

MEMORANDUM

DAF-1393-2024

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

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

Asunto: INFORME DE COMPRAS, AGOSTO 2024

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE, 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 Agosto 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 que finalizaron en este mes se detallan a continuación:

1. Proceso de Compra por Catálogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0233-2024, para adquisición de 40 Memoria USB 128 GB KINGSTON alta calidad.
2. Proceso de Compra por Catálogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0235-2024, para adquisición de 13 Disco Duro externo de 4 Terabyte. 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: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 09:12:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/08/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00862

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	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	68,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00028919

Secuencia: 0235

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 09/08/24 **Proceso de Compra No:** 0235

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,487.50	0.00	0.00
SON: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	78,487.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,237.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	68,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES POR LA ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNO DE 4 TERABYTE (ZONA 7) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0235-2024; CON FACTURA N° 000-001-01-00028919 CON FECHA 08/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004150 CON FECHA 08/07/2024; MEMORANDUM DE PAGO DCS-037-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01450011201

Número de Libreta

SENSA 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: 06/08/2024 10:11:55 **Fecha y hora:** 06/08/2024 10:34:08 **Fecha y hora:** 08/08/2024 10:40:10



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 09:12:41

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%	10,237.50	0.00
	TOTAL	10,237.50	0.00

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo : Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de : Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacen Central 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	Objeto de Gasto	Undad de Medida	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit. ISV	Precio con ISV
1	39600	Unidad	13	DISCO DURO EXTERNO 4 TB	6,037.5000	L 78,487.50
TOTAL						L 78,487.50

Solicitado Por: Ligia Irias
 Suministrado por: COMUNICACIONES GLOBALES
 Factura No : 000-001-01-00028919
 Orden de Compra: 9029-1-1-0235-2024
 De fecha : 24/5/2024
 Pago según F01: 862
 Según Recibo : de la Tesorería General de la Republica N°004150

Observaciones: Cabe señalar que por instrucciones de DAF según Memorando DAF-1260-2024, se estan recibiendo Marca Toshiba, se adjunta nota aclaratoria de comunicaciones Globaciones, Nota de soporte Tecnico de Infotecnología.

Para Constancia Como la presente a los 15 dias del mes agosto del 2024

[Signature]
 Per. Cont. Wendy Carlota Ulloa
 Enlace Admitivo IHIMV y Encargada del Almacen Central SENASA

SAG-SENASA
 FOLIO
29
 Depto. de Compras y Suministros

15 / Agosto / 2024



RECIBO
Nº 004150

DIA	MES	AÑO
8	7	24

NOMBRE

Tesorería General de la República.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Tegucigalpa.

CIUDAD

PAGO

78,487.50

Setenta y ocho mil, cuatrocientos ochenta y siete lempiras con 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

Para Trámite de Pago Factura #000-001-07-00028919

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. _____

BANCO _____



COMUNICACIONES GLOBALES
FIRMA

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle. 17 Ave,so
Tel. (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Payaquí, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaquí
Casa esquina #1618
PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
 GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028919

Fecha: 08-07-2024
Vencimiento: 08-07-2024
Vendedor: Judith Sosa

RTN: 08019016867787
No de Orden de Compra: 9029-1-1-0235-2024

Cliente: Servicio Nacional De Sanidad E Inocuidad
 Agroalimentaria/Senasa
 Col.Loma Linda Norte, Avenida La FAO
 Tegucigalpa MDC, Honduras
 Teléfono: Dirección (504) 2232-6213/Sub Dirección (504) 2235-8425/Central (504) 2236-7089

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Disco Duro Externo 4 TB (zona 7) Modelo: AHD710P/4T	13 Unidad(es)	L 5,250.00	L 0.00, 15%	L 68,250.00

Valor en Letras: Setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 68,250.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 68,250.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 10,237.50
Total:	L 78,487.50

