

MEMORANDUM

DAF-1070-2024

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, JUNIO 2024

Fecha: 09 DE JULIO, 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 Junio 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 y de compras por catálogo electrónico que finalizaron en este mes, de los cuales se detallan a continuación:

1. Proceso de Compra Menor N° SENASA-CM-GC-2024-006 y Orden de Compra N° SENASA-003-2024, para adquisición de 173 almuerzo para el día 10 de mayo 2024 y otras fechas.
2. Proceso de Compra Menor N° SENASA-CM-GC-2024-008 Y orden de compra N° SANASA-008-2024, para adquisición de etiquetas autoadhesivas.
3. Proceso de compra por catálogo electrónico, orden de compra N°9029-1-1-0231-2024 adquisición de siete llantas N°750-16 semitractora todo terreno.
4. Proceso de compra por catálogo electrónico, orden de compra N°9029-1-1-0232-2024 adquisición de llantas para la flota vehicular del SENASA. 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2024 15:46:56

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 285471
Monto: 48,440.00 Monto Lps: 48,440.00 Nro. Archivo: 2732 Fecha Pago: 14-06-2024

Beneficiario

Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019004002892 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 911538101

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00675 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 11813 Criterio: 00001
Eficado Por: COSORIO5 Fecha: 14-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00287 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02732 Estado Transferencia: 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/06/2024 13:23:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	00675								
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	Tipo RTN Documento 08019004002892 Código 00007	Cuenta 911538101	Importe 48,440.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
11/06/2024	18/06/24	003									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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:								
Denominación		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	55,706.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS								TOTAL AFECTADO	55,706.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,266.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	48,440.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SENASA-003-2024, POR LA ADQUISICION DE 173 ALMUERZOS COMPLETOS MAS GASEOSAS Y POSTRES. ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE EQUIDAD DE GENERO PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA EL DIA 10 DE MAYO 2024, Y OTRAS FECHAS, SEGUN FACTURA 000-002-01-00015572 CON FECHA 22/05/2024, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 22/05/2024, SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-026-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS								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 SENASA FUENTE 12		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MGOMEZ12 MIRIAM LISEIRA GOMEZ CARRASCO			Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA			Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO					
Fecha y hora: 11/06/2024 15:25:38			Fecha y hora: 11/06/2024 15:34:20			Fecha y hora: 11/06/2024 16:35:59					



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/06/2024 13:23:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,266.00	0.00
TOTAL		7,266.00	0.00

RECIBO

POR LPS. 55,706.00

RECIBÍ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS.
55,706.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 00/100) POR CONCEPTO
DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00015572.

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 DE MAYO DEL 2024


MARTHA LILIAN NUNEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Cóil. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Itz. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015572

EVENTO: .

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		
CONTACTO:		CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	97601580	VENCIMIENTO:	21/06/2024
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019016867787	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	22/05/2024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1112
DIPCIÓN:		No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . COLONIA LOMA LINDA SUR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A INJUPEMP			

Código	Nombre			Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1			L. 280.00	173	L. 48,440.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 48,440.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 7,266.00	L. 0.00	L. 55,706.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 48,440.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR: 94075055

ORDEN DE ENTREGA 1112-2

Evento: .

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	DIA DE SALIDA	JUEVES
CONTACTO:	LIC STEFANNY CALIX	FECHA DE ENTREGA	30/05/2024 11:30 AM
TEL. CONTACTO:	3344-8054	HORA DE SALIDA	11:30 AM
RTN:	08019016867787	FECHA DE RETIRO	30/05/2024 11:30 AM
DIRECCIÓN:	CLIENTE RETIRA	FECHA DE EVENTO	10/05/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
AK	MENÚ ALMUERZO #1	13	
	CORTESIAS		
005129	CUCHILLO DESECHABLE	13	
002609	CUCHARITA POSTRE DESECHABLE	13	
005253	TENEDOR DESECHABLE	13	
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	13	
006706	SERVILLETA DE PAPEL	13	
006689	PAJILLAS	13	

Observaciones:

EMPACADOS POSTRE Y ALMUERZO
REFRESCO VARIADOS

ENTREGA TULIPANES

RECIBE CLIENTE

RETIRA TULIPANES

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____



Fecha: 30 de Mayo 2024

Asunto: Reunión RILMAC-SENASA-OIRSA



**Agricultura
y Ganadería**
Gobierno de la República

Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
SENASA

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	Nombre	Correo	Teléfono	Institución/Empresa
1	Bessy Bono	bono@senasagob.hn	9916-7626	SENASA
2	Lilia Contreras	Lcontreras@senasagob.hn	9706-6213	SENASA
3	Marco Cáceres	operaciones@rilmacimpresores.com	3232-3369	Rilmac
4	Ruina López	gerencia@rilmacimpresores.com	88002349	Rilmac
5	Erika Cáceres	ventas@rilmacimpresores.com	32428189	Rilmac
6	Delia Odróñez Sevilla	dsevilla@officiumlexhn.com	3200-2892	Abogada OIRSA
7	Guilber Betancourt	gbetancourt@oirsa.org	3182-5358	OIRSA
8	Roger Orellana	rorellana@senasa.gob.hn	9880-1350	SENASA
9	Cindy Oyuela	coyuela@senasa.gob.hn	99144161	SENASA
10	Wladimir Gómez	wgomez@senasa.gob.hn	3222-4828	SENASA
11	Jorge Mejía	jmejia@senasa.gob.hn	3182-5533	SENASA
12	Orfilia López Cerrato	lopez@senasa.gob.hn	9962-0946	SENASA

60	MIRIAN SUYAPA TORRES MENCIA	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA
61	AIDA NOHEMY CASTILLO PALACIOS	PRODUCTOS VETERINARIOS	TEGUCIGALPA
62	GACIBIE KARINA AVILA MEZA	PRODUCTOS VETERINARIOS	TEGUCIGALPA
63	MARIA ALBERTINA AMADOR MEZA	PRODUCTOS VETERINARIOS	TEGUCIGALPA
64	MARIA JOSEE INTERIANO VELASQUEZ	PRODUCTOS VETERINARIOS	TEGUCIGALPA
65	MARTA BEATRIZ TREJO RIVERA	PRODUCTOS VETERINARIOS	TEGUCIGALPA
66	SANDRA ISABEL ELVIR SANCHEZ	AGRICULTURA ORGANICA	TEGUCIGALPA
67	IMIDU EROINA ESCOBAR	CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS Y RECURSOS FITOGENÉTICOS	TEGUCIGALPA
68	DARLIN JOHANNA MARTINEZ GUZMAN	DIAGNOSTICO, VIGILANCIA Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	TEGUCIGALPA
69	XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO	DIAGNOSTICO, VIGILANCIA Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	TEGUCIGALPA
70	BLANCA ESMERALDA FONSECA COLINDRES	LABORATORIO DIAGNOSTICO	TEGUCIGALPA
71	LORENA ARGUETA LOPEZ	LABORATORIO DIAGNOSTICO	TEGUCIGALPA

LISTADO DE MADRES SENASA 2024

	NOMBRE	DEPARTAMENTO	REGIONAL
1	BESSY CARELINA OSORIO RUBIO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
2	FIDELIA CAROLINA RAUDALES ZELAYA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
3	FLOR YAMILETH VASQUEZ MONCADA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
4	KARLA PATRICIA GAMERO FLORES	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
5	LURBIN ELISETH ALVARES PERDOMO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
6	ROSA ESPERANZA QUIROZ VARELA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TEGUCIGALPA
7	ANA GISSELLE ORTUÑO CASTRO	CENTREX	TEGUCIGALPA
8	LILY ESMERALDA MARTINEZ VALLECILLO	CENTREX	TEGUCIGALPA
9	LILIA CONTRERAS REYES	COMPRAS	TEGUCIGALPA
10	STEFANY MARICELA ORTIZ CALIX	COMPRAS	TEGUCIGALPA
11	MIRIAM LISEIRA GOMEZ CARRASCO	CONTABILIDAD	TEGUCIGALPA
12	KAREN VANESSA BREVE FLORES	INGRESOS	TEGUCIGALPA
13	MERCEDES DANUBIA IZAGUIRRE SALINAS	INGRESOS	TEGUCIGALPA
14	ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	PRESUPUESTO	TEGUCIGALPA
15	ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
16	DELIA PAOLA HERRERA ALVARADO	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
17	DORA ADILIA GODOY VARELA	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
18	GLENDA ELIZABETH LOZANO	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
19	JUANA ISABEL MONTES RODAS	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
20	LIGIA VARINIA IRIAS MEZA	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
21	MARIA ALBERTINA TORRES REYES	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
22	MARIA DEL CARMEN ESPINAL	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
23	MARIA DORIS HERNANDEZ	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
24	MARIA ESPERANZA ALVAREZ FLORES	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
25	MARIANA SANCHEZ MEZA	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
26	MIRIAM DOLORES MARTINEZ BONILLA	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
27	MIRIAM ESTER LOPEZ CLAROS	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
28	MIRNA LORENA RODRIGUEZ RIVAS	SERVICIOS GENERALES	TEGUCIGALPA
29	MARIA NATIVIDAD CARRASCO RUIZ	CUARENTENA AGROPECUARIA	TEGUCIGALPA
30	ILMA YADIRA PAZ AGUILAR	VENTANILLA	TEGUCIGALPA
31	KELLIN MICHEL LAGOS HERNANDEZ	VENTANILLA	TEGUCIGALPA
32	SILVIA MARINA RODRIGUEZ ANDINO	VENTANILLA	TEGUCIGALPA
33	KATYA MARGARITA CASTILLO FLORES	FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS	TEGUCIGALPA
34	DANIA LIZETH CASTEJON RODRIGUEZ	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	TEGUCIGALPA
35	DILCIA ISMARI BETANCO VELASQUEZ	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	TEGUCIGALPA
36	ERIKA WALESKA OCHOA PINEDA	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	TEGUCIGALPA
37	ILSY ASTRID REYES CUELLAR	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	TEGUCIGALPA
38	MARIA TOMASA NUÑEZ PAZ	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	TEGUCIGALPA
39	YOLANDINA LAMBUR VALLE	LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	TEGUCIGALPA
40	ASTRID MARIA ENCINA LOPEZ	LEGAL	TEGUCIGALPA
41	GISELA SOCORRO ORTEZ RIVERA	LEGAL	TEGUCIGALPA
42	JESSY ROSBINDA CARRASCO GALO	LEGAL	TEGUCIGALPA
43	KENIA JISSEL NUÑEZ ZELAYA	LEGAL	TEGUCIGALPA
44	SOCORRO ORFILIA LOPEZ CERRATO	LEGAL	TEGUCIGALPA
45	SUYAPA LIZETH PONCE	LEGAL	TEGUCIGALPA
46	KENIA ADRIANA AYALA ESCOTO	UNIDAD DE ASUNTOS CUARENTENARIOS E INCIDENTES	TEGUCIGALPA
47	BECKY WALESKA HERNANDEZ SERVELLON	COMPENSACIONES Y CONTROL DE PERSONAL	TEGUCIGALPA
48	NOLVIA YOLANDA MARTINEZ HERRERA	COMPENSACIONES Y CONTROL DE PERSONAL	TEGUCIGALPA
49	MARIA DEL CARMEN PERALTA RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS	TEGUCIGALPA
50	MARIA GUADALUPE TORRES GARCIA	RECURSOS HUMANOS	TEGUCIGALPA
51	ZARONI ALEJANDRA BERRIOS VALLADARES	RECURSOS HUMANOS	TEGUCIGALPA
52	MARIA DEL CARMEN CARCAMO MOLINA	RECURSOS HUMANOS	TEGUCIGALPA
53	KIRIAN SARAHÍ MARADIAGA VALLECILLO	RELACIONES LABORALES	TEGUCIGALPA
54	GLENDA XIOMARA LOPEZ LOPEZ	DIRECCION DE SALUD ANIMAL	TEGUCIGALPA
55	BELKI LETICIA RODRIGUEZ AUCEDA	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA
56	GABRIELA MARINA MEJIA MARTINEZ	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA
57	KEYDY MARISSA HERNANDEZ HERNANDEZ	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA
58	LOURDES PATRICIA CRUZ LOPEZ	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA
59	MARIA DEL CARMEN MARQUINA PALMA	EPIDEMIOLOGIA	TEGUCIGALPA



122	RUTH ANDREA MARTINEZ LOPEZ	I.H.I.M.V.	TEGUCIGALPA
123	RUTH MARIA REYES	I.H.I.M.V.	TEGUCIGALPA
124	SUYAPA CONCEPCIÓN MÉNDEZ MÉNDEZ	I.H.I.M.V.	TEGUCIGALPA
125	WENDY CARLOTA ULLOA	I.H.I.M.V.	TEGUCIGALPA
126	BETHY MIREYA FLORES ANDINO	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
127	CAROL YESENIA PONCE PEREZ	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
128	FELICITA PORTILLO ALVAREZ	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
129	HILDA ISABEL PINEDA HERNANDEZ	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
130	KAREN MELISSA ARAUJO HANDAL	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
131	KIRLA YOLANDA TORRES AGUILAR	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
132	LIA GERTRUDIS BARAHONA	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
133	MAGDA CONCEPCION BARAHONA NAVARRO	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
134	MARIA CELESTINA GARCIA GARCIA	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
135	NOHESLY CRISTINA OSORIO TURCIOS	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA
136	YESSICA MARIE SEGURA ESPINAL	LAB. CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE	TEGUCIGALPA



LISTADO DE INVITADOS Y COLABORADORES

1	ANGEL EMILIO AGUILAR MEJIA
2	CARLOS JAVIER CRUZ
3	RAUL ALEXIS CASCO UMANZOR
4	RONY ROLDAN AMADOR ARTICA
5	CARLOS ALFREDO GODOY JAQUE
6	CESAR MAURICIO TERCERO
7	PEDRO BIENVENIDO MENDEZ
8	JUAN ADOLFO CACERES
9	SIONY GERSON ZELAYA AMADOR
10	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANARIBA
11	MARIANO LOPEZ
12	CHRISTIAN REYNEL SANCHEZ PINEDA
13	JUAN CARLOS CERRATO PONCE
14	CESAR AUGUSTO MONTOYA BETANCOURT
15	AMADO ALEXIS CABRERA
16	CARLOS ANTONIO PACHECO
17	JULIO EDUARDO HERNANDEZ VARGAS
18	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ
19	EDWYN MAXIMILIANO LARA CHAVEZ
20	ALEX MELENDEZ LAINEZ
21	JAVIER ALESSANDRO MATUTE BANEGAS
22	KEVIN ERNESTO MENDOZA LIRA
23	RAFAEL DERAS PAVON
24	EDWIN OBANDO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 02/05/2024
OC # SENASA-003 -2024

Proveedor

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida, Tiburcio Carías Andino # 720
Fte.a Escuela de Ciencia Forestales
Teléfono: 9407-5055
RTN: 08019004002892

Coordinar con:

Ing. Ángel Emilio Aguilar
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-2024-06	25/04/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de: 173 almuerzos completos + Gaseosas +Postres (enviar tres (3) alternativas de menú incluyendo 1 carne y dos complementos). Estos alimentos serán utilizados para atender reuniones de Equidad de Género Programadas por la Dirección General del SENASA el día 10 mayo 2024 y otras fechas.	173	L.280.00	L.48,440.00

SUBTOTAL L.48,440.00

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.7,266.00

TOTAL L.55,706.00

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 compra.

Jefa de Compras

Directora Administrativa

Director General del SENASA

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.

10
Depto. de Compras
y Suministros

ONCAE-F-04-OC

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #1112 V. 1

EVENTO: .

