

MEMORANDUM

DAF- 049 - 2019

Para:

Arg. Cintia Pahola Cabrera
Lic. Karolina Velasquez
Oficial de transparencia - SENASA

De:

Lic. Isis Lagos
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas del SENASA



Asunto:

Proceso de Compras Menores 2017

Fecha:

17 de Enero de 2019

Por este medio y en atención a su **Memorándum N°005-UTIP-2019**, se remite el resumen que contiene los "Procesos de Compras Menores año 2017" generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA, notificando que:

- ✓ En los meses de Julio, Agosto Octubre no se generó ninguna compra.
- ✓ En los meses de Junio, septiembre, noviembre y diciembre si se generaron compras de las cuales se adjunta la documentación solicitada.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC/HO

Pahola Aparicio
17/01/19
3:54pm

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA)**

MEMORANDUM

UC – 018 – 2019

Para: Lic. Isis Lagos
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas del SENASA

De: Lic. Yesenia Hernández Galav
Unidad de Compras y Adquisiciones



Asunto: REMISIÓN DE MEMORADUM PARA FIRMA PROCESO DE COMPRAS MENORES 2017

Fecha: 17 de Enero , 2019

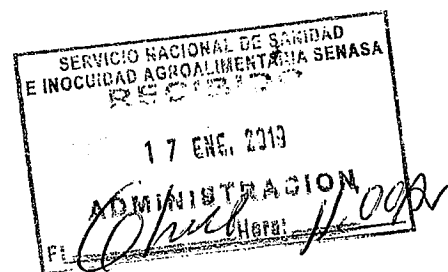
Por este medio se le remite para su respectiva firma Memorándum dirigido a la unidad de transparencia, documento siguiente:

- ✓ Memorándum DAF-049-2019 Proceso de Compras Menores del año 2017 de los meses de Junio a Diciembre generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA. Atendiendo Memorándum N°005-UTIP-2019.

Sin otro particular.

Atte.

Cc: Archivo
/UC/YH/HO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE COMPRAS DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS - MES DE NOVIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS)

PROCESOS MES DE NOVIEMBRE 2017										
No. PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	INICIO	FINAL	DESCRIPCION	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS
039-2017-SENASA	022-2017-SENASA	15/11/2017	30/12/2018	60 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 NEGRO.-20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 AZUL.- 20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 MAGENTA.- 20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 AMARILLO.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N NEGRO.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N AZUL.-15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N MAGENTA.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N AMARILLO.-25 UNIDADES DE HP-950 XL NEGRO.- 25 UNIDADES DE HP-951 XL MAGENTA.-25 UNIDADES DE HP-951 XL AZUL.-25 UNIDADES DE HP-951 XL AMARILLO.- 20 UNIDADES DE CARTUCHO HP-122 XL NEGRO.-20 UNIDADES DE CARTUCHO HP-122 XL-COLOR.-15 UNIDADES DE CARTUCHO CANON 41 COLOR.- 15 UNIDADES DE CARTUCHO CANON 40 NEGRO.-15 UNIDADES DE CARTUCHO HP-662 NEGRO.- 15 UNIDADES DE CARTUCHO HP-662 COLOR.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 NEGRO.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 MAGENTA.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AZUL.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AMARILLO.-05 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR 35.-		QUALITY TECH, COMPUSER, PBS HONDURAS, PAPELERIA HONDURAS, SUPROS, S DE R.L., CENTROMATIC, SYCOM, S.A. DE C.V., EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L	PAPELERIA HONDURAS Y QUALITY TECH.	PROPIOS	LPS. 108,496.75	VER
							QUALITY TECH.		LPS. 127,485.37	
040-2017-SENASA	01-2017-SENASA	21/11/2017	30/12/2018	20 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZO AJUSTABLES, DE CUERO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE ALTURA AJUSTABLE. Y 20 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO, COLOR NEGRO, DE TELAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE ALTURA AJUSTABLE.- DICHO MOBILIARIO HA SIDO SOLICITADO A TRAVES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y VISTO BUENO DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y A NIVEL REGIONAL.-	40		COMPUSER	PROPIOS	L87,400.00	VER
*****ultima linea*****										



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE COMPRAS DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS - MES DE NOVIEMBRE 2017 (HONDUCOMPRAS)

