

**MEMORANDUM
DAF -1851- 2023**

**PARA: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública- SENASA.**

**DE Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Directora de Administración y Finanzas del SENASA**

ASUNTO: Informe mes de Octubre Compras OIRSA 2023

FECHA: Martes, 14 Noviembre del 2023

En respuesta a la solicitud de información se remite aclaratoria por compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

Octubre 2023 a continuación se detalla:

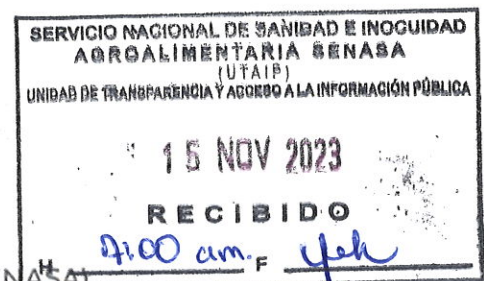
1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION

Agradeciendo su atención

Atentamente.

DC/Stefany calix

Cc. Archivo.





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

No. 016-001-01-00178977

FECHA 25/10/2023

VENCE 24/11/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coligubo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG00697

RTN: 08019016867787

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION: BLVD. MIRAFLORES AVE. LA FAO

TELEFONO: 22358160

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 08019016867787

CONTACTO GUILLERMO BARAHONA
VENDEDOR Lilian Meza L2 TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% lk Copy	4	111.30	ISV		445.
7427230041280	Cartulina Opalina Tamaño Carta Paquete 100 Genial 200G	1	160.43	ISV		160.

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 5

REFERENCIA 1400152697

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- o. Correlativo de orden de compra exenta:
- o. Correlativo de constancia de registro exonerado:
- o. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Cientos Noventa y Seis Lempiras Con 47/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

INDICACIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	605.63
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	90.84
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	696.47

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIPLICADO



ORGANISMO INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONARIA

ORDEN DE COMPRA

GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DE NICARAGUA

Nº Orden de Compra	OCCITHN202300011
Fecha	02/10/2023

Proveedor2:

ACOSA CIT0600021

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
		0 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-030501-0002	Papel para imprimir y para escribir PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD	4.00000	L111.30000	L445.200	
2	CBS-030501-0011	Cartón y papel para embalaje PAQUETE DE PAPEL CARTONCILLO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.00000	L160.43000	L160.430	
SOLICITADO POR: Karen Suyapa Sierra Silva						Subtotal	
N/A						L605.630	
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787						Dic. Comercial	
						Flete	
						Misceláneos	
						Impuesto	
						L99.240	
						Total Pedido	
						L704.870	

OIRSA
Noel Alejandro Mejía Andrade

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE



IMAREF, S. DE R. L.

COL. MONTERREY, 6 AVE. TEGUCIGALPA
Teléfono: 2246-6799, CEL. 9463-9402 Y 9873-0655
RTN: 08019022352776 | Correo: imaref_frio@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00000314

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).
Dirección: Col. Loma Linda Norte, Ave. la FAO.
RTN: 08019016867787 **Teléfono:**

Fecha		
27	Octubre	2023
CONTADO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados		Subtotal
Desmontaje e instalación de aire acondicionado mini split de pared de 18,000BTU.	1	2,900.00	0.00		2,900.00

OBS: Se adjunta Orden de compra y Acta de recepcion.

No. Orden Compra Exenta: _____
 No. Constancia Reg. Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,900.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	2,900.00
ISV 15%	L.	435.00
TOTAL VENTAS:	L.	3,335.00

ORIGINAL: CLIENTE



Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos

CAI: 8707A6-111831-824E99-55831E-E84977-C6
Rango autorizado: 000-001-01-00000311 a 000-001-01-00000410

Fecha Limite de Emision: 25/10/2024
La factura es derecho de todos - "Exígela"

IMAREF

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO FRIGORÍFICO

Col. Monterrey , Calle Principal Una cuadra al Este final Col. Los Llanos
Telfs. 2246-1050, 2246-6799

Hoja Control de Entrega de Correspondencia

Nombre de la Empresa: SENASA / LABORATORIO SAN JOSE.

Dirigido a: JESSICA

Hago constar que en esta fecha recibí lo siguiente:

- (1) FACTURA No. 000-001-01-00000314 + COPIA
- DE ACTA DE RECEPCION PARA ENVIO A DIRSA POR
- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO.
- _____

Tegucigalpa M.D.C. 27 de OCTUBRE del 2023.

Jessica Segura
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Signature]
FIRMA DE QUIEN RECIBE



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

Nº Orden de Compra	OCSHN202300002601
Fecha	26/09/2023

Proveedor2:

REF SEP0600818

Destino de envío:

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

Método de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
	0 DIAS		

Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
	1 CBS-020310-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de tratamiento SERVICIO DE DESINSTALACION DE A/C EN MAL ESTADO Y LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 18000 BTU (SENASA)	UNIDAD	1.00000	L2,900.00000	L2,900.0

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach

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

Subtotal	L2,900.0
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L435.0
Total Pedido	L3,335.0

Elaborado por: **Karina Lainez Zuniga**

 OIRSA
 COMPRAS
 HONDURAS
 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
 MEXICO, BELICE, CENTROAMERICA
 PANAMA Y REP. DOMINICANA

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

Administrador:
 OIRSA
 ADMINISTRADOR
 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
 MEXICO, BELICE, CENTROAMERICA
 PANAMA Y REP. DOMINICANA
 Director Ejecutivo Representante:



Soluciones Corporativas a su Alcance

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

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

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00003713

CAI:6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2024

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00003401 a 000-003-01-00004000

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

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Oscar Ventura

Fecha: 27/10/2023

RTN: 08019016867787

Orden de Compra: OCCITHN202300010

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 26/11/2023

O/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	MULTIFUNCIONAL EPSON EcoTank L3250	L. 5,720.00	---	L. 5,720.00

Valor en letras: Seis Mil Quinientos Setenta Y Ocho Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 5,720.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 858.00

ISV 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 6,578.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

N° Orden de Compra	OCCITHN202300019
Fecha	02/10/2023

Proveedor2:

REPRESENTACIONES
LUFERGO S. DE R.L. DE C.V
CIT0600047

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAS						
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
2	CBS-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORA (CON TINTA RELLENABLE CON ESCANER)	UNIDAD	1.00000	L5,720.00000	L5,720.00

SOLICITADO POR: Karen Suyapa Sierra Silva
N/A

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

Subtotal	L5,720.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L858.00
Total Pedido	L6,578.00

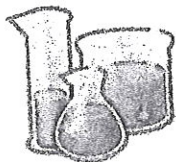
Noel Alejandro Mejía Andrade
Noel Alejandro Mejía
Andrade

ELABORADO POR

Noel Alejandro Mejía Andrade
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE



INVERSIONES MACME

RTN:06011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras
Tegucigalpa M.D.C. Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA SENASA

11 OCT 2023

DAF UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HORA: 10:39 FIRMA: *Stefany...*

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003250**

Nombre: SENASA
Fecha: 10/10/23
Direccion:

RTN: 08019016867787
Orden de Compra: OCSINHN2023000194
Forma de Pago: Credito

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023

CAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3
Rango de facturación N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc. Otorgados	Total
25	UNIDAD		CAJA DE CARTON CORRUGADO 65 CM X 54 CM	284.00	0.00	L. 7,100.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS						
						Sub Total L. 7,100.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Exento L. -
						Importe Gravado 15% L. 7,100.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 1,065.00
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 8,165.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Valor en Letras: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Via:
Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Válida hasta: 9/11/2023
Forma de pago: CREDITO
Vendedor: MEMM



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSINHN2023000194
Fecha	08/09/2023

Proveedor2:

INVERSIONES MACME
SIN0600155

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-31007-0274	Materiales de Laboratorio CAJAS DE CARTON CORRUGADO DE 65X54 SENASA	UNIDAD	25.00000	L284.00000	L7,100.00

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar
N/A

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

Subtotal	L7,100.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L1,065.00
Total Pedido	L8,165.00


 Noel Alejandro Mejía
 Andrade
 ELABORADO POR

Noel Mejía
 COMPRAS Y
 ADQUISICIONES


 ADMINISTRADOR


 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE



WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.

Bo. La Granja 3a. avenida 27 y 28 calle

Teléfono: 2225-5688

RTN: 08019001230543

Info@wnethn.com - wnethn.com

CAI: FECDD8-8603E0-F9478B-8F07FE-033274-94

Factura # 000-001-01-00033062

Fecha: 24 de Octubre de 2023

Términos: Crédito 21 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

02/02/2024

Rango Autorizado de:

000-001-01-00032001 a 00034000

Nombre del Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
Dirección del Cliente: BOULEVAR MIRAFLORES, AV FAO COL. LOMA LINDA SUR
RTN del Cliente: 08019016867787

No. correlativo orden de compra exenta _____
No. correlativo constancia de registro de exoneradas _____
No. Identificativo Registro SAG _____

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 14 G2 Intel Core i5-1135G7 MEMORIA RAM 8GB ALMACENAMIENTO SSD 256 SISTEMA OPERATIVO W10PRO 64 ESP GARANTIA 1 AÑO (ISV - 15%) Código: 5306 Series: SMP26N1LE Garantía Hasta: 18/10/2024	L 18,695.00	L 18,695.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L18,695.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L2,804.25
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L18,695.00
Total Impuestos	L2,804.25
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L21,499.25

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Original Cliente - Copia Obligado tributario



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGISTRAL DE SANIDAD
AGROALIMENTARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCCITHN202300008
Fecha	02/10/2023

Proveedor2:

WNET WIZZARD
NETWORKING S. DE R. L
C/T0600048

Destino de envío:
Colonia Lomas del Gujarro
Calle Alfonso XIII #3736
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAS						
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0092	Computadora portátil COMPUTADORA (8GB RAM, 254 GB MEMORIA EXTERNA (CORE5, 14 PULGADAS)	UNIDAD	1.00000	L18,695.00000	L18,695.00

SOLICITADO POR: Karen Suyapa Sierra Silva
N/A

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

Subtotal	L18,695.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L3,804.25
Total Pedido	L21,499.25

Noel Alejandro Mejía
Andrade
OIRSA
COMPRAS Y ADQUISICIONES

ELABORADO POR

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S.R.L.
R.T.N. 05019008162231

FACTURA

COLONIA MATAMOROS CIRCUITO
 ALLEGOS, CASA 901 TEGUCIGALPA M.C.
 TEL/FAX. (504) 2236-7238
 symmag@yahoo.com

BARRIO LEMPIRA 8 CALLE ENTRE 7
 Y 8 AVENIDA S.O. LOCAL # 1 SPS
 TEL/FAX. (504) 2550-2355
 E MAIL: SYMMAG@YAHOO.COM

Factura No.: **000-001-01-00014450**
 Fecha: **30 / 10 / 2023**

Codigo: 10002974

DIRECCION:

CLIENTE:
 SERVICIO NAC. DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 RTN:
 08019016867787

TEGUCIGALPA OCSHN202300002621

Enviar:	Terminos: Credito	Dias	Vendedor: 06 MANUEL	Numero O/C:	2621
---------	-------------------	------	---------------------	-------------	------

Codigo Producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc. y Rebajas	Subtotal
04 - 0599	MERCK METANOL CROMATOG HPLC 4L	8.00	1,400.00	.00	11,200.00
04 - 0857	MERCK ACETONITRILLO GRADIENT GRADE PARA CROMOTOGRA	4.00	4,100.00	.00	16,400.00
UL					

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. de Registro de SAG

Importe Exenta	L.	.00
Importe Exonerada	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	27,600.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	.00
IMPTO. 15%:	L.	4,140.00
IMPTO. 18%:	L.	.00
TOTAL LPS:	L.	31,740.00

TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Consumidor Final SI NO
 CAI E95EFC-063B85-B44AB1-7C68E1-3E665D-B1
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014001. AL 000-001-01-00015500.
 FECHA VENCE RANGO 2024/03/23
COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





ASOCIACIÓN MEXICANA INTERNACIONAL
DE SERVICIOS DE SANIDAD ALIMENTARIA
AGENCIETUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN20230956262
Fecha	10/10/2023

Proveedor2:

SYMMAC SEP0601088

Destino de envío:

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

Metodo de Envio		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-030702-0000	Indicadores y reactivos Acetonitrilo grado HPLC, pureza > 99.9%, número CAS: 75-05-8 (Reactivos de laboratorio para San Jose/SENASA) 4L	UNIDAD	4.00000	L4,100.00000	L4,100.00
2	CBS-030703-0000	Indicadores y reactivos Metano grado HPLC, pureza > 99.9%, número CAS: 67-58-1 4L	UNIDAD	8.00000	L1,400.00000	L11,200.00
3	CBS-030708-0000	Indicadores y reactivos Etil Acetato grado HPLC: 99.7% CAS: 99-12-0 4L	UNIDAD	4.00000	L7,400.00000	L29,600.00
4	CBS-030705-0000	Indicadores y reactivos 1-Metoxi-2-propanol: Acid Sodium Salt grado reactivo, Para HPLC pares iónicos. CAS: 207300-81-2 25G	UNIDAD	1.00000	L19,600.00000	L19,600.00
5	CBS-030709-0000	Indicadores y reactivos Isopropanol GRADO HPLC, CAS: 67-63-0 4L	UNIDAD	4.00000	L7,300.00000	L29,200.00
6	CBS-030708-0000	Indicadores y reactivos Carbonato de Calcio grado reactivo pureza > 99%, CAS: 471-98-1 500G	UNIDAD	2.00000	L2,000.00000	L4,000.00
7	CBS-030702-0000	Indicadores y reactivos	UNIDAD	3.00000	L5,600.00000	L17,000.00



ORGANISMO INTERAMERICANO
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

AMERICA • BOLIVIA • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DE PARAGUAY

8	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos Acetato de Amonio grado reactivo. PUREZA > 98%. CAS 631-61-8° 500G	UNIDAD	1 00000	L3.800.00000	L3.800.000.000
9	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos Titran 5, titulante para sistema de 2 componentes. 1 ml = 5 mg. agua. 2.5L	UNIDAD	1 00000	L10.900.00000	L10.900.000.000
10	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos Titran 5, titulante para sistema de 2 componentes. 2.5L	UNIDAD	1 00000	L10.700.00000	L10.700.000.000
11	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos Tetrabutamonio bisulfato Grado HPLC de pares iónicos CAS 32503-27-5°. 500G	UNIDAD	2 00000	L8.200.00000	L16.400.000.000

SOLICITADO POR: **Imelda Melissa Silva Farach**
N/A

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

Subtotal	L194.200.000
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L25.380.000
Total Pedido	L194.580.000

Noel Alejandro Mejía
Andrade



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ELABORADO POR

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE



www.grupoinve.com
wendymurillo@veisa.net

Ingeniería Verde S.A. de C.V.
Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a
La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
RTN: 05019013547692
Teléfonos: (504) 2552-6168

CAI
 59B801-FADFE3-D941BD-9ED736-8D414A-60
Rango Autorizado
 Del: 000-001-01-00010701 Al: 000-001-01-00012700
Fecha Límite de Emisión
 20-03-2024

Factura No.: 000-001-01-00011907

Cliete: CL00168 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 AGROALIMENTARIA
Dirección: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CONTIGUO AL INSTITUTO ALFONSO
 GUILLEN ZELAYA
Ciudad: FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2245-8081/7361ext201
RTN: 08019016867787
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 12-10-2023
Condiciones: Cliente 15 días
Vence El: 27-10-2023
Vendedor: Fabiola Espinal
Pedido: OCSHN201900002523
Transporte: Expreso
No. de Registro de SAG:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
MC000110	6416 Petrifilm coliform count plate/Pqt 25 unds	40.00	L 441.13	L 17,645.12
MC000041	Petrifilm E. Coli - Coliform	20.00	L 830.20	L 16,604.03
MC000040	Petrifilm Aerobic Count	10.00	L 843.16	L 8,431.64
MC000042	Petrifilm Yeast and Mold	20.00	L 1,265.67	L 25,313.42

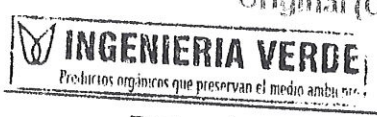
ULTIMA LINEA

Observaciones:
 Basado en Pedidos de cliente 2006631. Basado en Entregas 10647.

Descuentos y rebajas:	L 0.00
Sub-total Exonerado:	L 0.00
Sub-total Exento:	L 0.00
Sub-total Gravado 15%:	L 67,994.21
Sub-total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-total:	L 67,994.21
ISV 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 10,199.13
Exento o Alicouta 0%:	L 0.00
Total:	L 78,193.34

Total en Letras L: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34 / 100

Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)



Facturado por

Nombre de quien recibe

(f) Recibido

No aceptamos ningun reclamo después de entregada la mercadería.
 Esta factura no se considera cancelada sin el respectivo...



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor2:

INGENIERIA VERDE
SEP0600551

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002523
Fecha	23/08/2023

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
		0 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
2	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos PETRIFILM RECUENTO DE COLIFORMES, PAQ. 25 UDS.	UNIDAD	40.00000	L441.12800	L17,645.12	
3	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos PETRIFILM RECUENTO DE E. COLI Y COLIFORMES TOTALES, PAQ. 25 UDS.	UNIDAD	40.00000	L830.20125	L33,208.05	
4	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos PETRIFILM RECUENTO TOTAL DE BACTERIAS, PAQ. 50 UDS.	UNIDAD	20.00000	L843.16350	L16,863.27	
5	CBS-030708-0009	Indicadores y reactivos PETRIFILM RECUENTO TOTAL DE HONGOS Y LEVADURAS, PAQ. 50 UDS.	UNIDAD	20.00000	L1,265.67111	L25,313.42	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L93,029.86
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L13,954.48
Total Pedido	L106,984.34



Noel Alejandro Mejía Andrade
COMPRAS Y ADQUISICIONES

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

ELABORADO POR