ORIGINAL

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

CONTACTO:

IDENTIDAD:

TEL.CONTACTO: 97601580

FECHA: 30/04/2024

RTN: 08019016867787

FECHA EVENTO: 10/05/2024

DIRECCIÓN: BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO .
COLONIA LOMA LINDA SUR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A INJUPEMP

VENCIMIENTO: 10/05/2024

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 285.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000043 - ARROZ CON MAÍZ		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000137 - CHESSE CAKE		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000404 - LOMITO A LA CAMPESINA DE 4 ONZ-RES		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 280.00	173	L. 48,440.00	L. 0.00	G
	000644 - POLLO A LA MIEL MOSTAZA-FILETE DE 6 ONZ		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000796 - TRES LECHE		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000692 - PURE DE PAPAS		1			
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 310.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000567 - PAPITAS AL PEREJIL		1			
	000281 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000783 - TIRAMISU		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000202 - CORDON BLUE DE 4 ONZ		1			
999999	**ALIMENTACION EMPACADA**	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
999999	**CLIENTE RETIRA ALIMENTACION*	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	48,440.00	0.00	0.00	0.00		7,266.00	0.00	55,706.00

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

Ninosca Durón

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR:94075055

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: Direccion de Administración y Finanzas

Pedido No. DGS-013-2024

Fecha: 22/04/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Direccion General

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	Almuerzos, Gaseosas y Postres	173	unidades
***** ULTIMA LINEA *****			

OBSERVACIONES:

Alimentacion para atender reunion de Equidad de Genero programada por la Direccion General el dia 10 de Mayo del 2024

Solicitado por:

Director General SENASA

VºBº Direccion:



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio

Directora de Administracion y Finanzas de SENASA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2024 13:42:20

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V. 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:
Emitido Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador:
Número Archivo: Estado Transferencia:



República de Honduras

Impreso por: BOSORIO10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 16:20:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	00751										
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 ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995160427</td><td>00007</td><td>909886301</td><td>248,040.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995160427	00007	909886301	248,040.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019995160427	00007	909886301	248,040.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
11/06/2024	Denominación	000-002-01-00034233	Secuencia										
18/06/24	Proceso de Compra No	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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.			
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	285,246.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	285,246.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	37,206.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	248,040.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-008-2024 POR LA ADQUISICION DE 130 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 4X6 COLOR AZUL 2-PERFORMEN 2000 T FLOATED/COATED EN ROLLO DE MIL C/U PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA. ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CMX2.1 CM EN ROLLO COMPLEMENTARIAS CERTIFICA PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA, CON NUMERO DE FACTURA 00-002-01-00034233 CON FECHA 20/06/2024, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON NUMERO 75909 FECHA 20/06/2024, SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-025-2024 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS							Código Banco: 1						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre						
							11101010006181						
							Número de Cuenta						
							01460011201						
							Número de Libreta						
							SENASA FUENTE 12						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MGOMEZ12			Aprobado por: HCHIRINOS13			Firmado por: BOSORIO10							
MIRIAM LISEIRA GOMEZ CARRASCO			HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA			BESSY CORELINA OSORIO RUBIO							
Fecha y hora: 11/06/2024 15:19:13			Fecha y hora: 11/06/2024 15:35:25			Fecha y hora: 11/06/2024 16:20:23							



República de Honduras

Impreso por: BOSORIO10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/08/2024 16:20:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,206.00	0.00
TOTAL		37,206.00	0.00



S. de R.L. de C.V.

ETIQUETAS Y MÁS

Pegaprint de Honduras S. de R.L. de C.V.

Fecha de Aprobación:

13 Diciembre 2006

Fecha de Revisión:

4 Septiembre 2023

Recibo de Caja FT-C-VT-07

Versión No: 06

SAN PEDRO SULA FÁBRICA
Col. El Triángulo, 24 Calle, 20 Ave.,
S.E. Segundo Anillo Circunvalación Frente a Zip San José.
Tels.: (504) 2254-5910 • 2554-5911

TEGUCIGALPA
Plaza Millennium, Boulevard
Fuerzas Armadas, Frente a Metromall
Tels.: (504) 2225-0798 • 2225-0257

www.pegaprinthn.com
E-mail: contactoadm@pegaprinthn.com
R.T.N.: 05019995160427



CO-SC6113-1

Certificado ISO 9001:2015



No. 75909

Código Cliente	No. Vendedor
21237	27

Moneda:	Tipo De Cambio:
LEMPIRA ☒ DOLAR ☐	Lps.

Valor: 285.246.00

Fecha 20 de mayo de 2024

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: doscientos ochenta y cinco mil doscientos
cuarenta y seis

Por pago de: Factura ☒ Nota de Débito ☐ Anticipo Pedido ☐ Otros ☐

No.	DOCUMENTO No.	MONTO	No.	DOCUMENTO No.	MONTO	La validez de este Recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques	
1	34233	285,246.00	10			MONTO EN CHEQUES	
2			11				Lps. _____ Saldo. _____
3			12				\$_. _____ Abono. _____
4			13			No. _____	
5			14			BANCO A CARGO	NUEVO SALDO
6			15	de Honduras		BAC	
7			16			MONTO EN EFECTIVO	
8			17			Lps. _____	
9			18			\$_. _____	

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289. Numerados del 74,301 al 76,800, impreso en septiembre/2023. OP-4441

CUANDO LA CANCELACIÓN SEA EN CHEQUE HACERLO A NOMBRE DE **PEGAPRINT DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO DE SU FACTURA Y ANTICIPO DE PEDIDO.

ORIGINAL: CLIENTE C. AMARILLA: CONTABILIDAD C. VERDE: ARCHIVO



ETIQUETAS ... Y MAS!

R.T.N.: 05019995160427

SAN PEDRO SULA, FABRICA:

Col. El Triángulo, 24-25 Calle, 20 Ave., S.E. Segundo Anillo Circunvalación
Frente a Zip San José. Tels.: (504) 2554-5910, 2654-5911

TEGUCIGALPA

Plaza Millennium; Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Metromall. Tels.: (504) 2225-0798, 2225-0257

E-mail: contactoadm@pegaprinthn.com

www.pegaprinthn.com



CO-SC5113-1



Certificado ISO 9001:2015

CAI: 43154-A15C28-4A9790-9B0E4E-511356-33

FACTURA N.º 000-002-01-00034233

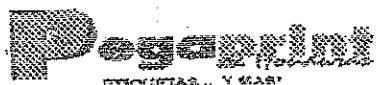
CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- A) Esta Factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja de Pegaprint de Honduras.
B) Para el pago de la factura solo se aceptan cheques a nombre de Pegaprint de Honduras, S. de R.L. de C.V.
C) Únicamente se aceptan devoluciones por defectos de fábrica, haciendo formalmente el reclamo en un tiempo no mayor de 15 días después de haber recibido el producto.
D) El importe de esta Factura devengará el 1.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
E) El cliente se compromete a reconocer los gastos en que se incurra, si el cobro es efectuado por vía judicial o extrajudicial.
F) En caso de demanda el deudor renunciará al fuero de su domicilio y se compromete a la jurisdicción en los Juzgados de San Pedro Sula.

CONTROL N.º 00027392

N.º CLIENTE		VENDIDO A:				R.T.N.:		DIRECCIÓN:				
21237		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INIGUIDAD AGROALIMENTARIA				08019016867787		COL LOMA LINDA FRENTE A INJUMPEM, TEGUCIGALPA				
HORA	DÍA	FECHA MES	AÑO	N.º VENDEDOR	ZONA	TIPO DE FACTURA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	N.º PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE ENTREGA	
09:33	20	5	2024	27	TEG	CONTADO	LEMPIRAS	24.6967	29100387, 29100398	008-2024	27155244, 27155226	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						ORDEN DE PRODUCCIÓN	CAJA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-43-43-6223	Etiqueta A.A.Termico Transferible #2 W-43 a 1 color ETIQUETA IMPRESA A UN COLOR 312-CTERMICO TRANSFERIBLE #2 DADO						27153738	13	MILLAR	130	L. 1,078.00	L. 140,140.00
20-14-53-6169	Etiqueta A.A.Semijos #2 U.V. 35/8x2 a 3 color CERTIFICA SENASA-008-2024						27153739	3	MILLAR	130	L. 830.00	L. 107,900.00
ETIQUETAS ... Y MAS!												
ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º:						REGISTRO S.A.G. N.º:						
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS N.º:												
HECHO POR: NOMBRE						REVISADO POR:						
CARLOS BENNETT						OCALLANA NOMBRE						
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 C/VS ** RANGO AUTORIZADO DEL ELABORADO: Det. 000-002-01-00029001 AL 000-002-01-00055901 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/6/2024												
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. Original (Cliente), Copia Amarilla (Obligado tributario emisor), Rosada (Envío), Azul (Despacho), Verde (Ventas). SUB-TOTAL L. 248,040.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 248,040.00 DESC. Y REBAJAS L. 0.00 15% I.S.V. L. 37,206.00 TOTAL L. 285,246.00												





COMPROBANTE DE ENTREGA FT-C-DP-06

No.: 27155244

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

CLIENTE.....:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	NOTA VENTA.:	29100387,29100388
DIRECCION.....:	COL.LOMA LINDA FRENTE A INJUMPEN, TEGUCIGALPA		
TIPO TRANSPORTE:	CAMION	VEHICULO: ISUZU	EMPRESA: BAEM
			FACTURA NO.: 200034233
LUGAR / ENTREGA:	COL.LOMA LINDA FRENTE A INJUMPEN, TEGUCIGALPA		FECHA/HORA.: 20/05/24 / 16:08:34

UNIDAD VENTA	No. CAJAS	CANTIDAD ENTREGADA	MEDIDA DE PRODUCTO	DESCRIPCION	PESO LIBRAS
MILLAR	13	130	W-43	ETIQUETA IMPRESA A UN COLOR 312-CIERMICO TRANSFERIBLE #2 DADO W-43, ORDEN SENASA-008-2024	743.68
130 Rollos de 1000 c/u.					
MLAR	3	130	3.5/8X2	CERTIFICA SENASA-008-2024	223.68
130 Rollos de 1000 c/u.					

HECHO POR:

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE:

LUGAR Y FECHA DE RECIBIDO.:





**Agricultura
y Ganadería**
Gobierno de la República

**Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
SENASA**

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

Roger Alejandro Orellana

Desempeñando el puesto de :

Jefe del departamento de Certificación de Semilla y Recursos Fitogenéticos

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 que Administra el OIRSA.**

Item	Cantidad	Descripción de Artículos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	130	Etiqueta A.A. térmico transferible #2 W-43 a 1 color etiqueta Impresa a un color 312-Ctermico transferible# 2 dado	L 1,078.00	L 140,140.00
2	130	Etiqueta A.A. Semiglos #2 U.V. 3.5/8"X 2" a 3 color CERTIFICA	L 830.00	L 107,900.00
SUB TOTAL				L 248,040.00
I.S.V 15%				L 37,206.00
TOTAL				L 285,246.00

Solicitado Por:

DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA

Suministrado por :

Pegaprint S. de R.L. de C.V.

Factura No :

000-002-01-00034233

Para Constancia firmo la presente a los 21 días del mes de mayo del 2024



Ing. Roger Orellana

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.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA

17/5/2024

OC #

SENASA-008 -2024

Proveedor

PEGAPRINT DE HONDURAS

Plaza Millennium, boulevard Fuerzas Armadas Frente a METROMALL
Teléfono: +504 22250257
RTN: 05019995160427

Coordinar con

Ing. Roger Orellana

Col. Loma linda, ave. La Fao, frente a la SAG
Teléfono: 22358425 Cel. 98801350

Proceso Numero

SENASA-CM-GC-2024-008

Fecha de Elaboración de proceso

8/05/2024

Fecha de Entrega

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS "4X6" COLOR AZUL Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED EN ROLLO DE MIL C/U, PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA	130,000	L.1.08	L.140,140.00
2	ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CM X 9.1CM EN ROLLO, COMPLETARIAS CERTIFICA, PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA Observaciones: Los productos solicitados debe cumplir con especificaciones técnicas las cuales son las siguientes: • Pegamento extrafuerte que soporte alta temperatura de refrigeración. • Color definido según muestra. • Cumplan con el diseño, márgenes a la orilla y estándares de calidad. • Al momento de la entrega que venga empacadas de 4 unidades con papel resinite transparentes en cajas de 20 rollos.	130,000	L.0.83	L.107,900.00

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 (Decreto 62-2023)

SUB-TOTAL L.248,040.00

IMPUESTO (15%) L.37,206.00

TOTAL L.285, 246.00

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

ONCAE-F-04-OC



OC #

SENASA-008 -2024


Jefa de Compras


Directora Administrativa


Director General del SENASA

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

RTN 05019995160427

SAN PEDRO SULA FABRICA:

21 Calle, 20 Avenida S.E., Segundo anillo Circunvalación, Frente a ZIP San José

Telefax: (504) 2554-5910, 2554-5911

TEGUCIGALPA

Plaza Millennium, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a METROMALL

Telefax: (504) 2225-0798, 2225-0257

www.pegaprinthn.com

CODIGO: NOMBRE DEL CLIENTE:
21237 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ATENCION.: Lilia Contreras

DIRECCION:

COL.LOMA LINDA FRENTE A INJUMPEM, TEGUCIGALPA

CORREO ELECTRONICO: lcontreras@senasa.gob.hn

TELEFONOS: 3344-8054

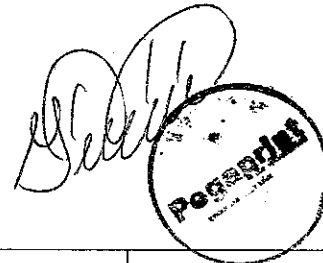
CELULAR:

VENDEDOR: GLORIA ISABEL AVILA

No.: 27

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	VALOR MILLAR	TOTAL
130	MILLAR	ETIQUETAS A.A. TERMICO TRANFERIBLE #2 W-43 A 1 COLOR ETIQUETA IMPRESA A UN COLOR 312-CTERMICO TRANFERIBLE #2 DADO W-43	L 1.08	L 1,078.00	L 140,140.00
130	MILLAR	ETIQUETAS A.A. SEMIGLOSS #2 U.V. 3.5/8X2 A 3 COLOR CERTIFICA	L 0.83	L 830.00	L 107,900.00

(Ultima Linea)



OBSERVACIONES:			COSTO GRABADO	L 0.00
			SUB-TOTAL	L 248,040.00
			IMP. S/VENTAS	L 37,206.00
			OTROS	0.00
			TOTAL	L 285,246.00
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES	VALIDEZ DE LA COTIZACION	
CREDITO:	☐ DIAS	CONTADO:	☒ DIAS	☐ DIAS

**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° 16-24

Fecha: 24-04-24

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Departamento Certificación de Semillas y Recursos Fitogenéticos

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	Etiquetas autoadhesivas 4x6 color azul Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED en rollo de mil c/u., pegamento extra fuerte conforme a muestra.	130,000	130,000 unidades
2	Etiquetas pequeñas autoadhesivas en rollo, completaría certifica, pegamento extra fuerte conforme a muestra.	130,000	130,000unidades
* * * * * U L T I M A L I N E A * * * * *			

OBSERVACIONES

Los productos solicitados deben cumplir con especificaciones técnicas las cuales son las siguientes:

- Pegamento Extra fuerte que soporte alta temperaturas de refrigeración.
- Color definido según muestra.
- Cumplan con diseño, márgenes a las orillas y estándares de calidad.
- Al momento de la entrega que vengan empacados de 4 unidades con papel resinite transparentes en cajas de 20 rollos.

Solicitado por:



Lic. Cindy Oyuela

Jefe del Departamento Certificación de Semillas y Recursos Fitogenéticos/por delegación

Ing. Amado Alexis Cabrera Ayala
Director Técnico de Sanidad Vegetal



VºBº Ing. Ángel Emilio Aguilar
Director General del Senasa



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Directora de Administración y Finanzas del Senasa





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/07/2024 15:51:03

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA 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:
Emitido Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00024578

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024

CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33

Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

10:37:18

FECHA

24-mayo-2024

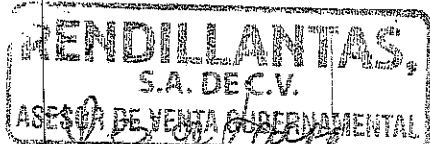
SEÑOR(ES): **SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)** TIPO DE COMPRA:
R.T.N. / ID: **08019016867787** 9029-1-1-0231-2024

DIRECCIÓN: **COLONIA LINDA SUR AVE FAO TEGUCIGALPA** TEL.: / VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: / Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: / Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: /

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
7	NUE00577 LLANTA 7.50-16 GOODYEAR CHM189	3,549.00	0	3,549.00	24,843.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		24,843.00		3,726.45
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		24,843.00	28,569.45	

veintiocho mil quinientos sesenta y nueve y 45 / 100

SON: L. /
IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: **Varios-SENASA**

PLACA VEHÍCULO: /

FIRMA DE SEÑOR(ES) /

NOMBRE: **Wendy C. Ullera**

IDENTIDAD: **08019016867787**

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114670

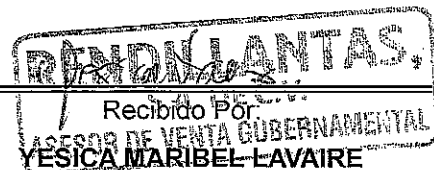
Codigo: C01672Fecha: viernes, 24 de mayo de 2024Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICALa cantidad de: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 45 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024578	L. 28,569.45	-	-

Valor: L. 28,569.45

Cheque:

Banco:

Observacion:CON ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0231-2024

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo :

Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de : **Enlace Administrativo y Encargada de Almacen Central y sus 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	Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit. ISV	Precio con ISV
1	34400	M3	7	Llantas 750 Goodyear CHM189	3,549.0000	L 24,843.15
TOTAL.....						L 28,569.45

Solicitado Por: **Pert. Cont. Wendy Carlota Ulloa**

Suministrado por: **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.**

Factura No : **006-001-01-00024578**

Orden de Compra: **9029-1-1-0231-2024**

De fecha : **24/4/2024**

Pago según F01: **00752**

Según Recibo : **de la Tesorería General de la Republica N° C01672**

Observaciones:

Para Constancia firmo la presente a los 28 días del mes mayo del 2024



Wendy Carlota Ulloa

Enlace Administrativo y Encargada de Almacen Central y sus inventario





Las Torres Km. 3 Carretera al batallon,
itiguo a granitos y terrazos.
2234-0369 / 2233-3842 / Fax: 2233-2702

reos: cobros@rendillantas.com; cobros3@rendillantas.com

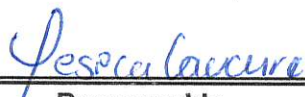
COMPROBANTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES

Código: TEG03422 Fecha: 25 de mayo de 2024
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

Factura	Orden de compra	Total
06-001-01-00024578	9029-1-1-0231-2024	L28,569.45

Recibi de Rendillantas los documentos y/o facturas arriba detalladas para tramites de pago.

Observaciones:



Responsable

YESICA MARIBEL LAVARE



Recibi conforme: Nombre, Firma, Sello.

Telefono:



GESTIONE Firestone bandag

GENERAL



TRIANGLE

DOUBLE COIN

ZEETEX

MIRAGE

HILO

ANNALTE



(504) 2234-0369



Tegucigalpa, Honduras



www.rendillantas.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
9029-1-1-0231-2024

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

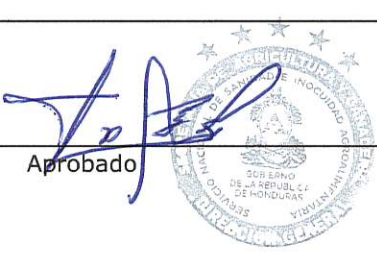
24/04/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: CHM189 Impuesto Sobre Ventas	3,549.00	24,843.00 3,726.45	
veintiocho mil quinientos sesenta y nueve con 45/100 Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, SEGUN PEDIDO DSG-39-2024, SOLICITADOS POR EL DEPARTEMTNO DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A LAS BODEGAS DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DE SIAFI. PROCESO SENASA CE GC 2024 001							
Gran Total LPS							28,569.45

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".



PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-39 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

FLOTA VEHICULAR DE SENASA

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	LLANTAS 265/65R17 (AT) SEMITRACTORAS TODO TERRENO DE 8 LONAS	28	UNIDADES
3	LLANTAS 265/70R16 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	24	UNIDADES
4	LLANTAS 245/70R16 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	24	UNIDADES
6	LLANTAS 235/75R15 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	4	UNIDADES
9	LLANTAS 195R15 (HT)LISA AUTOPISTA CARRETERA Y PAVIMENTO DE 8 LONAS	4	UNIDADES
11	LLANTAS 750 R16 AT SEMITRACTORA DE 16 LONAS CON NEUMATICO Y PROTECTOR CONVENCIONAL	7	UNIDADES

NOTA ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA Y SE REALIZA SEGÚN INVENTARIO DE ALMACEN CENTRAL Y DISPONIBILIDAD LAS CUALES DEBERAN SER ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN CENTRAL PARA LUEGO SER ENTREGADAS SEGÚN PEDIDO

L. Varina
LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SENASA
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
LIC. BESSY CARELINA OSORIO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/07/2024 15:49:29

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ADOLFO BRIZUELA
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT 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:
Emitido Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo : **Wendy Carlota Ulloa**

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

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	Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción de Artículos / Servicios	Precio Unit. ISV	Precio con ISV
1	34400	Unidad	24	Llantas N°265/70R16 AT Goob Year 8 lonas	3,967.5000	L 95,220.00
2	34400	Unidad	4	Llantas N°195, R15, lisa Goob Year 8 lonas	3,335.0000	L 13,340.00
3	34400	Unidad	28	Llantas N° 265/65 R17, AT Goob Years 8 lonas	3,680.0000	L 103,040.00
4	34400	Unidad	13	Llantas N° 245/70 R16 AT Goob Year 8 lonas	3,392.5000	L 44,102.50
5	34400	Unidad	4	Llantas N° 235/75 R15 AT Goob Year 8 lonas	3,277.5000	L 13,110.00
TOTAL						L 268,812.50

Solicitado Por: **Ligia Irias**

Suministrado por: **CHOROTEGA DISTRIBUIDORA**

Factura No : **000-001-01-00027019**

Orden de Compra: **9029-1-1-0232-2024**

De fecha : **24/4/2024**

Pago según F01: **00753**

Según Recibo : **de la Tesorería General de la Republica N° 000854**

Observaciones:

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

(Firma)



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





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00027019

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
28	05	2024

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Senasa

RTN: 08019016807787 Elaboró: Mari Otilia

Nombre:

Orden de Compra No.: 9029-1-1-0232

Lugar:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	24	Llantas No 265/70R16 AT Good year Blancas	3450 00		82800 00
	4	Llantas No 195R15 Lisa Good year Blancas	2900 00		11600 00
	28	Llantas No 265/65R17 AT Good year Blancas	3200 00		89600 00
	13	Llantas No 245/70R16 AT Good year Blancas	2950 00		38350 00
	4	Llantas No 235/75R15 AT Good year Blancas	2850 00		11400 00
TOTAL L.					

Son: Docecientos sesenta y ocho mil ochocientos doce / 15 con sesio

PQ, Original Blanco; Cliente Copia Azul; Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla; Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosada; Cliente

Fecha de Vencimiento:

Activo de la Constancia de Registro Exonerados:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
---	---

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exentiz: Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Firma



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	233750 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	35062 50
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	268812 50

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

Nº 000854

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Por Lps. 268,812.50

Recibí de: Teorema General de la Republica

La Suma de: Pesos sesenta y ocho mil ochocientos doce /s con 50/100

Por Concepto de: Compra Llantas

A: Dist. Chorotega.

Orden de Compra Nº 9029-1-1-0232-2024

Factura Nº: 000-001-01-00027019.

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

RTN 17071984005643.

Comayaguela, M.D.C., 28 de 05 del 2024

[Signature]

Por Distribuidora Chorotega

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 20 tel. 501 - 1,500 Julio 2023 / PQ Blanco/ Azul / Rosado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0232-2024**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 24/04/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

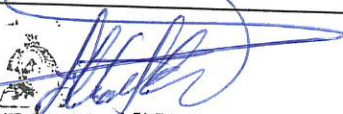
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,450.00	82,800.00	✓
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,900.00	11,600.00	
	3	28	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: MARATHON2 LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,200.00	89,600.00	✓
	4	13	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,950.00	38,350.00	
	5	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,850.00	11,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRAC			
				Impuesto Sobre Ventas		35,062.50	
doscientos sesenta y ocho mil ochocientos doce con 50/100							
Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, SEGUN PEDIDO DSG-39-2024, SOLICITADOS POR EL DEPARTEMTNO DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A LAS BODEGAS DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA A TRAVES DE SIAFI. PROCESO SENASA CE GC 2024 001							
Gran Total LPS						268,812.50	



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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*


Elaborado por: LILIA CONTRERAS
REYES SENASA 33448054
DEPARTAMENTO
COMPRAS Y SUMINISTROS




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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0232-2024**



PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-39 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

FLOTA VEHICULAR DE SENASA

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	LLANTAS 265/65R17 (AT) SEMITRACTORAS TODO TERRENO DE 8 LONAS	28	UNIDADES
3	LLANTAS 265/70R16 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	24	UNIDADES
4	LLANTAS 245/70R16 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	24	UNIDADES
6	LLANTAS 235/75R15 (AT) SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS	4	UNIDADES
9	LLANTAS 195R15 (HT) LISA AUTOPISTA CARRETERA Y PAVIMENTO DE 8 LONAS	4	UNIDADES
11	LLANTAS 750 R16 AT SEMITRACTORA DE 16 LONAS CON NEUMATICO Y PROTECTOR CONVENCIONAL	7	UNIDADES

NOTA ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA Y SE REALIZA SEGÚN INVENTARIO DE ALMACEN CENTRAL Y DISPONIBILIDAD LAS CUALES DEBERAN SER ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN CENTRAL PARA LUEGO SER ENTREGADAS SEGÚN PEDIDO

LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SENASA
UNIDAD SOLICITANTE

VºB
ING. ANGEL EMILIO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SENASA
LIC. BESSY CARELINA OSORIO