

**MEMORANDUM
DAF -654- 2025**

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

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

ASUNTO: Informe mes de Diciembre Compras OIRSA 2024

FECHA: Miércoles, 14 Mayo del 2025

En respuesta a la solicitud de información se remite SUBSANACION DE RECOMENDACIONES, REALIZADAS POR EL IAIP, AL INFORME TRIMESTRE IV (DICIEMBRE) DEL AÑO 2024 generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

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

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

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

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix
Cc. Archivo.



 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	ACTA DE RECEPCIÓN			SGC
	Código: CO-RE-06	Versión: 01	Fecha de Emisión: 27/09/2024	Página 1 de 1

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Stefany Calix

Desempeñando el puesto de: Auxiliar de Compras y suministro

Por medio de la presente doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR
1	Impresora Epson		1	L.8,315.00	L. 8,315.00
Importe					L. 8,315.00
Descuentos					
I.S.V. 15%					L. 1,247.25
TOTAL					L. 9,562.25

Observaciones: Este equipo será asignado a la Dirección Técnica de Cuarentena

Solicitado: Dirección Técnica de Cuarentena Agropecuaria

Proyecto: SENASA

Suministrado por: Equipos y sistemas

Según factura: 000-002-01-00005210

Fecha: 12/11/2024

Stefany Calix

FIRMA DE RECIBIDO

[Handwritten Signature]



Dejar factura en copia
 Recibir por proveedor
 Anon

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00005210

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)
RTN: 08019016867787

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
18/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[L5590] Multifuncional EPSON EcoTank L5590 XBBV135819	1.00	L 8,315.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,315.00

Son : Nueve Mil Quinientos Sesenta Y Dos Lempiras y Veinticinco Centavos	IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 8,315.00
No. Orden de compra exenta:	IMPORTE EXENTO:	L 0.00
No. Constancia de Registro Exonerado:	IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
No. Registro SAG:	I.S.V 15%:	L 1,247.25
	TOTAL FACTURA:	L 9,562.25

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

1:38 pm
A. Ortuno
10/12/24

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: http://www.equiposistemas.hn



Nº Orden de Compra	OCHN2024000000608
Fecha	10/12/2024

Proveedor2:

EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE
R.L OIR0600200

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
COMPRAR		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
3	CBS-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORAS ACCESO A WI-FI, PUERTO USB, ESCÁNER ADF, ALIMENTADOR PAPEL MÁXIMO 100 PAGINAS, COMPATIBILIDAD WINDOW 10, O SUPERIOR, MAC OS Y LINUX OPCIONAL, SUMINISTRO TINTA CONTINUO 4 COLORES.	UNIDAD	1.00000	L8,315.00000	L8,315.00

SOLICITADO POR: Herlinda Suyapa Matute Zuniga
N/A

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

Subtotal	L8,315.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L1,247.25
Total Pedido	L9,562.25

Noel m
Noel Alejandro Meja
Andrade



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ELABORADO POR

 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	ACTA DE RECEPCIÓN				SGC
	Código: CO-RE-06	Versión: 01	Fecha de Emisión: 27/09/2024	Página 1 de 1	

ACTA DE RECEPCION-IHIMV-001-2025

Por este medio yo: Wendy Ulloa.

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

Por medio de la presente doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo que a continuación se detalla:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
1	ventiladores de pedestal 75 W	unidades	3	1,250.00	3,750.00
IMPORTE					3,750.00
DESCUENTOS					-
I.S.V. 15%					562.50
TOTAL					4,312.50

Observaciones: Ventiladores que serán utilizados en las Instalaciones del Almacén Central del SENASA.

Solicitado: Dirección/IHIMV.

Proyecto: Almacén Central SENASA

Suministrado por: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE RL.

Según factura: 001-001-01-00002531

Fecha: 30 diciembre 2024.

Tegucigalpa, MDC, 14 de Enero 2025.



WU/BO/



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

technosupplies@hotmail.com | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002501 al 001-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 09/12/2025

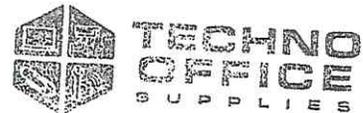
FACTURA NO.
001-001-01-00002531

FECHA
30/12/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD		RTN: 08019016867787	Vence: 29/01/2025
AGROALIMENTARIA SENASA			
Dirección Cliente:		Términos de ventas: 30 Días	
Telefono:	Contacto:	OC No.:	Vendedor: ALEJANDRA VASQUEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		VENTILADOR D/PEDESTAL 20" LAKEWOOD 75W NEGRO	1,250.0000	% 0.00	L 562.50	L 3,750.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LPS 50/100 CTVS.

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

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,750.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,750.00
ISV 15%:	L 562.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,312.50

[Handwritten signature]
Entregado Por

Nombre Recibe

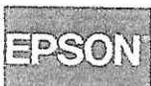
Firma Recibí Conforme

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





Nº Orden de Compra	OCSHN202400000595
Fecha	28/11/2024

Proveedor2:

TECHNO OFFICE SUPPLIES
S. DE R.L. SEP061284

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020302-0077	Ventilador VENTILADORES INDUSTRIALES DE ALTA CALIDAD/ SENASA	UNIDAD	3.00000	L1,250.00000	L3,750.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L3,750.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L562.50
Total Pedido	L4,312.50


Noel Alejandro Mejía Andrade
 COMPRAS Y ADQUISICIONES
 ELABORADO POR


 ADMINISTRADOR


 DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE



ACTA DE RECEPCIÓN

SGC

Código: CO-RE-06

Versión: 01

Fecha de Emisión: 27/09/2024

Página 1 de 1

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: Dr. Oscar Flores

Desempeñando el puesto de: Técnico de Cuarentena Agropecuaria

Por medio de la presente doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR
1	Sillas ejecutivas (SENASA)		12	L. 3,136.50	L. 37,638.00
2	Armario archivo metálico		1	L. 6,528.00	L. 6,528.00
Importe					L. 44,166.00
Descuentos					
I.S.V. 15%					L. 6,624.90
TOTAL					L. 50,790.90

Observaciones: Este material será asignado a la Dirección Técnica de Cuarentena Agropecuaria del SENASA

Solicitado: Dirección Dirección Técnica de Cuarentena Agropecuaria del SENASA

Suministrado por: ERGO LIMITED S.A

Según factura: 000-001-01-00014517

Fecha: 26/12/2024


 FIRMA DE RECIBIDO

26-12-24


 **RECIBIDO**
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 ENE. 2025

 FIRMA



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
Correo electronico: ergo@ergohn.com
RTN: 08019995377231

Factura No.: **000-001-01-00014517**

Cliente:
No. Orden de Compra Exenta:
Dirección y Teléfonos:

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Tegucigalpa

RTN: 08019016867787
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Fecha de Emisión: 26/12/2024
OP#: 1241-24
Orden de Compra #: 654
Asesor: Fior Padilla

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS
12	SILLA EJECUTIVA (SENASA)	L3,136.50	L37,638.00
1	ARCHIVO: archivo metalico de 4 gavetas	L6,528.00	L6,528.00
	*****Ultima linea*****		

Valor en letras: Son: CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100Cts.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L44,166.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L6,624.90
I.S.V. 18% L	
IMPORTE DE REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L50,790.90



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ORIGINAL

CERTEJUN, S. de RL, C. I.M. UN071998362464, Tel.: 2227-9588 CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-29



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000654
Fecha	11/12/2024

Proveedor2:

ERGO LIMITED S.A DE C.V.
SEP0600841

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con			Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0058	Sillas, asientos de Ejecutivo SILLA EJECUTIVA (SENASA)	UNIDAD	12.00000	L3,136.50000	L37,638.00
2	CBS-031001-0082	Archivos de cheques ARCHIVO	UNIDAD	1.00000	L6,528.00000	L6,528.00
					Subtotal	L44,166.00
					Dto. Comercial	
					Flete	
					Misceláneos	
					Impuesto	L6,624.90
					Total Pedido	L50,790.90

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Wendy Lagos
Wendy Lagos

ELABORADO POR



[Signature]
ADMINISTRADOR

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

 ORGANISMO INTERINSTITUCIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA	ACTA DE RECEPCIÓN			SGC
	Código: CO-RE-06	Versión: 01	Fecha de Emisión: 27/09/2024	

ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo: **Stefany Calix**

Desempeñando el puesto de: **Auxiliar de Compras y suministros**

Por medio de la presente doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR
1	PIE DE REY TRUPER DIGITAL		10	L. 1,000.00	L. 10,000.00
				Importe	L. 10,000.00
				Descuentos	
				I.S.V. 15%	L. 1,500.00
				TOTAL	L. 11,500.00

Observaciones: Estos suministros serán asignados al programa de brucelosis y tuberculosis de la Dirección de Técnica de Salud Animal del SENASA.

Solicitado: Director Técnico de Salud Animal del SENASA.

Proyecto: SENASA

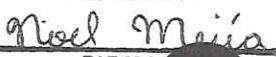
Suministrado por: INVERSIONES MACME

Según factura: 000-001-01-00003865

Fecha: 11/12/2024



FIRMA DE RECIBIDO


RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 12 DIC. 2024


FIRMA



Proveedor2:

SUMINISTROS INDUSTRIALES
SYMMAG, S. DE R.L.
OIR061387

Nº Orden de Compra	OCHN202500000186
Fecha	29/04/2025

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio REACTIVOS PARA EL IHIMV/SENASA. ROSA DE BENGALA (CERTIFIED BY THE BIOLOGICAL STAIN COMMISSION, DYE CONTENT MAYOR O IGUAL A 80% No. CAS: 632-69-9, CODIGO SIGMA ALDRICH 198250-25G FRASCO 25G.	UNIDAD	2.00000	L7,100.00000	L14,200.00
2	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio VERDE BRILLANTE (C.I.42040) CAS 633- 03-4, CODIGO MERCK MILLIPORE 1013100050. FRASCO 50G.	UNIDAD	1.00000	L5,800.00000	L5,800.00
3	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio CRISTAL VIOLETA (C.I. 42555) CODIGO MERCK MILLIPORE 1159400100 FRASCO 100G.	UNIDAD	1.00000	L8,200.00000	L8,200.00
4	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio PEPTONA (PEPTONA BACTERIOLOGICA, BACTO PEPTONA) FRASCO 500G.	UNIDAD	2.00000	L6,800.00000	L13,600.00
5	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio EXTRACTO DE CARNE, FRASCO 500G.	UNIDAD	2.00000	L9,900.00000	L19,800.00
6	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio EXTRACTO DE LEVADURA, FRASCO 500 G.	UNIDAD	2.00000	L11,200.00000	L22,400.00
7	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio GLICERINA (FISHER SCIENTIFIC G33-4) FRASCO 4L.	UNIDAD	1.00000	L12,500.00000	L12,500.00
8	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio ALUMINIO Y AMONIO SULFATO DODECAHIDRATADO, FRASCO 500G.	UNIDAD	1.00000	L4,800.00000	L4,800.00
9	CBS-31007-0273	Reactivos de Laboratorio HIDROXIDO DE SODIO NUMERO CAS 4310-73-2 MERCK 1064601000 FRASCO	UNIDAD	1.00000	L5,300.00000	L5,300.00