

**MEMORANDUM
DAF -1088- 2024**

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

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

ASUNTO: Informe mes de Junio Compras OIRSA 2024

FECHA: Miércoles, 10 Julio del 2024

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

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

1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION
9. LOS PAGOS NADA MAS LOS GENERA OIRSA POR LO QUE ELLOS SON LOS UNICOS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS FECHAS DE PAGO

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

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix
Cc. Archivo.



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

INDUSTRIAS PANAVISION
S.A. SEP0600052

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000177
Fecha	05/06/2024

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0058	Sillas, asientos de Ejecutivo SILLA ERGONOMICA /JEFE UNIDAD DE AUTORIZACION DE TERCEROS SENASA.	UNIDAD	1.00000	L5,404.31000	L5,404.31


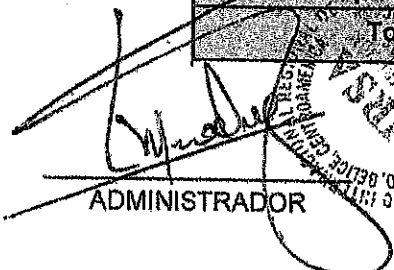
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

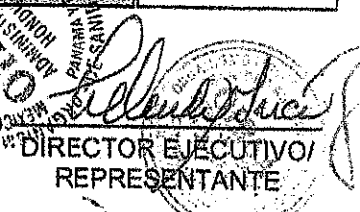
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L5,404.31
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L810.65
Total Pedido	L6,214.96


OIRSA
 COMPRAS
 HONDURAS
 EL SALVADOR Y REP. DOMINICANA
 AGROPECUARIA

Noel Mejía
 Noel Mejía
 ELABORADO POR: Noel Mejía
 COMPRAS Y ADQUISICIONES



 ADMINISTRADOR


 DIRECTOR EJECUTIVO / REPRESENTANTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4S0857
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCION: COL. LOMA LINDA NORTE EDIF SERNA
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016867787
TEL: 2232-6213

VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
CREAD. POR: Angelica Aguilar
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1043439.
Basado en Pedidos de cliente 20237997.

GUIA DE REMISION	
FECHA:	28/06/2024
HORA:	14:09:00
No. 001-003-08-00062923	
CAI: CA34E8-70BF91-8341AD-48D106-FA165A-48	
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-05-2025	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00062501 Al 001-003-08-00068500	

COPIA 3

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - MOTORISTA
MOTIVO DE TRASLADO: Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-ST161-091-AXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-316BX HEAVY DUTY MESH BRAZO AJUSTABLE, BASE ALUMINIO		1	2200TEGUS B.P.T.

PUNTO DE PARTIDA: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira, Tegucigalpa, Honduras, C. A

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO: _____
RTN/ No IDENTIDAD: _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO: _____
RTN/ No IDENTIDAD: _____
MARCA Y No. DE PLACA: _____
LICENCIA CONDUCIR: _____

FECHA DE ENVIO: _____ **FECHA DE RECIBIDO:** _____



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

Original: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

28/6/2024 2:11:35 pm

CODIGO: AFR-19 VERSION: 09

FACT2TEG

SAP: 200062923

Pag. 1 de 1



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN20240000195
Fecha	11/06/2024

Proveedor2:

CCENTROSAMCI, S. DE R.L.
DE C.V. SEP0610836

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031008-0010	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios EXTINTORES DE 10 LB, PARA USO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SENASA.	UNIDAD	2.00000	L1,360.00000	L2,700.00

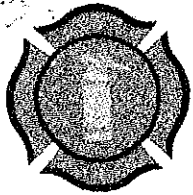
SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L2,700.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L405.00
Total Pedido	L3,105.00

Noel Mejía
Noel Mejía
ELABORADO POR
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPANÍA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019995288920

DESDE 1973
www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805
Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553
E-mail: ventas@centrosamci.hn
E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,
San Pedro Sula, Cortés
Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272
E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

CAI: 740E45-8C0313-2D4E88-E92CFE-63F3AE-C6

Factura N°: 002-003-01-00002747
CONDICIÓN: Crédito 30 Días

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00002201 AL 002-003-01-00003400

FECHA: 25/06/2024

MONEDA: Lempira Vence: 25/07/2024

Código: 2278 Vendedor: S1/S6
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
RTN: 08019016867787 Telefono: 2276-8370
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, calle Alfonso XII #3735, Tegucigalpa, Honduras
Orden Compra: OCSHN202400000195

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
2.00	00013	Extintor Marca Gloria 10 Lb PQS CE ***** Última Línea *****	1,350.00	2,700.00

Observaciones:

REGIONAL DE COMAYAGUA

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Sub- Total:	L.	2,700.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	L.	2,700.00
Importe Gravado 18% L.	L.	0.00
15% ISV:	L.	405.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,105.00

Cantidad en Letras: Tres Mil y Setecientos Lempiras Con 0/100



Si esta factura no es Cancelada en el plazo de 30 Días, se cobrará el 5% de Interés mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrará L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000197
Fecha	11/06/2024

Proveedor2:

EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE
R.L. SEP0600198

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA LASER JET 414A W2020A (TONER BLACK) SENASA AUDITORIA INTERNA.	UNIDAD	2.00000	L2,336.00000	L4,672.00
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA LASER JET 414A W20210A (TONER BLACK)	UNIDAD	2.00000	L3,023.00000	L6,046.00
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA LASER JET 414A W2022A (TONER BLACK)	UNIDAD	2.00000	L3,023.00000	L6,046.00
4	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA LASER JET 414A W2023A (TONER BLACK)	UNIDAD	2.00000	L3,023.00000	L6,046.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L22,810.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L3,421.50
Total Pedido	L26,231.50

Noel Mejía
 Noel Mejía
 COMPRAS Y ADQUISICIONES
 ELABORADO POR

Imelda Melissa Silva Farach
 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversión 1° nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa OB 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00001671

Cliente:
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASA)

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha límite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019003257392

RTN : 08019016867787



Invoice Date:
27/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[W2020A] Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	2.000	L 2,336.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,672.00
[W2021A] Toner HP (414A) Cyan (2.100 págs)	2.000	L 3,023.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,046.00
[W2022A] Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	2.000	L 3,023.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,046.00
[W2023A] Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	2.000	L 3,023.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,046.00

So: Veintiséis Mil Doscientos Treinta Y Uno Lempiras y
Cincuenta Centavos

Nº Orden de compra exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerado:

Nº Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 22,810.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 3,421.50
TOTAL FACTURA:	L 26,231.50

Comercial: Tatiana Moya



Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000203
Fecha	12/06/2024

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
SEP0600842

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS.				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0012	Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina COMPRA DE SOPORTES GIRATORIOS PARA TV DE 55 PULGADAS.	UNIDAD	3.00000	L865.50000	L2,596.50

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

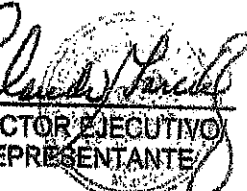
Subtotal	L2,596.50
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L389.48
Total Pedido	L2,985.98

ELABORADO POR
Noel Mejía
COMPRAS Y ADQUISICIONES

COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



INVERSIONES JOBEL



CAI: 8063D9-8C2487-CF478C-BF5AA3-CF5CDC-1B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

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

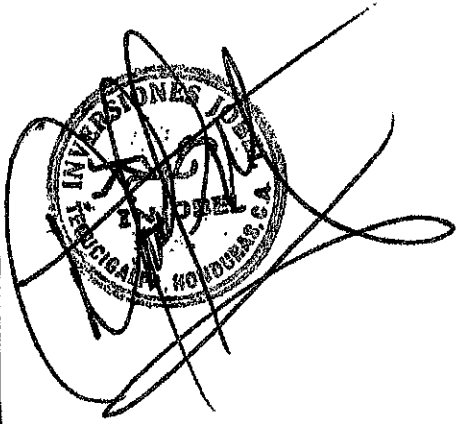
INJOBEL

FACTURA No.000-001-01-00003977

Cliente: **SENASA**
 Encargado (A): **NOEL MEJIA**
O.C # OCSHN202400000203

Dirección: **TEGUCIGALPA**
 Fecha: **jueves, 27 de junio de 2024**
 R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
3	C/U	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 55" :.....:UL:.....:	865.50		2,596.50



Imp. INDUGRASEI, Vías de Orocho Amaya, Maribá, R.T.N. 07151852000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 0251-21-10089-153

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE GRAVADO Lps.	2,596.50
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____	DESCUENTO Lps.	0.00
NUMERO REGISTRO DE LA BAG: _____	IMPORTE EXENTO Lps.	0.00
	IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
	ISV 15% Lps.	389.48
	ISV 18% Lps.	0.00
	TOTAL LPS.	2,985.98

Total en Letras:
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 98/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo