

MEMORANDUM

DAF-1809- 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, OCTUBRE 2023

Fecha: 06 DE NOVIEMBRE, 2023

Por este medio y en atención a información solicitada se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente Informe Mensual de Compras por catálogo electrónico, cuadro de proveedores, al respecto se comunica que; en el mes de OCTUBRE 2023, se suscribieron las órdenes de compra siguientes: 9029-1-1-0190-2023, 9029-1-1-0192-2023 y 9029-1-1-0193-2023 compra de adquisición de varios materiales de limpieza y aseo personal.

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

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

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

Atte.

CC: Archivo
UC-LC



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

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA (UTAIP) UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
16 NOV 2023	
RECIBIDO	
H 7:10	F <i>[Signature]</i>





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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	21,716.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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
							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°9029-1-1-0192-2023 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	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
	01450011201
	Número de 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: 31/10/2023 10:03:30	Fecha y hora: 01/11/2023 11:00:27	Fecha y hora: 02/11/2023 12:53:00





RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



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

Lps. ****24,973.52**

Recibi de : TESORERÍA 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 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados 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 60GR, A/C	11.22	8,976.00

[Handwritten signature]

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

FACTURA N° 000-002-01-00 026794

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 Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exoneración: N° Inscritivo Registro de SAG:

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019016867787, Certificación SAR # 92342710800

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

COPIA 1

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SECRETARIA DE AGRI. GANADERIA Y PESQUERIA

SECRETARIA DE AGRI. GANADERIA Y PESQUERIA

[Handwritten signature]

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

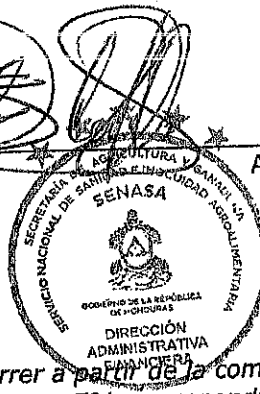
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			24,973.52	
	1	60	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	5,295.60		
	2	100	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 LJ - 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 deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. En caso contrario 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 ser así, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

SENASA
 FOLIO 7
 Depto. de Compras y Suministros
 123

Elaborado por: SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
RENIERY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
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.





Agropecuaria
y Ganadería

Salud 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 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 jardín alta densidad tamaño de 36"x58"	✓ 250	Rollos/Alta calidad
5	Escoba tipo cepillo de fibras de Nylon	✓ 100	Unidades/Alta calidad
6	Espónja 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 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 lavapalos 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 Muriatco 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>Contax</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



OBSERVACIONES:

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

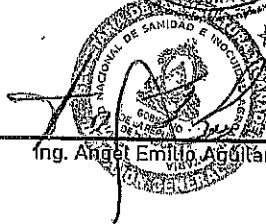
Solicitado por Encargada del Almacén Central:

Pert. Contr. Wendy Ulloa



VºBº Director General del SENASA:

Ing. Ángel Emilio Aguirre



Autorizado por: Lic. Bessy 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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 15:04:40

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>02439</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</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:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	Código: 00007 Cuenta: 36600-1	11,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACTURA</u>	Denominación: <u>000-001-01-00028355</u>	Secuencia: <u>000-001-01-00028355</u>	No.Doc-F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>01/11/2023</u>	Fecha de Vendimiento: <u>03/11/23</u>	Proceso de Compra: <u>0190</u>	Fecha Firma origen
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	DEJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	35800	0000			Productos de Material Plástico	13,282.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	13,282.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,732.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°0029-1-1-0190-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLASTICO SEGUN PLAN LA N°000-001-01-00028355 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°039539 CON FECHA 19/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-044-2023.	Cuentas Bancarias Código Bancario: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>01480011201</u> Número de Libreta: <u>SENASA FUENTE 12</u>
--	--	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>AMEJIA32</u> ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS Fecha y hora: <u>01/11/2023 13:48:35</u>	Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u> HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA Fecha y hora: <u>01/11/2023 13:59:24</u>	Firmado por: <u>BOSORIO10</u> BESSY CORELINA OSORIO RUBIO Fecha y hora: <u>09/11/2023 15:08:57</u>
--	---	--





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 16:04:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,732.50	0.00
TOTAL		1,732.50	0.00





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:04:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	02680
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36800-1	612.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 000-001-01-00028355	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 01/11/2023	Fecha de Vencimiento: 03/11/23	Número de Documento: 0190	Fecha Firma origen:
Proceso de Compra: No	Número de Adjudicación:		

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:
Denominación:	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
44	00	000	001	37400	0000		Productos Abrasivos	703.80	0.00	0.00

SUN: SETECIENTOS TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	703.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	91.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	612.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°8029-1-1-0110-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ABRASIVOS SEGUN PLANILLA N°001-01-00028355 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°035539 CON FECHA 19/10/2023; CON MEMORANDUM-DGS-041-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Bancar: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008101 Número de Cuenta: 01450011201 Número de Libreta: SENASA FUENTE 12
---	--	--

MONEDA: HTL 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: 01/11/2023 13:38:35	Fecha y hora: 01/11/2023 14:00:38	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 15:04:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	91.80	0.00
TOTAL		91.80	0.00





FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 035539

DIA	MES	AÑO
19	10	2023

Lps. **119,943.80**

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Ciento diecinueve mil, novecientos cuarenta y tres lempiras con 80/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

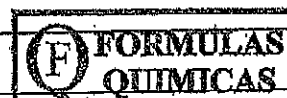
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028355 / OC: 9029-1-1-0190-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



DEPARTAMENTO DE VENTAS

Recibido por
No.1 en Calidad y Servicio



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 08061076006072 - TEL. 2236-6654 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-10

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación
de los bancos en los bancos respectivos

República de Honduras

Orden de Compra No.
9029-1-1-0190-2023

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

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	250	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIÉTILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	9,250.00	13,282.50
	2	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE). (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	2,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EUROPLAST - Modelo: FQ-EURO2RB Impuesto Sobre Ventas		1,732.50	
37920	1	60	Unidad	Productos Abrasivos LJA DE AGUA (PLIEGO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	612.00	703.80
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WETORDRY - Modelo: FQ-WETO Impuesto Sobre Ventas		91.80	
39100	1	300	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	6,000.00	105,957.50
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	3,000.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	7,500.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACELITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	7,000.00	



5	200	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	15,000.00
6	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	15,000.00
7	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G DESTAPA TUBERÍAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LÍQUIDO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	4,750.00
8	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DESTAP - Modelo: FQ-DESTAPLT DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	32,800.00
9	50	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI ÁCIDO MURIÁTICO EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	5,000.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACIDO MURIATICO - Modelo: FQ-MURIATICO1G		
			Impuesto Sobre Ventas		9,907.50

ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y tres con 80/100

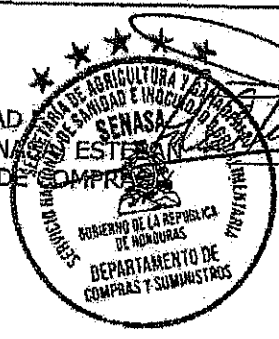
Observaciones: PROCESO SENASA CE GC 2023 001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA SOLICITADO MEDIANTE NOTA AC 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO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

Gran Total LPS 119,943.80

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 (SENASA) ESTERILIZACION Y PASTEURIZACION DE LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS, RENEYRIY 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 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.





Ministerio de Agricultura y Ganadería

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
SENASA



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	DESCRIPCION	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 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 plastica con mango de madera	✓ 100	Unidades/Alta calidad
15	Toallas microfibras para limpieza de 16"x16"	✓ 200	Unidades/Alta calidad
PRODUCTOS QUIMICOS			
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 lavapisos 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>Convey</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suvizador liquido concentrada 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:


Part. Wendy Ulloa


VºBº Director General del SENASA:


Ing. Ángel Emilio Acuña






Autorizado por Lic. Bessy 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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS 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 16:11:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01885

Compromiso: 02

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL	RTN	08019002261888	00012	11-408-013088-3		27,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00010769	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/10/2023	03/11/23	0193	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENZO:

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
							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

REGIMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA LA ORDEN DE COMPRA N°000-1-4-0163-2023 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-DCS-044-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIC10 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





Ministerio de 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	DESCRIPCIÓN	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 plastica 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 domestico Bote 1 galon	✓ 200	Unidades/Alta calidad
3	Crema lavapaños 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 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>Centrex</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



OBSERVACIONES:

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

Solicitado por Encargada del Almacén Central:


Pert. Erika Wainwright



Ing. Angel Emilio Aguilar

VºBº Director General del SENASA:


SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SENASA
INSTITUTO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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


SAG-SENASA
FOLIO 1
Depto. de Compras y Suministros



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

Piazo

R.T.N. 0801900226139

FACTURA N° 000-001-01-00 010769

CAI: 016AEE-65124C-34458D-286722-18F75F-7

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

R.T.N. 0801-9016-867787

Enviar

INISO R.T.N. 080190226139 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40. TEL.: 2238-0596

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 Rég. 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

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

Son:

CINCO CÉNTIMOS 00.00

TEL: 2238-7979

Firma Autorizada

Firma Cliente



FACTURA ES EFECTIVO DE TODOS EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
0029-1-1-0193-2023

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: Jegar - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociación Adventista

R.T.N.: 09019002261599
Tel.: 2238-7979

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 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	3,700.00	51,855.00	
	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: GERMYN - Modelo: DPA1622 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 AG 12 2023 Y PEDIDO AC-004-2023 LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA CARRETERA A LEPATERIQUE KM 1.2 FRENTE A BODEGAS DE CLARO PAGO SE GENERARA ATRAVES DE STAFI								
Gran Total LPS							31,855.00	

NOTA: Los compradores en el 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 (SEIN)
 RENEY PADILLA SUAZO AUXILIAR DE COMPRAS
 SUMINISTROS TEL.2232-6213

Aprobado

SIG-SENAS
FOLIO
 138
 Directorio Compras
 Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la ratificación en texto de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo 14 de la Ley de Contratación, el proveedor debe proporcionar puntual y oportuna la evidencia de cumplimiento de la orden de compra.