

MEMORANDUM

DAF-1222-2024

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública - SENASA


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

Asunto: INFORME DE COMPRAS, JULIO 2024

Fecha: 08 DE AGOSTO, 2024

Por este medio y en atención a información solicitada, se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente al Informe mensual de compras (compra por difusión, compra menor y compras por catálogo electrónico); al respecto se comunica que, en el mes de Julio de 2024, las compras por catálogo electrónico y compra menor están en proceso de ejecución, por lo tanto al finalizar los procesos de compra se remitirán los documentos correspondientes. De la misma forma los procesos de compras menores que finalizaron en este mes se detallan a continuación:

1. Proceso de Compra Menor N° SENASA-CM-GC-2024-004 y Orden de Compra N° SENASA-004-2024, para adquisición de 1100 de Botellones de agua de 5 galones.
2. Proceso de Compra Menor N° SENASA-CM-GC-2024-005 y Orden de Compra N° SENASA-007-2024, para adquisición de 1500 de Botellones de agua de 5 galones. Se adjuntara toda la documentación de cada proceso finalizado.

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.

CC.: Archivo
UC.C.P.



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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGUA LA TIGRA 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:
Evaluado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: **LIGIA VARINIA IRIAS MEZA**

Desempeñando el puesto de : **JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE SENASA**

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
1	1100	botes con agua de 5 Galones	L 32.00	L 35,200.00
	U.L.....		

NOTA:

botellones con agua de 5 galones para ser distribuidos en las Regionales de SENASA Danli (200), SENASA Choluteca (350), SENASA Juticalpa (200) y SENASA Comayagua (350) según necesidad			
		SUB TOTAL	L 35,200.00
		DESCUENTO	L -
		Gravado (15%)	L -
		ISV	L -
		Total	L 35,200.00

Solicitado Por: **SERVICIOS GENERALES DE SENASA**
 Sumistrado por : **AGUA LA TIGRA S.DE R.L**
 Factura: **000-001-01-00427312**
 De fecha : **31 DE MAYO DEL 2024**
 NOTA: Entrega según necesidad

Para Constancia firmo la presente a los **10 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.**


LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

SAG-SENASA
FOLIO 43
 Depto. de Compras y Suministros



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00 427312

Cliente: Senasa Fecha: 31/05/24
 R.T.N./DNI: 08019016867787 Tel: _____

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1100	BOTELLON 5 GALONES	32.00		35,200.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Treinta y cinco mil
Doscientos limpios exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-0041500

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXHALA"
 Firma: [Signature]
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Oportunas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 35,200.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta	L.
18% Imp. S/Vta	L.
Total a Pagar	L. 35,200.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35





**AGUA
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	05	2024

RECIBO N° 003166

Por Lps.

35,200.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica
 La Cantidad de: Treinta y Cinco mil Dcientos kmpiras exactos
 Por Concepto de: conc de factura # 000-001-01-00427312
por 1,100 Botellones con Agua - Senasa

Nombre: _____ Identidad/R.T.N.: _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

Roberto B
Firma



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

Proveedor

AGUA LA TIGRA
 Barrio Agua Dulce, Valle de Ángeles, atrás de la escuela
 Maranata. Correo: rpineda@agualatigrahn.com
 Teléfono: +504 2766-2828
 RTN: 0801-9015-739463

Coordinar con:

Lic. Ligia Varinia Irias
 Loma linda Norte, Ave. La Fao, frente a SAG
 Teléfono: +504 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SENASA-CM-GC-2024-04"/>	<input type="text" value="22/03/2024"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTELONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL CHOLUTECA. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD.	350	L.32.00	L.11,200.00
2	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL DANLI. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD.	200	L.32.00	L.6,400.00
3	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL JUTICALPA. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD.	200	L.32.00	L.6,400.00
4	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL COMAYAGUA. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD.	350	L.32.00	L.11,200.00

SUBTOTAL **L.35,200.00**

Comentarios o instrucciones especiales

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 104 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2024 (acuerdo 62-2023)

IMPUESTO (15%)

TOTAL L.35, 200.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



ONCAE-F-04-OC

OC #

SENASA-004-2024



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 el artículo # 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024.



ONCAE-F-04-OC



02/04/2024

No. 258778

NOMBRE DEL CLIENTE: Senasa
Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Total	Lugar
1	350	Botellones de agua 5 galones	L. 32,00	L. 11.200,00	Choluteca
2	200	Botellones de agua 5 galones	L. 32,00	L. 6.400,00	Danli
3	200	Botellones de agua 5 galones	L. 32,00	L. 6.400,00	Juticalpa
4	350	Botellones de agua 5 galones	L. 32,00	L. 11.200,00	Comayagua
Importe Exento				L. 35.200,00	
Importe ISV					
15% ISV					
TOTAL				L. 35.200,00	

Nota:
Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda

Agua la Tigra S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-18-2024

Fecha: 20 de Marzo 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

todo el personal de las Regionales a Nivel Nacional

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE CEIBA	200 ✓	UNIDADES
2	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE CHOLUTECA	350 ✓	UNIDADES
3	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE DANLI	200 ✓	UNIDADES
4	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE JUTICALPA	200 ✓	UNIDADES
5	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE COMAYAGUA	350 ✓	UNIDADES
6	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE OLANCHITO	150 ✓	UNIDADES
7	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE TOCOA	150 ✓	UNIDADES
8	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	350 ✓	UNIDADES
	TOTAL	1950	

Cabe mencionar que se solicita la compra para ser distribuidas de la siguiente manera: Regional de Senasa La Ceiba (200), Regional de Senasa choluteca (350), Regional de Senasa Danli (200), Regional de Senasa Juticalpa (200), Regional de Senasa Comayagua (350), Regional de Senasa Olanchito (150), Regional de Senasa Tocoa (150), , Regional de Senasa San Pedro Sula (350)

***** ULTIMA LINEA *****

NOTA: Para un periodo de (9) meses aproximadamente.

V°B

Ligiamé
LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES SENASA

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SENASA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
[Signature]

Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Jefatura Depto. de Administracion y Finanzas de SENASA

[Signature]
V°B: Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia
Director General de SENASA

SENASA
FOLIO 2
Depto de Compras y Suministros



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

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGUA LA TIGRA 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:
Justificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 18:20:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00718

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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	40,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 25/06/2024

Fecha de Vencimiento: 27/06/24

Denominación: 007

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00427313

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,500.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	40,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024. POR LA ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUIENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA, LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHIMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427313 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003165 CON FECHA 31/05/2024, CON MEMORANDUM-031-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01450011201

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 25/06/2024 07:55:28

Fecha y hora: 03/07/2024 14:32:09

Fecha y hora: 08/07/2024 08:49:21



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 15:54:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	00718
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	40,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00427313

Secuencia: 007 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00427313

Número de Adjudicación: 007 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,500.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	40,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024, POR LA ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUIENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA, LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427313 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003165 CON FECHA 31/05/2024, CON MEMORANDUM-031-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Librela: 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:**

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 25/06/2024 07:55:28 **Fecha y hora:** 03/07/2024 14:32:09 **Fecha y hora:**



**AGUA
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,

Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,

Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com

DIA	MES	AÑO
31	05	2024

RECIBO N° 003165

Por Lps.

40,500.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta mil quinientos lempiras exactos

Por Concepto de: Canc de fact # 000-001-01-00427313

por 1,500 Botellones con Agua - Senasa

Nombre: _____

Identidad/R.T.N.: _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente

1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

Rovaf B
Firma





AGUA
LA TIGRA

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00 427313

Cliente: Senasa Fecha: 31/05/24
R.T.N./DNI: 08019016867787 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta _____ Constanza de Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,500	BOTELLON 5 GALONES	27.00		40,500.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Cuarenta mil Quinientos
temporales exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-00441500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: [Firma]

Código de Cliente: _____

CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 40,500.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta	L.
18% Imp. S/Vta	L.
Total a Pagar	L. 40,500.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 22239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2232-6213

FECHA: 03/05/2024

OC #: SENASA-007-2024

Proveedor
 AGUA LA TIGRA
 Barrio Agua Dulce, Valle de Ángeles, atrás de la Escuela Maranta.
 Teléfono: +504 2766-2828
 RTN: 0801-9015-739563

Coordinar con:
 Lic. Ligia Varinia Irias
 Loma linda Norte, Ave. La Fao, frente a SAG
 Teléfono: +504 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2024-05	22/03/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, para ser distribuido en un periodo de 9 meses en los siguientes lugares: edificio principal de SENASA, Laboratorio san José en el Pedregal y Laboratorio IHIMV en ciudad Mateo Nueva Aldea. Las entregas serán parciales según la necesidad.	1500	L.27.00	L.40,500.00

SUBTOTAL L.40,500.00

Comentarios o instrucciones especiales
 se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 104 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2024 (acuerdo 62-2023)

IMPUESTO (15%) L.0.00

TOTAL L.40, 500.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 el artículo # 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024.



ONCAE-F-04-OC



COTIZACIÓN

02/04/2024
No. 258777

NOMBRE DEL CLIENTE: Senasa
Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo; rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1.500	Botellones de agua 5 galones	L. 27,00	L. 40.500,00
Importe Exento				L. -
Importe ISV				L. 40.500,00
15% ISV				L. -
TOTAL				L. 40.500,00

Nota:
Oferta válida por 30 días.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido N° DSG-35-2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

SENASA a nivel Central, Laboratorio San Jose e IHIMV (Mateo)

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES	1500	UNIDADES
	TOTAL	1500	

esta agua es para ser distribuida en el edificio principal de SENASA, Laboratorio San Jose en el Pedregal y Laboratorio IHIMV en ciudad Mateo Nueva aldea

***** ULTIMA LINEA *****

NOTA: Para un periodo de (9) meses aproximadamente.

V°B

L. Varinia

LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES SENASA



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Jefatura Depto. de Administracion y Finanzas de SENASA



V°B: Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia
Director General de SENASA



4.75.00