

## MEMORANDUM DAF-011-2025

**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, DICIEMBRE 2024

**Fecha:** 09 DE ENERO, 2025

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 los procesos de compra menor y las compras por catálogo electrónico que finalizaron en el mes de Diciembre del año 2024, las que se describen a continuación:

1. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de compra N° 9029-1-1-0245-2024, para adquisición de materiales de oficina.
2. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de compra N° 9029-1-1-0246-2024, para adquisición de notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquetes de cuatro colores diferentes.
3. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de compra N° 9029-1-1-0249-2024, adquisición de Papel higiénico jumbo para dispensador.
4. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de compra N° 9029-1-1-0251-2024, adquisición de Papel bond base 20 tamaño carta y legal color blanco.
5. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de compra N° 9029-1-1-0252-2024, adquisición de Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.
6. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0253-2024, adquisición de materiales de limpieza y aseo.

## MEMORANDUM DAF-011-2025

7. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0257-2024, adquisición de materiales de limpieza y aseo.
8. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0248-2024, adquisición de materiales de oficina.
9. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0250-2024, adquisición de Papel toalla jumbo para dispensador.
10. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0255-2024, adquisición de materiales de limpieza y aseo.
11. Proceso de Compra por Catalogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0256-2024, Adquisición de materiales de limpieza y aseo.
12. Proceso de Compra N° SENASA-CM-GC-2024-010 Y Orden de compra N° SENASA-010-2024, adquisición de 153 paquetes de 24 unidades, de botes con agua purificada de 500 ml. (última entrega). 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  
IC.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  
 Cód. Beneficiario:  PAPELERIA HONDURAS 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:   
 Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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





**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/11/2024

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02326

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    |          |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L | RTN                    | 08019998391040 | 00007          | 730010351 | 4,358.20 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 17/11/2024

Fecha de Vencimiento: 29/11/24

Denominación: 0245

Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00036549

Secuencia

No.Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,011.93                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO                            | 5,011.93                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES                         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES                         | 653.73                  | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR                             | 4,358.20                | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

\*AGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-I-0245-2024; FACTURA N°000-001-01-00036549 CON FECHA 14/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°90830 CON FECHA 14/11/2024; MEMORANDUM-DCS-049-2024.

**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

SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

**Fecha y hora:** 27/11/2024 11:21:58

**Fecha y hora:** 27/11/2024 11:59:08

**Fecha y hora:** 28/11/2024 13:50:49





## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 653.73  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 653.73  | 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 | Unidad de Medida | Cantidad | Descripcion de Articulos / Servicios                  | Precio Unit. ISV | Precio con ISV |
|-------|-----------------|------------------|----------|---|------------------|----------------|
| 1     | 39200           | Unidad           | 30       | Quitagrapas Metalico                                  | 11.2010          | L 336.03       |
| 2     | 39200           | Unidad           | 50       | Masking Tape 3/4 pulgadas X hasta 40 yardas de largo. | 8.7515           | L 437.58       |
| 3     | 39200           | Resmas           | 30       | Carpeta folder de cartulina Tamaño oficina            | 141.2775         | L 4,238.33     |
| TOTAL |                 |                  |          |   |                  | L 5,011.93     |

Solicitado Por: Wendy Ulloa  
Suministrado por: Papeeria Honduras S de R.L.  
Factura No : 000-001-01-00036549  
Orden de Compra: 9029-1-1-0245-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2326  
Según Recibo : de la Tesoreria General de la Republica Nº 90830

Observaciones: \_\_\_\_\_

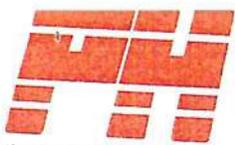
*Para Constancia Firmo la presente a los 19 dias del mes Noviembre del 2024*

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









**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00036549

| Día | Mes       | Año  |
|-----|-----------|------|
| 14  | Noviembre | 2024 |

CREDITO

Cliete: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"

Dirección: Almacen central carretera a lepatérique KM 12 frente a bodegas de claro

Contacto: 2239-7089

R.T.N./ID

08019016867787

Orden de Compra N.: 9029-1-1-0245-2024

| Cant. | Código | Descripción   | P. Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | Total.      |
|-------|--------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 30    | Unidad | Quitagrapas metalico                                    | L. 9.74     |                                   | L. 292.20   |
| 50    | Unidad | Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo | L. 7.61     |                                   | L. 380.50   |
| 30    | Resma  | Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila  | L. 122.85   |                                   | L. 3,685.50 |



Son

Cinco Mil Once Lempiras Con 93/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L

4,358.20  
4,358.20  
653.73  
5,011.93

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CE. CADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0245-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

31/10/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.  
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 22395782

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
|  | 1           | 30       | Unidad           | QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)   | 9.74              | 292.20                 | ✓        |
|  | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: AL00800<br>MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 7.61              | 380.50                 | ✓        |
|  | 3           | 30       | Resma            | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Abro - Modelo: 57834<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)  | 122.85            | 3,685.50               | ✓        |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 653.73                 |          |
| cinco mil once con 93/100<br>Memorándum: 9029-1-1-0245-2024  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO AC-008-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA 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 005 |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 5,011.93 |

**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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: **RODOLFO CONTRERAS**  
REYER SENASA 534480



*[Handwritten signature]*  
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.



# SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

## PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: AC-008-2024

Fecha: 28 octubre 2024

Objeto del Gasto: 39200

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex y Regionales del SENASA.

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

| ITEM |   | CANTIDAD | UNIDAD /MEDIDA / DETALLE |
|------|---|----------|--------------------------|
| 1    | Bolsas Manila Extra Grande                                | 30       | Paquetes                 |
| 2    | Borradores con escobilla                                  | 20       | unidades                 |
| 3    | Cuadernos unicos Tamaño oficio                            | 50       | unidades                 |
| 4    | Clips Nº1   | 80       | Cajitas                  |
| 5    | Folders tamaño carta                                      | 50       | Paquetes                 |
| 6    | Folders tamaño oficio                                     | 30       | Paquetes                 |
| 7    | Grapadora Mediana (Alta Calidad)                          | 30       | unidades                 |
| 8    | Marcador Punta fina para etiquetar al frio (alta calidad) | 50       | unidades                 |
| 9    | Masking Tape 1"   | 50       | unidades                 |
| 10   | Notas Adhesivos 3X5"                                      | 40       | unidades                 |
| 11   | Notas Adhesivos 3X6"                                      | 23       | unidades                 |
| 12   | Pegamento en barra Jumbo (alta calidad)                   | 50       | unidades                 |
| 13   | Tape transparente 1"                                      | 50       | unidades                 |
| 14   | Sacagrapas  | 30       | unidades                 |

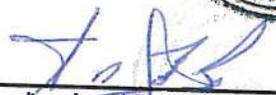
\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**OBSERVACIONES:** Cabe señalar que cada producto debe ser de alta calidad, debido a que se utilizan, no solo en la oficinas, sino tambien en laboratorios, como IHIMV, San Jose y Laboratorios Veterinarios Regionales.

Solicitado por Enlace Admitvo. IHIMV y Encargada del Almacen Central del SENASA:

  
Pert. Cont. Wendy Calvo

 VP Director General del SENASA :

  
Ing. Angel Emilio Aguilar

Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA

SAG-SENASA  
FOLIO  
2  
Depto. de Compras y Suministros



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
 GA:  GERENCIA CENTRAL  
 Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Documento Beneficiario:  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco:  BANCO ATLANTIDA 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:   
 Modulo Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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







## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 670.95  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 670.95  | 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 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     | 39200           | Paquetes         | 63       | Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de cuatro colores diferentes. | 81.6500          | L 5,143.95     |
| TOTAL |                 |                  |          |   |                  | L 5,143.95     |

Solicitado Por: Wendy Ulloa  
Suministrado por: REDIPO  
Factura No : 000-002-01-00003730  
Orden de Compra: 9029-1-1-0246-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2327  
Según Recibo : Tesorería general de la republica N° 001370

Observaciones: \_\_\_\_\_

Para Constancia Firmo la presente a los 19 días del mes Noviembre del 2024

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



maxell

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)



Señor:

RTN:

Dirección:

08019016867787

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAE:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipobn.com

administración@redipobn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003730

Fecha:

13/11/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Datos de Adquisición

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

| N° | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | DESC. Y REBAJAS | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |          |
|----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 1  |        | 63       | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS , PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES (PAQUETE) | 0%              | L 71.00         | L        | 4,473.00 |
| 2  |        |          | *****UL*****  |                 |                 |          |          |
| 3  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 4  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 5  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 6  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 7  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 8  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 9  |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 10 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 11 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 12 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 13 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 14 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 15 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 16 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 17 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 18 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 19 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 20 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 21 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 22 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 23 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 24 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 25 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 26 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 27 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 28 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 29 |        |          |   |                 |                 |          |          |
| 30 |        |          |   |                 |                 |          |          |

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| IMPORTE EXONERADO   | L | -        |
| IMPORTE EXENTO      | L | -        |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 4,473.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | -        |
| DESCUENTO Y REB.    | L | -        |
| SUB TOTAL           | L | 4,473.00 |
| 15% ISV             | L | 670.95   |
| 18% ISV             | L | -        |
| OTROS IMP           | L | -        |
| TOTA A PAGAR        | L | 5,143.95 |



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

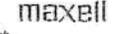


Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com  
administracion@redipohhn.com



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO  CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 001370

LPS. 5,143.95

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 11  | 2024 |

Recibimos de: *tesorería General de la Republica*

La cantidad de: *Cinco mil ciento cuarenta y tres lempiras con 95/100*

Por Concepto de: *pago de Factura # 000-002-01-00003730*

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Total          |  |  |



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0246-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

31/10/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
|  | 1           | 63       | Paquete          | NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 13)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S5106<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 71.00             | 4,473.00<br><br><br><br>670.95 |          |
| Lps. cinco mil ciento cuarenta y tres con 95/100   |             |          |                  |   |                   |                                |          |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO AC-008-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA 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 006 |             |          |                  |   |                   |                                |          |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |   |                   |                                | 5,143.95 |

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**  
33448064  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SECRETARÍA NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**APROBADO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

SENASA  
FOLIO 3  
Depto. de Compras y Suministros

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: AC-008-2024

Fecha: 28 octubre 2024

Objeto del Gasto:39200

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex y Regionales del SENASA.

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

| ITEM |   | CANTIDAD | UNIDAD /MEDIDA / DETALLE |
|------|---|----------|--------------------------|
| 1    | Bolsas Manila Extra Grande                                | 30       | Paquetes                 |
| 2    | Borradores con escobilla                                  | 20       | unidades                 |
| 3    | Cuadernos unicos Tamaño oficina                           | 50       | unidades                 |
| 4    | Clips Nº1   | 80       | Cajitas                  |
| 5    | Folders tamaño carta                                      | 50       | Paquetes                 |
| 6    | Folders tamaño oficina                                    | 30       | Paquetes                 |
| 7    | Grapadora Mediana (Alta Calidad)                          | 30       | unidades                 |
| 8    | Marcador Punta fina para etiquetar al frio (alta calidad) | 50       | unidades                 |
| 9    | Masking Tape 1"   | 50       | unidades                 |
| 10   | Notas Adhesivos 3X5"                                      | 40       | unidades                 |
| 11   | Notas Adhesivos 3X6"                                      | 23       | unidades                 |
| 12   | Pegamento en barra Jumbo (alta calidad)                   | 50       | unidades                 |
| 13   | Tape transparente 1"                                      | 50       | unidades                 |
| 14   | Sacagrapas  | 30       | unidades                 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES: Cabe señalar que cada producto debe ser de alta calidad, debido a que se utilizan, no solo en las oficinas, sino también en laboratorios, como IHIMV, San Jose y Laboratorios Veterinarios Regionales.

Solicitado por Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacén Central del SENASA:

Pert. Cont. Wendy Ugo



V.B. Director General del SENASA :

Ing. Angel Emilio Aguilar

Autorizado por: Etc. Bessy Carelina Osorio  
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





# TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 09:47:44

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  
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
Fecha Pago:

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 09:46:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02329

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          |           |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | RTN                    | 08019001228290 | 00012          | 11-402-013075-5 | 23,840.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 29/11/2024 Fecha de Vencimiento 03/12/24 Denominación 0249 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-002-01-00013496 Secuencia 00013496 No.Doc F01 Origen 00013496

Número de Adjudicación 000-002-01-00013496 Fecha Firma origen 00013496

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 000-002-01-00013496

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 000-002-01-00013496

SIGADE 000-002-01-00013496 TRAMO: 00013496

BIP: 000-002-01-00013496 TIPO: 00013496

CONVENIO: 000-002-01-00013496

| 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      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón | 27,416.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 27,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 3,576.00  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 23,840.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0249-2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00013496 CON FECHA 14/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007556 CON FECHA 14/11/2024; MEMORANDUM-DCS-054-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre 11101010006181

Libreta 01450011201 Número de Cuenta 01450011201

CUENTA / LIBRETA SENASA FUENTE 12 Número de Libreta SENASA FUENTE 12

MONEDA: 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: 29/11/2024 09:38:09 Fecha y hora: 29/11/2024 13:04:31 Fecha y hora: 03/12/2024 09:04:34



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 09:46:47

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,576.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,576.00</b> | <b>0.00</b> |

**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     | 33100           | ROLLOS          | 480      | PAPEL JUMBO PARA OKAY 400 METROS DISPENSADOR | 57.1167          | L 27,416.00    |
| TOTAL |                 |                 |          |  |                  | L 27,416.00    |

Solicitado Por: LIGIA IRIAS  
Suministrado por: A. Z. COMERCIAL S. de R.L.  
Factura No : 000-002-01-00013496  
Orden de Compra: 9029-1-1-0249-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2329  
Según Recibo : Tesoreria general de la republica Nº 007556

Observaciones: \_\_\_\_\_

Para Constancia Firmo la presente a los 26 días del mes Noviembre del 2024.

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



wu/lc/bo/





**A.Z. Comercial, S. de R.L.**  
**Productos Químicos y de Limpieza**

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
 000 - 002 - 01 - 00013496  
**Fecha:** 14/11/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 11

**Datos del cliente**

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ( SENASA)  
**Clave:** ( 1064) **R.T.N.:** 08019016867787 **Orden de compra:** 9012-1-1-0249-2024  
**Dirección:** Colonia: , , , /,

**Datos del adquirente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

| Clave  | Cantidad | Unidad    | Descripción                    | P/U         | % Desc. | Importe      |
|--------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|---------|--------------|
| 150019 | 80       | Fardo 1x6 | Papel jumbo OKAY 400 metros, F | L. 298.0000 | L. 0.00 | L. 23,840.00 |



**Comentarios:**

ENTREGAR EN CARRETERA A LEPATERIQUE KILOMETRO 12 FRENTE A BODEGA DE CLARO LIC WENDY ULLOA

**CANTIDAD EN LETRAS:**

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 CENT.

**Nombre de receptor:** \_\_\_\_\_

**Fecha de recepción:** \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 23,840.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| SUB TOTAL L.           | 23,840.00 |
| DESCUENTO TOTAL L.     | 0.00      |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 3,576.00  |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 27,416.00 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025 \* 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.  
**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**



**A.Z. COMERCIAL S. de R.L.**  
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,  
 Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel.: (504)2235-8286  
 RTN: 08019001228290

**RECIBO Nº 007556**

Lps. **27,416.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ventisiete mil cuatrocientos dieciséis  
con 00 centavos

Por Concepto de: Cancelación Factura N: 000-002-DI-00013496  
orden de compra N: 9012-1-1-0299-7074

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de NOV del 2024



[Handwritten Signature]  
 Firma y Sello

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901575561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0249-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
 Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290  
 Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
|  | 1           | 80       | Caja             | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ECOS - Modelo: 1119<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 298.00            | 23,840.00              |           |
|  |             |          |                  |   |                   | 3,576.00               |           |
| Lps. veintisiete mil cuatrocientos dieciseis   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO DSG-57-2024, SOLICITADO POR LA JEFE 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 008 |             |          |                  |   |                   |                        |           |
|  |             |          |                  |   |                   | Gran Total Lps.        | 27,416.00 |

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 344805**  
 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.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas
Pedido No.: DSG-57-2024
Fecha: 7/10/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:
ALMACEN CENTRAL PARA SER ENTREGADO SEGÚN NECESIDAD

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

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, CANTIDAD, UNIDAD / MEDIDA / DETALLE. Contains 2 items of paper and a total row.

ESTE PAPEL SE ESTA SOLICITANDO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE SENASA Y ENTREGARSE SEGÚN PEDIDO Y NECESIDAD

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

VºB. Lic. Ligia Marina Irias Meza
Jefe de Servicios Generales SENASA

Signature and stamp of Lic. Bessy Carelina Osorio, Director General de SENASA.

Signature and stamp of Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia, Director General de SENASA.

SAB-SENASA FOLIO 2 Depto. de Compras y Suministros

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

Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia
Director General de SENASA



## 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  
 No Beneficiario:  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
 Lugar Pago Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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





# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/11/2024

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02331

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          |           |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID                    | 0801-1986-13865 | 00012          | 21-401-142153-6 | 25,232.24 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 27/11/2024 Fecha de Vencimiento: 29/11/24 Denominación: 0251

Número de Documento: 000-001-01-00028705

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios 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      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón | 29,017.08               | 0.00                      | 0.00       |

|   |  |                   |           |      |      |
|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> VEINTINUEVE MIL DIECISIETE CON OCHO |  | TOTAL AFECTADO    | 29,017.08 | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL RETENCIONES | 3,784.84  | 0.00 | 0.00 |
|   |  | MONTO A PAGAR     | 25,232.24 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0251-2024; FACTURA N°000-001-01-00028705 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11476 CON FECHA 13/11/2024; MEMORANDUM-DC'S-051-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01450011201

SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 27/11/2024 11:14:19

Fecha y hora: 27/11/2024 11:58:00

Fecha y hora: 28/11/2024 14:05:32





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 09:32:21

Página 2 de 2

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,784.84        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,784.84</b> | <b>0.00</b> |



## 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            | 33100           | Unidad           | 249      | Papel Bond base 20 Tamaño Carta color blanco. | 91.7240          | L 22,839.28        |
| 2            | 33100           | Unidad           | 50       | Papel Bond base 20 Tamaño Legal color blanco. | 123.5560         | L 6,177.80         |
| <b>TOTAL</b> |                 |                  |          |   |                  | <b>L 29,017.08</b> |

Solicitado Por: Wendy Ulloa  
Sumistrado por: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Factura No : 000-001-01-00028705  
Orden de Compra: 9029-1-1-0251-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2331  
Según Recibo : de la Tesorería General de la República N° 01-11476

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 19 días del mes Noviembre del 2024*

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





**Factura No. 000-001-01-00028705**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente: SENASA**

**Dirección:** CALLE LA FAO,BLVD CENTRO AMERICA FRENTE A CAMARA DE COMERCIO  
EXT.253

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2232-6213

**Notas:**

**Fecha:** 13/11/2024

**Hora:** 15:55:51

**Vence:** 13/12/2024

**RTN:** 08019016867787

**Orden N°:** 9029-1-1-0251-2024

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

**Código Producto**

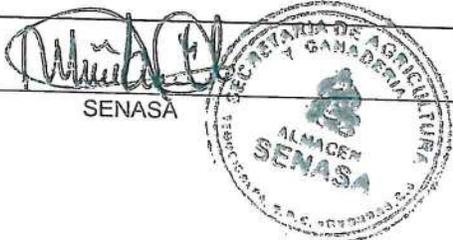
| Código | Producto   | Bodega  | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe   |
|--------|--|---------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 4355   | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 5 | B1      | RESMA  | NO     | 79.76  | 249      | 19,860.24 |
| 1947   | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 3 | B1      | RESMA  | NO     | 107.44 | 50       | 5,372.00  |

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13641-CF11"VEINTINUEVE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS"

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Importe exonerado:        | L. 0.00             |
| Importe Gravado 15%:      | L. 25,232.24        |
| Importe Gravado 18%:      | L. 0.00             |
| Importe Exento:           | L. 0.00             |
| Desc. y Rebajas 0%:       | L. 0.00             |
| Sub Total:                | L. 25,232.24        |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 3,784.84         |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00             |
| <b>Total a Pagar:</b>     | <b>L. 29,017.08</b> |

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor





DISTRIBUCIONES VALENCIA

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 03011986138652

N°01-11476

## RECIBO

Por L.

29,017.08

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintinueve mil diecisiete temperas con 08/100

Pago a Factura No. 000-001-01-00028705

Forma de Pago:

      
Cheque No.

X  
Transf. Banco

      
Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 13/11/2024

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0251-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
|  | 1           | 249      | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  | 79.76             | 19,860.24              |           |
|  | 2           | 50       | Resma            | PAPERLINE - Modelo: 8991389137824<br>PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>PAPERLINE - Modelo: 8991389137833<br>Impuesto Sobre Ventas | 107.44            | 5,372.00               |           |
|  |             |          |                  |  |                   | 3,784.84               |           |
| Lps. veintinueve mil diecisiete con 08/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO DSG-56-2024, SOLICITADO POR LA JEFE 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 010 |             |          |                  |  |                   |                        |           |
|  |             |          |                  |  |                   | Gran Total Lps.        | 29,017.08 |

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: **ALIA CONTRERAS REYES SENASA-3448954**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Aprobado**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Orden de Compra Re-impresión  
**SAG-SENASA**  
 Depto. de Compras y Suministros

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.







## 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  
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
 Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 09:32:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

### DOCUMENTOS DE:

**Precompromiso**   
**Compromiso**   
**Devengado**   
**Secuencia**   
**Operaciones Contables**

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019995290621

00010

03-101-70232

4,745.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

001-001-01-

00797703

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/11/2024

29/11/24

0252

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón | 5,456.75                | 0.00                      | 0.00       |

SOM: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 5,456.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 711.75   | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 4,745.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A LA EMPRESA DISPROA S DE R.L POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°029-14-0252-2024; FACTURA N°001-001-01-00797703 CON FECHA 15/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/11/2024; MEMORANDUM-DCS-050-2024.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SENASA FUENTE 12

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10  
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 27/11/2024 10:47:55

Fecha y hora: 27/11/2024 12:01:17

Fecha y hora: 28/11/2024 14:07:46





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 09:32:48

Página 2 de 2

mpreso por: AMEJIA32

PROD

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 711.75        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>711.75</b> | <b>0.00</b> |



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo : Wendy Carlota Ulloa

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

*Do y 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 | Undad de Medida | Cantidad | Descripcion de Articulos / Servicios           | Precio Unit. ISV | Precio con ISV |
|-------|-----------------|-----------------|----------|--|------------------|----------------|
| 1     | 33100           | Resmas          | 50       | Papel Bond base 20 Tamaño Oficio color blanco. | 109.1350         | L 5,456.75     |
| TOTAL |                 |                 |          |  |                  | L 5,456.75     |

Solicitado Por: Wendy Ulloa

Suministrado por: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Factura No : 001-001-01-00797703

Orden de Compra: 9029-1-1-0252-2024

De fecha : 31/10/2024

Pago según F01: 2332

Según Recibo : de la Tesorería General de la República S/N

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 20 días del mes Noviembre del 2024*

  
\_\_\_\_\_  
Perf. Cont. Wendy Carlota Ulloa  
Enlace Admitivo, IHIMV y Encargada del Almacén Central SENASA



**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilosayue, disproa@csblecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CASF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00797703**

**Cliete:**  
 SENASA  
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E  
 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
 TN: 2232-6213 / 3944-8064  
 RTN: 08019016867787  
 Código cite: 8943

|   |   |
|---|---|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>15 de Noviembre 2024 | <b>Vencimiento:</b><br>15 de Diciembre 2024 |
| <b>Vendedor:</b> 1  | <b>Condiciones:</b> Crédito                 |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío:</b> Entrega                       |

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 7891191561042   | Papel bond T/O Report    | 50.00    | 94.9000      | 4,745.00     |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

|       |                         |          |
|-------|-------------------------|----------|
| 50.00 | Importe L.              | 4,745.00 |
|       | Descuentos y Rebajas L. | 0.00     |
|       | Importe Exonerado L.    | 0.00     |
|       | Importe Exento L.       | 0.00     |
|       | Importe Gravado 15% L.  | 4,745.00 |
|       | Importe Gravado 18% L.  | 0.00     |
|       | ISV 15% L.              | 711.75   |
|       | ISV 18% L.              | 0.00     |

NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225 1377

**TOTAL Lps. 5,456.75**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. 75/100



# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

5,456.75

Recibí de: Tesoraría General de la Republica

La Cantidad de: cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis lps. <sup>75</sup>/<sub>100</sub>

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00797703

y Orden de Compra No. 9029-1-1-0252-2024 Que adjuntamos \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zalaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 030277 Constancia de Pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: 054732



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0252-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
 Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------|
|  | 1           | 50       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 94.90             | 4,745.00<br><br><br><br>711.75 |         |
| Lps. cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 75/100   |             |          |                  |   |                   |                                |         |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO DSG-56-2024, SOLICITADO POR LA JEFE 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 011 |             |          |                  |   |                   |                                |         |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |   |                   | 5,456.75                       |         |

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  
 REVISADO POR: SENASA 83448954

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.





## 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:  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
 Medio Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02333

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          |          |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID                    | 0801-1986-13865 | 00012          | 21-401-142153-6 | 4,676.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

27/11/2024 29/11/24 0253

de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00028710 000-001-01-00028710

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,377.40                | 0.00                      | 0.00       |

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 5,377.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 701.40   | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 4,676.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

TAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0253-2024; FACTURA N°000-001-01-00028710 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11477 CON FECHA 13/11/2024; MEMORANDUM-DCS-04K-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 01450011201

CUENTA / LIBRETA SENAS A FUENTE 12

MONEDA: 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: 27/11/2024 10:51:34 Fecha y hora: 27/11/2024 12:01:48 Fecha y hora: 28/11/2024 14:16:26





# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 701.40  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 701.40  | 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 | Unidad de Medida | Cantidad | Descripcion de Articulos / Servicios                             | Precio Unit. ISV | Precio con ISV |
|-------|-----------------|------------------|----------|--|------------------|----------------|
| 1     | 39100           | Unidad           | 60       | Toalla Microfibras para limpieza de 16X16                        | 18.3310          | L 1,099.86     |
| 2     | 39100           | Unidad           | 50       | Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 logintud | 51.1060          | L 2,555.30     |
| 3     | 39100           | Rollos           | 40       | Bolsa de Polietileno para jardin tamaño 36X58                    | 43.0560          | L 1,722.24     |
| TOTAL |                 |                  |          |  |                  | L 5,377.40     |

Solicitado Por: Wendy Ulloa

Suministrado por: WILLIAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Factura No : 000-001-01-00028710

Orden de Compra: 9029-1-1-0253-2024

De fecha : 31/10/2024

Pago según F01: 2333

Según Recibo : de la Tesorería General de la Republica Nº 01-11477

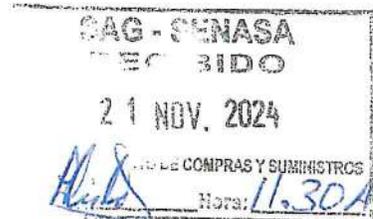
Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 19 dias del mes Noviembre del 2024*

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



  
SAG-SENASA  
FOLIO 22  
Depto. de Compras y Suministros

  
SAG-SENASA  
RECIBIDO  
21 NOV. 2024  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Hora: 11:30 AM

**Factura No. 000-001-01-00028710** \*Original\* **Factura de: credito**  
 Registro tributario: 08011986138652  
 Fecha límite de emisión: 10/08/2025  
 CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
 Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente: SENASA**  
**Dirección: CALLE LA FAO, BLVD CENTRO AMERICA FRENTE A CAMARA DE COMERCIO EXT.253**  
**Correo: NO TENEMOS REGISTRO** **Teléfono: 2232-6213**  
**Notas:**  
**Fecha: 13/11/2024**  
**Hora: 16:09:58**  
**Vence: 13/12/2024**  
**RTN: 08019016867787**  
**Orden N°: 9029-1-1-0253-2024**

**Correlativo de Ord. exenta** **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

| Código | Producto   | Bodega  | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe  |
|--------|--|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 4134   | TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 (UNIDAD), ALTA CALIDAD                  | CENTRAL | A1      | UNIDAD | NO     | 15.94  | 60       | 956.40   |
| 1938   | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD, ALTA CALIDAD    | CENTRAL | A1      | UNIDAD | NO     | 44.44  | 50       | 2.222.00 |
| 1163   | BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO), ALTA CALIDAD | CENTRAL | A1      | ROLLO  | NO     | 37.44  | 40       | 1,497.60 |

**Vendedor: OFICINA**

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13646-CF11 "CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 4,676.00  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00  
 Sub Total: L. 4,676.00  
 Impuesto sobre venta 15%: L. 701.40  
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00  
**Total a Pagar: L. 5,377.40**

Original: Cliente, Copia-obligado tributario emisor



TEL: DISTRIBUCIONES VALENCIA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0253-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

31/10/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
|  | 1           | 60       | Unidad           | TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 15.94             | 956.40                 |          |  |
|  | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 1340005<br>PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 44.44             | 2,222.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: URIBE - Modelo: 1300002<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 476.76                 |          |  |
|  | 1           | 40       | Rollo            | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 37.44             | 1,497.60               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 224.64                 |          |  |
| Lps. cinco mil trescientos setenta y siete con 40/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGÚN PEDIDO AC-007-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGA DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2024 012 |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |   |                   |                        | 5,377.40 |  |

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: SERVICIO NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA  
SARAHÍ PALMA ZAVALETA 777134 COMPRAS  
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.



**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

**PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION**

Para: Dirección de Administración y Finanzas  
 Pedido No.: AC-007-2024  
 Fecha: 28/10/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex, Regionales del SENASA.

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

| ITEM                               | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UNIDAD /MEDIDA / DETALLE |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| <b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b> |  |          |                          |
| 1                                  | Bolsas polietileno para jardín alta densidad tamaño      | 50       | Rollos/Alta calidad      |
| 2                                  | Bolsa para papelera 18x24 pulgadas                       | 100      | Rollos/Alata calidad     |
| 3                                  | Botes de 5 galones                                       | 10       | unidades                 |
| 4                                  | Cesto plastico para basura rectangular (oficina)         | 30       | unidades                 |
| 5                                  | Escoba Barredora Escocesa Grande                         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 6                                  | Mechas trapeador blanco N° 20 alta calidad               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 7                                  | Paños Microfibras  | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 8                                  | Palo de madera para trapeador con gancho y resorte de 60 | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 9                                  | Paste verde para lavar vajilla                           | 100      | Unidades/Alta calidad    |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>          |  |          |                          |
| 10                                 | Cera liquida (galon)                                     | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 11                                 | Crema lavapaltos de 425 GR                               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 12                                 | Desodorante Ambiental en Spray (8 onzas)                 | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 13                                 | Desinfectante liquido para piso con aroma galon          | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 14                                 | Desodorante de inodoro en pastilla 60GR                  | 200      | Unidades/Alta calidad    |
| 15                                 | Detergente en polvo con aroma (bolsa de 500GR)           | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 16                                 | Limpiador escurridor para vidrios                        | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 17                                 | Limpiador de baños (sarro y mugre ) 650 ml.              | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 18                                 | Triclorin con cloro limpiador (polvo) 600 gramos         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 19                                 | Insectidas (bote de 400ML)                               | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 20                                 | Jabon de lavar ropa en barra                             | 40       | Unidades/alta calidad    |
| 21                                 | Jabon tocador en barra,                                  | 40       | Unidades/Alta Calidad    |
| 22                                 | Jabon en liquido de manos (Bote 1 galon)                 | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 23                                 | Liquido limpia vidrios 700 ml.                           | 50       | Unidades/Alta calidad    |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada de Almacen Central del SENASA

*[Signature]*  
Pert. Cont. Wendy U...



V°B° Director General del SENASA:  
*[Signature]*  
 Autorizado por: Lic. Bessy Caretina Osorio  
 Dirección de Administración y Finanzas del SENASA

*[Signature]*  
Ing. Angel Emilio Aguilar



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  
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Módulo Por:  Fecha:

Respuesta del Banco

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





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02336  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L.

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe  |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |          |
| RTN                    | 08019002261399 | 00012          | 11-408-013088-3 | 9,830.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 27/11/2024 Fecha de Vencimiento: 29/11/24

Denominación: 0257 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00011776

Secuencia: 000-001-01-00011776 No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00011776

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 Denominación: Recursos Propios

BIP: 99 Denominación: Misma Institución

CONVENIO: 12 Denominación: Recursos Propios

| 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      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 11,304.50               | 0.00                      | 0.00       |

|   |  |                   |           |      |      |
|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA</u> |  | TOTAL AFECTADO    | 11,304.50 | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL RETENCIONES | 1,474.50  | 0.00 | 0.00 |
|   |  | MONTO A PAGAR     | 9,830.00  | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0257-2024; FACTURA N°000-001-01-00011776 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1249 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-052-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01450011201 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: SENASA FUENTE 12 Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 Aprobado por: HCHIRINOS13 Firmado por: BOSORIO10

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YO VANY CHIRINOS ZUNIGA BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 27/11/2024 10:43:00 Fecha y hora: 27/11/2024 12:00:12 Fecha y hora: 28/11/2024 14:16:26





# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,474.50        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,474.50</b> | <b>0.00</b> |



## 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 | Descripcion de Articulos / Servicios                      | Precio Unit. ISV | Precio con ISV |
|-------|-----------------|------------------|----------|---|------------------|----------------|
| 1     | 39100           | Unidad           | 50       | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS<br>BOTE DE 1 GALON | 97.7500          | L 4,887.50     |
| 1     | 39100           | Unidad           | 30       | BASUREROS PLASTICO SIN TAPADERAS<br>CAPACIDAD 4 GALONES   | 213.9000         | L 6,417.00     |
| TOTAL |                 |                  |          |   |                  | L 11,304.50    |

Solicitado Por: Wendy Ulloa

Sumistrado por: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L. REPREQUIMICA

Factura No : 000-001-01-00011776

Orden de Compra: 9029-1-1-0257-2024

De fecha : 31/10/2024

Pago según F01: 2336

Según Recibo : de la Tesorería General de la República 1249

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 25 días del mes Noviembre del 2024*

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



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_  
Fecha 19/11/2024  
Plazo \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-000 11776 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

Cliente: \_\_\_\_\_  
R.T.N.: 0801-9016-867787 Enviar CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12  
FRENTE A BODEGAS DE CLARO  
ATENCION WENDY OCHOA TEL 9588-1421

| VIA:   | TERM:  | REF:  | RUT: _____ |   |                                  | VENDR. |
|--|--|---|------------|---|----------------------------------|--------|
| Unidad de medida   | DESCRIPCION  | CANT.   | PRECIO     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS  | SUB-TOTAL                        |        |
| UNIDAD   | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50  | 85.00      |   | 4,250.00                         |        |
| UNIDAD   | BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)     | 30  | 186.00     |   | 5,580.00                         |        |
| NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.<br>Favor revisar bien su mercadería   |  |   |            | Descuentos Otorgados L.<br>Rebajas Otorgadas L.<br>Sub Total L.   | 9,830.00                         |        |
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta<br>N° Correlativo de Reg. de la SAG   |  | N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado<br>Rango Autorizado:<br>000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950 |            | Importe Exento L.<br>Importe Exonerado L.<br>Importe Gravado 15% L.<br>Importe Gravado 18% L.<br>I.S.V. 15% L.<br>I.S.V. 18% L. | 9,830.00<br>9,830.00<br>1,474.50 |        |
| ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO<br>Fecha Límite de Emisión: <b>06/09/2025</b><br>Cantidad en Letras <b>ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 50/100</b> |  |   |            | Total a Pagar L.  | 11,304.50                        |        |



IMISO CERTIFICADO SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

Sch: \_\_\_\_\_  
  
 Firma Autorizada

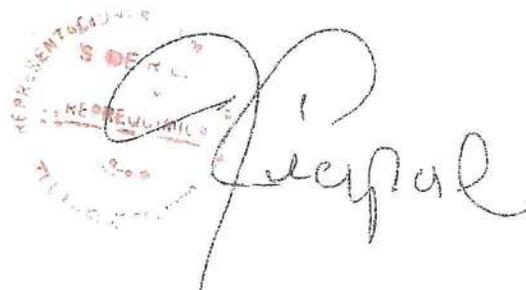
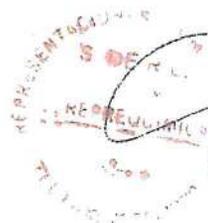
Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

RECIBO NO. 1249  
POR LPS 11,304.50

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR), LA CANTIDAD DE LPS. 11,304.50 (ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 50/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0257-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011776 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.  
19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL  
IDENTIDAD No. 0801-63-09188  
SOLVENCIA No. 00153345  
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA  
SOLVENCIA No. 153177  
R.T. N. 08019002261399  
IMPTO.S/RENTA No. 202217



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0257-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024



Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.  
 Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

R.T.N.: 08019002261399  
 Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------|---------|
|  | 1           | 50       | Unidad           | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: BRILLANTS - Modelo: CLAPG22<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 85.00             | 4,250.00<br><br><br>637.50 |         |
|  | 1           | 30       | Unidad           | BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SPARTAPLAST - Modelo: BMP4G22<br><br>Impuesto Sobre Ventas   | 186.00            | 5,580.00<br><br><br>837.00 |         |
| once mil trescientos cuatro con 50/100<br>Memorándum: 9029-1-1-0257-2024<br><br>Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGÚN PEDIDO AC-007-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGA DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2024 015 |             |          |                  |  |                   |                            |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   | 11,304.50                  |         |

**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: *[Signature]*  
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA CYNTHIA



Aprobado *[Signature]*

*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.*



**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**  
**PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION**

Para: Dirección de Administración y Finanzas  
 Pedido No.: AC-007-2024  
 Fecha: 28/10/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex, Regionales del SENASA.

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

| ITEM                               | DSECRIPCION  | CANTIDAD | UNIDAD /MEDIDA / DETALLE |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| <b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b> |  |          |                          |
| 1                                  | Bolsas polietileno para jardín alta densidad tamaño      | 50       | Rollos/Alta calidad      |
| 2                                  | Bolsa para papelera 18x24 pulgadas                       | 100      | Rollos/Alata calidad     |
| 3                                  | Botes de 5 galones                                       | 10       | unidades                 |
| 4                                  | Cesto plastico para basura rectangular (oficina)         | 30       | unidades                 |
| 5                                  | Escoba Barredora Escocesa Grande                         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 6                                  | Mechas trapeador blanco N° 20 alta calidad               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 7                                  | Paños Microfibras  |          |                          |
| 8                                  | Palo de madera para trapeador con gancho y resorte de 60 | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 9                                  | Paste verde para lavar vajilla                           | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 9                                  | Paste verde para lavar vajilla                           | 100      | Unidades/Alta calidad    |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>          |  |          |                          |
| 10                                 | Cera liquida (galon)                                     | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 11                                 | Crema lavapaltos de 425 GR                               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 12                                 | Desodorante Ambiental en Spray (8 onzas)                 | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 13                                 | Desinfectante liquido para piso con aroma galon          | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 14                                 | Desodorante de inodoro en pastilla 60GR                  | 200      | Unidades/Alta calidad    |
| 15                                 | Detergente en polvo con aroma (bolsa de 500GR)           | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 16                                 | Limpiador escurridor para vidrios                        | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 17                                 | Limpiador de baños (sarro y mugre ) 650 ml.              | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 18                                 | Triclorin con cloro limpiador (polvo) 600 gramos         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 19                                 | Insecticidas (bote de 400ML)                             | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 20                                 | Jabon de lavar ropa en barra                             | 40       | Unidades/alta calidad    |
| 21                                 | Jabon tocador en barra,                                  | 40       | Unidades/Alta Calidad    |
| 22                                 | Jabon en liquido de manos (Bote 1 galon)                 | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 23                                 | Liquido limpia vidrios 700 ml.                           | 50       | Unidades/Alta calidad    |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada de Almacen Central del SENASA

*[Signature]*  
 Pert. Cont. Wendy



VºBº Director General del SENASA.

*[Signature]*  
 Ing. Angel Emilio Aguitar



Autorizado por: Lic. Bessy Carolina Osorio  
 Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





## 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  
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
 Fecha Pago:

## Beneficiario

is ficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
 o Beneficiario:  WILMAN DANILU MORALES ZELAYA Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 po Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
 nstitución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
 ipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

titución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
 ado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  ENVIADOPOR LA SEFIN





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:46:42

Página 1 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2024

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 02328 |
| 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          |           |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID                    | 0801-1986-13865 | 00012          | 21-401-142153-6 | 18,436.80 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 06/12/2024

Fecha de Vencimiento: 10/12/24

Denominación: 0248

Proceso de Compra No: 000-001-01-00028974

Número de Documento: 000-001-01-00028974

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: 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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 20,648.15               | 0.00                      | 0.00       |

**SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON QUINCE**

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 20,648.15 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,211.35  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 18,436.80 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0248-2024; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00028974 CON FECHA 30/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11619 CON FECHA 30/11/2024; MEMORANDUM-DC-058-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01450011201

CUENTA / LIBRETA: SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

**Fecha y hora:** 06/12/2024 09:20:37

**Fecha y hora:** 06/12/2024 12:24:09

**Fecha y hora:** 09/12/2024 17:58:46





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:46:42

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,211.35        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>2,211.35</b> | <b>0.00</b> |



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio yo : Wendy Carlota Ulloa

Desempeñando el puesto de : Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacén 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 | Descripción de Artículos / Servicios                        | Precio Unit. ISV | Precio con ISV     |
|--------------|-----------------|------------------|----------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 39200           | Unidad           | 50       | TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO.       | 10.8560          | L 542.80           |
| 2            | 39200           | Unidad           | 30       | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD 25 HOJAS. | 62.6060          | L 1,878.18         |
| 3            | 39200           | Resma            | 50       | CARPETA FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA.     | 115.4140         | L 5,770.70         |
| 4            | 39200           | Unidad           | 50       | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS                             | 11.4310          | L 571.55           |
| 5            | 39200           | Caja             | 80       | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO                        | 5.8535           | L 468.28           |
| 6            | 39200           | Paquete          | 30       | SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS                          | 257.4045         | L 7,722.14         |
| 7            | 33100           | Unidad           | 50       | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTICO DE 400 PAG.                  | 73.8900          | L 3,694.50         |
| <b>TOTAL</b> |                 |                  |          |   |                  | <b>L 20,648.15</b> |

Solicitado Por: Wendy Ulloa  
 Suministrado por: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
 Factura No : 000-001-01-00028974  
 Orden de Compra: 9029-1-1-0248-2024  
 De fecha : 31/10/2024  
 Pago según F01: 2328  
 Según Recibo : de la Tesorería General de la República N° 01-11619

Observaciones: \_\_\_\_\_

Para Constancia Firmo la presente a los 03 días del mes diciembre del 2024

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



**Factura No. 000-001-01-00028974**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SENASA

**Dirección:** CALLE LA FAO,BLVD CENTRO AMERICA FRENTE A CAMARA DE COMERCIO  
EXT.253

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2232-6213

**Notas:**

**Fecha:** 30/11/2024

**Hora:** 11:20:24

**Vence:** 30/12/2024

**RTN:** 08019016867787

**Orden N°:** 9029-1-1-0248-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

**Código Producto**

|      |  | Bodega  | Seccion  | Medida | Exento  | Precio | Cantidad | Importe  |
|------|--|---------|----------|--------|---------|--------|----------|----------|
| 2152 | TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD            | CENTRAL | G1       | UNIDAD | NO      | 9.44   | 50       | 472.00   |
| 1488 | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | 2       | ANEXO 13 | A1     | UNIDAD  | 54.44  | 30       | 1,633.20 |
| 1553 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD            | ANEXO 2 | B1       | RESMA  | NO      | 100.36 | 50       | 5,018.00 |
| 2363 | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD                                  | CENTRAL | A1       | UNIDAD | NO      | 9.94   | 50       | 497.00   |
| 4389 | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD                             | 2       | CENTRAL  | A1     | CAJA    | 5.09   | 80       | 407.20   |
| 4237 | SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD                               | 1       | CENTRAL  | A1     | PAQUETE | 223.83 | 30       | 6,714.90 |
| 3705 | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD                | 3       | ANEXO 4  | A1     | UNIDAD  | 73.89  | 50       | 3,694.50 |



**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13910-CF11"VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS"

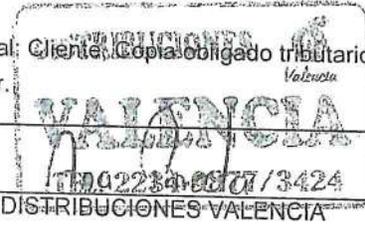
  
SENASA



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Importe exonerado:        | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15%:      | L. 14,742.30 |
| Importe Gravado 18%:      | L. 0.00      |
| Importe Exento:           | L. 3,694.50  |
| Desc. y Rebajas 0%:       | L. 0.00      |
| Sub Total:                | L. 18,436.80 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 2,211.35  |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00      |

**Total a Pagar: L. 20,648.15**

Original: Cliente. Copia obligado tributario  
emisor



DISTRIBUCIONES VALENCIA





DISTRIBUCIONES VALENCIA

RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-11619

Por L. 20,648.15

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinte mil seiscientos cuarenta y ocho limpias con 15/100

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00028974 - - -

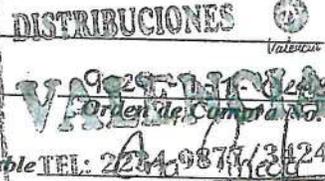
Forma de Pago:  Cheque No.  Transf. Banco  Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 30/11/2024

Firma Responsable TEL: 2234-9877/3124

Identidad No. 0801 - 1986 - 13865

R.T.N. 08011986138652



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0248-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
|                | 1           | 50       | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  | 9.44              | 472.00                 |         |
|                | 2           | 30       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 7591213022017<br>GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 54.44             | 1,633.20               |         |
|                | 3           | 50       | Resma            | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: W233<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)                     | 100.36            | 5,018.00               |         |
|                | 4           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DVALENCIA - Modelo: 90107<br>PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                    | 9.94              | 497.00                 |         |
|                | 5           | 80       | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 4892605052593<br>CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)                             | 5.09              | 407.20                 |         |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 7591213022161<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,204.11               |         |
|                | 1           | 30       | Paquete          | SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 10)  | 223.83            | 6,714.90               |         |
|                | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120006<br>CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)             | 73.89             | 3,694.50               |         |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 7401111913839<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,007.24               |         |



veinte mil seiscientos cuarenta y ocho con 15/100  
Memorándum: 9029-1-1-0248-2024

Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO AC-008-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA 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 007

Gran Total LPS

20,648.15

**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: **WENDY ULLOA CONTRERAS**  
REYES, SENASA 33448054  
DEPARTAMENTO DE 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.*



# SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

## PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: AC-008-2024

Fecha: 28 octubre 2024

Objeto del Gasto: 39200

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex y Regionales del SENASA.

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

| ITEM |   | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA / DETALLE |
|------|---|----------|---------------------------|
| 1    | Bolsas Manila Extra Grande                                | 30       | Paquetes                  |
| 2    | Borradores con escobilla                                  | 20       | unidades                  |
| 3    | Cuadernos unicos Tamaño oficio                            | 50       | unidades                  |
| 4    | Clips Nº1   | 80       | Cajitas                   |
| 5    | Folders tamaño carta                                      | 50       | Paquetes                  |
| 6    | Folders tamaño oficio                                     | 30       | Paquetes                  |
| 7    | Grapadora Mediana (Alta Calidad)                          | 30       | unidades                  |
| 8    | Marcador Punta fina para etiquetar al frio (alta calidad) | 50       | unidades                  |
| 9    | Masking Tape 1"   | 50       | unidades                  |
| 10   | Notas Adhesivos 3X5"                                      | 40       | unidades                  |
| 11   | Notas Adhesivos 3X6"                                      | 23       | unidades                  |
| 12   | Pegamento en barra Jumbo (alta calidad)                   | 50       | unidades                  |
| 13   | Tape transparente 1"                                      | 50       | unidades                  |
| 14   | Sacagrapas  | 30       | unidades                  |

\* \* \* \* \* ULTIMA LINEA \* \* \* \* \*

**OBSERVACIONES:** Cabe señalar que cada producto debe ser de alta calidad, debido a que se utilizan, no solo en la oficinas, sino tambien en laboratorios, como IHIMV, San Jose y Laboratorios Veterinarios Regionales.

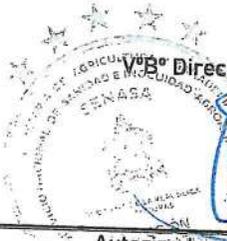
Solicitado por Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada del Almacén Central del SENASA:

  
 Pert. Cont. Wendy Alvarado

  
 Director General del SENASA :

  
 Ing. Angel Emilio Aguilar

Autorizado por: E. Bessy Carelina Osorio  
 Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





## 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  
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:   
 Numero Pago:

## Beneficiario

Código Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 ID Beneficiario:  LEOPLAST, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
 Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
 Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
 Emitido Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  ENVIADOPOR LA SEFIN





# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02330

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          |           |
| LEOPLAST, S. DE R.L.  | RTN                    | 08019004002160 | 00012          | 11-401-012673-9 | 54,450.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 29/11/2024 Fecha de Vencimiento 03/12/24 Denominación 0250 Proceso de Compra No 000-001-01-00245498 Número de Documento

Secuencia 000-001-01-00245498 No.Doc F01 Origen 000-001-01-00245498 Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón | 62,617.50               | 0.00                      | 0.00       |

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 62,617.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 8,167.50  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0250-2024; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00245498 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°120106606 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-053-2024.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 111010100061R1 Nombre

Libreta 01450011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SENASA FUENTE 12 Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YO VANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10  
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 29/11/2024 09:20:49

Fecha y hora: 04/12/2024 14:11:32

Fecha y hora: 06/12/2024 09:50:07





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:47:04

Página 2 de 2

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 8,167.50        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>8,167.50</b> | <b>0.00</b> |



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     | 39100           | ROLLOS           | 138      | PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR  | 316.2000         | L 62,617.50    |
| TOTAL |                 |                  |          |                                      |                  | L 62,617.50    |

Solicitado Por: Wendy Ulloa  
Sumistrado por: LEOPLAST  
Factura No : 990-091-01-00245498  
Orden de Compra: 9028-1-1-0250-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2330  
Según Recibo : Tesorería general de la republica Nº 120106506

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 25 días del mes Noviembre del 2024*



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

WU/LC/BO/



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y productos alimenticios enlatados. Bolsa sónica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

**Distribuidor de la línea institucional productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

**Fecha límite de emisión:** 24/09/2025

**Rango de impresión:** 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000

**Remisión No:**

**Fecha del documento:** 19/11/2024 Hora: 14:29PM

**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS

**Vence el:** 19/12/2024

**Vendedor:** VENTAS 3

**Orden de compra:** OC# 9029-1-1-0250-2024

**Código del cliente:** CC02071

**Teléfono cliente:** 2232-6213 / 2235-8424

**RTN cliente:** 08019016867787

**FACTURA No:** 000-001-01-00245498

**CLIENTE:** SENASA

**Dirección cliente:** MATEO, CARRETERA A LEPATERIQUE KILOMETRO 13 ENFRENTA DE LAS BODEGAS CLARO, CONTACTO WENDY ULLOA CEL: 9588-1421

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|----------|--|---------|--------------|-------------|
| CAJA   | 33       | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) | 15%     | L 1,650.00   | L 54,450.00 |

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECIBOS FIANZA REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**SAG-SENAS FOLIO 19**  
 Depto. de Compras y Suministros

**VALOR EN LETRAS:** Sesenta y dos mil seiscientos diecisiete Lempiaras con Cincuenta centavos

**AI:** 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento será el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la acción monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor declara expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señala. 3. La firma del comprador o la liquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00             |
| Importe Exonerado L              | LPS 0.00             |
| Importe Exento L                 | LPS 0.00             |
| Importe Gravado 15% L            | LPS 64,450.00        |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00             |
| I.S.V. 15% L                     | LPS 8,167.50         |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 62,617.50</b> |

*Wendy Ulloa*  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

*Tegucigalpa M.D.C 19 de noviembre del 2024*

**RECIBO No120106606**

*Por L62,617.50*

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de sesenta y dos mil seiscientos diecisiete Lempiras con cincuenta centavos  
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00245498

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_



**Meydy Alemán**  
ID. 0801-1993-18376  
Depto. De Contabilidad



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0250-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

31/10/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------|
|  | 1           | 33       | Caja             | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,650.00          | 54,450.00<br><br><br>8,167.50 |           |
| Lps. sesenta y dos mil seiscientos diecisiete con 50/100   |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA SEGUN PEDIDO DSG-57-2024, SOLICITADO POR LA JEFE 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 009 |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |  |                   |                               | 62,617.50 |

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



  
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.







## 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  
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
 Fecha Pago:

## Beneficiario

aic eficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 ro Beneficiario:  LEOPLAST, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 ipo 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

stitución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
 do Por: DHERNANDEZ Fecha:   
 34

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  ENVIADOPOR LA SEFIN





# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2024

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02334

**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 |                 |           |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                       | Tipo Documento         | Código         | Cuenta          | Importe   |
| LEOPLAST, S. DE R.L.  | RTN 08019004002160     | 00012          | 11-401-012673-9 | 24,555.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| Tipo de documento  | FACT                 | FACTURA              | Denominación        | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 06/12/2024         | 10/12/24             | 0255                 | 000-001-01-00245497 |                     |           |                   |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                     |                     |           |                   |

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                       |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 001      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 27,782.25               | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SOL:</b> VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTICINCO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 27,782.25 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 3,227.25  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 24,555.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0255-2024, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00245497 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°120106607 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-057-2024.

**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

SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS **Fecha y hora:** 06/12/2024 09:31:03

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YO VANY CHIRINOS ZUNIGA **Fecha y hora:** 06/12/2024 12:22:52

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO **Fecha y hora:** 09/12/2024 18:07:04





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:47:24

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% | 3,227.25        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,227.25</b> | <b>0.00</b> |



## 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 | Descripcion de Articulos / Servicios                      | Precio Unif. ISV | Precio con ISV |
|-------|-----------------|------------------|----------|---|------------------|----------------|
| 1     | 39100           | Unidad           | 40       | JABON LIQUIDO PARA MANOS                                  | 92.0000          | L 3,680.00     |
| 2     | 39100           | Unidad           | 40       | JABON DE TOCADOR EN BARRA                                 | 17.2500          | L 690.00       |
| 3     | 39100           | Unidad           | 40       | INSECTICIDAS BOTE DE 400 ML.                              | 87.4000          | L 3,496.00     |
| 4     | 39100           | Unidad           | 50       | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA Nº20               | 51.7500          | L 2,587.50     |
| 5     | 39100           | Unidad           | 60       | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE 400 ML.               | 79.3500          | L 4,761.00     |
| 6     | 39100           | Unidad           | 50       | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR.                    | 31.0500          | L 1,552.50     |
| 7     | 39100           | Unidad           | 50       | LIMPIADOPR DE VIDRIOS BOTE 600 ML. A 750ML.               | 57.5000          | L 2,875.00     |
| 8     | 39100           | Unidad           | 120      | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR.                 | 16.0000          | L 3,040.00     |
| 9     | 39100           | Unidad           | 50       | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) | 54.1650          | L 2,708.25     |
| 10    | 39100           | Unidad           | 100      | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA                            | 18.4000          | L 1,840.00     |
| 11    | 39100           | Unidad           | 20       | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500 GM.            | 27.6000          | L 552.00       |
| TOTAL |                 |                  |          |   |                  | L 27,782.25    |

Solicitado Por: WENDY ULLOA  
 Suministrado por: LEOPLAST S. de R.L.  
 Factura No : 000-001-01-00245497  
 Orden de Compra: 9029-1-1-0255-2024  
 De fecha : 31/10/2024  
 Pago según F01: 2334  
 Según Recibo : de la Tesorería General de la República Nº120106607

Observaciones: Items Nº3 Insecticidas bote de 400 ml, Exento del 15% ISV.

Para Constancia Firmo la presente a los 26 días del Mes Noviembre del 2024



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



1:04 pm  
 Orlando  
 #112

INDICADORES POR MATERIA Y  
**TIPO DE:** Papel higiénico, toalla y  
 bñn de mano para dispensadores.  
 roductos alimenticios enlatados. Bolsa  
 lástica de color y transparentes. Todo en  
 roducto desechables para restaurantes,  
 oteles, cafeterías y oficinas  
**Distribuidor de la línea institucional**  
 le productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...) [www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del  
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

24/09/2025  
**Rango de impresión:**  
 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000  
**Remisión No:**  
**Fecha del documento:**  
 19/11/2024 Hora: 7:39 PM  
**Condición de pago:**  
 CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:**  
 19/12/2024  
**Vendedor:**  
 VENTAS 3  
**Orden de compra:**  
 OC#9029-1-1-0255-2024  
**Código del cliente:**  
 C002071  
**Teléfono cliente:**  
 2232-6213 / 2235-8424  
**RTN cliente:**  
 08019016867787



**FACTURA No:** 000-001-01-00245497

**CLIENTE:** SENASA

**Dirección Cliente:** MATEO, CARRETERA LEPAETERIQUE KILOMETRO 13 ENFRENTA DE LAS  
 BODEGAS CLARO.  
 CONTACTO WENDY ULLOA CEL: 9588-1421

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

| CÓDIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------|----------|---|---------|--------------|-------------|
| UNIDAD  | 40       | JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON                  | 15%     | L 80.00      | L 3,200.00  |
| PAQUETE | 10       | JABON DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES)         | 15%     | L 60.00      | L 600.00    |
| UNIDAD  | 40       | INSECTICIDA BOTE DE 400ML                                 | 0%      | L 75.00      | L 3,040.00  |
| UNIDAD  | 50       | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N°20             | 15%     | L 45.00      | L 2,250.00  |
| UNIDAD  | 60       | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML              | 15%     | L 69.00      | L 4,140.00  |
| UNIDAD  | 50       | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR                      | 15%     | L 27.00      | L 1,350.00  |
| UNIDAD  | 50       | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML                | 15%     | L 50.00      | L 2,500.00  |
| UNIDAD  | 120      | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR                   | 15%     | L 16.00      | L 3,040.00  |
| UNIDAD  | 50       | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) | 15%     | L 47.30      | L 2,355.00  |
| UNIDAD  | 100      | PASTE VERDE PARA LAVAR VAINILLA (UNIDAD)                  | 15%     | L 16.00      | L 1,600.00  |
| UNIDAD  | 20       | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500GR              | 15%     | L 24.00      | L 480.00    |

**VALOR EN LETRAS:** Veintisiete mil setecientos ochenta y dos Lempiras con Veinticinco centavos

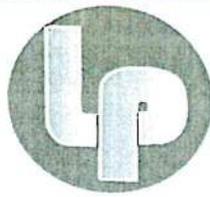
**CAI:** 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento se le cobrará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por re-valoración monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor declara expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma; y, la leyenda impresa en esta factura es original, y todo el documento al emitido se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de pago.

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00             |
| Importe Exonerado L              | LPS 0.00             |
| Importe Exento L                 | LPS 3,040.00         |
| Importe Gravado 15% L            | LPS 21,515.00        |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00             |
| I.S.V. 15% L                     | LPS 3,227.26         |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 27,782.25</b> |

por cheque rebotado por cualquier motivo  
 Wendy Ulloa  
 Nombre, firma y sello del que recibe

Original Cliente FIRMAMOS FAVOR  
 - Amarilla - Copia cliente y presentarla  
 - Rosa/Verde - Contabilidad LEOPLAST  
 - Verde - Obligado a cumplir con las  
 condiciones de pago  
 La factura es beneficio de todos. Exijamla



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Tegucigalpa M.D.C 19 de noviembre del 2024

RECIBO No120106607

Por L27,782.25

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Veintisiete mil setecientos ochenta y dos Lempiras con Veinticinco centavos  
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00245497.

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_



Meydy Alemán  
ID. 0801-1993-18376  
Depto. De Contabilidad



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-2344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C  
[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)  
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2073 / 2221-6798

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0255-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L  
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
 Tel.: 22362515

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
|                | ✓ 1         | 40       | Unidad           | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 80.00             | 3,200.00 ✓             |         |
|                | ✓ 2         | 10       | Paquete          | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101127<br>JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16) | 60.00             | 600.00                 |         |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DART - Modelo: AS-101115<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 570.00                 |         |
|                | ✓ 1         | 40       | Unidad           | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 76.00             | 3,040.00 ✓             |         |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: RAID - Modelo: AS-101101<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |         |
|                | 1           | 50       | Unidad           | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 45.00             | 2,250.00 ✓             |         |
|                | 2           | 60       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: IREX - Modelo: AS-101210<br>DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)            | 69.00             | 4,140.00 ✓             |         |
|                | 3           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: GLADE - Modelo: AS-101295<br>CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 27.00             | 1,350.00 ✓             |         |
|                | 4           | 20       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: PRIL - Modelo: AS-101138<br>DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)           | 24.00             | 480.00                 |         |
|                |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: 123 - Modelo: AS-101080  |                   |                        |         |



|   |     |        |   |       |          |
|---|-----|--------|---|-------|----------|
| 5 | 50  | Unidad | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 50.00 | 2,500.00 |
| 6 | 190 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: GEMELA ´S - Modelo: AS-101148<br>DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                | 16.00 | 3,040.00 |
| 7 | 50  | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TERROR - Modelo: AS-101154<br>ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 47.10 | 2,355.00 |
| 8 | 100 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: KIKA - Modelo: AS-101182<br>PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)                     | 16.00 | 1,600.00 |
|   |     |        | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219   |       |          |
|   |     |        | Impuesto Sobre Ventas   |       | 2,657.25 |

veintisiete mil setecientos ochenta y dos con 25/100

Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGÚN PEDIDO AC-007-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGA DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2024 013

Gran Total LPS 27,782.25

**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: SERVICIO NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y GANADERA  
SARAHÍ PALMA ZAVALA 32777134 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.





HONDURAS

### SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

## PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas  
 Pedido No.: AC-007-2024  
 Fecha: 28/10/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex, Regionales del SENASA.

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

| ITEM                               | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UNIDAD /MEDIDA / DETALLE |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| <b>MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA</b> |  |          |                          |
| 1                                  | Bolsas polietileno para jardin alta densidad tamaño      | 50       | Rollos/Alta calidad      |
| 2                                  | Bolsa para papeleria 18x24 pulgadas                      | 100      | Rollos/Alta calidad      |
| 3                                  | Botes de 5 galones                                       | 10       | unidades                 |
| 4                                  | Cesto plastico para basura rectangular (oficina)         | 30       | unidades                 |
| 5                                  | Escoba Barredora Escocesa Grande                         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 6                                  | Mechas trapeador blanco N° 20 alta calidad               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 7                                  | Paños Microfibras  | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 8                                  | Palo de madera para trapeador con gancho y resorte de 60 | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 9                                  | Paste verde para lavar vajilla                           | 100      | Unidades/Alta calidad    |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>          |  |          |                          |
| 10                                 | Cera liquida (galon)                                     | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 11                                 | Crema lavapaltos de 425 GR                               | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 12                                 | Desodorante Ambiental en Spray (8 onzas)                 | 60       | Unidades/Alta calidad    |
| 13                                 | Desinfectante liquido para piso con aroma galon          | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 14                                 | Desodorante de inodoro en pastilla 60GR                  | 200      | Unidades/Alta calidad    |
| 15                                 | Detergente en polvo con aroma (bolsa de 500GR)           | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 16                                 | Limpiador escurridor para vidrios                        | 20       | Unidades/Alta calidad    |
| 17                                 | Limpiador de baños (sarro y mugre ) 650 ml.              | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 18                                 | Triclorin con cloro limpiador (polvo) 600 gramos         | 50       | Unidades/Alta calidad    |
| 19                                 | Insectidas (bote de 400ML)                               | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 20                                 | Jabon de lavar ropa en barra                             | 40       | Unidades/alta calidad    |
| 21                                 | Jabon tocador en barra,                                  | 40       | Unidades/Alta Calidad    |
| 22                                 | Jabon en liquido de manos (Bote 1 galon)                 | 40       | Unidades/Alta calidad    |
| 23                                 | Liquido limpia vidrios 700 ml.                           | 50       | Unidades/Alta calidad    |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Enlace Admitivo. IHIMV y Encargada de Almacen Central del SENASA

*[Signature]*  
 Pert. Cont. Wendy



VºBº Director General del SENASA.

*[Signature]*  
 Ing. Angel Emilio Aguilar



Autorizado por: Lic. Bessy Caretina Osorio  
 Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





## 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  
 Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
 Fecha Pago:

## Beneficiario

Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario:  A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
 Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
 Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
 Creado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  ENVIADOPOR LA SEFIN





# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Precompromiso         | <u>02335</u> |
| Compromiso            | <u>01</u>    |
| Devengado             | <u>01</u>    |
| Secuencia             | <u>00</u>    |
| Operaciones Contables |              |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

| Tipo | Documento      | Código | Cuenta          | Importe  |
|------|----------------|--------|-----------------|----------|
| RTN  | 08019001228290 | 00012  | 11-402-013075-5 | 9,070.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 0256 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción 06/12/2024 Fecha de Vencimiento 10/12/24

000-002-01-000013515  
Número de Documento

Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| 11   | 00  | 000  | 001      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,430.50               | 0.00                      | 0.00       |      |
| <p><b>S</b> DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA</p> |     |      |          |         |          |                 |                                       | TOTAL AFECTADO          | 10,430.50                 | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                       | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                       | TOTAL RETENCIONES       | 1,360.50                  | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                       | MONTO A PAGAR           | 9,070.00                  | 0.00       | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0256-2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-000013515 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007562 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-039-2024.

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

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YO VANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10  
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 06/12/2024 09:35:27

Fecha y hora: 06/12/2024 12:03:20

Fecha y hora: 09/12/2024 18:07:04





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:47:42

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% | 1,360.50        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,360.50</b> | <b>0.00</b> |



### 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     | 39200           | PAQUETES         | 100      | BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE      | 27.6000          | L 2,760.00     |
| 2     | 39200           | Unidad           | 50       | DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA     | 69.0000          | L 3,450.00     |
| 3     | 39200           | Unidad           | 50       | LIMPIADOR DE AZULEJOS BOTE DE 900 ML. | 63.2500          | L 3,162.50     |
| 4     | 39200           | Unidad           | 40       | JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA          | 26.4500          | L 1,058.00     |
| TOTAL |                 |                  |          |                                       |                  | L 10,430.50    |

Solicitado Por: WENDY ULLOA  
Sumistrado por: A. Z. COMERCIAL. S. DE R.L.  
Factura No : 000-002-01-000013515  
Orden de Compra: 9029-1-1-0256-2024  
De fecha : 31/10/2024  
Pago según F01: 2335  
Según Recibo : de la Tesoreria General de la Republica N°007562

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Para Constancia Firmo la presente a los 03 dias del mes diciembre del 2024*



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





A.Z. COMERCIAL

# A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013515

Fecha: 19/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

### Datos del cliente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ( SENASA)

Clave: ( 1064) R.T.N.: 08019016867787

Orden de compra: 9029-1-1-0256-2024

Dirección: Colonia: , , , /,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave  | Cantidad | Unidad  | Descripción                        | P/U        | % Desc. | Importe     |
|--------|----------|---------|------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 130035 | 100      | Paquete | Bolsa negra 18x24, P               | L. 24.0000 | L. 0.00 | L. 2,400.00 |
| 110141 | 50       | Galon   | Desinfectante ambiental para pisos | L. 60.0000 | L. 0.00 | L. 3,000.00 |
| 110189 | 50       | Bote    | Limpiador de Azulejos 800 a 950ml  | L. 55.0000 | L. 0.00 | L. 2,750.00 |
| 140009 | 40       | Unidad  | Jabon para lavar ropa U            | L. 23.0000 | L. 0.00 | L. 920.00   |



### Comentarios:

ENTREGAR EN CARRETERA A LEPATERIQUE KILOMETRO 12 RENTE A BODEGA DE CLARO CONTACTO WEND OLLOA

### CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS 50/100 CENT

Nombre de receptor: Wendy Ulloa

Fecha de recepción: 03/12/2024

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 9,070.00  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| SUB TOTAL L.           | 9,070.00  |
| DESCUENTO TOTAL L.     | 0.00      |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 1,360.50  |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 10,430.50 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



**A.Z. COMERCIAL S. de R.L.**  
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,  
 Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel.: (504)2235-8286  
 RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 007562

Lps. 10,430.<sup>50</sup>/<sub>100</sub>

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez Mil Cuatrocientos treinta <sup>50</sup>/<sub>100</sub>

Por Concepto de: Cancelación Fact # 000-002-01-00013515  
Orden de compra N=9029-1-1-0256-2024

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C. de NOV del 2024



[Signature]  
 Firma y Sello

Industria Litográfica Print Color, S. de R.L., RTN: 0801901555561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0256-2024**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 31/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
 Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290  
 Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
|  | 1           | 100      | Paquete          | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 24.00             | 2,400.00               | ✓         |  |
|  |             |          |                  |  |                   | 360.00                 |           |  |
|  | 1           | 50       | Unidad           | DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OKAY - Modelo: 2038   | 60.00             | 3,000.00               | ✓         |  |
|  | 2           | 50       | Unidad           | LIMPIADOR DE AZULEJOS BOTE DE 900ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OKAY - Modelo: 2082   | 55.00             | 2,750.00               |           |  |
|  | 3           | 40       | Unidad           | JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CENTELLA - Modelo: 2064<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                       | 23.00             | 920.00                 | ✓         |  |
|  |             |          |                  |  |                   | 1,000.50               |           |  |
| diez mil cuatrocientos treinta con 50/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTE PEDIDO SE SOLICITA PARA LOS EMPLEADOS DEL SENASA, SEGÚN PEDIDO AC-007-2024, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL WENDY ULLOA Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A BODEGA DE CLARO, EL PROCESO SE GENERA ATRAVES DEL SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2024 014 |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 10,430.50 |  |



**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: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA CYNTEIA SARAHÍ PALMA ZAVALA 3277034 COMPRAS Y SUMINISTROS



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.





SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas
Pedido No.: AC-007-2024
Fecha: 28/10/2024

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex, Regionales del SENASA.

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

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD /MEDIDA / DETALLE. It lists 23 items including cleaning supplies like bags, brooms, and disinfectants.

