

MEMORANDUM

DAF-2053- 2023

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

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

Asunto: INFORME DE COMPRAS, NOVIEMBRE 2023

Fecha: 13 DE DICIEMBRE, 2023

Por este medio y en atención a información solicitada se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico), cuadro de proveedores,
Se comunica que; en el mes de NOVIEMBRE 2023 se detalla.

1. CABE MENCIONAR QUE LOS PROCESOS INICIADOS PREVIAMENTE, SIN EMBARGO FINALIZAN EN NOVIEMBRE COMO PAGO FINAL
2. SEGÚN INFORMACION DEL DEPTO. DE PRESUPUESTOS SE INDICA QUE HASTA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE ESTARA FIRMANDO LA TRANSFERENCIA PARA COMPLETAR EL PROCESO

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 documentos 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.



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0191-2023**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
05/09/2023**

Proveedor: **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.**

R.T.N.: **08019001228290**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2**

Tel.: **2235-8286**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	350	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	14,700.00	19,320.00
	2	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	2,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3009 Impuesto Sobre Ventas		2,520.00	
39100	1	300	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	4,200.00	4,830.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas		630.00	
35100	1	50	Unidad	Productos Químicos SUAVIZADOR LÍQUIDO CONCENTRADO EN BOTE DE 1 GALÓN (ZONA 1)	190.00	9,500.00	10,925.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3026 Impuesto Sobre Ventas		1,425.00	

treinta y cinco mil setenta y cinco con 00/100

Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES

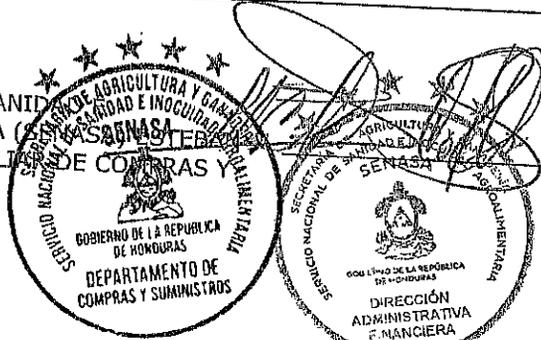


Gran Total LPS 35,075.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

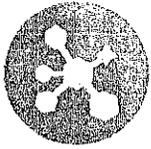
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA (SAG-SENASA)
RENIERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEL.2232-6213



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010017
Fecha: 03/11/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA (SENASA)
Clave: (1064) **R.T.N.:** 0801-9016-867787 **Orden de compra:** 9029-1-1-0191-2023
Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
130003	350	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00	14,700.00 ✓
130019	100	Paquete	Bolsa roja DT 18 x 24, P	L. 21.00000	L. 0.00	2,100.00 ✓
160024	300	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L. 14.00000	L. 0.00	4,200.00
110206	50	Galon	Suavizante de Ropa	L. 190.00000	L. 0.00	9,500.00 ✓



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	30,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	4,575.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 35,075.00

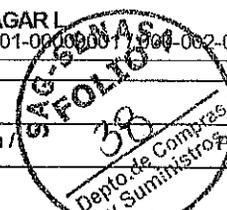
Rango Autorizado: 000-002-01-00010017-000-002-01-00012000

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

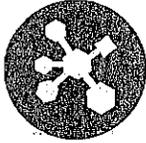
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1



Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO N° 004893

Lps. 35,075.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La Cantidad de: Trenta y cinco Mil setenta y cinco Lempiras 00

Por Concepto de: Cancelación Factura n° 000-002-01-00010017
Orden de compra N° 9029-1-1-0191-2023

Cheque No. _____ Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Nov. del 2023

Banco _____

Efectivo _____

[Firma]
Firma y Sello

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 923-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2235-1608



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido N AC-004-2023

Fecha: 11/8/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex Regionales del SENASA.

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM		CANTIDAD	UNIDAD /MEDIDA/ DETALLE
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	Basurero plástico sin tapadera capacidad 4 galones	✓ 50	Unidades/Alta calidad
2	Bolsa para basura Biodegradable, alta densidad de 18"x24" alta calidad	✓ 150	Paquetes/ Alta calidad
3	Bolsa para basura, alta densidad de 24"x32"	✓ 350	Rollos/Alta calidad
4	BOLSAS polietileno para Jardín alta densidad tamaño de 36"x58"	✓ 250	Rollos/Alta calidad
5	Escoba tipo cepillo de fibras de Nylon	✓ 100	Unidades/Alta calidad
6	Esponja doble us o con paste tamaño de 8cmX12cm	✓ 100	Unidades/Alta calidad
7	Lija de agua pliego	✓ 60	Unidades/Alta calidad
8	Guantés Latéx Talla S	✓ 100	Paquetes
9	Guantés Latéx Talla M	✓ 100	Paquetes
10	Guantés Latéx Talla L	✓ 60	Paquetes
11	Mecha para trapeadores de algodón bruesa Nº20	✓ 400	Unidades/Alta calidad
12	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 de longitud	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Paste verde para lavar vajilla	✓ 300	Unidades/Alta calidad
14	Recogedor de basura plástica con mango de madera	✓ 100	Unidades/Alta calidad
15	Toallas microfibras para limpieza de 16"x16"	✓ 200	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS QUIMICOS			
1	Cera Líquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro líquido Hipoclorito de sodio mínimo al 10% de usos doméstico Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
3	Crema lavaplatos de 425GR	✓ 250	Unidades/Alta calidad
4	Desodorante Ambiental en Spray (bote de 400ML)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
5	Desinfectante líquido para piso con aroma (1 galon)	✓ 500	Unidades/Alta calidad
6	Desodorante de inodoro en pastilla 60GR	✓ 800	Unidades/Alta calidad
7	Destapa tuberías en líquido (bote 1 litro)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
8	Detergente en polvo con aroma (bolsa de 2KG a 3KG)	✓ 400	Unidades/Alta calidad
9	Insecticidas (bote de 400ML)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
10	Jabon de lavar ropa en barra	✓ 300	Unidades/alta calidad
11	Jabon en líquido de manos Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
12	Limpiador de Azulejos bote 900ML,	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Limpiador de vidrios bote 800 a 950ml,	✓ 100	Unidades/Alta calidad
PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO			
1	Acido Muriático en galon (uso Hospitalario)	✓ 50	unidades/Alta calidad
2	Bolsas rojas plasticas 32"x40"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
3	Bolsas rojas plasticas 24"x32"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
4	Bolsas rojas plasticas 18"x32" <i>Contenir</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro líquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suizador líquido concentrado en bote	✓ 50	Unidades/Alta calidad

SAG-SENASA
 FOLIO
 2
 Depto. de Compras y Suministros

OBSERVACIONES:

Los insumos se requieren abastecer el Almacén -central y los Laboratorios A nivel Nacional; cabe destacar que los productos de uso hospitalario se requiere para los laboratorios debido a la labor que desempeñan.

Solicitado por Encargada del Almacén Central:

Pert. Wendy Ulloa



VºBº Director General del SENASA:



Autorizado por Lic. Bessy Carelina Osorio

Dirección de Administración y Finanzas del SENASA



Ing. Ángel Emilio Aguilar





Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

República de Honduras

R_BGA_F01F07

Impreso por: HCHIRINOS13

25/09/2023 13:25:30

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria</u>		Precompromiso <u>01885</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA</u>		Devengado <u>00</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	9029-1-1-0194-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación <u>0194</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción <u>20/09/2023</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,018.10	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DIECIOCHO CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	4,018.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0194-2023.	CUBUNTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: <u>AMEJIA32</u> <u>ALEXANDRA PAOLA MEJIA LAGOS</u>	Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u> <u>HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>20/09/2023 10:20:24</u>	Fecha y hora: <u>25/09/2023 13:25:16</u>	Fecha y hora:



