

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SAG-SENASA



MEMORANDUM DAF -1476- 2023

PARA:

Lic. Yesenia Hernández

Oficial de Información Pública- SENASA.

DE

Bessy Carelina Osorio Rubio

Directora de Administración y Finanzas del SENASA

ASUNTO: Informe mes de Mayo Compras OIRSA 2023

FECHA: Lunes, 11 septiembre del 2023

En respuesta a la solicitud de información, y de acuerdo a las recomendaciones generadas por el IAIP 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 Mayo del 2023 a continuación se detalla:

- 9. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
- 10. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
- 11. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
- 12. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMDUM
- 13. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
- 14. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
- 15. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES **OBTENIDOS**
- 16. 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 Mayo 2023, facilitadas a través de dicho Organismo



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

AGROALIMENTARIA SENASA

1 2 SFP 2023





Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SAG-SENASA



OBS. El proceso de compras corresponde a adquisición de insumos varios de laboratorios (Reactivos, Equipos, Materiales e Insumos de Laboratorio) los cuales por su cantidad los proveedores realizan entregas parciales por tal razón su facturación es de acuerdo a las entregas al laboratorio en vista que la institución no dispone de

almacén para ese tipo de productos, también se decepcionan de esta forma por la caducidad de ciertos productos

Agradeciendo su atención Atentamente.

DC/Stefany calix Cc. Archivo



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.





ORDEN DE COMPRA

MÉXICO - BELIZE - GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS - NICÁRAGUA - COSTA RICA - PANAMÁ - REPÚBLICA DOMINICANA

№ Orden de Compra	OCSINHN2022000153				
Fecha	22/05/2023				

Proveedor2:

EXTINTORES CATRACHOS S. DE.R.L. SIN0600308

Destino de envío:

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

Método de Envío			Condiciones de Pago Confi		mar con		Página	
COMF	PRAR	**************************************	0 DIAS					
10	Código Articulo		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-040201-0227		guidores PRA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS 02	UNIDAD	1.00000	L4,900.00000	L4,900.0	
2	CBS-031008-0010	Espui extind	na o compuestos similares para ión de incendios	UNIDAD	1.00000	L295,00000	L295.00	
		RECA LBS [ARGA DE 1 EXTINGUIDOR DE 10 DE POLVO QUIMICO					
3	CBS-031008-0010	Espur extino	na o compuestos similares para ión de incendios	UNIDAD	2.00000	L295.00000	L590.00	
			RAGA DE DOS EXTINTORES DE 5 E CO2					
4	CBS-031008-0010	Espur extino	na o compuestos similares para ión de incendios	UNIDAD	1.00000	L490.00000	L490.00	
		RECA CO2	RGA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS					
5	CBS-031008-0010	extino	na o compuestos similares para ión de incendios	UNIDAD	2.00000	L545.00000	L1,090.00	
		2 CHC	DRETA PARA 5 LBS CO2					

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar N/A

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

L7,365.00	Subtotal
	Dto, Comercial
	Flete
anging a series and	Misceláneos
L1,104.75	Impuesto
L8,469.75	Total Pedido

Noel Alejandro Mejía CHONDURAS Andrade CHONDURAS AND AGROVED **COMPRAS Y**

ADQUISICIONES

TRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



Fecha Limite de Emisión 19/04/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900

EXTINTORES CATRACHOS S. DE R.L.

ESPECIALISTAS EN LUCHA CONTRA EL FUEGO

LA Venta, Caserio Sabana Verde, Aldea San Jorge, Francisco Morazán E-Mail:Extintorescatrachos7@yahoo.com R.T.N. 08019022450024 TELEFONO FIJO: (504) 2213-3922 MOVIL: (504) 98317839



FACTURA No 000-001-01-0000 0495 OFICINA TEGUCIGALPA

CAI: 17FAFE-6CF167-304BA2-E37FED-293D9B-64 CONTADO CREDITO SENASA Cliente:_ Choluteca 08019016867787 Dirección: R.T.N. 26-06-2023 Fecha: Orden de Compra: **DESCUENTOS Y REBAJAS** Cant. TOTAL DESCRIPCION P. UNIT **OTORGADAS** 1 Ext. Nuevo Puls de 10 lbs de CO2 00 4,900 4,900 00 2 Recarga de Ext. Varias de 5 lbs de CO2 00 295 590 00 1 Recarga de Ext. Varias de 10 lbs de CO2 490 00 490 00 1 Recarga de Ext. Varias de 10 lbs de PQS 295 00 295 00 2 Choreta Completa 545 00 1,090 00 -ULimpresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009 7,365 TOTAL No. Orden de compra exenta IMPORTE EXONERADO No.constancia registro exonerado IMPORTE EXENTO No.identificativo Registro SAG **IMPORTE GRAVADO 15%** 7,365 00 IMPORTE GRAVADO 18% Ocho mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lps con 75/100 Son: **IMPUESTO S.V. 15%** 75 1,104 **IMPUESTO S.V. 18%**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA OUTORIZADA

8,469

TOTAL A PAGAR



ORDEN DE COMPRA

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

OCSINHN2022000152 Nº Örden de

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL SIN0600028

Compre 19/05/2023 Fecha

Destino de envío:

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

Método de Envio	GondiGiones de Rage	e in le	nap eon e	E PA	gina
:OMPRAR	0 DIAS	I unto one		Precio	Total
1 CBS-040208-0013	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina VENTILADOR DE PARED PARA AREA	Wedida	1.00000	L1,604.25000	L1,604.25
SOLICITADO POR: Ebli	DE COMEDOR n Aguilar		Comments of the Comments of th	Signatura Signatura Signatura	L1,604.25
Facturar a nombre de: Agroalimentaria (SENA	Servicio Nacional de Sanidad e Inocu SA)RTN 08019016867787	idad	10 - 30/10 - 10 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	ant deningan stantar	L240.6
	*	1			L1,844.8

Noel Alejandro Meji COMPRAS Andrade :

COMPRAS Y LABORADO POR AGROPETA ADQUISICIONES

DEECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



CAI: BE1E68-3DB171-A8408E-0A7E1D-1212CF-85 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800 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.000-001-01-00003593

Cliente: SENASA

Encargado (A): STEFANY ORTIZ

O.C # OCSINHN2022000152

Dirección:

TEGUCIGALPA

Fecha:

miércoles, 07 de junio de 2023

R.T.N: 08019016867787

	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
1	C/u	VENTILADOR DE PARED 3 VELOCIDADES	1,604.25	e een nidhinaan e ^e i	1,604.25
	P. 1 5 1 1	. 76° immunuULumminus 26° 26° 26° 2			
			in page properties. St. Mark St. Markett	an a	
		CONTRACTOR	هد او خود شدن و پردرو	and a state of the	AMERICA (MICHINE)
. Det in a Awi		A	<u>.</u>		
		200			
		SIUNES			
		LA CHELS			
		3)			F
	e Samuel Control (Section	Sarral House	n en	1997-12 or 1 1997	Da ea
			alia a nere kon	5 E E E	
		2000			
		28 de la circi so sensi.		and and the	1
			a produced a	i	1
				i	1
				i	1
				i	1
NUMERO DE	CORDEN DE CO			IMPORTE GRAVADO Lps.	1,604.25
				IMPORTE GRAVADO Lps. DESCUENTO Lps.	1,604.25 0.00
NUMERO DE		DMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.	1,604.25 0.00 0.00
NUMERO DE	CONSTANCIA	DMPRA EXENTA: DE REGISTRO DE EXONERADOS: SAG:		IMPORTE GRAVADO Lps. DESCUENTO Lps. IMPORTE EXENTO Lps.	1,604.25 0.00 0.00 0.00
NUMERO DE	CONSTANCIA EGISTRO DE LA	DMPRA EXENTA: DE REGISTRO DE EXONERADOS: SAG:		IMPORTE GRAVADO Lps. DESCUENTO Lps. IMPORTE EXENTO Lps. IMPORTE EXONERADO Lps.	

Proveedor2:

MILANO S. DE R.L. DE C.V. SIN0600306

Nº Orden de Compra	OCSINHN2022000151
Fecha	19/05/2023

Destino de envio:

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

messada da Emessa	Condiciones de Pago	Confir	Confirmar con Pág		ina	
Método de Envio	0 DIAS	***************************************				
COMPRAR			Cantidad	Precio	Total	
Nº Código Articulo	Descripción	Unidad de Medida	Canddad			
1 CBS-040206-0013	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina SILLAS ALTAS PARA TRABAJO CON RUEDAS, RESPALDAR Y ASIENTO	UNIDAD	8.00000	L3,000.00000	L24,000.00	
TOTAL DO DOD, EN	ACOLCHONADOS in Aguilar			Subtotal	L24,000.00	
SOLICITADO POR: Ebl N/A	III Admin			Dto, Comercial		
Facturar a nombre de:Servicio Nacional de Sanidad e Inoculdad Agroalimentaria (SENASA)RTN 08019016867787		uldad	Flete			
				Misceláneos		
				Impuesto	L3,600.00	
	NZ FRNACIO		Marie C	Total Pedido	L27,600.0	

ELABORADO POR

Noel Alejandro Mejias Honduras COMPRAS Y Andrade ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

EMS CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE. Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE

ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM Tel: 2557-3316 info@milanohn.net, www.milanohn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE:

C-CREDITO 30 DIAS

FECHA: 17/07/2023

No. 001-005-01-00003214 CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION: 001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700

O/C:

OCSINHN2022000151

VENDEDOR: FACT. POR:

GERARDO ESPINOZA Gabriela Hernandez

C/E

CODIGO: CLIENTE: C4S0094

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN:

08019016867787

TEL:

236-5896

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

N DE SAG.					
Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
* SVC4S0094-001	SILLAS ALTAS PARA TRABAJO CON RUEDAS, RESPALDAR	8	3,000.00	0.00	24,000

Veintisiete Mil Seiscientos Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% LPS

I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR L.

24,000

24,000

3,600

27,600

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400003214

BLANCO - Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor