Agricultura y Ganadería
Gobierno de la República

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SAG-SENASA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
DAF -1262- 2024

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

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

ASUNTO: **Informe mes de Julio Compras OIRSA 2024**

FECHA: **miércoles, 08 Agosto del 2024**

En respuesta a la solicitud de información se remite reporte de compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.
Aclaratoria correspondiente al mes de Julio 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 ADEMDUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION
9. LOS PAGOS NADA MAS LOS GENERA OIRSA POR LO QUE ELLOS SON LOS UNICOS QUE TIENEN CONOCIEMINTO DE LAS FECHAS DE PAGO

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

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix
Cc. Archivo.

AGROALIMENTARIA SENASA
(UTAIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
08 AGO 2024
RECIBIDO
H 3:50 F

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/07/2024
Hora : 12:03:42 PM
Factura N 001-001-01-00018105
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019016867787
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
COL LOMA LINDA SUR. BLV. MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO CALLE YENDO HACIA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SITM310BK	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 280 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,211.72	L. 0.00	L. 4,423.44
			TOTAL	L. 0.00	L. 4,423.44

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Observacion:

Valor en letras:
Cinco Mil Ochenta y Seis Lempiras. Con 96/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/08/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,423.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	663.52
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,086.96

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER 24/7/24

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00358252

Entregado Por: Recibido Por:

1363

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000247
Fecha	04/07/2024

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
SEP0600975

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 Articulo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0058	Sillas, asientos de Ejecutivo SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, CON RODOS PARA OFICINA, TELA DE MAYA, COLOR NEGRO.	UNIDAD	2.00000	L2,211.72000	L4,423.44

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L4,423.44
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L663.52
Total Pedido	L5,086.96

Noel Mejia
Noel Mejia
ELABORADO POR
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE

TECNOMOBI
Tecnología y Mobiliario

Factura N° 000-001-01-00001163

Por Pagar L 93,372.46

Fecha 17/07/2024 09:04 AM
Vence 16/08/2024 09:04 AM

NOLOGÍA Y MOBILIARIO, S.A DE C.V.
cción SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Humuya, Plaza Gabriela, Segundo Nivel.
eo Electrónico: fr.tecnomobi@gmail.com
fono: 3303-0517
I: 08019021260200,
: AFDA9F-BCE107-AC42B7-2D81BC-D9D779-61

CÓDIGO CLIENTE: CL0080
SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Móvil: 2232-6213
RTN 08019016867787
Vendedor Fernando Matute

	Producto	SKU	Cantidad	Precio Unit.	ISV(%)	SubTotal
	TONER HP 414X NEGRO ALTO RENDIMIENTO M454, M479, M455, M480	W2020X	3.00	6,766.12	15%	20298.36
2	TONER HP 414X CIAN ALTO RENDIMIENTO M454, M479, M455, M480	W2021X	3.00	6,766.12	15%	20298.36
3	TONER HP 414X AMARILLO ALTO RENDIMIENTO M454, M479, M455, M480	W2022X	3.00	6,766.12	15%	20298.36
4	TONER HP 414X MAGENTA ALTO RENDIMIENTO M454, M479, M455, M480	W2023X	3.00	6,766.12	15%	20298.354

:ANGO AUTORIZADO
:00-001-01-00001001 000-001-01-00001300
:ECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2025

N° Orden de compra Exenta: -
N° Constancia del registro exonerado: -
N° de registro de la SAG: -
N° de Orden de Compra: OCSHN202400000243

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 81,193.46
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 12,179.00
Impuesto 18%	L. 0.00
TOTAL:	L 93,372.46

(noventa y tres mil trescientos setenta y dos lempiras con cuarenta y seis centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello:

Todos los cheques se extenderan a nombre de **TECNOLOGIA Y MOBILIARIO S.A. DE C.V.**

¡Gracias por su confianza, Estamos a su servicio!

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO

TECNOMOBI
Tecnología y Mobiliario
TECNOMOBI S.A. DE C.V. RTN 08019021260200
E-mail: frtecnomobi@gmail.com / Tel. 3303-0517

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000243
Fecha	02/07/2024

Proveedor2:

TECNOLOGIA Y MOBILIARIO, S.A. DE C.V. (TECNOMOBI)
SEP061194

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 Articulo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA MODELO 414X BLACK (NEGRO) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479	UNIDAD	3.00000	L6,766.12000	L20,298.36
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA MODELO 414X MAGENTA (FUCSIA) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479.	UNIDAD	3.00000	L6,766.12000	L20,298.36
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA MODELO 414X YELLOW (AMARILLO) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479.	UNIDAD	3.00000	L6,766.12000	L20,298.36
4	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA MODELO 414X CYAN (AZUL) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479.	UNIDAD	3.00000	L6,766.12000	L20,298.36

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L81,193.44
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L12,179.02
Total Pedido	L93,372.46

Noel Mejia

ELABORADO POR

COMPRAS Y

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO