

**MEMORANDUM  
DAF -848- 2024**

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

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

**ASUNTO:** Informe mes de noviembre de Compra Menor 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 generadas a través de fondos nacionales

Asimismo se remite la documentación soporte.

Agradeciendo su atención  
Atentamente.

DCS/L.C  
Cc. Archivo.



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:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2023

**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** 06

**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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	41,460.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00205669

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento**

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

**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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**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
<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,679.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,219.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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**

**CUENTA / LIBRETA** SENASA FUENTE 12 **Número de Libreta**

**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

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,219.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,219.00</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:10:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		<b>Precompromiso</b>	02491
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	3,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

000-001-01-00205669

Secuencia: No.Doc F01 Origen

01/11/2023 03/11/23 0189

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento 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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

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				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,450.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								3,450.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								450.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								3,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°0029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS 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**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 01450011201  
 Número de Libreta: SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS  
**Fecha y hora:** 01/11/2023 13:26:28

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA  
**Fecha y hora:** 01/11/2023 13:36:54

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO  
**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 15:10:48

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:11:01

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2023

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02681

**Compromiso** 01

**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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	16,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción** 01/11/2023 **Fecha de Vencimiento** 03/11/23 **Denominación** 0189

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

**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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
44	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,600.00	0.00	0.00
	00	000	001	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	13,800.00	0.00	0.00

**SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS**

TOTAL AFECTADO	18,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,000.00	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 QUIMICOS DE USO PERSONAL E INSECTICIDA 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 13:29:46 **Fecha y hora:** 01/11/2023 13:37:46 **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 15:11:01

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,400.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>



**ACTA DE RECEPCION**

Por este Medio yo: Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su Inventario

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación:

se detallan, los mismo fueron **adquiridos a través de Fondos Nacionales:**

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	50	Papelera plastica S/T Rectangular #1 Paq INDUP	L60.00	L 3,000.00	L 3,450.00
2	50	Insecticidas Raid Negro Accion 400 ml Cx12(8)	L80.00	L 4,000.00	L 4,600.00
3	200	Jabon Clasico Gemela's con aroma (GL)	L60.00	L 12,000.00	L 13,800.00
4	100	Paste con Esponja 3M Scotch Brite Doble uso	L33.00	L 3,300.00	L 3,795.00
5	400	Mechas blanca irex N°20 premiun FX12(U)	L50.00	L 20,000.00	L 23,000.00
6	200	Ambiental Glade Aerosol surtido c-1x12(8)x400 ml	L70.00	L 14,000.00	L 16,100.00
7	100	Guante de Hule P/Aseo T-L Cj180(par)26	L26.00	L 2,600.00	L 2,990.00
8	60	Guante de Hule P/Aseo T-L Cj180(par)27	L26.00	L 1,560.00	L 1,794.00
Sub - Total			L	60,460.00	L 69,529.00
Gravado			L	60,460.00	
exento					
ISV			L	9,069.00	
Total			L	69,529.00	

Solicitado Por: Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Suministrado por: LEOPLAST, S. DE RL.  
 Factura No: 000-001-01-00205669  
 Recibo: A nombre de la Tesorería General de la Republica N°84380, por un valor de Lps. 69,529.00  
 De fecha: 11-oct-23

OBS: Proceso correspondiente al SENASA-9029-1-1-0189-2023 de fecha 05 de SEPTIEMBRE 2023

Para Constancia firmo la presente a los 11 dias del mes octubre del 2023



*[Handwritten Signature]*

Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su inventario



*[Handwritten Signature]*  
 16/10/2023  
 2:00 p.m.





**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:** \_\_\_\_\_



0801-1993-16394

**Depto. De Contabilidad**

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



# 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	<b>Productos de Material Plástico</b> 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	<b>Insecticidas, Fumigantes y Otros</b> 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	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> 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	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> 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)	26.00	2,600.00	

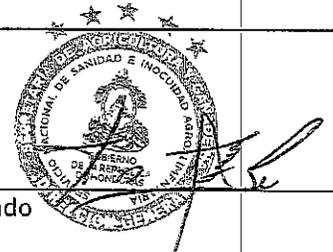


5	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	1,560.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas		6,219.00
sesenta y nueve mil quinientos veintinueve con 00/100					
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 realizar 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.*



**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:	19/06/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00205469
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 B
Orden de compra:	OC # 029-T-0189-2023
Código del cliente:	C002369
Teléfono cliente:	22326407
RTN cliente:	08019007281370

**FACTURA No:** 000-001-01-00205469

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

**Dirección Cliente:** ALMACEN 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
PI-0052	50.00	PAPELERA Plástica S/T Rectangular #1 Paq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00
AI-1101	50.00	Insecticida Raid NEGRO Acción 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 4,000.00
AB-101124	200.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 12,000.00
AB-101842	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-101258	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 Cj120[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,600.00
AB-101191	60.00	Guante de Hule P/Aseo T8-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

**SAG-SENASA**  
FOLIO 118  
Dpto. de Compras y Suministros

**VALOR EN LETRAS:** Sesenta y nueve mil quinientos veintinueve Lempiros con 00 centavos

**CAI:** C9E75C-0D2888-9B43A4-369455-B5C7EF-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 obligará al comprador a pagar el crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Wendy Ulloa  
Nombre, firma y sello del que recibe

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

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
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 69,529.00</b>



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
<b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
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 long	✓ 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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
1	Cera Liquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro liquido Hipoclorito de sodio minimo 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
<b>PRODUCTOS DE USO HOSPITALARIO</b>			
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>conectar</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suvizador liquido 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.

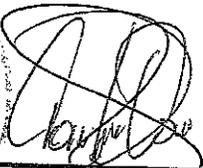
Solicitado por Encargada del Almacén Central:

  
Pert. Corina Wendy Pilo

VºBº Director General del SENASA:

  
Ing. Angel Emitio Aguirre





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





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

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

**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	05029995001355	00004	1100034394	21,716.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00026794

Secuencia: 0192

No.Doc F01 Origen: 03/11/23

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Fecha de Vencimiento: 03/11/23

Proceso de Compra No: 0192

Número de Documento: 000-002-01-00026794

Número de Adjudicación: 000-002-01-00026794

Fecha Firma origen: 03/11/23

**CLASE 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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	24,973.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,973.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,257.42	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

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





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
<b>TOTAL</b>		<b>3,257.42</b>	<b>0.00</b>





**Agricultura y Ganadería**  
Ministerio de la República

**Sanidad e Inocuidad Alimentaria**  
SENASA



**ACTA DE RECEPCION**

Por este Medio yo: Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de : Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su inventario

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación:

se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales:

Item	Cantidad	Descripción de Artículos / Servicio	Precio Unit	Precio Total	Precio con ISV
1	60	Palo de madera p/trapeador de gancho y resorte de 60" de logintud A/C	L.88.26	L. 5,295.60	L. 6,089.94
2	100	Guantes de latex pequeño (paqueta) A/C	L15.87	L. 1,587.00	L. 1,825.05
3	250	Crema lavaplatos recipiente de 425GR (unidad) A/C	L23.43	L. 5,857.50	L. 6,736.13
4	800	Desodorante de inodoro en pastilla 60 GR. A/C	L11.22	L. 8,976.00	L. 10,322.40
Sub - Total			L	21,716.10	L. 24,973.52
Gravado			L	21,716.10	
exento					
ISV			L	3,257.42	
Total			L	24,973.52	

Solicitado Por: Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Suministrado por : YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
 Factura No : 000-002-01-00026794  
 Recibo: A nombre de la Tesoreria General de la Republica S/N, Por un valor de Lps. 24,973.52  
 De fecha : 10 de octubre 2023

OBS: Proceso correspondiente al SENASA-9029-1-1-0192-2023 de fecha 05 de SEPTIEMBRE 2023

Para Constancia firmo la presente a los 18 dias del mes octubre del 2023



*[Handwritten Signature]*

Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central Del Senasa Y Su inventario



**SAG - SENASA**  
**RECIBIDO**  
**20 OCT. 2023**  
 DAF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Hora: 2:20 PM



# 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





# 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



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

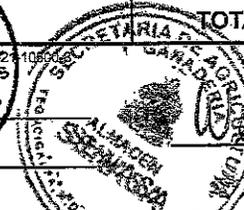
*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

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.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>24,973.52</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exoneración: N° Inscrito en el Libro Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019016867787, Certificado SAR # 9234-2-10500

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



*Wandy Ulloa*  
Firma

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
<b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
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	España doble ús 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 long	✓ 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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
1	Cera Liquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro liquido Hipoclorito de sodio minimo 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	Insectidas (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
<b>PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO</b>			
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"	✓ 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

SAG-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. Cons. Wendy Ulloa



VºBº Director General del SENASA:

Ing. Angel Emilio Aguirre



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



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AMEJIA32

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:11:22

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
	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
PRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L	RTN 08019002261399 00012	11-408-013088-3 27,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010769

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/10/2023 Fecha de Vencimiento: 03/11/23 Proceso de Compra No: 0193

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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación: [ ]

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación: [ ]

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	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°9029-1-1-0193-2023 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: T TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01450011201

CUENTA / LIBRETA: SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOYANY 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
<b>TOTAL</b>		<b>4,155.00</b>	<b>0.00</b>



# 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 asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399  
Tel.: 2238-7979

Cl. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			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

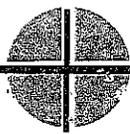
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



# 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. 080190022613

### FACTURA Nº 000-001-01-00 010769

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA( SENASA)  
R.T.N. 0801-9016-867787 Enviar \_\_\_\_\_

INISO R.T.N. 0801972120069 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.

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

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024  
Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

TEL: 2238-7979  
*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Firma Cliente



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**REPREQUIMICA S. de R.L.**  
**REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA**  
# 1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

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



*Karol Jazmín Rodríguez*  
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

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 CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64  
D8F8A3-80 RTN 08019002261399





**Agricultura y Ganadería**  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
SENASA



### ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Wendy Carlota Ulloa  
Desempeñando el puesto de: Enlace Admitivo. y Encargada del Almacen Central y su inventario

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales:

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	100	Recogedor de basura de palstico con mango de madera (Alta calidad)	L37.00	L 3,700.00	L 4,255.00
2	500	Desinfectante liquido para piso con aroma bote 1 galon (Alta Calidad)	L48.00	L 24,000.00	L 27,600.00
Sub - Total				L 27,700.00	L 31,855.00
Gravado				L 27,700.00	
exento					
ISV				L 4,155.00	
Total				L 31,855.00	

Solicitado Por: Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Suministrado por: Representaciones Quimicas de Centroamerica S de RL.  
 Factura No : 000-001-01-00010769  
 Recibo: A nombre de la Tesoreria General de la Republica N° 1013, por un valor de Lps. 31,855.00  
 De fecha : 24-oct-23

OBS: Proceso correspondiente al SENASA-9029-1-1-0193-2023 de fecha 05 de septiembre 2023.

Para Constancia firmo la presente a los 26 dias del mes octubre del 2023



Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa

Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacen Central y su inventario





**Agricultura  
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
<b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
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	Esjonja 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 long	✓ 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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
1	Cera Liquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro liquido Hipoclorito de sodio minimo 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 tuberias 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
<b>PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO</b>			
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>Canva</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suvizador liquido 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 requiere para los laboratorios debido a la labor que desempeñan.

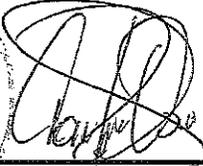
Solicitado por Encargada del Almacén Central:

  
Pert. Coni Wendo Vilca

VºBº Director General del SENASA:

  
Ing. Ángel Emilio Abaitar





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



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

25/09/2023 13:25:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		<b>Precompromiso</b>	01885
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TED	8801-1986-13865			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Fecha de Recepción:** 20/09/2023 **Fecha de Vencimiento:** 01/09/2023 **Proceso de Compra No:** 0194

**Secuencia:** 9029-1-1-0194-2023 **No.Doc F01 Origen:**

**Mínimo de Documento:** **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 Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**RIP:** **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

<b>SON: CUATRO MIL DIECIOCHO CON DIEZ</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,018.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL REFERENCIAS</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CEP:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA/LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIAS2 **Aprobado por:** HCHIRINOS13 **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 20/09/2023 10:28:24 **Fecha y hora:** 25/09/2023 13:25:16 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/09/2023 13:24:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02394</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
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	
WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA	TD	0801-1986-13865			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:  
RIP: 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,455.60	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	5,455.60	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 RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0194-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Línea: \_\_\_\_\_ Número de Línea: \_\_\_\_\_

CUENTA/LIBRETA: \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIASZ  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 20/09/2023 10:23:27

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 25/09/2023 13:24:25

Firmado por:

Fecha y hora:



Compras

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Sanidad e Inocuidad Alimentaria SENASA



### ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Wendy Carlota Ulloa  
Desempeñando el puesto de: Enlace Admitivo. y Encargada del Almacen Central y su inventario

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo tueron adquiridos a traves de Fondos Nacionales:

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	100	Escoba tipo cepillo, de fibras de nylon,	L34.94	L 3,494.00	L 4,018.10
	100	Bolsas rojas plasticos para biologicos	L47.44	L 4,744.00	L 5,455.60
Sub - Total			L	8,238.00	L 9,473.70
Gravado exento			L	8,238.00	
ISV			L	1,235.70	
Total			L	9,473.70	

Solicitado Por: Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Suministrado por: Distribuciones Valencia  
 Factura No : 000-001-01-00022609  
 Recibo: A nombre de la Tesoreria General de la Republica N° 01-8929, por un valor de L 9,473.70  
 De fecha : 09 noviembre 2023

OBS: Proceso correspondiente al SENASA-9029-1-1-0193-2023 de fecha 05 de septiembre 2023.

Para Constancia firmo la presente a los 24 dias del mes noviembre del 2023



*[Handwritten signature]*

Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
Enlace Admitivo. y Encargada del Almacen Central y su inventario



**SAG - SENASA**  
**RECIBIDO**  
**24 NOV. 2023**  
 DAF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Hora: 10:10 am



# 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

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

Forma de Pago:  Efectivo  Cheque No.  Transf. Banco

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

Identidad No. 0801-1986-13865 R.T.N. VALENCIA

9029-41-074-7023  
Orden de Compra No. 5  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
TEL: 2234-9877/3424



**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**

**Fecha: 09/11/2023**

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

**Hora: 14:30:25**

**Correo: NO TENEMOS REGISTRO**

**Teléfono: 2232-6213**

**Vence: 09/12/2023**

**Notas:**

**RTN: 08019016867787**

**Orden N°: 9029-1-1-0194-2023**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Sección	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
		2						

**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

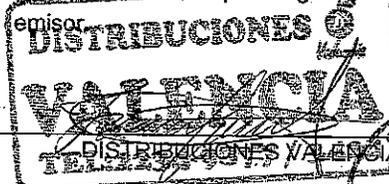
"NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS"



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
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 9,473.70</b>

Original, Cliente, Copia obligado tributario



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**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
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 9,473.70</b>



# 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 E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)  
 RENERY 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 FOI 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)

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
<b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
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 long	✓ 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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
1	Cera Liquida antiderrapante para pisos (bote 1 galon).	✓ 100	Unidades/Alta calidad
2	Cloro liquido Hipoclorito de sodio minimo 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 tuberias 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
<b>PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO</b>			
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>Conveyor</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suvizador liquido concentrado en bote	✓ 50	Unidades/Alta calidad

376-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:



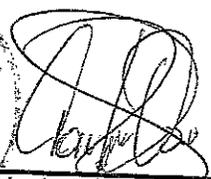
Pert. Com. Wendy Ulloa



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

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/01/2024 15:45:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02440

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	26,300.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

08/12/2023

Fecha de Recepción

12/12/23

Fecha de Vencimiento

Denominación

0191

Proceso de Compra No

000-002-01-

00010017

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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 Viaticos

