

MEMORANDUM- DAF -841- 2024

Para: **Lic. Yessenia Hernández**
Oficial de Información Pública- SENASA.

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

Asunto: **Informe mes de Agosto Compras OIRSA 2023**

Fecha: **Miércoles, 05 Junio del 2024**

En respuesta a la solicitud de información se remite SUBSANACION DE RECOMENDACIONES, REALIZADAS POR EL IAIP, AL INFORME TRIMESTRE 3 (JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) DEL AÑO 2023 generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

Aclaratoria correspondiente al mes de agosto del 2023 a continuación se detalla:

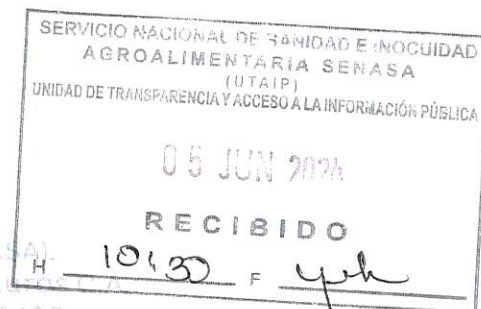
1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION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

Las gestiones correspondientes se realizan por medio del departamento de compras del organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, se remite órdenes de compra con su factura correspondiente al mes de Agosto del año 2023.

Agradeciendo su atención

Atentamente.

DC/Stefany calix
Cc. Archivo.





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

ROBERT ALEXANDER, RIVERA
VALLADARES (TALLER
ANGIE'S) OIR6009225

Nº Orden de Compra	OCHN201800003982
Fecha	15/08/2023

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SENASA ASIGNADO A INCUIDAD AGROALIMENTARIA REGIONAL SENASA CHOLUTECA PLACA GHA-0696. CAMBIO FILTRO DE AIRE.	UNIDAD	1.00000	L850.00000	L850.00
2	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00000	L480.00000	L480.00
3	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	UNIDAD	1.00000	L800.00000	L800.00
4	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos ACEITE 05W40 CASTROL	UNIDAD	1.00000	L4,000.00000	L4,000.00
5	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos MANO DE OBRA	UNIDAD	1.00000	L3,800.00000	L3,800.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L9,930.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,489.50
Total Pedido	L11,419.50

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
MÉXICO BELICE CENTROAMÉRICA
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
SANIDAD Y REP. DOMINICANA
AGROPECUARIA

Suany Karina Lamez
Zuniga

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ELABORADO POR

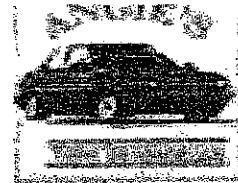
Angie's

ANGIE VALLADARES ROBERT ALEXANDER

C. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermechanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

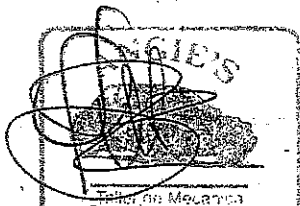
FACTURA

SENASA Colonia Lomas del Gujarro, Calle Alfonso XIII # 3735 NISSAN FRONTIER GHA-0696 KM 173,162	CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96 Número Factura: 000-001-01-00014384 Fecha: 04/09/2023 Página: 1
---	---

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
105	08019016867787	Nombre: ANA R	Credito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
LA1544	Filtro de aire	1.00	850.00	0.00	850.00	
031508004948	Filtros de Aceite	1.00	480.00	0.00	480.00	
4D56-HMC	Filtro diesel	1.00	800.00	0.00	800.00	
3440153	Aceite 05w40	5.00	280.00	0.00	1,400.00	
B168	Filtro Diesel Separador	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
10212185	Filtro de cabina	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
1021140	Bulbos de un contacto	2.00	100.00	0.00	200.00	
4001	MO	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00	
				TOTAL	0.00	9,930.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.



R.T.N.: 07051970001389
Firma: Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,930.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,489.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,419.50

La Cantidad de: ONCE MIL CUATRO CIENTOS DIECINUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00014301 a la 000-001-01-00015100 Fecha Límite Emisión 04/10/2023



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

GUATEMALA • HONDURAS • GUAYMALA • EL SALVADOR • EL NIQUIS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPUBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002525
Fecha	23/08/2023

Proveedor2:

GRUPO VISION S. DE. R. L.
SEP0601541

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujjarro,
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-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión RENOVACION DE SERVICIO DE CERTIFICADO EN DIGITAL DE SOFTWARE CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL A NOMBRE DE CARLOS ANTONIO PACHECHO RIOS PHD. (SENASA).	UNIDAD	1.00000	L700.00000	L700.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L700.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L105.00
Total Pedido	L805.00

OIRSA
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
HONDURAS
Suany Karina Lainez Zuniga
ELABORADO POR

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



Grupo Visión Lomas del Gujjarro Sur, Bloque D, Casa 12 Tegucigalpa CASA MATRIZ
RTN: 08019002277624

Correo: jchichiraky@grupovision.org
Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534

TGU: Paseo Juan Pablo, Bulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.
SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle

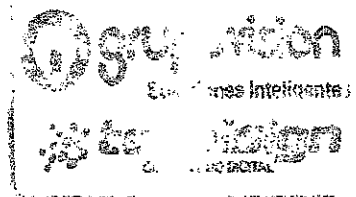
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Codigo: 08019016867787
RTN:

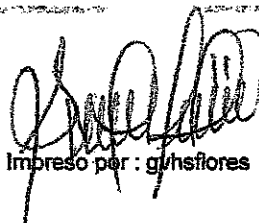
Factura : 001-001-01-00010486
Fecha : 14/11/2023
Fecha Vencimiento : 14/12/2023
Condiciones Pago : 30DIAS
N. Orden de compra :
Id Moneda : LPS

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato	0.00	700.00	700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas : L				0.00
Importe Exento : L				0.00
Importe Exonerado : L				0.00
Importe gravado 15% : L				700.00
Importe gravado 18% : L				0.00
I.S.V. 15% : L				105.00
I.S.V. 18% : L				0.00
Total : L				805.00

Cantidad en letras :
Ochocientos Cinco Con 00/100 Lempiras

CAI :8D78AC-B69A9C-9B4C90-940929-5B1489-D5
Fecha limite de emision :19-Dec-23
Rango autorizado : 001-001-01-00010401 Hasta 001-001-01-00010550
Orden de compra excenta _____
Constancia de registro de exoneracion _____
Registro de secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia




Impreso por : g/hsflores

Original: cliente
Copia: Obligado tributario emisor



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002523
Fecha	23/08/2023

Proveedor2:

INGENIERIA VERDE
SEP0600551

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujjarro,
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: Imekia 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 MEJIA ANDRADE
COMPRAS Y ADQUISICIONES
HONDURAS

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

VERDE

www.grupoinve.com

wendynurillo@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.: 000-001-01-0001169

Cliente: CL00168 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
 AGROALIMENTARIA

Fecha: 04-09-2023

Dirección: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CONTIGUO AL INSTITUTO ALFONSO
 GUILLEN ZELAYA

Condiciones: Cliente 15 días

Ciudad: FRANCISCO MORAZAN

Vence El: 19-09-2023

Teléfono: 2245-8081/7361ext201

Vendedor: Fabiola Espinal

RTN: 08019016867787

Pedido: OCSHN201900002523

No. de Orden de Compra Exenta:

Transporte: Expresco

No. de Constancia del Registro de
 Exonerados:

No. de Registro de SAG:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
MC000041	Petrfilm E. Coli - Coliform	20.00	L 830.20	L 16,604.00
MC000040	Petrfilm Aerobic Count	10.00	L 843.16	L 8,431.60

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 2006631. Basado en Entregas 10433.

Descuentos y rebajas: L 0.00

Sub-total Exonerado: L 0.00

Sub-total Exento: L 0.00

Sub-total Gravado 15%: L 25,035.00

Sub-total Gravado 18%: L 0.00

Sub-total: L 25,035.00

ISV 18%: L 0.00

ISV 15%: L 3,755.00

Exento o Alicouta 0%: L 0.00

Total: L 28,791.00

Total en Letras L: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 02 / 100

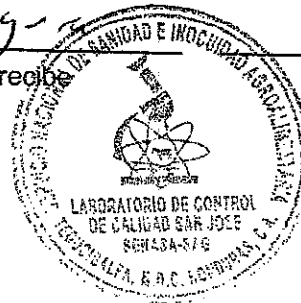
Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)

INGENIERIA VERDE
 Productos orgánicos que preservan el medio ambiente

Facturado por

Yessica Seg-
 Nombre de quien recibe

[Firma]
 (f) Recibido



-No aceptamos ningun reclamo después de entregada la mercadería.

-Esta factura no se considera cancelada sin el consentimiento de la empresa.