Factura No. 000-001-01-00022609

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SENASA

Dirección: CALLE LA FAO, BLVD CENTRO AMERICA FRENTE A CAMARA DE COMERCIO
EXT.253

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2232-6213

Fecha: 09/11/2023

Hora: 14:30:25

Vence: 09/12/2023

RTN: 08019016867787

Orden N°: 9029-1-1-0194-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1569	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	34.94	100	3,494.00
1159	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD, DE 32" X 40" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	47.44	100	4,744.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6732-CF11

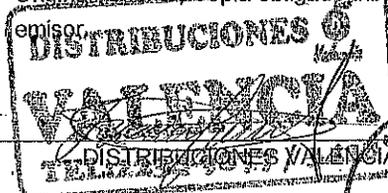
"NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS"



SENASA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,238.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,238.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,235.70
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 9,473.70

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00022609

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SENASA
Dirección: CALLE LA FAO, BLVD CENTRO AMERICA FRENTE A CAMARA DE COMERCIO
EXT.253
Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2232-6213
Notas:

Fecha: 09/11/2023
Hora: 14:30:25
Vence: 09/12/2023
RTN: 08019016867787
Orden N°: 9029-1-1-0194-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1569	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	34.94	100	3,494.00
1159	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD, DE 32" X 40" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	47.44	100	4,744.00

Vendedor: OFICINA



SENASA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,238.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,238.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,235.70
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 9,473.70





DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01- 8929

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 9 473.70

RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEYPIRAS CON 70/100

Pago a Factura No. 000-001-01-00022609

Forma de Pago: Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 09/11/23 Firma Responsable [Signature]

Identidad No. 0801-1986-13865 R.T.N. [Signature]

9029-141-074-7023
Orden de Compra No. 9029-141-074-7023
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0194-2023**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 05/09/2023

Proveedor: **Distribuciones Valencia**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas	34.94	3,494.00	4,018.10	
35800	1	100	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32" X 40" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 1680018 Impuesto Sobre Ventas	47.44	4,744.00	5,455.60	
nueve mil cuatrocientos setenta y tres con 70/100								
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI								
Gran Total LPS								9,473.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD
 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
 RENIERY PADILLA SUAZO AUXILIAR
 SUMINISTROS TEL.2232-6213



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PÉDIDO PARA NUEVA ADQUISICIÓN

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido N AC-004-2023

Fecha: 11/8/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex Regionales del SENASA.

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD /MEDIDA /DETALLE
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		
1	✓ 50	Unidades/Alta calidad
2	✓ 150	Paquetes/ Alta calidad
3	✓ 350	Rollos/Alta calidad
4	✓ 250	Rollos/Alta calidad
5	✓ 100	Unidades/Alta calidad
6	✓ 100	Unidades/Alta calidad
7	✓ 60	Unidades/Alta calidad
8	✓ 100	Paquetes
9	✓ 100	Paquetes
10	✓ 60	Paquetes
11	✓ 400	Unidades/Alta calidad
12	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	✓ 300	Unidades/Alta calidad
14	✓ 100	Unidades/Alta calidad
15	✓ 200	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS QUIMICOS		
1	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	✓ 200	Unidades/Alta calidad
3	✓ 250	Unidades/Alta calidad
4	✓ 200	Unidades/Alta calidad
5	✓ 500	Unidades/Alta calidad
6	✓ 800	Unidades/Alta calidad
7	✓ 50	Unidades/Alta calidad
8	✓ 400	Unidades/Alta calidad
9	✓ 50	Unidades/Alta calidad
10	✓ 300	Unidades/alta calidad
11	✓ 200	Unidades/Alta calidad
12	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	✓ 100	Unidades/Alta calidad
PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO		
1	✓ 50	unidades/Alta calidad
2	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
3	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
4	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	✓ 50	Unidades/Alta calidad

SAG-SENASA
FOLIO
2
Depto. de Compras y Suministros

OBSERVACIONES:

Los insumos se requieren abastecer el Almacén -central y los Laboratorios A nivel Nacional; cabe destacar que los productos de uso hospitalario se requiere para los laboratorios debido a la labor que desempeñan.

