

MEMORANDUM

DAF- 665- 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

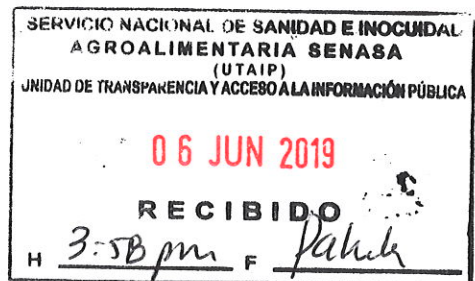
Fecha:

05 de Junio 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°146-UTAIP-2019, se remite el resumen que contiene los "Procesos de Compras Menores del mes de Mayo 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 MAYO 2019.

PROCESO DEL MES DE MAYO									
No. PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	STATUS
003-2019		22/3/2019	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	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	L.62,985.60	<u>VER</u>	
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
006-2019		10/3/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE		DYTA, GRUPO TECNIPLUS, CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF	CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF	L.238,441.00	<u>VER</u>	
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>	
008-2019		24/4/2019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO(AUTOCLAVE)		SERBIOTECNHOS/MIGUEL ANGEL PONCE, SICMA HONDURAS, SETLAB S. DE R.L	SERBIOTECNHOS-MIGUEL ANGEL PONCE CACERES	L.7,475.00	<u>VER</u>	
009-2019		9/4/2019	ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SENASA, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y UNIDAD DE APOYO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	150	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, EVENTOS Y SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L.20,010.00	<u>VER</u>	
010-2019		13/4/2019	ALIMENTACION Y BEBIDA PARA TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA-2019-2023	42 ALMUERZOS 84 COFFE BREAK	SERVITODO S. DE R.L, HOTEL CASA BELLA, PRODUCTOS CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L.17,526.00	<u>VER</u>	
011-2019 011-A-2019 011-B-2019		14/4/2019	EVENTO 7 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD		FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE, HOTEL PLAZA SAN MARTIN, INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO, ARTES GRAFICA RIVERA, REPRESENTACIONES NC, INVERSIONES NAAN, A.Z COMERCIAL, LEOPLAST, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES	FUNDACION PROFUTURO(CHIMINIKE) REPRESENTACIONES NC REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L	L.48,732.52 L.28,175.00 L.4,140.00	<u>VER</u>	

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



Elaborado por la Unidad de Compras
 Lic. Haydy Osorio

012-2019		23/4/2019	BOMBAS PARA SUSTRACCION DE AGUA VALVULAS DE PIE(SAPO PARA BOMBAS DE SUSTRACCION DE AGUA) Y SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE CISTERNA	9				<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION
013-2019		23/04/2019	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 200" C/ EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 200 FT DE POZO	1				<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION
014-2019		24/04/2019	CILINDROS DE GAS ACETILENO					<u>VER</u>	
015-2019		24/4/2019	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	295,000 HOJAS	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS, SUMINISTROS TECNICOS CUMITEC, OFICINAS TECNOLOGICAS	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	L.220,512.50	<u>VER</u>	
016-2019		29/4/2019	HIZOPOS DE PROGRAMA AVICOLA					<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION
017-2019		31/04/2019	MONITOREO SATELITAL(GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA(PERIODO DE 6 MESES)	67				<u>VER</u>	EN ETAPA DE COTIZACION

VoBo. Jefatura de Administracion 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 MAYO 2019.

PROCESO DEL MES DE MAYO									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	STATUS
003-2019		22/3/2019	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	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	L.62,985.60	VER	
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
006-2019		10/3/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE		DYDAL, GRUPO TECNIPLUS, CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF	CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF	L.238,441.00	VER	
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	
008-2019		24/4/2019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO(AUTOCLAVE)		SERBIOTECHNOS/MIGUEL ANGEL PONCE, SICMA HONDURAS,SETLAB S. DE R.L	SERBIOTECHNOS-MIGUEL ANGEL PONCE CACERES	L.7,475.00	VER	
009-2019		9/4/2019	ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SENASA, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y UNIDAD DE APOYO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	150	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, EVENTOS Y SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L.20,010.00	VER	
010-2019		13/4/2019	ALIMENTACION Y BEBIDA PARA TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA-2019-2023	42 ALMUERZOS 84 COFFE BREAK	SERVITODO S. DE R.L, HOTEL CASA BELLA, PRODUCTOS CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L.17,526.00	VER	
011-2019 011-A-2019 011-B-2019		14/4/2019	EVENTO 7 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD		FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE, HOTEL PLAZA SAN MARTIN, INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO,ARTES GRAFICA RIVERA, REPRESENTACIONES NC, INVERSIONES NAAN, A.Z COMERCIAL, LEOPLAST, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES	FUNDACION PROFUTURO(CHIMINIKE) REPRESENTACIONES NC REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L	L.48,732.52 L.28,175.00 L.4,140.00	VER	

012-2019		23/4/2019	BOMBAS PARA SUSTRACCION DE AGUA VALVULAS DE PIE(SAPO PARA BOMBAS DE SUSTRACCION DE AGUA) Y SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE CISTERNA	9				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
013-2019		23/04/2019	MANTENIMIENO Y LIMPIEZA 200"C/ EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 200 FT DE POZO	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
014-2019		24/04/2019	CILINDROS DE GAS ACETILENO					VER	
015-2019		24/4/2019	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	295,000 HOJAS	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS, SUMINISTROS TECNICOS CUMITEC, OFICINAS TECNOLOGICAS	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	L.220,512.50	VER	
016-2019		29/4/2019	HIZOPOS DE PROGRAMA AVICOLA					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
017-2019		31/04/2019	MONITOREO SATELITAL(GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA(PERIODOS DE 6 MESES)	67				VER	EN ETAPA DE COTIZACION

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM

DAF- 690 - 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:

Órdenes de compra y facturas

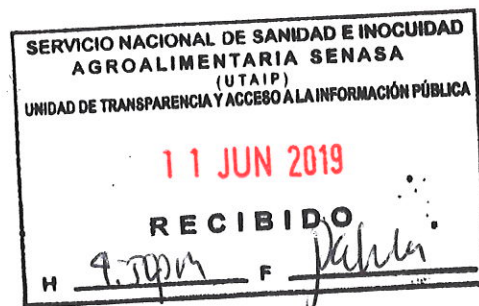
Fecha:

11 de Junio de 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°153-UTIP-2019, se remite "Órdenes de compra y facturas de las compras Menores realizadas en los meses de abril y mayo 2019" generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC/HO



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

ORDEN DE COMPRA No. 008 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 09 de Mayo del año 2019
 Nombre del Proveedor : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A


No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
009-2019-SENASA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES /SENASA	DIRECCION GENERAL DEL SENASA A TRAVES DE LA ADMINISTRACION

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	150	ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SENASA JEFES DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE APOYO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019	116.00	17,400.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 17,400.00
		I.S.V.		L. 2,610.00
		TOTAL		L. 20,010.00

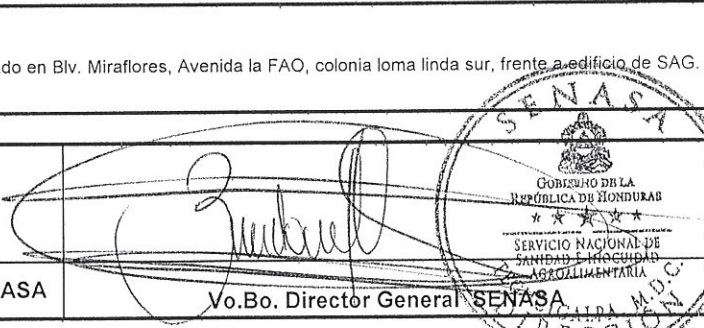
AVISO IMPORTANTE

- 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,
- 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:
 Esta alimentación se requiere en la oficina principal de SENASA Ubicado en Blv. Miraflores, Avenida la FAO, colonia loma linda sur, frente a edificio de SAG.



Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA



Vo.Bo. Director General SENASA

Original: Contabilidad

X

PRODUCTOS CHUZ ARAJE SA DE CV
 CRUZADI
 AVDA. VERIFICATIVO, S/N. SALIDA A
 VALLE DE
 YACUBO
 BAYTINDO FI
 MEXICO
 TELCEL SALTA
 TELEFONOS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2233 8006
 CIB. 00013006042676

Info: cruzadi@gmail.com
 factura: 000-001 01 00007978
 CAJ: CAJSCA-6CA43D-A34CA5-362044-3
 COPIA-5B
 fecha de evento: 2019/05/16
 fecha de evento: 16 may 2019
 emision: 13/5/2019 14:50:37
 personas: 150
 cliente: MAURICIO TRALAS DURON
 R.F.N : 08019016367757
 nombre:
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E IN
 SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
 SENASA
 Credito Fiscal

código registro de exonerados
 orden de compra exenta
 código de carnet de diplomático
 no. identificativo de registro SAG
 LA TIENDA BREVETA
 TAQUEADAS

SENASA/TAQUEADA

Descripción	Cantidad	Unitario	Importe
TAQUEADA NO 1 (3 TACOS, 1 CRTA)	150	1116.00	167,400.00
Alimentos y bebidas			167,400.00
Equipos			10.00
Personal			10.00
Renta			10.00
Total			167,400.00
Descontos y rebajas por gastos			10.00
Importe exonerado			10.00
Importe evento			10.00
Importe gravado 19%			167,400.00
Importe gravado 13%			10.00
IVA y ISL			12,610.00
ISLR 10%			10.00
Servicio			10.00
Total a pagar			170,010.00
Total en C.			4822.44
Tasa de cambio			324.33



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

ORDEN DE COMPRA No. 005 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 06 de Mayo del año 2019

Proveedor BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
003-2019-SENASA	DPTO DE INFOTECNOLOGIA	OFICIO N°035-D.I.T-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	270	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO BUSINESS EMAIL; CON VIGENCIA ACTIVA DEL 07 DE JUNIO 2019 A 07 JUNIO 2020 (1 AÑO)RENOVACION	270.00	54,770.09
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 54,770.09
		I.S.V.		L. 8,215.51
		TOTAL		L. 62,985.60

AVISO IMPORTANTE

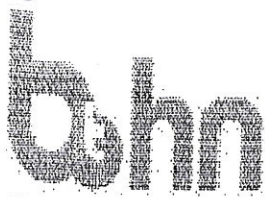
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes,
- 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:

EL SERVICIO ANTES DESCRITO ES REQUERIDO A TRAVES DEL DPTO. DE INFOTECNOLOGIA Y SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS CORPORATIVAS DE LA INSTITUCION.

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

Original: Contabilidad



Servicio Nacional de Tecnología - Honduras

Grupo Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Tel: 08019009244300

Calle Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tel: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

FACTURA No.

000-002-01-00008562

Fecha: 15/05/2019

C.A.I.: SEAC89-8B3F05-E9439D-D92618-6E5597-62

Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 a la 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 12/12/2019

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

RTN:08019016887787

DIRECCION: Boulevard Miraflores, Ave La FAO, Loma Linda Sur

CLIENTE No. 2,776

No.	Descripción	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total	
1	RENOVACION BUSINESS EMAIL	senasa.gob.hn	7/06/2019	7/06/2020	54,770.09	0.00	54,770.09
Total					0.00	54,770.09	

VALOR EN LETRAS: CIENTO Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS DE LEMPIRA

OBSERVACIONES

Renovación 270 Cuentas Business Email.

FORMA DE PAGO:	CREDITO
BANCO:	
CUENTA:	

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	54,770.09
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	8,215.51
I.S.V. 18%	L	0.00
Total A Pagar	L.	62,985.60

a. Correlativo de orden de compra exenta	
b. Correlativo de constancia de registro exonerado	
c. Identificativo del registro de la SAG	



Esta Factura No Es Válida Sin Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

ORDEN DE COMPRA No. 009 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha :
 Nombre del
 Proveedor

Tegucigalpa, M.D.C, 17 de Mayo del año 2019
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
010-2019-SENASA	JEFE DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y ESTUDIOS	MEMORANDUM DPPE-034-2019



ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	42	ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA GASEOSA EN LATA-EMPACADO PARA LLEVAR	L.145.00	L.6,090.00
2	84	COFFE BREAK 2 BOCAS DULCES Y UNA SALADA(JUGO NATURAL)-EMPACADO PARA LLEVAR (CAFÉ PERMANENTE)	L.100.00	L.8,400.00
3		TRANSPORTE		L.750.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L.15,240.00
		I.S.V.		L.2,286.00
		TOTAL		L.17,526.00

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,
- 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:

Esta alimentación se requiere en el salón USDA de la SAG frente del edificio SENASA blv. Miraflores ave. La fao col. Loma Linda Sur los días 20 y 27 de Mayo del 2019.

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

Original-Contabilidad

PRODUCTOS CRUZ READLE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N. SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTR: 08019006042676

 info.cruzadi@gmail.com
 factura: 500-004-01-00008234
 CAJ: CA49C1-6CA430-A34CA5-36B644-3
 5C0F4-52
 Folio de Evento: E011098
 Fecha de Evento: 27 may 2019
 Emision: 29/5/2019 14:32:52
 PERSONAS: 42
 Cajero: FRANKLIN BONILLA
 P.T.N.: 08019016862787
 Nombre:
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E IN
 SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
 SENASA
 credito Fiscal

código registro de exonerados

 Orden de compra exenta

 código de carnet de diplomático

 No. Identificativo de Registro SAG

 CAFETERIA BRENDA

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

SENASA/ALIMENTACION

DESCRIPCIÓN	Cantidad	P.UNITARIO	Importe
COFFEE BREAK 04 BOCAS	84	L100.00	L8,400.00
MESA COMPARATIVO (1 TIPO DE CA	32	L145.00	L4,640.00
Almuerzos y bebidas			L14,480.00
Equipos:			L0.00
TRANSPORTE	3	L750.00	L2,250.00
Personal:			L750.00
Renta:			L0.00
Total:			L15,240.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L15,240.00
Importe gravado 18%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L2,286.00
I.S.V. 18%:			L0.00
servicio:			L0.00

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

ORDEN DE COMPRA No. 012 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 29 de Mayo del año 2019
 Nombre del Proveedor : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
011 B-2019-SENASA	SUB DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	NOTA-SGIA-278-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	100	JABON LIQUIDO PARA MANOS TAMAÑO PEQUEÑO	L.36.00	L.3,600.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L.3,600.00
		I.S.V.		L. 540.00
		TOTAL		L.4,140.00

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,
- 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:

Este producto debe ser entregado a mas tardar el 06 de Junio de 2019, en las Oficinas del SENASA Tegucigalpa.

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 013 - 2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 29 de Mayo del año 2019

Nombre del

Proveedor

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTACIONES NC

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
011 A-2019-SENASA	SUB DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	NOTA-SGIA-278-2019


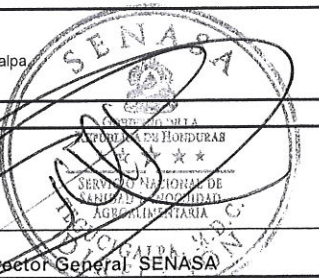
ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	150	CAMISETAS CON MENSAJES ALUSIVOS AL DIA MUNDIAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS (CAMISETAS BLANCAS SE ADJUNTA DISEÑO) TALLA MUJER S-6 M-10 10 Hombre M-2 L-10 KL-8 Niños 8-25 10-25 12-25 14-25	L.120.00	L.18,000.00
2	2	BANNER TAMAÑO ARAÑA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA MUNDIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (SE ADJUNTA DISEÑO)	L.1,000.00	L.2,000.00
3	150	LIBRETAS PEQUEÑAS(TIPO TAQUIGRAFICAS PAGINAS EN BLANCO) SE ADJUNTA DISEÑO DE PORTADA	L.30.00	L.4,500.00
*****Ultima Línea*****				
			Sub-Total	L. 24,500.00
			I.S.V.	L.3,675.00
			TOTAL	L.28,175.00

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,
- 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:

Este producto debe ser entregado a más tardar el 05 de Junio de 2019, en las Oficinas del SENASA Tegucigalpa.

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



Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
 R.T.N.: 08011972078434
 Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito
 Tel. 2222-4183/85, Cel. 89030628 / 99886996
 Correo: ventasn2014@hotmail.com
 CAI: 00C699-6E4914-9B4585-7D0127-A35CD9-7F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750
 Fecha de Recepción: 30 / 11 / 2018 - Fecha Limite de Emisión: 30 / 11 / 2019

FACTURA

N° 000-001-01-00002683

FECHA 05/06/2019

Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA** R.T.N. **08019016867787**

Dirección: **Tegucigalpa, M.D.C.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	CAMISETAS BLANCAS CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA MUNDIAL DE ENOCUIDAD DE ALIMENTOS	L. 120.00		L. 18,000.00
2	BANER CON ARAÑA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA MUNDIAL DE ENOCUIDAD DE ALIMENTOS	L. 1000.00		L. 2,000.00
150	LIBRETAS TAMAÑO TAQUIGRAFIA CON HOJAS BLANCAS	L. 30.00		L. 4,500.00
TOTAL				L. 24,500.00

Representaciones NC R.T.N. 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10600-102

VALOR EN LETRAS: **VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 6,675.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 28,175.00

X

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

