

MEMORANDUM

DAF- 560- 2019

Para:

Arq. Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

De:

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



Asunto:

Proceso de Compras Menores

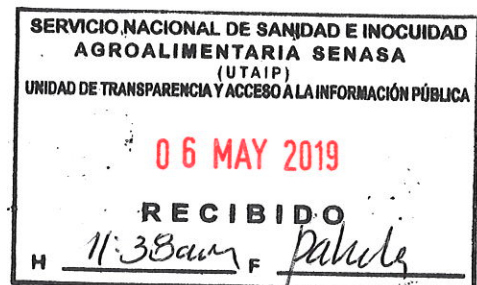
Fecha:

03 de Mayo 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°125-UTIP-2019, se remite el resumen que contiene los "Procesos de Compras Menores del mes de Abril 2019" generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC/HO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AREA DE COMPRAS DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE ABRIL 2019.

PROCESO DEL MES DE ABRIL									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	STATUS
002-2019	001-2019	22/3/2019	CAJAS CON TAPADERA 24 DE LARGO, 15 DE ANCHO 15 DE ALTO	3,500	DICARTON S. DE R.L,INMARKET DE HONDURAS DE R.L DE CV,QUALITY TECH, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, DISTRIBUIDORA CLIPS	QUALITY TECH	L.239,487.50	<u>VER</u>	
003-2019		22/3/2019	RENOVACION DE RENOVACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CON VIGENCIA DE 01 DE JUNIO 2019 A 07 DE JUNIO 2020	270	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS- HONDURAS S DE RL,SISTEMAS TELEMATICOS, GBM HONDURAS			<u>VER</u>	ETAPA DE EVALUACION DE COTIZACIONES
004-2019		28/4/2019	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL&MURO DE FUEGO)		CENTROMATIC,JETSTEREO, GRUPO KAPA 7 S DE R.L			<u>VER</u>	ETAPA DE EVALUACION DE COTIZACIONES
005-2019	002-2019	3/4/2019	ALIMENTACION Y SUMINISTROS	250 COFFE BREAK CON SU BEBIDA Y ALQUILER DE SILLAS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE,SERVIFIESTA,	TULIPANES ALIMENTO Y SERVICIOS S DE R.L	L.17,462.50	<u>VER</u>	
006-2019		10/3/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE					<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION
007-2019		24/4/2019	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL SENASA	250 CAJAS 3,056 ROLLOS	INVERSIONES NAAN S DE R.L, PAPELERIA HONDURAS, SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES	INVERSIONES NAAN S. DE R.L	L.107,817.10	<u>VER</u>	EN ETAPA DE ADJUDICACION
008-2019		24/4/2019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO(AUTOCLAVE)					<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION

VoBo. Jefatura de Administración y Finanzas
 Lic. Isis Scarlett Lagos



Revisado por la Unidad de Compras
 Lic. Yesenia Hernandez



Elaborado por la Unidad de Compras
 Lic. Haydy Osorio

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AREA DE COMPRAS DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE ABRIL 2019.

PROCESO DEL MES DE ABRIL									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	STATUS
002-2019	001-2019	22/3/2019	CAJAS CON TAPADERA 24 DE LARGO, 15 DE ANCHO 15 DE ALTO	3,500	DICARTON S. DE R.L,INMARKET DE HONDURAS DE R.L DE CV,QUALITY TECH, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, DISTRIBUIDORA CLIPS	QUALITY TECH	L.239,487.50	VER	
003-2019		22/3/2019	RENOVACION DE RENOVACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CON VIGENCIA DE 01 DE JUNIO 2019 A 07 DE JUNIO 2020	270	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS- HONDURAS S DE RL.,SISTEMAS TELEMATICOS, GBM HONDURAS			VER	ETAPA DE EVALUACION DE COTIZACIONES
004-2019		28/4/2019	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL&MURO DE FUEGO)		CENTROMATIC,JETSTEREO, GRUPO KAPA 7 S DE R.L			VER	ETAPA DE EVALUACION DE COTIZACIONES
005-2019	002-2019	3/4/2019	ALIMENTACION Y SUMINISTROS	250 COFFE BREAK CON SU BEBIDA Y ALQUILER DE SILLAS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE,SERVIFIESTA,	TULIPANES ALIMENTO Y SERVICIOS S DE R.L	L.17,462.50	VER	
006-2019		10/3/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
007-2019		24/4/2019	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL SENASA	250 CAJAS 3,056 ROLLOS	INVERSIONES NAAN S DE R.L, PAPELERIA HONDURAS, SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES	INVERSIONES NAAN S. DE R.L	L.107,817.10	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
008-2019		24/4/2019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO(AUTOCLAVE)					VER	EN ETAPA DE COTIZACION

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

ORDEN DE COMPRA No. 002 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 03 de Abril del año 2019

Nombre del Proveedor : TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
005-2019 SENASA	Departamento de Comunicaciones	MEMORANDUM DCS-19-2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	200	SILLA PLEGABLE	L 7.00	L 1,400.00
2	8	MESA COCTELERA DE MADERA	L 50.00	L 400.00
3	8	MANTEL 120 RED-BLANCO	L 70.00	L 560.00
4	8	CINTA AZUL SATINADO	L 5.00	L 40.00
5	250	COFFE BREAK (2 SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESOS MINI	L 45.00	L 11,250.00
6	2	SERVICIO DE MESERO ESTILO BUFFET	L 550.00	L 1,100.00
7	1	TRANSPORTE GENERAL	L 434.78	L 434.78
*****Ultima Linea*****				
			Sub-Total	L 15,184.78
			I.S.V.	L 2,277.72
			TOTAL	L 17,462.50

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.

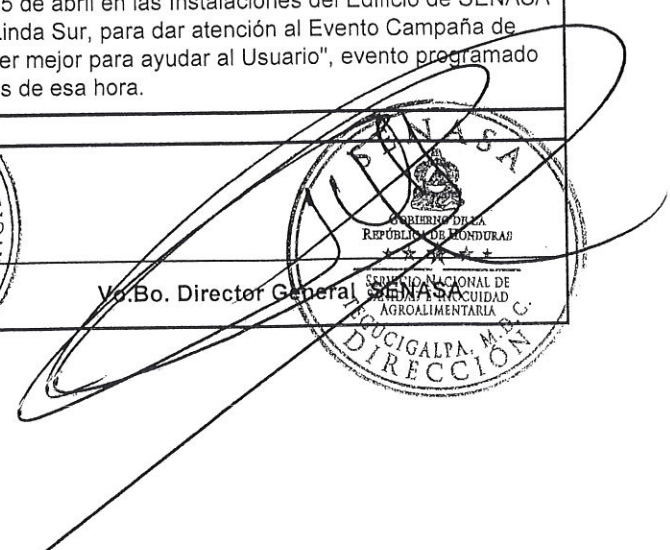
Observaciones:

Los productos y servicios son requeridos para el día viernes 5 de abril en las Instalaciones del Edificio de SENASA ubicado en el Boulevard Miraflores, Ave. La Fao Col. Loma Linda Sur, para dar atención al Evento Campaña de Comunicación y Cultura Organizacional denominada "Elijo ser mejor para ayudar al Usuario", evento programado de 1:00 a 4:00 PM por lo que los productos deben estar antes de esa hora.

Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo Financiero/SENASA

Yo, Bo. Director General

Original: Contabilidad





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 22310944

FACTURA

000-002-01-00001625

CAI: 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD CALIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	OLINDA RUBIO	VENCIMIENTO:	29/05/2019
TEL. CONTACTO:	97601580	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019016867787	COTIZACION REFERENCIADA:	3179
FECHA:	29/04/2019	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCION:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . CALLE 100M OLINDA RUBIO UNA CUADRA ANTES DEL LEGADO A NUBENS	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000089	SILLA PLEGABLE PULLMAN-2	L. 7.00	200	L. 1,400.00	L. 0.00	G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	8	L. 400.00	L. 0.00	G
000180	MANTEL 120 RED-BLANCO	L. 70.00	8	L. 560.00	L. 0.00	G
000367	CINTA AZUL SATINADO	L. 5.00	8	L. 40.00	L. 0.00	G
001873	SERVICIO DE MESERO-ESTILO BUFFET	L. 550.00	2	L. 1,100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 434.78	1	L. 434.78	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 3,934.78	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 590.22	L. 0.00	L. 4,525.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 2,400.00
SERVICIOS	L. 1,100.00
TRANSPORTE	L. 434.78

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO



Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
P.O.B. 22310944, FAX: 2235-0168
Calle 100m Olinda Rubio, Esq. P-344

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 22310944

CAI: 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

FACTURA

000-002-01-00001514

EVENTO: CAPACITACIÓN

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD CALIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	OLINDA RUBIO	VENCIMIENTO:	26/05/2019
TEL. CONTACTO:	97601580	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019016867787	COTIZACION REFERENCIADA:	3178
FECHA:	26/04/2019	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCION:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO, COL. ALAMEDA, AV. TIBURCIOS CARIAS ANDINO #720 FTE. A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
B-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 45.00	250	L. 11,250.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 11,250.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,687.50	L. 0.00	L. 12,937.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 11,250.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA No. 001 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 01 de Abril del año 2019
 Proveedor QUALITY TECH

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
002-2019-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES /SENASA	MEMORANDUM-USG-149-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	3,500	Cajas con tapadera 24 de largo,15 de ancho y 15 de alto	L.59.50	L.208,250.00
*****Ultima Linea*****				
		Sub-Total		L.208,250.00
		I.S.V.		L. 31,237.50
		TOTAL		L.239,487.50

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:

LOS MATERIALES ANTES DESCRITOS ES REQUERIDO A TRAVES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y SERA UTILIZADOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL SENASA

 <p style="text-align: center;">Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA</p>	 <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Director General /SENASA</p>
---	---

Original Contabilidad



Factura

No. 000-001-01-00000996

Fecha
14/5/2019

R.T.N.: 08019000215025

QUALITY TECH INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.
 Residencial Monte Verde, Ave Juan Pablo Local No. 13
 Tel.: 2235-9849, Cel.:3248-5470
 E-mail: qualitytech7@gmail.com

CAI: 60EBA5-FB6C20-FD4D8B-5D009D-6AEF81-9D
 Tiraje del 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050
 Fecha Limite de Emision: 05/12/2019
 Consumidor Final

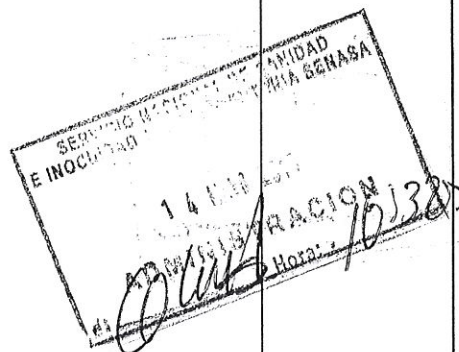
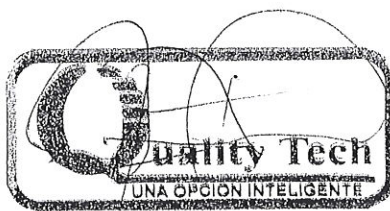
CLIENTE:
SENASA EDIFICIO DE LA SAG BLVD. CENTRO AMERICA CALLE HACIA INJUPEN

No. Compra Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerados:
 No. Registro SAG:

IMPRESA: FABRICACION Y REP. INTERNACIONAL SA R.T.N. 08019995306508

RTN Cliente	Comprobante #	Termino	Fecha Venc.
08019016867787	1434		14/5/2019

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Total
3,500	CAJAS CON TAPADERA 24 LARGO, 15 ANCHO Y 15 ALTO	59.50	208,250.00



SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100	Subtotal	L208,250.00
	Descuento	L0.00
	Impuesto	L31,237.50
	Total	L239,487.50

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

ORDEN DE COMPRA No. 004 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 02 de Mayo del año 2019

Proveedor INVERSIONES NAAN S. DE R.L

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
007-2019-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES /SENASA	MEMORANDUM-USG-172-2019


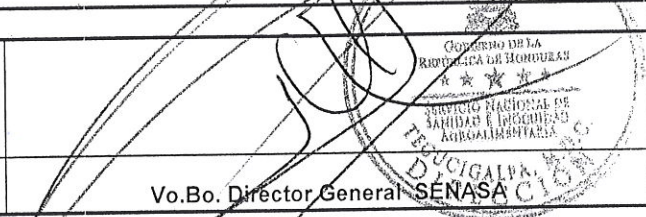
ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	250	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 UNIDADES)	265.00	66,250.00
2	3,056	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS(ROLLO)	9.00	27,504.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 93,754.00
		I.S.V.		L. 14,063.10
		TOTAL		L. 107,817.10

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,
- 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:

Los productos antes descritos se requieren sean entregados en el almacén de SENASA, ubicado en las instalaciones del Laboratorio del Instituto Hondureño de Investigación Médico Veterinario (HIMV) carretera hacia mateo.

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

Original: Contabilidad



INVERSIONES NAAM

MACDEL EXPRESS

Plaza Marie Local #3, Esquina opuesta a
Pricesmart, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

RTN: 08019018999082

Teléfono : 3152-0254/3229-0144

Correo : inversionesnaam@gmail.com

CAL: 790C98-241914 CB4EB1-94DEB2-96BF16-91

FACTURA No.

000-001-01-00005298

Fecha: 07/05/2019 Hora: 05:52:43

Cliente: SENASA

RTN Cliente: 08019016867787

Vendedor: VENTAS TIENDA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1004308	JUMBO ROLL UNIVERSAL	250	265.00	66,250.0
P1000HUN	PAPEL HIG 1000 HOJAS UNI	3,05	9.00	27,504.0

SubTotal :	Lps.	93,754.00
Monto Exento :	Lps.	0.00
Monto Exonerado	Lps.	0.00
Desc y Rebajas :	Lps.	0.00
I.S.V. 15%	Lps.	14,063.10
Total Operación:	Lps.	107,817.10
Total Cancelado:	Lps.	107,817.10
Vuelto	Lps.	0.00

Con:

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
10/100

Nº Correlativo de orden de compra
exento

Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado

Nº Identificación de registro de la SAG

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019
Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00002001 al 000-001-01-00006500

MEMORANDUM

DAF- 699- 2019

Para:

Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

De:

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

Asunto:

ACLARATORIA COMPRAS MENORES

Fecha:

11 DE JUNIO, 2019

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 153-UTAIP-2019 se remite la aclaración correspondiente al Informe Mensual de compras menores presentado a la Unidad de Transparencia, donde se le informa que en el mes de abril se inicia procesos los cuales se reflejan ya que están publicados, y son finalizados en el mes de mayo por lo tanto la orden de compra y factura pertenecen al informe de ese mes.

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

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

Atte.

CC.: Archivo
UC/HM