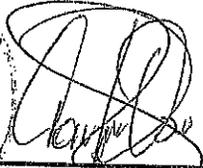
Solicitado por Encargada del Almacén Central:


Pert. Coni Wendy Uloa

VºBº Director General del SENASA:


Ing. Angel Emilio Aguilar





Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

09/11/2023 15:06:08

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	<u>01885</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>06</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	41,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 01/11/2023 Fecha de Vencimiento: 03/11/23 Denominación: 0189 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00205669 Secuencia: 000-001-01-00205669 No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00205669

Número de Adjudicación: 000-001-01-00205669 Fecha Firma origen: 000-001-01-00205669

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: 000-001-01-00205669

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 000-001-01-00205669

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,679.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	47,679.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,219.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	41,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00205669 CON FECHA 11/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84380 CON FECHA 11/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-042-2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 01450011201 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 Aprobado por: HCHIRINOS13 Firmado por: BOSORIO10
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
 Fecha y hora: 01/11/2023 13:26:02 Fecha y hora: 01/11/2023 13:35:45 Fecha y hora: 02/11/2023 12:55:51





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:06:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,219.00	0.00
	TOTAL	6,219.00	0.00





LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES
 www.leoplasthn.com
 e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 11 de octubre del 2023.

RECIBO No. 84380

Por L. 69,529.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Sesenta y nueve mil quinientos veintinueve con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00205669**

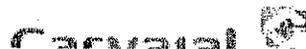
Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	19/08/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/10/2023 Hora: 3:28 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	11/11/2023
Vendedor:	VENTAS 3
Orden de compra:	OC # 9029-11-0187-2023
Código del cliente:	CC02369
Teléfono cliente:	223624077
RTN cliente:	08019002281370

FACTURA No: 000-001-01-00205649

CLIENTE: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)

Dirección Cliente: ALMACÉN NUEVA ALDEA, CARRETERA A DEPATERIQUE, KM 12, FRENTE A BODEGAS DE CLARO. CEL: 3344-8054

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PA-101062	50.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Pq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00
AS-101101	50.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 4,000.00
AB-101124	200.00	Jabon Clasico Gemeld's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 12,000.00
AB-1011342	100.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad]	15.0%	LPS 33.00	LPS 3,300.00
AB-101210	400.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 20,000.00
AB-101295	200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 14,000.00
AB-101190	100.00	Guante de Hule P/Aseo T-L Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,600.00
AB-101191	80.00	Guante de Hule P/Aseo T3-ML Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 1,560.00

LEOPLAST S. DE R.L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

SAG-SENAS
 FOLIO 118
 Depto. de Compras Suministros

VALOR EN LETRAS: sesenta y nueve mil quinientos veintinueve Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-367455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir, todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento es original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de pago.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 60,460.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,069.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 67,529.00

Wendy Ulises
 Nombre, firma y sello del que recibe



Original - Cliente
 Amarilla - Copia cliente
 Rosada - Contabilidad Leoplast
 Verde - Obligado tributario emisor
 Esta factura es beneficio de todos. ¡Ejijala!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0189-2023**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 05/09/2023

Proveedor: **Leoplast S de R.L**

R.T.N.: **08019004002160**

Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

Tel.: **22362515**

d. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	3,000.00	3,450.00
35400	1	50	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,000.00	4,600.00
35930	1	200	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	60.00	12,000.00	13,800.00
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215	33.00	3,300.00	47,679.00
	2	400	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	20,000.00	
	3	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	4	100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETES ALTA			



5	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	1,560.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas		6,219.00
sesenta y nueve mil quinientos veintinueve con 00/100					
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI					
Gran Total LPS					69,529.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
 RENIERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEL.2232-6213



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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.





Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LEOPLAST, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:06:08

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Precompromiso <u>01885</u>	Compromiso <u>06</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
LEOPLAST, S. DE R.L.		41,460.00												
Título y No de Documento		Código												
Tipo Documento		Cuenta												
RTN 08019004002180		00012 11-401-012673-9												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Secuencia												
Denominación		No. Doc F01 Origen												
<u>01/11/2023</u> Fecha de Recepción		<u>000-001-01-00205669</u> Número de Documento												
<u>03/11/23</u> Fecha de Vencimiento		<u>0189</u> Proceso de Compra No												
		<u>0189</u> Número de Adjudicación												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			47,679.00		0.00		0.00
00	000	001	39100	0000			TOTAL AFECTADO			47,679.00		0.00		0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES			6,219.00		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR			41,460.00		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL				
PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00205669 CON FECHA 11/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84380 CON FECHA 11/10/2023, CON MEMORANDUM-DGS-042-2023.							Código Banco: <u>1</u>			Nombre				
							Cuenta Origen/CUT			11101010005181				
							Libreta			Número de Cuenta				
										01480011201				
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta				
										SENASA FUENTE 12				
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>AMEJIA32</u>				Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u>				Firmado por: <u>BOSORIO10</u>						
<u>ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS</u>				<u>HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA</u>				<u>BESSY CORELINA OSORIO RUBIO</u>						
Fecha y hora: <u>01/11/2023 13:26:02</u>				Fecha y hora: <u>01/11/2023 13:35:45</u>				Fecha y hora: <u>02/11/2023 12:55:51</u>						





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:06:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,219.00	0.00
TOTAL		6,219.00	0.00





LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES
 www.leoplasthn.com
 e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 11 de octubre del 2023.

RECIBO No. 84380

Por L. 69,529.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Sesenta y nueve mil quinientos veintinueve con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00205669**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:**

Abono: _____ **Saldo:** _____



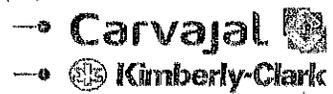
Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y labón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	19/06/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00205669 A 000-001-01-00210000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/10/2023 Hora: 3:52:23PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	11/11/2023
Vendedor:	VENTAS 3
Orden de compra:	OC # 929-1-1-0129-2023
Código del cliente:	CC02369
Teléfono cliente:	22325407 /
RTN cliente:	08019002281370

FACTURA No: 000-001-01-00205669

CLIENTE: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)

Dirección Cliente: ADMACÉN NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, KM 12, FRENTE A --> BODEGAS DE CLARO.
CEL: 3344-8054

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-10101	50.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Paq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00
AS-10101	50.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 4,000.00
AS-101124	200.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 12,000.00
AS-101342	100.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad]	15.0%	LPS 53.00	LPS 5,300.00
AS-101210	400.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 20,000.00
AS-101256	200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SUFIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 14,000.00
AS-101190	100.00	Guanite de HULE P/Aseo T-L. Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,600.00
AS-101191	60.00	Guanite de HULE P/Aseo T3-M. Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 1,560.00

LEOPLAST S. DE R.L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS



VALOR EN LETRAS: sesenta y nueve mil quinientos veintinueve Lempiras con 00 centavos

CAL: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento es Original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 60,460.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,069.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 69,529.00

Original - Cliente
Amarilla - Copia cliente
Rosada - Contabilidad Leoplast
Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe: Wendy Allosa

FACTURA es beneficio de todos. ¡Exijala!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0189-2023**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
05/09/2023**

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

d. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	3,000.00	3,450.00
35400	1	50	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,000.00	4,600.00
35930	1	200	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	60.00	12,000.00	13,800.00
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215	33.00	3,300.00	47,679.00
	2	400	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	20,000.00	
	3	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	4	100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124			

SENASA
FOLIO 7
37
Depto. de Compras
y Suministros

[Handwritten signatures and numbers]
669

5	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas	26.00	1,560.00	
					6,219.00	
sesenta y nueve mil quinientos veintinueve con 00/100						
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI						
					Gran Total LPS	69,529.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
 RENIERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEL.2232-6213



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICIÓN

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido N AC-004-2023

Fecha: 11/8/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex Regionales del SENASA.

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM		CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA/DETALLE
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	Basurero plastico sin tapadera capacidad 4 galones	✓ 50	Unidades/Alta calidad
2	Bolsa para basura Biodegradable, alta densidad de 18"x24" alta calidad	✓ 150	Paquetes/ Alta calidad
3	Bolsa para basura, alta densidad de 24"x32"	✓ 350	Rollos/Alta calidad
4	BOLSAS polietileno para jardin alta densidad tamaño de 36"x58"	✓ 250	Rollos/Alta calidad
5	Escoba tipo cepillo de fibras de Nylon	✓ 100	Unidades/Alta calidad
6	Esponja doble us o con paste tamaño de 8cmX12cm	✓ 100	Unidades/Alta calidad
7	Lija de agua pliego	✓ 60	Unidades/Alta calidad
8	Guantes Latex Talla S	✓ 100	Paquetes
9	Guantes Latex Talla M	✓ 100	Paquetes
10	Guantes Latex Talla L	✓ 60	Paquetes
11	Mecha para trapeadores de algodón bruesa N°20	✓ 400	Unidades/Alta calidad
12	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 de lon	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Paste verde para lavar vajilla	✓ 300	Unidades/Alta calidad
14	Recogedor de basura plástica con mango de madera	✓ 100	Unidades/Alta calidad
15	Toallas microfibras para limpieza de 16"x16"	✓ 200	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS QUÍMICOS			
1	Cera Liquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro liquido Hipoclorito de sodio mínimo al 10% de usos domestico Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
3	Crema lavapaltos de 425GR	✓ 250	Unidades/Alta calidad
4	Desodorante Ambiental en Spray (bote de 400ML)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
5	Desinfectante liquido para piso con aroma (1 galon)	✓ 500	Unidades/Alta calidad
6	Desodorante de inodoro en pastilla 60GR	✓ 800	Unidades/Alta calidad
7	Destapa tuberías en liquido. (bote 1 litro)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
8	Detergente en polvo con aroma (bolsa de 2KG a 3KG)	✓ 400	Unidades/Alta calidad
9	Insecticidas (bote de 400ML)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
10	Jabon de lavar ropa en barra	✓ 300	Unidades/alta calidad
11	Jabon en liquido de manos Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
12	Limpiador de Azulejos bote:900ML,	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Limpiador de vidrios bote 800 a 950ml,	✓ 100	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS DE USO HOSPITALARIO			
1	Acido Muriatico en galon (uso Hospitalario)	✓ 50	unidades/Alta calidad
2	Bolsas rojas plasticas 32"x40"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
3	Bolsas rojas plasticas 24"x32"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
4	Bolsas rojas plasticas 18"x32" <i>congel</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suavizador liquido concentrado en bote	✓ 50	Unidades/Alta calidad

SENASA
FOLIO
2
 Depto. de Compras

OBSERVACIONES:

Los insumos se requieren abastecer el Almacén central y los Laboratorios A nivel Nacional; cabe destacar que los productos de uso hospitalario se requieren para los laboratorios debido a la labor que desempeñan.

Solicitado por Encargada del Almacén Central:

Pert. Confe Wanda Ulloa



VºBº Director General del SENASA:

Ing. Ángel Emilio Aguirre



Autorizado por Lic. Bassy Carelina Osorio
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:11:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01885
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL.	RTN	08018002261399	00012	11-408-013088-3	27,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
31/10/2023	03/11/23	00010769		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No			

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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,855.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	31,855.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,155.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA LA ORDEN DE COMPRA N°0029-1-14-0168-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010769 CON FECHA 24/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1013 CON FECHA 24/10/2023; SEGUN MEMORANDUM-DGS-044-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01460011201
		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: 31/10/2023 09:39:38	Fecha y hora: 01/11/2023 10:58:31	Fecha y hora: 02/11/2023 12:53:00





