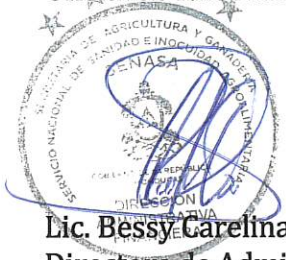


MEMORANDUM DAF-0887- 2023

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública – SENASA



De: Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Directora de Administración y Finanzas - SENASA

Asunto: INFORME DE COMPRAS, MAYO 2023

Fecha: 07 DE JUNIO, 2023

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 0116-UTAIP-2023 se remite en digital el Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico) correspondiente al mes de MAYO 2023, adicional cuadro de proveedores de las mismas.

Según nuevas disposiciones del IAIP, las compras se consolidarán en un solo cuadro, por lo cual la remisión de los mismos se hace conjunta con sus anexos.

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/06/2023 13:34:39

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

uenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
Código: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Beneficiario: CORPORACION GENESIS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Código Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Emitido Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:34:25

Página 1 de 2

mpreso por: AMEJIA32

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01030
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345861	126,836.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00028783	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/05/2023	25/05/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	145,861.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	145,861.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	19,025.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	126,836.50	0.00	0.00

MON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
IGO A LA EMPRESA CORPORACION GENESIS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA SENASA-002-2023 POR LA
ALQUISICION DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DISPENSADORES DE UNA HOJA SENCILLA DE 400
TROS ROLL JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES DE 9 PULGADAS DE 400 PIES SEGUN
TURA N°000-001-01-00028783 CON FECHA 16/06/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
PUBLICA N° 015624 CON FECHA 16/06/2023, MEMORANDUM-DCS-019-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		01450011201
		Número de Libreta
		SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 22/05/2023 14:53:34	Fecha y hora: 22/05/2023 14:59:06	Fecha y hora: 24/05/2023 16:08:57



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:34:25

Página 2 de 2

mpreso por: AMEJIA32

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,025.48	0.00
	TOTAL	19,025.48	0.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
 CAI: A78EDA-590AED-D54CB1-FA01F5-F12443-08
 No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomerciallaroyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito 15/05/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

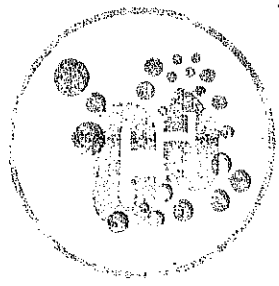
DÍA	MES	AÑO
15	05	2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 28783

SEÑORES: SENASA
R.T.N.: 08019016867787
DIRECCIÓN: LEPATERIQUE

TEL: TII

GANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
2,100.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL 1 PLY 400M	46.59			97,839.00
250.00	PAPEL TOALLA ROLLO STANDAR 240M	115.99			28,997.50



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

[Handwritten signature]

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.
 R. T. N.: 08019015779778
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomerciallaroyahoo.com

SAG-SENASA FOLIO 41
 Depto. de Compras y Suministros

VALOR EN LETRAS:

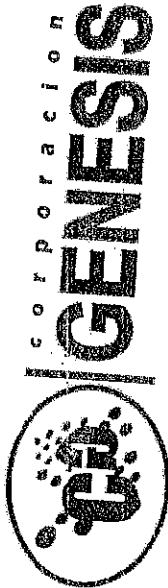
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN L. 98/100 126,836.50

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses mensuales.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	126,836.50
15% Imp. S/V. L.	19,025.48
Total a Pagar L.	145,861.98

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 ALMACEN



corporación
GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

RECIBO DE CAJA Nº 015924

POR L. 145.861.98

RECIBIMOS DE:

Peruvia General de la Republica
LA CANTIDAD DE: *Cuenta de cuenta # 11111111111111111111*
POR CONCEPTO DE: *Y uno por 100. Cuentas de la*
Peruvia # 000-001-01-00020782

PAGADO EN EFECTIVO

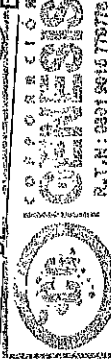
PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

15 DE 05 DE 20

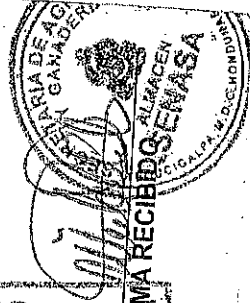
SALDO ANTERIOR	
BONO	
SALDO ACTUAL	



FIRMA ENTREGADO

Administración@genesiscorp.ht

FIRMA RECIBIDO



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de: Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su inventario

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 Nacionales:

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	2,100	Papel JUMBO ROLL 1 PLY400 M	L46.59	L 97,839.00	L 112,514.85
2	250	Papel Toalla rollo estándar 240M	L115.99	L 28,997.50	L 33,347.13
Sub - Total				L 126,836.50	L 145,861.98
Gravado				L 126,836.50	
exento					
ISV				L 19,025.48	
Total				L 145,861.98	

Solicitado Por: Ligia Varinia Irias

Sumistrado por: Corporaciones Genesis

Factura No.: 000-001-01-00028783

De fecha: 15-may-23

OBS: Proceso correspondiente a la SENASA-002-2023 de fecha 09 de mayo 2023 Proceso SENASA-CM-2023-003

Para Constancia firmo la presente a los 15 dias del mes de mayo del 2023



[Handwritten Signature]
Wendy Carlota Ulloa

Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su Inventario





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14987

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14987 en fecha 18/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414899930 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/05/2023 hasta 16/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-14987** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-23390

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-23390 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414566441 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742452173, presentada el 09/03/2023.

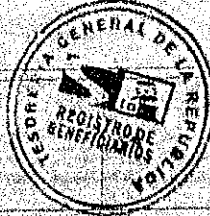
La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-23390** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 07/10/2019

Número de Documento: 00225977 - 000
 Tipo Operación: Inserción
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION GENESIS S DE RL SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: DISTRIBUIDORA Institución:
 Clase: INSTITUCIONAL, Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 DESECHABLES Y LIMPIEZA BENEFICIARIO GENERAL
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019015779778 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6
 Fax: 2246-5627 Email: genesiscorp@honduras.com Teléfono: 2246-5607
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: KAROL IDAIR INESTROZA DOMINGUEZ/GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0824-1986-00933 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Librela CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	728345851	

TERMINOS DE ADHESIÓN

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: KAVILA1
 Fecha: 07/10/2019 10:20:24

Impreso por: BAGOSTA1
 Fecha: 08/10/2019 16:27:55

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 07/10/2019 12:17:31





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015779778

CORPORACION GENESIS S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprerías	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150908

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 68 del Decreto 22-07, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decrto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prerrogativa No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1983

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cuatrefolios con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-2054751

Transacción: 7A3A84



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L
Anillo periférico sur, aldea la cañada, atrás de maquilas monsini
Teléfono: +504 2246-5607
RTN: 0801-9015-779778

Entregado a:

Lic. Wendy Ulloa
IHIMV, Carretera a Lepaterique, 12km, frente bodegas de claro.
Teléfono: 2232-6213, Cel. 3344-8054

Proceso Número	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2023-003	29/03/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO PARA DISPENSADORES, DE UNA HOJA SENCILLA DE 400 METROS ROLL JUMBO (2,100 UNIDADES"ROLLOS"),	2100	L. 46.59	L 97,839.00
2	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 9 PULGADAS, DE 400 PIES (250 UNIDADES"ROLLOS")	250	L.115.99	L 28,997.50
SUBTOTAL				L 126,836.50


Comentarios o instrucciones especiales
Se adjudica en vista de presentar la mejor oferta económica y por cumplir con las especificaciones técnicas y legales solicitadas, y por ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(e) y 171 del RLCE y 84 en el presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO (15%)

TOTAL L145,861.98

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Directora Administrativa


DIRECCIÓN GENERAL
Director General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

ONCAE-F-04-06
Depto. de Compras y Suministros





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**
Contacto: **Departamento de Compras**
Fecha: **30 de marzo de 2023**
Referencia: **SENASA-CM-GC-2023-003**

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

Item	Cant	DESCRIPCIÓN	ISV/Exe	P/Unit	Total
1.00	2100	Rollos de Papel Higiénico Jumboroll 400 Metros / Hoja Sencilla Cola Blanca	ISV	47.00	98,700.00
2.00	250	Rollos de Papel Toalla Cola Blanca/ 240 Metros	ISV	117.00	29,250.00
Sub Total				Lps.	127,950.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	127,950.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	19,192.50
Total				Lps.	147,142.50

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotización valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU


Licda. Yulissa Ferrera
Ejecutiva de Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventas1.dmym@gmail.com



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



Higienic S. de R.L.

Expediente senasa-cm-gc-2023-003

Fecha 30/3/23

Compra menor licitación

Contacto vicente arita 2228-0546 97179416 higienic.hn@gmail.com

Cant.	Descripción	precio/unitario	total
2100	rollos papel jumbo roll 400 mts	80.00	168.000.00
		15%isv	25.200.00
		Gran total	193.200.00


Firma y sello





corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: SENASA-CM-GC-2023-003

Jueves 30 de Marzo del 2023

Señores: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Atencion: ABOG. ESTEBAN PADILLA

Telefonos: (504) 3344-8054

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	2100	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO COLOR BLANCO / DISPENSADOR 1 HOJA 400 METROS	L 46,59	L 97.839,00
2	250	PAPEL TOALLA ROLLO COLOR BLANCO / DISPENSADOR 400 PIES (240 METROS)	L 115,99	L 28.997,50
Subtotal				L 126.836,50
Exento				L -
15% I.S.V.				L 19.025,48
Total				L 145.861,98



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida OC

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 8 días hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorph.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9 "





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD. MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO
Correo:
Telefono:
Fecha: 31/03/2023

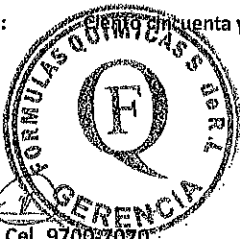
COTIZACION: SENASA-CM-GC-2023-003

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	2,100	ROLLO	400 METRO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DE UNA HOJA SENCILLA	L 49.50	L 103,950.00	L 15,592.50	L 119,542.50
2	250	ROLLO	240 METRO	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	L 121.55	L 30,387.50	L 4,558.13	L 34,945.63
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 134,337.50	L 20,150.63	L 154,488.13

Validez la cotización:	30 días	IMPORTE		RESUMEN	
Credito:	30 días	Gravado	L 134,337.50	SUBTOTAL	L 134,337.50
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L -	ISV 15%	L 20,150.63
Tiempo de entrega:	02 días			TOTAL	L 154,488.13

Ca. en letras: cuenta y cuatro y mil, cuatrocientos ochenta y ocho lempiras con 13/100



Rafael Triminio / Cel. 97007070
Departamento de Ventas