### 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos			
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	10,925.00		0.00
								19,320.00		0.00

SUN: TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

30,245.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

3,945.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

26,300.00

0.00 0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0191-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL PLASTICO SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-00010017 CON FECHA 03/11/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004893 CON FECHA 03/11/2023; CON MEMORANDUM-DCS-051-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01450011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 08/12/2023 10:05:13

Aprobado por: HCHIRINOS13

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 08/12/2023 10:14:35

Firmado por: BOSORIO10

BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 08/12/2023 14:38:22





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/01/2024 15:45:43

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,945.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,945.00</b>	<b>0.00</b>





## 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/01/2024 15:30:08

Página 1 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

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	05
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

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	4,200.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-002-01-

00010017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/12/2023

12/12/23

0191

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,830.00	0.00	0.00

MON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA A Z COMERCIAL S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0191-2023 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-00010017 CON FECHA 03/11/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004893 CON FECHA 03/11/2023; CON MEMORANDUM-DCS-051-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		01450011201
		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: 08/12/2023 10:09:43

Fecha y hora: 08/12/2023 10:15:37

Fecha y hora: 12/12/2023 12:01:45





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/01/2024 15:30:08

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>630.00</b>	<b>0.00</b>



**ACTA DE RECEPCION**

Por este Medio yo: Wendy Carlota Ulloa  
 Desempeñando el puesto de: Enlace Admitivo. y Encargada del Almacen Central y su Inventario

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales:

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	350	Bolsa negra 24 x 30, R	L42.00	L 14,700.00	L 16,905.00
2	100	Bolsa roja DGT 18 X 24, P	L21.00	L 2,100.00	L 2,415.00
	300	Pastes Verdes	L14.00	L 4,200.00	L 4,830.00
	50	Suavisante de ropa	L190.00	L 9,500.00	L 10,925.00
Sub - Total			L	30,500.00	L 35,075.00
Gravado exento			L	30,500.00	
ISV			L	4,575.00	
Total			L	35,075.00	

Solicitado Por: Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Suministrado por: A. Z. Comercial, S de RL.  
 Factura No : 000-002-01-00010017  
 De: A nombre de la Tesoreria General de la Republica N° 004893, por un valor de Lps. L 35,075.00  
 De fecha : 24-nov-23

OBS: Proceso correspondiente al SENASA-9029-1-1-0193-2023 de fecha 05 de septiembre 2023.

Para Constancia firmo la presente a los 22 días del mes noviembre del 2023



*[Handwritten Signature]*

Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
 Enlace Admitivo y Encargada del Almacen Central y su Inventario



SERVICIO NACIONAL DE REGISTROS Y COMPRAS  
 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y SANIDAD

22 NOV 2023

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
*[Handwritten Signature]*  
 11-15 AM



**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 República.

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. \_\_\_\_\_

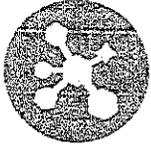
Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Nov. del 2023

Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma y Sello





# 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

**A.Z. COMERCIAL**

**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 adquiriente 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 L	14,700.00 ✓
130019	100	Paquete	Bolsa roja DT 18 x 24, P	L 21.00000	L 0.00 L	2,100.00 ✓
160024	300	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L 14.00000	L 0.00 L	4,200.00
110206	50	Galón	Suavizante de Ropa	L 190.00000	L 0.00 L	9,500.00 ✓



### Comentarios:

**CANTIDAD FN I FTRAS:**

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 Límite 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.

# 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.

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

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	350	Rollo	<b>Productos de Material Plástico</b> 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	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> 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	<b>Productos Químicos</b> 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



**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  
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (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.*



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
<b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
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 long	✓ 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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
1	Cera Liquida 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 lavapaltos 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
<b>PRODUCOS DE USO HOSPITALARIO</b>			
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>CONVAY</i>	✓ 100	Paquetes /Alta densidad
5	Cloro líquido al 12% (uso hospitalario)	✓ 200	Unidades/Alta calidad
6	Suvizador 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. Constanza Wender Ulla

VºBº Director General del SENASA:

  
Ing. Ariel Emilio Abujar





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