CAI: F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión: 05-03-2025

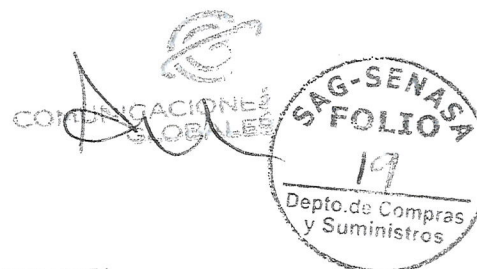
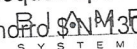
Oficio: DAF-605-2024

Garantía: Desperfecto de Fabrica

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
 -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
 -Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
 -Davivienda Cta.Ahorro \$ N°130001258



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0235-2024**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 30/04/2024

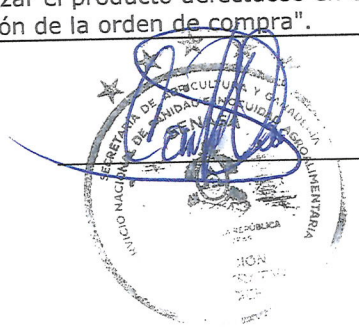
Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
 Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

R.T.N.: 08019999400580
 Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	13	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABYTE (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/4T Impuesto Sobre Ventas	5,250.00	68,250.00 10,237.50	
Lps. setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGUN PEDIDOS DSG-40-2024-, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI. PROCESO SENASA CE 2024 003							
Gran Total Lps.							78,487.50

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 procesará de conformidad a Ley para la anulación de la orden de compra".


 Elaborado por: **REYES CONTRERAS**
 SENASA 33448064
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 Aprobado


 Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-40 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SENASA


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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	DISCOS EXTERNOS DE 4 TB	13	UNIDADES
2	MEMORIAS USB 128 GB	40	UNIDADES

NOTA ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA ENTREGAR CON SALIDA DE ALMACEN SEGUN NECESIDAD.


Ligia Varinia Irias Meza
LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD SOLICITANTE


V°B Ing. Angel Emilio Aguilar
ING. ANGEL EMILIO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE SENASA


Lic. Bessy Carelina Osorio
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SENASA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LIC. BESSY CARELINA OSORIO





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 427270
Monto: 13,524.00 Monto Lps: 13,524.00 Nro. Archivo: 3793 Fecha Pago: 09-08-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100087061

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00861 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 16298 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-08-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00407 Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03793 Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-08-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 09:14:42

Página 1 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	00861
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	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	13,524.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00018481		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	FACTURA	Denominación	0233	Número de Documento			
15/07/2024	19/07/24	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,552.60	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	15,552.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,028.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,524.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA DIFORM S LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB , ALATA CALIDAD ZONA 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0233-2024, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018481 CON FECHA 11/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/06/2024; CON MEMORANDUM-DCS-033-2024.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	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: 15/07/2024 13:57:31	Fecha y hora: 30/07/2024 08:31:03	Fecha y hora: 01/08/2024 16:39:22



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 09:14:42

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%	2,028.60	0.00
	TOTAL	2,028.60	0.00

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo : Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de : Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacen Central SENASA

Doyle, 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	Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit. ISV	Precio con ISV
1	39600	Unidad	40	Memoria USB 128 GB KINSTONG	388.8150	L 15,552.60
TOTAL						L 15,552.60

Solicitado Por: Ligia Irias
 Suministrado por: DIFORM'S
 Factura No : 000-001-01-00018481
 Orden de Compra: 9029-1-1-0233-2024
 De fecha : 11/6/2024
 Pago según F01: 861
 Según Recibo : de la Tesorería General de la Republica S/N

Observaciones: _____

Para Constancia Firmo la presente a los 28 días del mes junio del 2024




Pert. Cont. Wendy Carlota Ulloa
 Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacen Central SENASA



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018481

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA)

Tíf.:
TEGCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019016867787
Codigo: 03122020

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
11/06/2024

Vencimiento:

11/07/2024

Ref.:

O/C# 9029-1-1-0233-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Préc. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	40	338.10	0.00	15.00	13,524.00

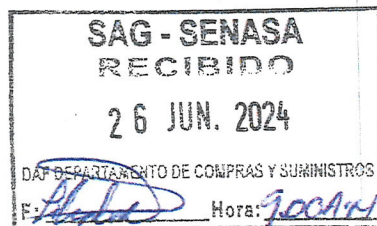
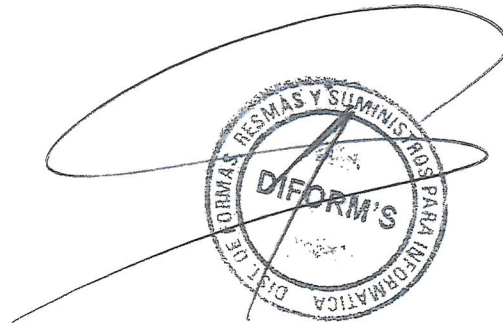
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	13,524.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	13,524.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,028.60
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	15,552.60

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 60/100





Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y Suministros para Oficina e Informática
 Tel/fax: 2227-9711/9926 / RTN 06081968001539
 Residencial Centroamérica IV Etapa B37 ave.7 C4228
 E-mail: diforms@yahoo.com

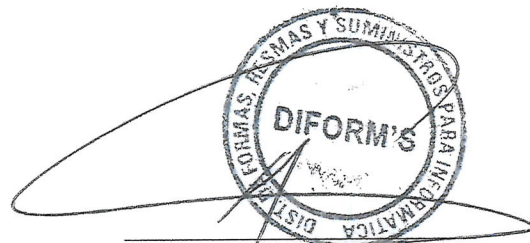
Recibo Por Lps. 15,552.60

Recibí De: Tesorería General de la República

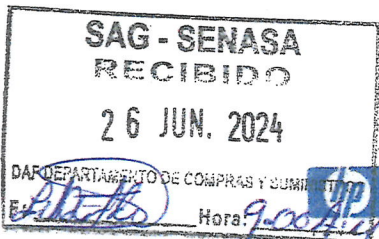
La Cantidad De: Quince Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 60/100
 (Lps.15,552.60)

Por Concepto De: Cancelación Factura No. 000-001-01-00018481

Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio de 2024



Ident. No. 0608-1968-00153
 R.T.N.: 06081968001539



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0233-2024**

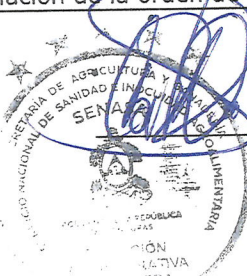
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 30/04/2024

Proveedor:	JULIO BRICEÑO / DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	13,524.00 2,028.60	
Lps. quince mil quinientos cincuenta y dos con 60/100							
Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGUN PEDIDOS DSG-40-2024-, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGAS DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI. PROCESO SENASA CE GC 2024 002							
Gran Total Lps.							15,552.60

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: LILIA CONTRERAS
 R. SENASA 33348054
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 Aprobado


 Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta 40,000,000.00.


 9
 No. de Compras Suministros

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-40 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:


LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SENASA


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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	DISCOS EXTERNOS DE 4 TB	13	UNIDADES
2	MEMORIAS USB 128 GB	40	UNIDADES

NOTA ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA ENTREGAR CON SALIDA DE ALMACEN SEGUN NECESIDAD.


Ligia Varinia Irias Meza
LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD SOLICITANTE


V°B Ing. Angel Emilio Aguilar
ING. ANGEL EMILIO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE SENASA


Lic. Bessy Carelina Osorio
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENASA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LIC. BESSY CARELINA OSORIO

SG-SENASA
FOLIO 3
Depto. de Compras y Suministros