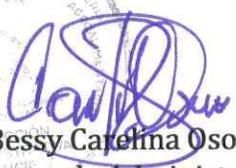


## MEMORANDUM DAF-642-2025

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

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

**Asunto:** LO DESCRITO.

**Fecha** 14 DE MAYO, 2025

Por medio de la presente, y en atención al Memorándum UTAIP N°101-2025, mediante el cual se solicita subsanar los reportes de evaluación correspondientes al tercer trimestre (julio a septiembre) y cuarto trimestre del año 2024, se remiten en formato digital los reportes de compras ya corregidos y actualizados, junto con las recomendaciones respectivas.

Se hace la aclaración de que dichos reportes de compras se elaboran y se remiten exclusivamente en forma digital.

A continuación, se detallan los documentos remitidos por correo:

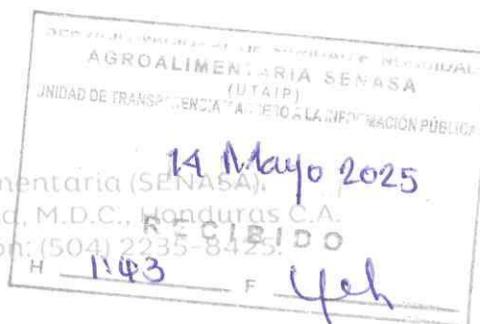
Reporte de evaluación – Trimestre III, 2024 (mes de agosto y septiembre subsanados)

Reporte de evaluación – Trimestre IV, 2024 (mes de diciembre subsanado)

Recomendaciones correspondientes a ambos trimestres.

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier observación adicional.

Atte.



CC: Archivo  
UC-C.P

# MEMORANDUM

## DAF-1393-2024

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

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

**Asunto:** INFORME DE COMPRAS, AGOSTO 2024

**Fecha:** 10 DE SEPTIEMBRE, 2024

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

1. Proceso de Compra por Catálogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0233-2024, para adquisición de 40 Memoria USB 128 GB KINGSTON alta calidad.
2. Proceso de Compra por Catálogo Electrónico y Orden de Compra N° 9029-1-1-0235-2024, para adquisición de 13 Disco Duro externo de 4 Terabyte. Se adjuntara toda la documentación de cada proceso finalizado.

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

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

Atte.

CC.: Archivo  
UC.C.P.



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:12:41

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00862

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	68,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00028919

**Secuencia:** 0235

**No.Doc F01 Origen:**

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

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,487.50	0.00	0.00
<b>SON: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	78,487.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,237.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	68,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

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

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

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS **HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA** **BESSY CORELINA OSORIO RUBIO**

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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:12:41

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,237.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,237.50</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

*Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales:*

Item	Objeto de Gasto	Undad de Medida	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit. ISV	Precio con ISV
1	39600	Unidad	13	DISCO DURO EXTERNO 4 TB	6,037.5000	L 78,487.50
TOTAL						L 78,487.50

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

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



En fe de la presente a los 15 dias del mes agosto del 2024

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



15 / Agosto / 2024



RECIBO  
Nº 004150

DIA	MES	AÑO
8	7	24

NOMBRE

Tesorería General de la República.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Tegucigalpa.

CIUDAD

PAGO

78,487.50

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

CANTIDAD EN LETRAS

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

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_



**COMUNICACIONES GLOBALES**  
FIRMA

**SAN PEDRO SULA**

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

**TEGUCIGALPA**

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

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



**COMUNICACIONES  
 GLOBALES**

**Factura No. 000-001-01-00028919**

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

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

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

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

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

**Tipo de cambio:** 1

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

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

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

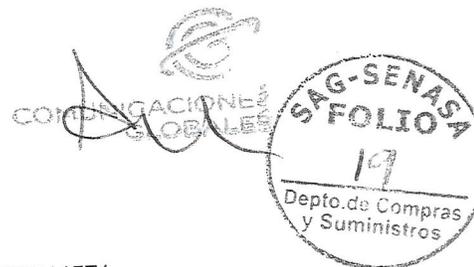
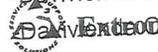
Oficio: DAF-605-2024

Garantía: Desperfecto de Fabrica

**Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias**

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

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



# República de Honduras

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

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

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

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

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

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procesará de conformidad a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

  
 Aprobado

  
 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



## PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-40 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

### LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SENASA

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

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

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

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

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

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



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
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:  JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES 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:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:14:42

Página 1 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/07/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00861

**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	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	13,524.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción** 15/07/2024 **Fecha de Vencimiento** 19/07/24

**Denominación** 0233 **Proceso de Compra No**

**Número de Documento** 000-001-01-00018481 **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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,552.60	0.00	0.00

**SON:** QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	15,552.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,028.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,524.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO A LA EMPRESA DIFORM S LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB , ALATA CALIDAD ZONA 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0233-2024, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018481 CON FECHA 11/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/06/2024; CON MEMORANDUM-DCS-033-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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 **Aprobado por:** HCHIRINOS13 **Firmado por:** BOSORIO10

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

**Fecha y hora:** 15/07/2024 13:57:31 **Fecha y hora:** 30/07/2024 08:31:03 **Fecha y hora:** 01/08/2024 16:39:22



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/09/2024 09:14:42

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,028.60	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,028.60</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	39600	Unidad	40	Memoria USB 128 GB KINSTONG	388.8150	L 15,552.60
TOTAL						L 15,552.60

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

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

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

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



# DIFORM'S

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

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

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

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

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

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

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

**FACTURA**  
000-001-01-00018481

**VENDIDO A:**  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASA)  
Tíf.:  
TEGCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019016867787  
Codigo: 03122020

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 11/06/2024	Vencimiento: 11/07/2024
Ref.: <b>O/C# 9029-1-1-0233-2024</b>	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

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

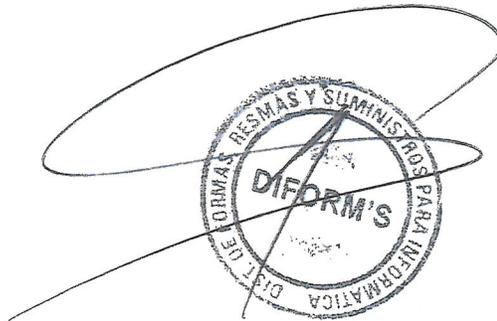
**A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 60/100





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

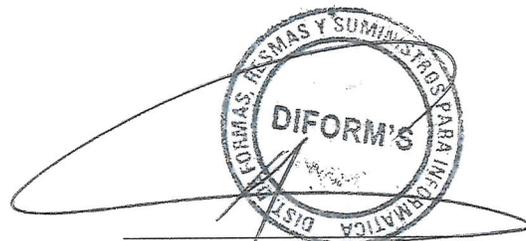
**Recibo Por Lps. 15,552.60**

**Recibí De:** Tesorería General de la República

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

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

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



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



# República de Honduras

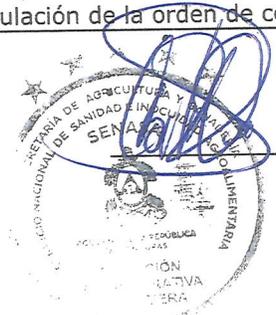
**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0233-2024**

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

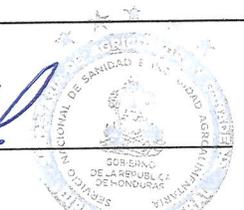
Proveedor:	JULIO BRICEÑO / DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

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

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



*[Signature]*  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta 40,000,000.00.



# PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-40 -2024

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

## LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SENASA

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

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

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

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

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

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

SG-SENASA  
FOLIO 3  
Depto. de Compras y Suministros