAD	50.00000	L39.00000	L1,950.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Suma	L16,695.80
Dto. Comercial	
Impuesto	L2,121.27
Total Pedido	L18,817.07

Onan Betancourt
Pozadas, Quilber

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



CAI: 50634A-FB037F-884E8B-0880FA-B21F09-A1
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003200

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 No.000-001-01- 00003175

Cliente: **SENASA**

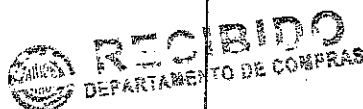
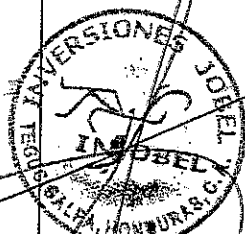
Encargado (A): **Dr. JOSUE LEMUZ**
O.C # OCHN2018000003118

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Fecha: **viernes, 22 de julio de 2022**

R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
30	C/u	CEPILLO PARA LIMPIAR UÑAS	54.00		1,620.00
15	C/u	CEPILLO MANGO LARGO /PARA PISO	82.80		1,242.00
15	C/u	CAJA PARA HERRAMIENTA PLAST. 16"	270.00		4,050.00
50	BOTE	ALCOHOL GEL ANTI. VACTERIAL 250ml	39.00		1,950.00
45	C/u	MARCADOR SHARPIER (Ro,Az, Ne)	30.36		1,366.20
12	C/u	BALDES PLASTICO C/TAPA DE 5 GAL	225.60		2,707.20
40	C/u	LIBRETA TAQUIGRAFICA	15.10		604.00
40	C/u	TABLERO DE MADERA T/ OFICIO	55.16		2,206.40
20	BOTE	JABON GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO	47.50		950.00
		 UL			



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

IMPORTE GRAVADO Lps.	14,141.80
DESCUENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXENTO Lps.	2,554.00
IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	2,121.27
ISV 18% Lps.	0.00
TOTAL LPS.	18,817.07

Total en Letras:

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 07/100

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

Proveedor2:

ALCOTEQ S.A. DE C.V.
SEP0600626

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002060
Fecha	28/07/2022

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-031005-0006	CAJA MASCARILLAS	UNIDAD	100.000000	L0.90000	L90,000.00
		MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE CAPA (SENASA)				
2	CBS-031007-0272	ALCOHOL AL 70%	UNIDAD	200.00000	L149.00000	L29,800.00
		ALCOHOL ETILICO 70% (GALON).				
3	CBS-020309-0006	Servicios / Artículos de Limpieza	UNIDAD	100.00000	L165.00000	L16,500.00
		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS.				

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L136,300.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L136,300.00

Suany Karina Lainez
Zuniga

ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ALCOTEQ

S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019015773623 Creados para servir
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.
Residencial Las Uvas, B #31, Lote #8
Telefax: +(504) 2233-9042
Email: alcoteqhn@gmail.com

Distribuidores de Productos



Químicos



Kimberly Clark



Sanitissu



Equipo Protección Personal



Bolsas, platos, vasos, todo
en desechables y más...

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 8301

CAI: BE9CA6-65E9B4-2E46A2-BE2401-72B83B-B7

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00007601
al 000-001-01-00008350

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

CLIENTE

(S e n a s a) Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria R.T.N.: 08019016867787

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Tegucigalpa, M.D.C.

TERMINO DE PAGO: 30/d

Agente Vendedor

Pedido Nº

Fecha

No. Orden de Compra

Oficina 01

OCSHN201900002060

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0043	Mascarilla Desechable Rectangular Quirúrgica, 3 Capas	Unidad	100,000	0.90	90,000.00
1022	alcohol Etílico al 70%	Galón	200	149.00	29,800.00
1391	alcohol Gel antibacterial P/Manos	Galón	100	165.00	16,500.00

VALOR EN LETRAS:

IPS. Ciento Treinta y Seis Mil Treientos CON 00/100

SUB-TOTAL L 136,300.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exonerada	
Nº Constancia de Registro Exonerados	
Nº Registro de la S.A.G.	
Despachado:	Revisado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

136,300.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V. 15% L.

IMPUESTO S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

136,300.00

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Azul: Rodera / 3er. Copia Amarilla: Contabilidad / 4ta. Copia Verde: Archivo

Una compañía de clase con atención personalizada, mas allá de la excelencia

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 0801971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor2:

PERLAS S. DE R.L. OIR0600929

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003112
Fecha	21/07/2022

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-030503-0012	Base para Bandera BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CON EL COLOR TURQUESA Y BLANCO, 2 EN TELA SATINADA PARA INTERIORES Y 1 EN TELA NORMAL, 2 EN TAMAÑO 70X40 PULGADAS EN TELA SATINADA PARA INTERIOR, MÁS 1 EN TAMAÑO 2 METROS DE LARGO X 1 DE ANCHO EN AZUL TURQUESA Y BLANCO.	UNIDAD	3.00000	L1,766.66666	L5,300.00
2	CBS-030503-0012	Base para Bandera ASTAS DE MADERA, TAMAÑO 2.50 MTS CON BASE INCLUIDAS	UNIDAD	2.00000	L2,200.00000	L4,400.00
SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga					Subtotal	L9,700.00
N/A					Dto. Comercial	
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Flete	
					Miscelaneos	
					Impuesto	L1,455.00
					Total Pedido	L11,155.00

Onari Betancourt
Elaborado por

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

FACTURA

No. 000-001-01-00005567

Día	Mes	Año
9	8	2022

Cliente: **SENASA**

R.T.N.: 08019016867707

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Banderas de Honduras interiores 70X40 pulg	1700 =	3,400 =
1	Bandera para Ext. entela cachmere 2X1m	1900 =	1,900 =
2	Astas de madera tamaño 2.50 m1 con base incluida.	2200 =	4,400 =

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAL: E811E5-89E953-17498D-F06C3F-4303D8-89

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850

 **FIRMA**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDALA"

Descuentos

Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

9,700 =

1,455 =

11,155 =

SON:

Once mil ciento cincuenta y cinco con 00/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL, 00019019113572, N. certificación 9231-21-10500-161, Tel 9976-5182

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: WENDY CARLOTA ULLOA
Desempeñando el puesto de : ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL DE 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 OIRSA

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	100	Resmas de papel membretado tamaño legal impreso a full color.	L239.00	L 23,900.00	L 27,485.00
Sub - Total				L 23,900.00	L 27,485.00
Gravado				L 23,900.00	
exento					
ISV				L 3,585.00	
Total				L 27,485.00	

Solicitado Por: ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES
Suministrado por : IMPRENTA SE-RO
Factura No : 000-001-01-00001357
De fecha : 8-jul-22

OBS: Proceso correspondiente a la OCHN2018000002931 de fecha 29/03/2022 para la adquisicio de 100 resmasa de papel membretado tamaño legal las cuales seran utilizadas por las diversas oficinas del SENASA
Para Constancia firmo la presente a los 11 días del mes de julio del 2022



[Firma manuscrita]
WENDY CARLOTA ULLOA
ENCARGADA ALMACEN CENTRAL



12 JUL. 2022

FIRMA

11:10 AM

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Dra. Gabriela Marina Mejia

Desempeñando el Medico Veterinario

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	Microsoft Office Home and Business 2021 esd/ ALL LNG	L.5,265.00	L.10,530.00
2	2	Proyector Viewsonic PA503W 3800 LUMENS wxga 1280x800	L.15,606.00	L.31,212.00
	2	Pantalla de proyeccion manual con bloqueo automatico:100/4:/3 AREA 51		
SUB-TOTAL				L.41,742.00
I.S.V 15%				L.6,261.30
TOTAL				L.48,003.30

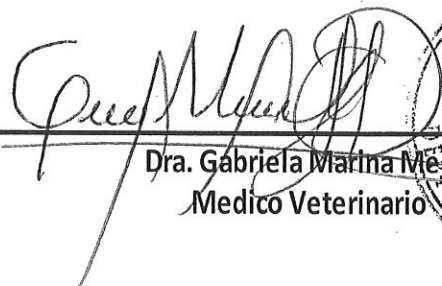
Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

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

Factura No : 000-001-01-00002518

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **20 dias del mes de Julio del 2022**


Dra. Gabriela Marina Mejia
Medico Veterinario



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Dr. Rafael Rodriguez

Desempeñando el Director Tecnico de Salud animal 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	Dell Latitude 5420	L.25,140.00	L.50,280.00
			SUB-TOTAL	L.50,280.00
			I.S.V 15%	L.7,542.00
			TOTAL	L.57,822.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL DEL SENASA

Suministrado por: LUFERGO S. DE R.L DE C.V

Factura No : 000-003-01-00002664

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **21 dias del mes de Julio del 2022**



Dr. Rafael Rodriguez
Director Tecnico de Salud animal del SENASA

Foroión wpar
21/07/22

DAF-456

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY CALIX

Desempeñando el AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS 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	400	PRUEBAS DE ANTIGENO PARA TECTAR COVID-19	L.95.00	L.38,000.00
			SUB-TOTAL	L.38,000.00
			I.S.V 15%	L.00.00
			TOTAL	L.38,000.00

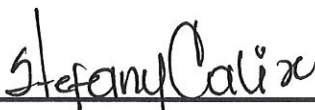
Solicitado Por: DIRECCION GENERAL DEL SENASA

Suministrado por: INVERSIONES CAL & MED

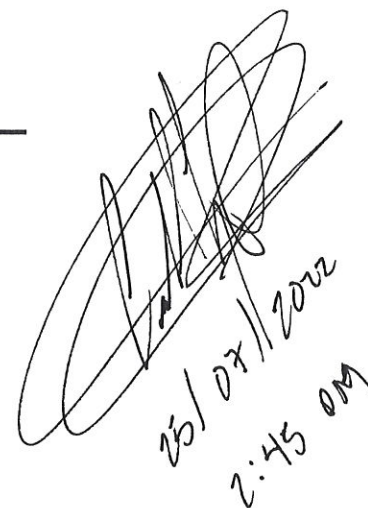
Factura No : 000-002-01-00000202

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **25 dias del mes de Julio del 2022**



STEFANY CALIX
AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL SENASA



25/07/2022
2:45 PM



Agricultura
y Ganadería
Secretaría de Agricultura

Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
SENASA



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Dra. Altagracia Figuereo.

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
1	FLETE	L. 7.732,56	L. 7.732,56
		Sub-Total	L. 7.732,56
		15% Imp. S/V	L. 1.159,88
		Total	L. 8.892,44

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 Figuereo.

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.: 005-003-01-00090037

Fecha: 25 de Julio 2022.

Para constancia firmo la presente a los 27 días del mes Julio del 2022.

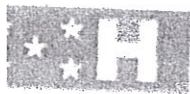


Dra. Altagracia Figuereo
Dra. Altagracia Figuereo

Jefe de Sección de Vacuna Antirrábica /IHIMV

DIRECCIÓN

SENASA



Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).
Cl. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: (504) 2232-6213, Sub Dirección: (504) 2235-8425.
Central Telefónica: (504) 2239-7089 / 2239-7067.

BO/WU/AF/DS

www.senasa.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

LIC. MERCES IZAGUIRRE

Desempeñando el

JEFE DEL DPTO. DE INGRESOS 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	400	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL LATITUD 5520 Ci7-1165G7/32GB SSD 1TB	L.50,968.19	L.50,968.19
			SUB-TOTAL	L.50,968.19
			I.S.V 15%	L.7,645.23
			TOTAL	L.58,613.42

Solicitado Por:

DIRECCION GENERAL DEL SENASA

Suministrado por:

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A

Factura No :

000-002-01-00059149

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **27 dias del mes de Julio del 2022**




LIC. MERCES IZAGUIRRE

JEFE DEL DPTO. DE INGRESOS DEL SENASA



28 JUL. 2022

Suany Lainez 11:28
FIRMA

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	30	CEPILLO PARA LIMPIAR UÑAS	L.54.00	L.1,620.00
2	15	CEPILLO MANGO LARGO/ PARA PISO	L.82.80	L.1,242.00
3	15	CAJA PARA HERRAMIENTA PLAST.16	L.270.00	L.4,050.00
4	50	ALCOHOL GEL ANTI. VACTERIAL 250 ML	L.39.00	L.1,950.00
5	45	MARCADOR SHARPIER (RO,AZ,NE)	L.30.36	L.1,366.20
6	12	BALDES PLASTICOS C/TAPA DE 5 GAL	L.225.60	L.2,707.20
7	40	LIBRETA TAQUIGRAFICA	L.15.10	L.604.00
8	40	TABLERO DE MADERA T/ OFICIO	L.55.16	L.2,206.40
9	20	JABON GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO	L.47.50	L.950.00
SUB-TOTAL				L.14,141.80
IMPORTE EXENTO				L.2,554.00
I.S.V 15%				L.2,121.27
TOTAL				L.18,817.07

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SALUD ANIMAL

Suministrado por: INVERSIONES JOBEL

Factura No: 000-001-01-00003175

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los **29 dias del mes de Julio del 2022**

Stefany Calix
STEFANY CALIX

AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL SENASA



29 JUL 2022
[Signature]
FIRMA
34.37



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.
Central Telefónica: (504) 2239-7089 / 2239-7067.

Copia