

MEMORANDUM-DAF -840- 2024

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 Julio 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 **Julio del 2023** a continuación se detalla:

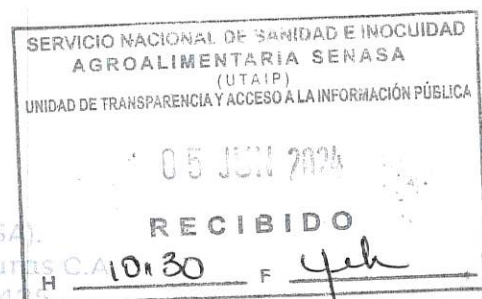
1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMDUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION 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 Julio 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 DÓMINICANA

Proveedor2:

BURO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍAS HONDURAS, S.
DE R.L. OIR0611388

Nº Orden de Compra	OCHN201800003905
Fecha	06/07/2023

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
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-020108-0001	Servicios de Internet	UNIDAD	300.00000	L311.75000	L93,525.00
2	GBS-020108-0001	ADQUISICION EMAIL INSTITUCIONAL EN LA NUBE POR 1 AÑO. (SENASA) Servicios de Internet SSL PARA WEBMAIL.SENASA.GOB.HN CON INSTALACION POR 1 AÑO.	UNIDAD	1.00000	L9,327.80000	L9,327.80
Subtotal						L102,852.80
Dto. Comercial						
Flete						
Miscelaneos						
Impuesto						L15,427.92
Total Pedido						L118,280.72

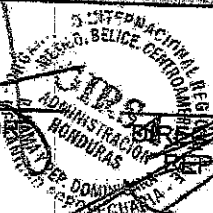
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
alimentaria (SENASA) RTN 06019016867787

Suany Karina Lainez Zuniga
COMPRAS Y ADQUISICIONES
HONDURAS

ADMINISTRADOR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00019939

Fecha de Factura: 17/07/2023 Fecha de Vencimiento: 16/08/2023 CAI: DF6948-31B597-1B408C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha límite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: 503888

Facturación y Dirección:

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

9 Boulevard Miraflores, Ave La FAO, Loma Linda Sur
 Tegucigalpa

comprashn@oirsa.org
 RTN: 08019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio webmail.senasa.gob.hn del 15/07/2023 al 15/07/2024	1.000	L 8,570.08	G	L 8,570.08
2	Instalación de Certificado de seguridad para webmail.senasa.gob.hn por un año	1.000	L 757.72	G	L 757.72
3	Renovación de trescientas (300) cuentas de correo Business Email para el dominio senasa.gob.hn del 19/07/2023 al 19/07/2024	300.000	L 311.75	G	L 93,525.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 15,427.92

Subtotal	102,852.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 102,852.80
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 15,427.92
Total	L 118,280.72
Saldo	L 118,280.72
Estado	

Son: Ciento Dieciocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras Con Setenta Y Dos Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos

Nota: **Instalación de certificado de seguridad por parte del cliente**



Elisa Medera

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor
 Gracias por su compra



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor2:

INVERSIONES MACME
OIR0601085

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003
Fecha	21/07/2023

Destino de envío:

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

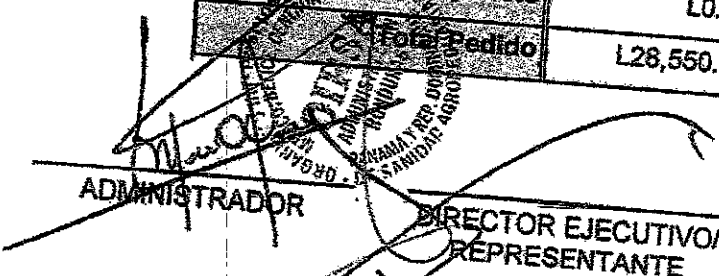
Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-31007-0272	HIELERA DE 2 GALONES Hielera pequeña de 5qts tapa flip-lid con agarradera. (uso proyecto zoonosis respiratoria énfasis influenza aviar/SENASA).	UNIDAD	10.00000	L545.00000	L5,450	
2	CBS-31007-0272	HIELERA DE 2 GALONES Hielera mediana de 9qts con agarradera.	UNIDAD	10.00000	L810.00000	L8,100	
3	CBS-040201-0046	Congeladores criogénicos Ice packs paquete de hielo gel reutilizable con medidas aproximadas de 6 X 8 pulgadas y peso de 16 onzas	UNIDAD	300.00000	L50.00000	L15,000.	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) RTN: 08019995343430

Subtotal	L28,550.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L28,550.00


 Noel Mejía
 Noel Alejandro Mejía Andrade
 ELABORADO POR
 COMPRAS Y ADQUISICIONES


 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

Nombre: OIRSA
Fecha: 03/08/23
Direccion:

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL**
N.000-001-01-00003176

CAS DF1137-C0311E-3B41AA-2D47FC-6E56BC-F8

RTN: 08019995343430
Orden de Compra: OCSHN2018000003942
Forma de Pago: Credito

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

Rango de facturación N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
10	Unidad		HIELERA COLEMAN 5QT, CON AGARRADERA	545.00	0.00	L. 5,450.00
10	Unidad		HIELERA IGLOO 9QT, CON AGARRADERA	810.00	0.00	L. 8,100.00
300	Unidad		ICE PACK 5X8, 16 ONZ	50.00	0.00	L. 15,000.00
						Sub Total L. 28,550.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Exento L. 28,550.00
						Importe Gravado 15% L. -
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. -
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 28,550.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	02023061746
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	R2023000370
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Válida hasta: 16/8/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

N° Orden de Compra	OCHN2018000003955
Fecha	26/07/2023

Proveedor2:

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

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SENASA PLACA GHA2824 REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS.	UNIDAD	1.00000	L11,100.00000	L11,100.00
2	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos CORRECCION DEL SISTEMA CINTAS SRS (PITO)	UNIDAD	1.00000	L7,800.00000	L7,800.00
3	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos MANO DE OBRA INCLUIDA	UNIDAD	1.00000	L4,800.00000	L4,800.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L23,700.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L3,555.00
Total Pedido	L27,255.00

Noel Alejandro Meja Andrade

OIRSA
 COMPRAS Y ADQUISICIONES
 HONDURAS

ADMINISTRADOR

 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

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

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

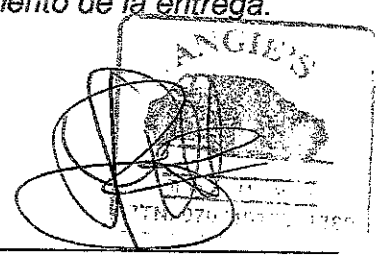
R.T.N.: 07051970001389

SENASA Colonia Lomas del Gujjarro, Calle Alfonso XIII # 3735 TOYOTA PRADO GHA-2824 KM 372,337	CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
	Número Factura	000-001-01-00014382
	Fecha	14/08/2023
	Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
105	08019016867787	Nombre: ANA R	Crédito 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
10275	Fricciones traseras	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
192	Discos de frenos traseros	2.00	2,800.00	0.00	5,600.00
34401102	Cinta de pito	1.00	7,800.00	0.00	7,800.00
102142	Fricciones delanteras	1.00	2,400.00	0.00	2,400.00
B93	Líquido de frenos	1.00	300.00	0.00	300.00
1001	MO	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.	TOTAL	0.00	23,700.00
	IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,700.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 ISV 15% L. 3,555.00 ISV 18% L. 0.00		
TOTAL A PAGAR L.			27,255.00



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: VEINTI SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00014301 a la 000-001-01-00015100 Fecha Limite Emision 04/10/20223