PROCESOS MES DE NOVIEMBRE 2017											
No. PROCESO	No.ORDEN DE	INICIO	FINAL	DESCRIPCION	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	OBSERVACION	HONDUCOMPRAS
039-2017-SENASA		15/11/2017	30/12/2018	60 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 NEGRO.-20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 AZUL.- 20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 MAGENTA.- 20 UNIDADES DE TINTA FLUJO CONTINUO EPSON T664 AMARILLO.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N NEGRO.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N AZUL.-15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N MAGENTA.- 15 UNIDADES DE TINTA EPSON 82N AMARILO.- 25 UNIDADES DE HP-950 XL NEGRO.- 25 UNIDADES DE HP-951 XL MAGENTA.-25 UNIDADES DE HP-951 XL AZUL.-25 UNIDADES DE HP-951 XL AMARILLO.- 20 UNIDADES DE CARTUCHO HP-122 XL NEGRO.-20 UNIDADES DE CARTUCHO HP-122 XL-COLOR.-15 UNIDADES DE CARTUCHO CANON 41 COLOR.- 15 UNIDADES DE CARTUCHO CANON 40 NEGRO.-15 UNIDADES DE CARTUCHO HP-662 NEGRO.- 15 UNIDADES DE CARTUCHO HP-662 COLOR.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 NEGRO.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 MAGENTA.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AZUL.- 05 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AMARILLO.-05 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR 35.-		QUALITY TECH, COMPUSER, PBS HONDURAS, PAPELERIA HONDURAS, SUPROS, S DE R.L., CENTROMATIC, SYCOM, S.A. DE C.V., EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS Y QUALITY TECH.	PROPIOS	LPS. 108,496.75		VER
	022-2017-SENASA					QUALITY TECH.	LPS. 127,485.37			VER	
040-2017-SENASA	01-2017-SENASA	21/11/2017	30/12/2018	20 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZO AJUSTABLES, DE CUERO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE ALTURA AJUSTABLE. Y 20 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO, COLOR NEGRO, DE TELAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE ALTURA AJUSTABLE.- DICHO MOBILIARIO HA SIDO SOLICITADO A TRAVES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y VISTO BUENO DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y A NIVEL REGIONAL.-	40		COMPUSER	PROPIOS	L87,400.00		VER
*****ultima linea*****											

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 019 - 2017-SENASA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 06 de Diciembre del año 2017

Nombre del Proveedor

COMPUTADORA Y SERVICIOS, S. DE R.L. -COMPUSER

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
040-2017-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SENASA	MEMORANDUM-USG-338-2017

No.	Cantidad	Descripción de Artículos/Servicio	Precio Unitario Lps.	Precio Total Lps.
1	20	SILLAS EJECUTIVAS, COLOR NEGRO, CON BRAZO AJUSTABLE, DE CUERO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE ALTURA AJUSTABLE	L2,900.00	L58,000.00
2	20	SILLAS SECRETARIALES, CON BRAZO, COLOR NEGRO, DE TELAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADPO, DE ALTURA AJUSTABLE.	L900.00	L18,000.00
*****Ultima Linea*****				
			Sub-total	L. 76,000.00
			I.S.V.	L. 11,400.00
			TOTAL	L. 87,400.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica y factura a nombre de SENASA.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien se le entregaron el o los artículos.
- d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBE SER COORDINADO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE/CONSIDERANDO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

<p>Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA</p>	<p>Vo.Bo. Director General SENASA</p>
---	---------------------------------------

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 022 - 2017-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 07 de Diciembre del año 2017
 Proveedor QUALITY TECH

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
039-2017-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SENASA	MEMORANDUM-USG-338-2017 Y MEMORANDUM-USG-300-2017

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	12	TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 NEGRO	L3,228.47	L38,741.64
2	12	TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 MAGENTA	L2,003.20	L24,038.40
3	12	TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AZUL	L2,003.20	L24,038.40
4	12	TINTA PARA IMPRESORA XEROX6515 AMARILLO	L2,003.20	L24,038.40
		*****Ultima Línea*****		
Sub-Total				L. 110,856.84
I.S.V.				L. 16,628.53
TOTAL				L. 127,485.37

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
 b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibo a nombre de la Tesorería General de la República y factura a nombre de SENASA.
 c) La factura debe venir firmada por la persona a quien se le entregaron el o los artículos.
 d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
 e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:
 LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBE SER COORDINADO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE/CONSIDERANDO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA	Vo.Bo. Director General SENASA
--	--------------------------------

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



7102-21-8

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 021 - 2017-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 07 de Diciembre del año 2017

Nombre del Proveedor PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
039-2017-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SENASA	MEMORANDUM-USG-338-2017 Y MEMORANDUM-USG-300-2017

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	15	TINTA EPSON 82N NEGRO - (T002120)	L335.00	L5,025.00
2	10	TINTA EPSON 82N AZUL - (T002220)	L335.00	L3,350.00
3	10	TINTA EPSON 82N MAGENTA - (T002320)	L335.00	L3,350.00
4	10	TINTA EPSON 82N AMARILLO - (T002420)	L335.00	L3,350.00
5	20	HP-951 XL MAGENTA	L798.00	L15,960.00
6	20	HP-951 XL AZUL	L798.00	L15,960.00
7	20	HP-951 XL AMARILLO	L798.00	L15,960.00
8	20	CARTUCHO HP-122 XL NEGRO	L778.00	L15,560.00
9	15	CARTUCHO HP-122 XL-COLOR	L778.00	L11,670.00
10	4	TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR 35	L1,040.00	L4,160.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 94,345.00
		I.S.V.		L. 14,151.75
		TOTAL		L. 108,496.75

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibo a nombre de la Tesorería General de la República y factura a nombre de SENASA.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien se le entregaron el o los artículos.
- d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBE SER COORDINADO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE/CONSIDERANDO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.-

Autorizado Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA

(Vo.Bo. Director General SENASA)