

**MEMORANDUM
DAF -515- 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 Marzo Compras OIRSA 2024**

FECHA: **Viernes, 12 Abril del 2024**

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

Aclaratoria correspondiente al mes de Marzo del 2024 a continuación se detalla:

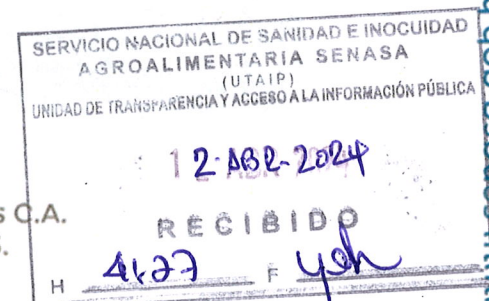
1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION
9. SE ESTAN REPORTANDO ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN EL MES DE MARZO 2024, LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PROVEEDORES LO REALIZARON POSTERIOR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL.

Las gestiones correspondientes se realizan por medio del departamento de compras del organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, se remite órdenes de compra correspondiente al mes de Marzo del año 2024.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Ana Ortuño
Cc: Archivo.

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





GRUPO RIO, S. DE R.L.

RTN: 08019008135783

FACTURA

N.000-001-01-00025849

BARRIO: COL. AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASANO: 5/N, BLOQUE: F4 | MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL | DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN | Tel: 2233-4322 - 2234-2946 | Cel: 9901-4465

CAE: 27029D-790513-A449A9-931CCA-846320-76
 Fecha límite de emisión: 03/08/2024
 Rango: 000-001-01-00024501 - al - 000-001-01-00026800

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA DNI/RTN: 08019016967787
 Fecha de Emisión: 11/04/2024 Fecha de Vencimiento: 11/04/2024 Plazo de Pago: _____ Task ID: _____

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPUESTOS IMPORTE UBICACION: SENASA COMAYAGUA, MANTENIMIENTO NIVEL 6 PARA GENERADOR CLK44GF1. INCLUYE: REVISION Y DIAGNOSTICO PRUEBAS DE ENCENDIDO EN VACIO, AJUSTE DE BANDA ALTERNADOR Y VENTILADORA, REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA DE CONTROL, REVISION Y LIMPIEZA DE ARNES ELECTRICO, REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES, LIMPIEZA GENERAL AL GRUPO ELECTROGENO, PRUEBAS DE OPERACION EN VACIO Y CON CARGA ELECTRICA, REPORTE DE MANTENIMIENTO		2,850.00	L 2,850.00
1.00	KIT DE INSUMOS INCLUYE: SUMINISTRO DE ACEITE MULTIGRADO, SUMINISTRO DE REFRIGERANTE / COOLANT, SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE, DESENGRASANTE INDUSTRIAL		13,540.00	L 13,540.00
1.00	TRASLADO DE GRUPO RIO TEGUCIGALPA A SENASA COMAYAGUA		2,500.00	L 2,500.00

Importe Total en Letras:
 Veintiuno Mil Setecientos Veintitres Lempiras Con 50/100 Centavos

[Handwritten Signature]

RECIBE

ENTREGA

NOTA: No somos responsables por retrasos de fábrica, embarcadores, transporte, aduanas, etc... Todos los pagos de mantenimiento deberán realizarse a favor de GRUPO RIO S. DE R.L. Se aplica interés del 3.5% mensual en facturas pasadas de 30 días. No aceptamos devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Favor depósitos a las cuentas: BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931 & DAVIVIENDA 101186501 | Favor confirmar depósito email: contabilidad@gruporio.net | contabilidad1@gruporio.net | gerenciageneral@gruporio.net | admin@gruporio.net

Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Importe Gravado 15%	L 18,890.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Sub Total	L 18,890.00
I.S.V. 15%	L 2,833.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	L 21,723.50

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

GRUPO RIO S. DE R.L.
SEP061190

N° Orden de Compra	OCSHN202400000061
Fecha	01/03/2024

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020310-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de tratamiento SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA /SENASA REGIONAL DE COMAYAGUA.	UNIDAD	1.00000	L18,890.00000	L18,890.00

Subtotal	L18,890.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L2,833.50
Total Pedido	L21,723.50

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Noel Mejía
Noel Mejía
OIRSA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
HONDURAS
ELABORADO POR

[Signature]
ADMINISTRADOR
[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



CAI: 8063D9-9C2487-CF478C-BF5AA3-CF5CDC-1B
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

TELEFONOS: 2228-3037 / 7218-2871 TELEFAX: 2228-6566
Prop. Darwin Antonio Mendoza
COLONIA SAN ANGEL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-mail: injobel@yahoo.es
injobel@hotmail.com
R.T.N. 07041973008309

INJOBEL

FACTURA No.000-001-01- 00003927

Cliente: SENASA
Encargado (A): NOHEL MEJIA
O.C # OCSHN202400000070

Dirección: TEGUCIGALPA
Fecha: miércoles, 10 de abril de 2024
R.T.N: 08019016867787

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
3	C/U	SMART TV LED SAMSUNG 55" / 4K Serie No: 4809937-1 / 2 / 3:UL:.....	13,470.00		40,410.00



Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

IMPORTE GRAVADO Lps.	40,410.00
DESCUENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	6,061.50
ISV 18% Lps.	0.00
TOTAL LPS.	46,471.50

Total en Letras:
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
SEP0600842

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000070
Fecha	18/03/2024

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040207-0013	Televisores ADQUISICION DE 3 TELEVISORES SMART TV 55" UHD 4K PARA OFICINAS SENASA A NICEL CENTRAL Y REGIONA.	UNIDAD	3.00000	L13,470.00000	L40,410.00

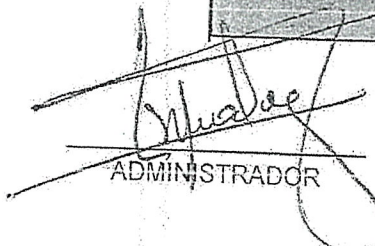
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A



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

Subtotal	L40,410.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L6,061.50
Total Pedido	L46,471.50



OIRSA
 COMPRAS
 HONDURAS
 ELABORADO POR 
 COMPRAS Y
 ADQUISICIONES


 ADMINISTRADOR



 DIRECTOR EJECUTIVO
 REPRESENTANTE