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Enlace Admitivo. IHMV y Encargada de Almacen Central del SENASA

Handwritten signature of Pert. Cont. Wendy

Pert. Cont. Wendy



VºBº Director General del SENASA

Handwritten signature of Lic. Bessy Caretina Osorio

Ing. Angel Emilio Aguilar

Autorizado por: Lic. Bessy Caretina Osorio
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/12/2024 12:51:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01610

Compromiso 01

Devengado 05

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         |           |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA | RTN 05019995000152     | 00008 01-299-001273-9 | 17,121.60 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 12/12/2024 Fecha de Vencimiento 13/12/24

Denominación 010 Proceso de Compra No

Número de Documento 003-098-01-00043376

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                  |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 001      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 19,689.84               | 0.00                      | 0.00       |

|   |  |                   |           |      |      |
|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO</u> |  | TOTAL AFECTADO    | 19,689.84 | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   |  | TOTAL RETENCIONES | 2,568.24  | 0.00 | 0.00 |
|   |  | MONTO A PAGAR     | 17,121.60 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO TOTAL A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SENASA-010-2024; LA PRIMERA ENTREGA DE 30 PAQUETES EN EL F01 1610 DEVENGADO 01; SEGUNDA ENTREGA DE 123 PAQUETES SEGUN FACTUHA N°003-098-01-00043376 CON FECHA 30/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S.N CON FECHA 27/11/2024; MEMORANDUM-DCS-055

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 12/12/2024 15:14:53

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 12/12/2024 15:39:52

Firmado por: BOSORIO10  
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 13/12/2024 10:38:56



República de Honduras

Impreso por: LALVARES1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/12/2024 12:51:58

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,568.24        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>2,568.24</b> | <b>0.00</b> |



# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/09/2024

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01610

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 |          |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          | Importe  |
| RTN                    | 05019995000152 | 00008          | 01-299-001273-9 | 4,176.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 13/09/2024 Fecha de Vencimiento 06/09/24

Denominación 010 Proceso de Compra No

003-098-01-00041694 Secuencia

Número de Documento

No.Doc F01 Origen

### CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION                              |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                     | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                  |                         |                           |            |
| 11                                      | 00  | 000  | 001      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 4,802.40                | 0.00                      | 0.00       |
| CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON CUARENTA |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO                   | 4,802.40                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES                | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES                | 626.40                  | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR                    | 4,176.00                | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SENASA-010-2024; FACTURA N°003-098-01-00041694 CON FECHA 14/08/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/08/2024; MEMORANDUM-DCS-040-2024.

| CUENTAS BANCARIAS      |  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Código Banco: <u>1</u> |  | Nombre                              |  |
| Cuenta Origen/CUT      |  | 11101010006181                      |  |
| Libreta                |  | Número de Cuenta                    |  |
|                        |  | 01450011201                         |  |
|                        |  | Número de Libreta                   |  |
| CUENTA / LIBRETA       |  | SENASA FUENTE 12                    |  |

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32  
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13  
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10  
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 03/09/2024 13:42:21

Fecha y hora: 03/09/2024 14:04:09

Fecha y hora: 04/09/2024 13:16:05





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/10/2024 08:52:27

Página 2 de 2

Presupuesto por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 626.40  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 626.40  | 0.00 |







**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EM SULA  
EM SULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIX:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantilegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019996000152  
CAI: 182178 - 208609 - 9C4D96 - 0183AA - 60E574 - 9A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-098-01-00041694

CUENTE 230  
SERV NAC SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
SENASA  
RES LOMA LINDA, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA.  
RTN 09019016967787  
TRR / ZONA 5003  
VENDEDOR JOSE ANTONIO AMAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 14-08-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

| CODIGO   | DESCRIPCION PRODUCTO           | UNIDAD DE VENTA    | DESC | ISV    | TOTAL    |
|----------|--------------------------------|--------------------|------|--------|----------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO           |                    |      |        |          |
| 2984     | AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET | BOTELLA 500 ML PET | 0.00 | 626.40 | 4,802.40 |
| 720      | 0 5.80                         |                    |      |        |          |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | ISV 15%  | TOTAL       |
|-------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% |          | GRAVADA 15% |
| L 4,176.00  | L 0.00                | L 4,176.00  | L 626.40 | L 4,802.40  |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | ISV 18%  | TOTAL       |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% |          | GRAVADA 18% |
| L 0.00      | L 0.00                | L 0.00      | L 0.00   | L 0.00      |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |          | TOTAL       |
| EXENTA      | OTORGADOS EXENTA      | EXENTA      |          | EXENTA      |
| L 0.00      | L 0.00                | L 0.00      |          | L 0.00      |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |          | TOTAL       |
| EXONERADOS  | OTORGADOS EXONERADOS  | EXONERADOS  |          | EXONERADOS  |
| L 0.00      | L 0.00                | L 0.00      |          | L 0.00      |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,802.40**  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO           | BANCO | No DOCTO | MONTO  |
|----------------------|-------|----------|--------|
| TOTAL FORMAS DE PAGO |       |          | L 0.00 |

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 720  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-05-2025  
RANGO AUTORIZADO 003-098-01-00040001 A 003-098-01-00045000  
EMISION: 14-08-2024 13:51:40  
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR







**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHITO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019996000152  
 CAI: 192178 - 208609 - 304D96 - 0193AA - 60E574 - 9A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-098-01-00043376

CLIENTE : 230  
 SERV NAC SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
 SENASA  
 RES. LOMA LINDA, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE HA ETAPA NA,  
 RTN : 08019016067787  
 TRR / ZONA : 5003  
 VENDEDOR : JOSE ANTONIO AMAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANTE DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 30-10-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 29-11-2024

| CODIGO             | DESCRIPCION PRODUCTO           | UNIDAD DE VENTA    |             |         | TOTAL       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-------------|
| CANTIDAD           | BONIF VALOR UNITARIO           | DESC               | ISV         |         |             |
| 2984               | AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET | BOTELLA 500 ML PET |             |         |             |
| 2952               | 0 5.00                         | 0.00               | 2,568.24    |         | 19,689.84   |
| <b>VENTA BRUTA</b> |                                |                    |             |         |             |
| GRAVADA 15%        | DESCUENTOS Y REBAJAS           | SUB TOTAL          | GRAVADA 15% | ISV 15% | TOTAL       |
| L 17,121.60        | OTORGADOS GRAVADA 15%          | L 17,121.60        | L 2,568.24  |         | L 19,689.84 |
|                    | L 0.00                         |                    |             |         |             |
| <b>VENTA BRUTA</b> |                                |                    |             |         |             |
| GRAVADA 18%        | DESCUENTOS Y REBAJAS           | SUB TOTAL          | GRAVADA 18% | ISV 18% | TOTAL       |
| L 0.00             | OTORGADOS GRAVADA 18%          | L 0.00             | L 0.00      |         | L 0.00      |
|                    | L 0.00                         |                    |             |         |             |
| <b>VENTA BRUTA</b> |                                |                    |             |         |             |
| EXENTA             | DESCUENTOS Y REBAJAS           | SUB TOTAL          | EXENTA      |         | TOTAL       |
| L 0.00             | OTORGADOS EXENTA               | L 0.00             | L 0.00      |         | L 0.00      |
|                    | L 0.00                         |                    |             |         |             |
| <b>VENTA BRUTA</b> |                                |                    |             |         |             |
| EXONERADOS         | DESCUENTOS Y REBAJAS           | SUB TOTAL          | EXONERADOS  |         | TOTAL       |
| L 0.00             | OTORGADOS EXONERADOS           | L 0.00             | L 0.00      |         | L 0.00      |
|                    | L 0.00                         |                    |             |         |             |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 19,689.84**

Diecinueve mil, seiscientos ochenta y nueve lempiras con 84/100

**FORMA(S) DE PAGO**

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCUMENTO | MONTO |
|------------|-------|---------------|-------|
|            |       |               |       |

**TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2952  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-10-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-098-01-00040001 A 003-098-01-00045000  
 EMISION: 30-10-2024 14:55:11  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS  
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn  
 WHATSAPP 9873-4571  
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

miércoles, 27 de noviembre de 2024

### RECIBO DE TESORERIA

**L. 19,689.84**

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :  
**DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100**  
Segun orden de compra: SENASA-010-2024 por suministro de agua en presentacion  
Aguazul life 500 ml por 2,952 UND según factura 003-098-01-00043376 a nombre de :  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa



# ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

## SENASA

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

FECHA 24/07/2024

OC # SENASA-010-2024

**Proveedor**

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)  
Kilómetro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: +2242-6410  
RTN: 0501-9995-000152

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

**Proceso Numero**

SENASA-CM-GC-2024-010

**Fecha de Elaboración de proceso**

04/07/2024

**Fecha de Entrega**

| Ítems/Producto | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|----------------|--|----------|-----------------|--------------|
| 1              | ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES, DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500ML. Esta solicitud se realiza para atender reuniones de Dirección General de SENASA y Direcciones Técnicas según solicitudes y necesidad. Se solicita que las entregas sean de manera parcial conforme vayan necesitando. | 153      | L.139.20        | L.21,297.60  |
| SUBTOTAL       |  |          |                 | L.21,297.60  |
| IMPUESTO (15%) |  |          |                 | L.3,194.64   |
| TOTAL          |  |          |                 | L.24, 492.24 |

**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)

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.




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.

FOLIO 20  
Depto. de Compras y Suministros

**ONCAE-F-04-OC**

Tegucigalpa, 06 de julio 2024.

**Cotización**

Embotelladora de Sula S.A  
RTN: 05019995000152

Estimado Sr.  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

| PRODUCTO                       | CANTIDAD                            | PRECIO UNITARIO | PRECIO BRUTO | ISV         | TOTAL        |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| Aguazul en presentación 500 ml | 3,672 unidades<br>(Fardo de 24 und) | L. 5.80         | L. 21,297.60 | L. 3,194.64 | L. 24,492.24 |

**Observaciones:**

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.

*S. M. Reyes*  
Silvia Marcela Reyes  
Asistente de ventas  
[abril.suarez@grupocorinsa.hn](mailto:abril.suarez@grupocorinsa.hn)  
Embotelladora de sula S.A  
Tel. 2242-6410 Ext.2330





SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-055-2024

Fecha: 04 de junio del 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

**ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES TECNICAS DE SENASA**

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

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO           | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA / DETALLE |
|------|------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1    | BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500ML | 153      | PAQUETE DE 24 UNIDADES    |
|      | TOTAL                              |          |                           |

ESTA SOLICITUD SE REALIZA PARA ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL DE SENASA Y DIRECCIONES TECNICAS SEGÚN SOLICITUDES Y NECESIDAD Y SE SOLICITA QUE LAS ENTREGAS SEAN DE MANERA PARCIAL CONFORME SE VALLAN NECESITANDO.

\* \* \* \* \* ULTIMA LINEA \* \* \* \* \*

VºB



LIGIA VARINIA IRIAS MEZA  
JEFE DE SERVICIOS GENERALES SENASA



*[Handwritten signature]*

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

VºB: Ing. Angel Emilio Aguiar  
Director General de SENASA



SAG-SENASA  
FOLIO 3  
Depto. de Compras y Suministros