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:11:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,155.00	0.00
TOTAL		4,155.00	0.00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0193-2023**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

05/09/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L. R.T.N.: 08019002261399
 Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista Tel.: 2238-7979

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			31,855.00	
	1	100	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	3,700.00		
	2	500	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	24,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22				
				Impuesto Sobre Ventas		4,155.00		
treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI								
Gran Total LPS							31,855.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
 RENERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEL.2232-6213

SENERA
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y EXOTICISMO
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

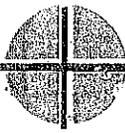
SENASA
 SECRETARÍA NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SAG-SENASA FOLIO 71
 Depto. de Compras y Suministros

SAG-SENASA FOLIO 44
 Depto. de Compras y Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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...



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 24/10/2023

Plazo _____

R.T.N. 0801900226131

FACTURA N° 000-001-01-00 010769

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-

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

R.T.N. 0801-9016-867787

Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	37.00		3,700.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	500	48.00		24,000.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. **27,700.00**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. **27,700.00**

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. **4,155.00**

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. **31,855.00**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00010751-000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

SON: **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y**

CINCO CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

IMSO R.T.N. 0801972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40. TEL.: 2238-0596

RECIBO No. 1013
POR Lps 31,855.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 31,855.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0193-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00010769 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
24 DE OCTUBRE DEL 2023




LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0193-2023**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 05/09/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
 Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociación Adventista

R.T.N.: 08019002261395
 Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			31,855.00
	1	100	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	3,700.00	
	2	500	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPM22 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	24,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22			
				Impuesto Sobre Ventas		4,155.00	
treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI							
Gran Total LPS							31,855.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
 RENERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEL 2232-6213

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 DIRECCIÓN

SAG-SENASA
 FOLIO 138
 Depto. de Compras y Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha de emisión de la presente orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente, en aplicación al Artículo 14 de la Ley de Contratación del Estado. Una vez emitida la orden de compra, el proveedor deberá presentar la muestra de cumplimiento en las Dependencias Generales del Departamento de Compras y Suministros.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/12/2023 11:32:52

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_D00C

Página 1 de 11

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:11:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01885
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05028985001355	00004	1100034394	21,716.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00026794		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
31/10/2023	03/11/23	0192							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							

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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39100	0000			Elementos de Limpieza y Asco Personal	24,973.52	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	24,973.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,257.42	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,716.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°9028-1-1-0182-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026794 CON FECHA 10/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 10/10/2023; SEGUN MEMORANDUM-DCS-043-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 7	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 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: 31/10/2023 10:03:30	Fecha y hora: 01/11/2023 11:00:27	Fecha y hora: 02/11/2023 12:53:00





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:11:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,257.42	0.00
TOTAL		3,257.42	0.00





RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001365

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****24,973.52**

Recibi de :

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de :

***Veinte y cuatro mil novecientos setenta y tres Lempiras con 52 centavos

Por:

Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026794.

10 de Octubre

del 2002



Arq. Karla Padilla de Yip

ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas

Supermercados Yip





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 10 de octubre de 2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

R.T.N.: 08019016867787

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 60	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	88.26	5,295.60
* 100	GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), A/C	15.87	1,587.00
* 250	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	5,857.50
* 800	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 80GR, A/C	11.22	8,976.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 26 79 4

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emlsor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	21,716.10
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	21,716.10
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	3,257.42
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	24,973.52

N° Orden de Compra Exentia: N° Constancia del Régimen de Exoneración: N° Inicialivo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019016867787, Certificado SAR # 92342710800

Son: ***Veinte y cuatro mil novecientos setenta y tres Lempiras con 52 centavos



Wandy Ulloa
Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0192-2023**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 05/09/2023

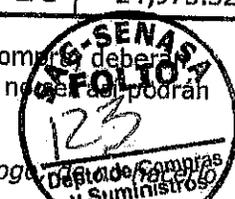
Proveedor: Yip Supermercados
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 22253557

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			24,973.52	
	1	60	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	5,295.60		
	2	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.87	1,587.00		
	3	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Wan Li - Modelo: 6938194823881 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	5,857.50		
	4	800	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	8,976.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		3,257.42		
veinticuatro mil novecientos setenta y tres con 52/100								
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE SIAFI								
						Total LPS	24,973.52	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo y se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Agricultura y Ganadería

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
SENASA



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

P E D I D O P A R A N U E V A A D Q U I S I C I O N

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido N AC-004-2023

Fecha: 11/8/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex Regionales del SENASA.

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM		CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA/DETALLE
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	Basurero plástico sin tapadera capacidad 4 galones	✓ 50	Unidades/Alta calidad
2	Bolsa para basura Biodegradable, alta densidad de 18"x24" alta calidad	✓ 150	Paquetes/ Alta calidad
3	Bolsa para basura, alta densidad de 24"x32"	✓ 350	Rollos/Alta calidad
4	BOLSAS polietileno para jardín alta densidad tamaño de 36"x58"	✓ 250	Rollos/Alta calidad
5	Escoba tipo cepillo de fibras de Nylon	✓ 100	Unidades/Alta calidad
6	Esponja doble us o con paste tamaño de 8cmX12cm	✓ 100	Unidades/Alta calidad
7	Lija de agua pliego	✓ 60	Unidades/Alta calidad
8	Guantes Latex Talla S	✓ 100	Paquetes
9	Guantes Latex Talla M	✓ 100	Paquetes
10	Guantes Latex Talla L	✓ 60	Paquetes
11	Mecha para trapeadores de algodón bruesa N°20	✓ 400	Unidades/Alta calidad
12	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 de longitud	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Paste verde para lavar vajilla	✓ 300	Unidades/Alta calidad
14	Recogedor de basura plástica con mango de madera	✓ 100	Unidades/Alta calidad
15	Toallas microfibras para limpieza de 16"x16"	✓ 200	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS QUIMICOS			
1	Cera Líquida antiderrápante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro líquido Hipoclorito de sodio mínimo al 10% de usos domestico Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
3	Crema lavaplatos de 425GR	✓ 250	Unidades/Alta calidad
4	Desodorante Ambiental en Spray (bote de 400ML)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
5	Desinfectante líquido para piso con aroma (1 galon)	✓ 500	Unidades/Alta calidad
6	Desodorante de inodoro en pastilla 60GR	✓ 800	Unidades/Alta calidad
7	Destapa tuberías en líquido (bote 1 litro)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
8	Detergente en polvo con aroma (bolsa de 2KG a 3KG)	✓ 400	Unidades/Alta calidad
9	Insecticidas (bote de 400ML)	✓ 50	Unidades/Alta calidad
10	Jabon de lavar ropa en barra	✓ 300	Unidades/Alta calidad
11	Jabon en líquido de manos Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
12	Limpiador de Azulejos bote 900ML	✓ 60	Unidades/Alta calidad
13	Limpiador de vidrios bote 800 a 950ml	✓ 100	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS DE USO HOSPITALARIO			
1	Acido Muríatico en galon (uso Hospitalario)	✓ 50	unidades/Alta calidad
2	Bolsas rojas plasticas 32"x40"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
3	Bolsas rojas plasticas 24"x32"	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
4	Bolsas rojas plasticas 18"x32" <i>Coniway</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro líquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suavizador líquido concentrado en bote	✓ 50	Unidades/Alta calidad

SAG-SENASA
FOLIO
2

OBSERVACIONES:

Los insumos se requieren abastecer el Almacén -central y los Laboratorios A nivel Nacional; cabe destacar que los productos de uso hospitalario se requieren para los laboratorios debido a la labor que desempeñan.

Solicitado por Encargada del Almacén Central:

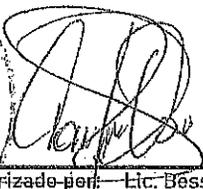

Pert. Coni Wendy Ulloa



VºBº Director General del SENASA:


Ing. Angel Emilio Aguilar





Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA