

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

**MEMORANDUM
DAF- 784- 2019**

Para: Arq. Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia – SENASA

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



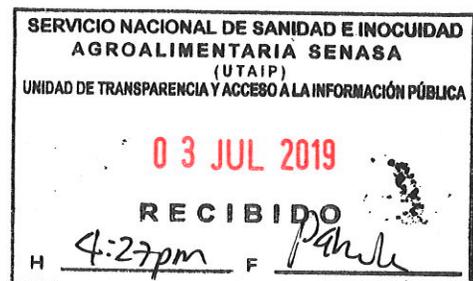
Asunto: Proceso de Compras Menores

Fecha: 03 de Julio 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°169-UTAIP-2019, se remite el resumen que contiene los "Procesos de Compras Menores del mes de junio 2019" generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC- YH-HM



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE COMPRAS DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE JUNIO 2019

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA SENASA
 (UTAIP)
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

13 AGO 2019
RECIBIDO
 H 3:57pm F Rakub

PROCESO DEL MES DE JUNIO									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDU COMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDU COMPRAS	STATUS
004-2019	020-2019	28/4/2019	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (MURO DE FUEGO)		CENTROMATIC, JETSTEREO, GRUPO KAPA 7 S DE R.L	GRUPO KAPA 7 S DE R.L	L.188,878.30	VER	PROCESO FUE GENERADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 SE ENCUENTRA VIGENTE YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
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	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				VER	ETAPA DE COTIZACION
014-2019	010-2019	24/04/2019	CILINDROS DE GAS ACETILENO	7	INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V	HONDUGAS S DE R.L DE CV	L.24,150.00	VER	ENTREGAS PARCIALES
015-2019		24/4/2019	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE		INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS, OFICINAS TECNOLOGICAS, SUMINISTROS TECNENICOS-SUMITEC	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	L220,512.50	VER	ADJUDICADO, PROCESO EN EJECUCION
016-2019	024-2019	29/4/2019	HISOPOS DE PROGRAMA AVICOLA	690	SIYMMAG, MACME, INHOSPIT	SIYMMAG	L238,050.00	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
017-2019		31/04/2019	MONITOREO SATELITAL(GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA(PERIODO DE 6 MESES)	67	SEGURIDAD MOVIL, DETEKTOR, ARES SUN SA	ARES SUN S.A	L.153,483.60	VER	CONTRATO
018-2019		3/6/2019	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS Y BOQUILLA					VER	ETAPA DE COTIZACION
019-2019		5/6/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN Y LOS LABORATORIOS	792 247 4,186	REDIMU S. DE R.L, MACDEL EXPRESS, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L			VER	ETAPA DE COTIZACION
020-2019		5/6/2019	ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL KIMPAK PARA CERTISEM					VER	PROCESO ANULADO SE REALIZARA POR OTROS FONDOS
021-2019		5/6/2019	ADQUISICION DE VENTILADORES INDUSTRIALES	2	MULTIMARCAS, GERMAR FERRETERIA			VER	ETAPA DE COTIZACION
022-2019		6/6/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES SIGUIENTES: 1 PAR DE RODO CON BALINERA O RODAMIENTO. 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE MENTA. 1 GALON DE PINTURA ESMALTE ACEITE COLOR CAFE TABACO. 1 GALON THINER LACA. 4 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #80. 1 PISTOLA PARA PINTAR. 1 BROCHA DE 4 PLG. Y 1 BROCHA DE 2 PULGADAS.					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
023-2019		6/6/2019	200 TUBOS FLOURECENTES DE 40 WATS 200 TUBOS FLOURECENTES DE 32 WATS, 110 VOLTIOS REQUERIDOS POR CERTISEM Y USG	400				VER	ETAPA DE COTIZACION
024-2019		6/6/2019	200 BANDEJAS DE 22.5 X 14.5 PULGADAS, PARA REALIZAR PRUEBAS DE GERMINACION. 50 BANDEJAS DE 12.5 X 8.0					VER	EN ETAPA DE COTIZACION



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


 Revisado por el Unidad de Compras
 Lic. Yesenia Hernández


 Elaborado por la Unidad de Compras
 Lic. Helene Moreno

025-2019		7/6/2019	Suministros para Homenaje a personal técnico por trayectoria	5	ALPHA PRINT,QUALITY TECH,SERVICIOS DINAMICO	QUALITY TECH	L23,000.00	VER	ADJUDICADO PRODUCTO RECEPCIONADO Y PAGADO
			Tazas de porcelana con 2 logos y 2 personajes y leyenda(se adjunta cotización)	600	ALPHA PRINT,QUALITY TECH,SERVICIOS DINAMICO	ALPHA PRINT	L.77,280.00		
			Impresión de valores en mitad de cartoncillo (Bond 80) con 1 logo y 2 personajes tamaño 5 1/2 pulgadas de largo x 3 1/2 media de ancho a full color.(se adjunta diseño)	600					
			Porta notas para valores	600					
			camisas de vestir color blanco manga corta, incluye dos logos bordados para uso oficial.	50	GARINAGU WAGIA S. DE R.L DE C.V, ARTES GRAFICAS RIVERA	GARINAGU WAGIA S. DE R.L DE C.V	L.31,625.00		
			Alimentacion de Evento del día de la Inocuidad Agroalimentaria de SENASA	300	SERVIFIESTA,TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L, CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ/TAQUERIA LATINA	CARLOS ALBERTO BURGOS TAQUERIA LATINA	L.25,185.00		
sillas plegables plum Manteles color blancos, para mesa rectangular Arreglo floral horizontal, pie de mesa	280 25 1	SERVIFIESTA, TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L,	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L,	L6,152.50					
026-2019	025-2019	27/6/2019	PERMISOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACION	50,000	HB IMPRESORES, IMPRESOS JOSEPH, RILMAC IMPRESORES			VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
027-2019		18/6/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PRESUPUESTO, COMPRAS.	2	COMPUSER, REDIMU,TECNOLOGIA Y SUMINISTROS			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
028-2019	022-2019	20/6/2019	ALIMENTACION PARA ATENDER CAPACITACION LEY DE TRANSITO PARA PERSONAL DEL SENASA	44	TULIPANES, CRUZ ABADIE	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.3,570.57	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
029-2019	023-2019	21/6/2019	ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA 2019-2023	180	TULIPANES, CRUZ ABADIE, SERVIFFOOD	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.55,053.72	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
030-2019		19/6/2019	ALIMENTACION CAPACITACION ENLACES REGIONALES	64	HOTEL CASA BELLA, PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L11,362.37	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
031-2019		24/6/2019	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNIDAD UAPCE	5	COSEIN, MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON			VER	PROCESO EN COTIZACION
032-2019		20/6/2019	PLANTA TELEFONICA PARA SENASA	1				VER	PROCESO EN COTIZACION

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



Elaborado por la Unidad de Compras
Lic. Heidy Moreno

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE COMPRAS DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE JUNIO 2019

PROCESO DEL MES DE JUNIO									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDU COMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDU COMPRAS	STATUS
004-2019	020-2019	28/4/2019	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (MURO DE FUEGO)		CENTROMATIC, JET STEREO, GRUPO KAPA 7 S DE R.L	GRUPO KAPA 7 S DE R.L	L.188,878.30	VER	PROCESO FUE GENERADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 SE ENCUENTRA VIGENTE YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
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	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				VER	ETAPA DE COTIZACION
014-2019	010-2019	24/04/2019	CILINDROS DE GAS ACETILENO	7	INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V	HONDUGAS S DE R.L DE CV	L.24,150.00	VER	ENTREGAS PARCIALES
015-2019		24/4/2019	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE		INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS, OFICINAS TECNOLOGICAS, SUMINISTROS TECNICOS-SUMITEC	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	L220,512.50	VER	ADJUDICADO, PROCESO EN EJECUCION
016-2019	024-2019	29/4/2019	HISOPOS DE PROGRAMA AVICOLA	690	SIYMMAG, MACME, INHOSPIT	SIYMMAG	L238,050.00	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
017-2019		31/04/2019	MONITOREO SATELITAL(GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA(PERIODO DE 6 MESES)	67	SEGURIDAD MOVIL, DETEKTOR, ARES SUN SA	ARES SUN S.A	L.153,483.60	VER	CONTRATO
018-2019		3/6/2019	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS Y BOQUILLA					VER	ETAPA DE COTIZACION
019-2019		5/6/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN Y LOS LABORATORIOS	792 247 4.186	REDIMU S. DE R.L, MACDEL EXPRESS, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L			VER	ETAPA DE COTIZACION
020-2019		5/6/2019	ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL KIMPAK PARA CERTISEM					VER	PROCESO ANULADO SE REALIZARA POR OTROS FONDOS
021-2019		5/6/2019	ADQUISICION DE VENTILADORES INDUSTRIALES	2	MULTIMARCAS, GERMAR FERRETERIA			VER	ETAPA DE COTIZACION
022-2019		6/6/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES SIGUIENTES: 1 PAR DE RODO CON BALINERA O RODAMIENTO. 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE MENTA. 1 GALON DE PINTURA ESMALTE ACEITE COLOR CAFE TABACO. 1 GALON THINER LACA. 4 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #80. 1 PISTOLA PARA PINTAR. 1 BROCHA DE 4 PLG. Y 1 BROCHA DE 2 PULGADAS.					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
023-2019		6/6/2019	200 TUBOS FLOURECENTES DE 40 WATS 200 TUBOS FLOURECENTES DE 32 WATS, 110 VOLTIOS REQUERIDOS POR CERTISEM Y USG	400				VER	ETAPA DE COTIZACION
024-2019		6/6/2019	200 BANDEJAS DE 22.5 X 14.5 PULGADAS, PARA REALIZAR PRUEBAS DE GERMINACION. 50 BANDEJAS DE 12.5 X 8.0					VER	EN ETAPA DE COTIZACION

025-2019		7/6/2019	Suministros para Homenaje a personal técnico por trayectoria	5	ALPHA PRINT,QUALITY TECH,SERVICIOS DINAMICO	QUALITY TECH	L23,000.00	VER	ADJUDICADO PRODUCTO RECEPCIONADO Y PAGADO
			Tazas de porcelana con 2 logos y 2 personajes y leyenda(se adjunta cotización) Impresión de valores en mitad de cartoncillo (Bond 80) con 1 logo y 2 personajes tamaño 5 1/2 pulgadas de largo x 3 1/2 media de ancho a full color.(se adjunta diseño) Porta notas para valores	600 - 600 600	ALPHA PRINT,QUALITY TECH,SERVICIOS DINAMICO	ALPHA PRINT	L.77,280.00		
			camisas de vestir color blanco manga corta, incluye dos logos bordados para uso oficial.	50	GARINAGU WAGIA S. DE R.L DE C.V, ARTES GRAFICAS RIVERA	GARINAGU WAGIA S. DE R.L DE C.V	L.31,625.00		
			Alimentacion de Evento del dia de la Inocuidad Agroalimentaria de SENASA	300	SERVIFIESTA,TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L, CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ/TAQUERIA LATINA	CARLOS ALBERTO BURGOS TAQUERIA LATINA	L.25,185.00		
			sillas plegables plum Manteles color blancos, para mesa rectangular Arreglo floral horizontal, pie de mesa	280 25 1	SERVIFIESTA, TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L,	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L,	L6,152.50		
026-2019	025-2019	27/6/2019	PERMISOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACION	50,000	HB IMPRESORES, IMPRESOS JOSEPH, RILMAC IMPRESORES			VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
027-2019		18/6/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PRESUPUESTO, COMPRAS.	2	COMPUSER, REDIMU,TECNOLOGIA Y SUMINISTROS			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
028-2019	022-2019	20/6/2019	ALIMENTACION PARA ATENDER CAPACITACION LEY DE TRANSITO PARA PERSONAL DEL SENASA	44	TULIPANES, CRUZ ABADIE	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.3,570.57	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
029-2019	023-2019	21/6/2019	ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA 2019-2023	180	TULIPANES, CRUZ ABADIE, SERVIFOOD	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.55,053.72	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
030-2019		19/6/2019	ALIMENTACION CAPACITACION ENLACES REGIONALES	64	HOTEL CASA BELLA, PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L11,362.37	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
031-2019		24/6/2019	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNIDAD UIAPCE	5 6	COSEIN, MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON			VER	PROCESO EN COTIZACION
032-2019		20/6/2019	PLANTA TELEFONICA PARA SENASA	1				VER	PROCESO EN COTIZACION

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

ORDEN DE COMPRA No. 017-2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del año 2019

Nombre del Proveedor : ALPHA PRINT S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
025-2019-SENASA	A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL SENASA	MEMORANDUM DCS-33-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	600	Tazas de porcelana con 2 logos y 2 personajes y leyenda(se adjunta cotización)	L 60.00	L 36,000.00
2	600	Impresión de valores en mitad de cartoncillo (Bond 80) con 1 logo y 2 personajes tamaño 5 1/2 pulgadas de largo x 3 1/2 media de ancho a full color.(se adjunta diseño)	L 4.00	L 2,400.00
3	600	Porta notas para valores	L 48.00	L 28,800.00
*****Ultima Linea*****				
Sub-Total				L. 67,200.00
I.S.V.				L. 10,080.00
TOTAL				L. 77,280.00

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 Tesoreria 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:

LOS INSUMOS ANTES DESCRITOS SON REQUERIDOS A TRAVES DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA LA "CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ELIJO SER MEJOR PARA AYUDAR AL USUARIO" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE 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



Alpha Print
IMPRESIONES + ADOBRES +

Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
17	Junio	2019

CAI: B4264B-39C484-1545B1-3ED2B2-565182-2D
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01- 00015600

Cliente: *Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad* Ajuste de cuentas RTN:

Rango Autorizado: 000-001-01-00015600-000001-01-00020500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Taras de porcelana con 3 logos	60.00		36,000.00
600	Impresiones a color en mitad de cartoncillo con un logo	4.00		2,400.00
600	Porta notas para valores	48.00		28,800.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exhala!		TOTAL	L.	L.

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	67,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	10,080.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	77,280.00

Valor en Letras: *Setenta y siete mil ochenta y ocho* lps.

Fecha Límite Emisión: 23/05/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado

Jahiana M. Ferrera
Firma



INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2239-1808. R.T.N.: 0801901753561 - CERTIFICADO IV 9201-16-10500-30 / printcolor@gmail.com

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

ORDEN DE COMPRA No. 014-2019-SENASA

Lugar y Fecha :
 Nombre del
 Proveedor

Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del año 2019

GARINAGU WAGIA S DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
025-A-2019-SENASA	A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL SENASA	MEMORANDUM DCS-33-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	50	camisas de vestir color blanco estilo Columbia manga corta, color blanco incluye dos logos bordados(se adjunta diseño)	550	L 27,500.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 27,500.00
		I.S.V.		L. 4,125.00
		TOTAL		L. 31,625.00

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 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 INSUMOS ANTES DESCRITOS SON REQUERIDOS A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA LA "CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ELIJO SER MEJOR PARA AYUDAR AL USUARIO" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA

Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA

Vo.Bo. Director General SENASA

Original: Contabilidad

LOS ROBLES

2DA., AVE.
CALLE
KIKITOS
2233-4658
(504) 31760447
wagiaskid@gmail.com

Garínagu Wagia S. de R.L.

ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019015750535 - CAI - 51897D-8D894B-9A4E80-592932-D874EB-B5

FACTURA

N. 000-001-01-0000 1142

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

nte: SENASA

rección: Colonia Loma Linda sur de Tegucigalpa RTN: 08019016867787

CANT.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
50	Camisas de vestir color blanco estilo columbiga manga corta color blanco incluye dos bolsos en Bordado	550.00		27,500.00

on: Trenta y un mil Seiscientos Veinticinco con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001250
Fecha Limite de Emisión: 28/02/2020
Original: Cliente, 1er Copia: O.T. Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. de Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,125.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,625.00

IMP. MEUSSA S. DE R.L. R.T.N. 0801900036499, TELEFAX: 2233-4154 / CERTIFICACION OBI No. 9231-14-0500-187

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

ORDEN DE COMPRA No. 018-2019-SENASA

Lugar y Fecha : Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del año 2019
 Nombre del Proveedor QUALITY TECH INERNATIONAL S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
025-2019-SENASA	A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL SENASA	MEMORANDUM DCS-36-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	5	homenaje a personal tecnico por trayectoria	4000	20,000.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 20,000.00
		I.S.V.		L. 3,000.00
		TOTAL		L. 23,000.00

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
 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
 c) La factura debe venir firmada por la persona a quien 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 INSUMOS ANTES DESCRITOS SON REQUERIDOS A TRAVES DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA LA "CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ELIJO SER MEJOR PARA AYUDAR AL USUARIO" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA



Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA



Vo.Bo. Director General SENASA



Factura

No. 000-001-01-00001021

Fecha
14/6/2019

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.:3200-1111

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

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.
080199953511	1440	Net 15	29/6/2019

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Total
5	HOMENAJE A PERSONAL TECNICO POR TRAYECTORIA	4,000.00	20,000.00



SON: VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS

Sub-Total	L20,000.00
Descuento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe 15%	L 0.00
Importe al 18%	L 0.00
ISV (15.0%)	L3,000.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 23 000.00

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

ORDEN DE COMPRA No. 016-2019-SENASA

Lugar y Fecha :
 Nombre del
 Proveedor

Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del año 2019
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
025-B-2019-SENASA	A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL SENASA	MEMORANDUM DCS-33-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	280	sillas plegables plum	L 9.00	L 2,520.00
2	25	Manteles color blancos, para mesa rectangular	L 50.00	L 1,250.00
3	1	Arreglo floral horizontal, pie de mesa	L 1,080.00	L 1,080.00
4	1	Transporte	L 500.00	L 500.00
*****Ultima Linea*****				
Sub-Total				L. 5,350.00
I.S.V.				L. 802.50
TOTAL				L. 6,152.50

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 INSUMOS ANTES DESCRITOS SON REQUERIDOS A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA LA "CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ELIJO SER MEJOR PARA AYUDAR AL USUARIO" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA	
Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA	Vo.Bo. Director General SENASA

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

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

000-002-01-00001835

EVENTO: CURSO

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD CALIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. ORLINDA RUBIO	VENCIMIENTO:	17/07/2019
TEL. CONTACTO:	97601580	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019016867787	COTIZACION REFERENCIADA:	3691
FECHA:	17/06/2019	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO:
DIRECCION:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . COLONIA LOMA LINDA CUAJALUPA ANTES DE LLEGAR A MUSEUM		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 9.00	280	L. 2,520.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	25	L. 1,250.00	L. 0.00	G
000378	CENTRO DE MESA #6	L. 1,080.00	1	L. 1,080.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 5,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 802.50	L. 0.00	L. 6,152.50

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 3,770.00
SERVICIOS	L. 1,080.00
TRANSPORTE	L. 500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-810.
Cel. 9985-3744, 9954-4044
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA No. 015-2019-SENASA

Lugar y Fecha :
 Nombre del
 Proveedor

Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del año 2019
CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ / TAQUERIA LATINA

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
025-C-2019-SENASA	A TRAVÉS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL SENASA	MEMORANDUM DCS-33-2019

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	300	Taqueada 3 tacos y 1 gringa con su respectiva gaseosa	L 73.00	L 21,900.00
2		Transporte	L -	L -
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 21,900.00
		I.S.V.		L. 3,285.00
		TOTAL		L. 25,185.00

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
- 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, recibos y factura.
- 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
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

LOS INSUMOS ANTES DESCRITOS SON REQUERIDOS A TRAVES DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA LA "CAMPAÑA DE COMUNICACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ELIJO SER MEJOR PARA AYUDAR AL USUARIO" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA

Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-Financiero/SENASA

Vo.Bó. Director General SENASA

Original: Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM DAF- 786- 2019

Para:

Arq. Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia SENASA

De:

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

Asunto:

PROCESO DE COMPRAS MENORES

Fecha:

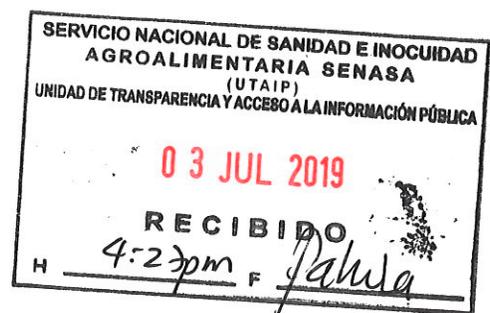
03 de Julio 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°169-UTAIP-2019, se informa que los procesos siguientes no cuentan con factura debido a que el proveedor aún no ha entregado dicha documentación.

No. PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDU COMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	PROVEEDOR	VALOR	OBS
004-2019	020-2019	28/4/2019	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (MURO DE FUEGO)	1	GRUPO KAPA 7 S DE R.L	L.188,878.30	PROCESO EN ADJUDICACIÓN
014-2019	010-2019	24/04/2019	CILINDROS DE GAS ACETILENO	7	HONDUGAS S DE R.L DE CV	L.24,150.00	FACTURACIÓN PARCIAL
028-2019	022-2019	20/6/2019	CAPACITACION LEY DE TRANSITO	44	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.3,570.57	PENDIENTE FACTURA
029-2019	023-2019	21/6/2019	TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA 2019-2023	180	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	L.55,053.72	FACTURACIÓN PARCIAL PENDIENTE

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC- YH-HM



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

**MEMORANDUM
DAF – 950 - 2019**

Para: **ARQ. CINTYA PAHOLA CABRERA APARICIO**
OFICIAL DE TRANSPARENCIA - UTAIP

De: **LIC. ISIS LAGOS**
JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENASA

Asunto: **“Referente Actualización de Procesos Junio – 2019 en el Portal de Honducompras”**

Fecha: **Lunes 12 de Agosto del 2019**

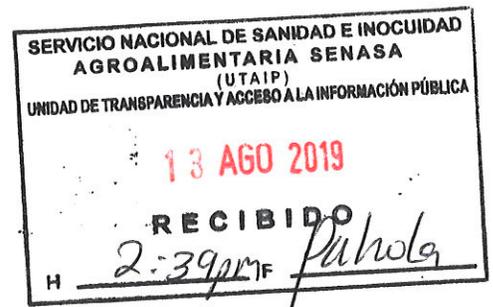
En atención a su Memorándum No. 198 – UTAIP - 2019 referente a la observación de los procesos del mes de Junio 2019, que se encuentran en el portal de Honducompras y que no tienen la actualización correspondiente.

Al respecto de la manera más atenta se notifica que se intentó realizar la actualización. Sin embargo en algunos procesos se encontró ciertos inconvenientes; que fueron informados ante la ONCAE, mediante Oficio DAF-601-2019 de la cual se le remite fotocopia. De los procesos siguientes:

No. PROCESO	FECHA REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	OBS
018-2019-ENASA	03/6/2019	Adquisición de Alcoholímetros	No se realizó la adquisición del producto	Proceso ANULADO
020-2019-SENASA	05/6/2019	Adquisición de Rollos de Papel Kimpak	Autorizado a través de fondos Externos.	Proceso ANULADO
023-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de tubos fluorescentes para Unidad de Servicios Generales Dpto. de Certisem	Aun en etapa de cotización	Pendiente de adjudicar
024-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de Panas plásticas para Depto. de Semillas	Aun en etapa de cotización	Proceso pendiente de adjudicar
025-2019-SENASA	07/6/2019	Servicios de Alimentación para 280 personas 25 manteles y 50 camisas. Para Evento Oficial Cultura Organizacional	EL portal no permitió el acceso al dato de Contratista.	Proceso Adjudicado
*****Ultima Línea *****				

Todo lo antes expuesto, a fines de la información que se brinda al portal de transparencia.

cc: Archivo
DAF/UC/YEH



MEMORANDUM

UC - 546 - 2019

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

De: Yesenia Henríquez Garay
Unidad de Compras y Suministros

Asunto: Remisión Memorandum DAF - 601 -2019

Fecha: 12 de Agosto del 2019



Por este medio y para su firma correspondiente, se remite el documento siguiente:

1.- Memorandum- DAF -601 - 2019, dirigido a La Arq. Pahola Aparicio – Oficial de Transparencia de SENASA remitiendo copia de oficio DAF-601-2019 enviado a la ONCAE informando que algunos de los procesos de compra menor del mes de Junio 2019, publicados en el portal de Honducompras no cuentan con la actualización correspondiente a la fecha; ya que se tuvo ciertos inconvenientes tomando en cuenta los aspectos que se detallan a continuación:

No. PROCESO	FECHA REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	OBS
018-2019-ENASA	03/6/2019	Adquisición de Alcoholímetros	No se realizó la adquisición del producto	Proceso ANULADO
020-2019-SENASA	05/6/2019	Adquisición de Rollos de Papel Kimpak	Autorizado a través de fondos Externos.	Proceso ANULADO
023-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de tubos fluorescentes para Unidad de Servicios Generales Dpto. de Certisem	Aun en etapa de cotización	Pendiente de adjudicar
024-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de Panas plásticas para Depto. de Semillas	Aun en etapa de cotización	Proceso pendiente de adjudicar
025-2019-SENASA	07/6/2019	Servicios de Alimentación para 280 personas 25 manteles y 50 camisas. Para Evento Oficial Cultura Organizacional	El portal no permitió el acceso al dato de Contratista	Proceso Adjudicado

*****Ultima Línea *****

Todo lo antes expuesto, a fines de la información mensual que se brinda al portal de transparencia.

Atentamente,

CC: Archivo
UC-YEH

★ ★ ★ ★ ★
SAG-SENASA
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

OFICIO – DAF – 601 - 2019

Tegucigalpa, M.D.C
 09 de Agosto del año 2019



Señores
Oficina Normativa De Contratación y Adquisición Del Estado
ONCAE
 Su Oficina

Estimados Señores:

Para su consideración de la manera más atenta se notifica que algunos de los procesos de compra menor del mes de Junio 2019, publicados en el portal de Honducompras no cuentan con la actualización correspondiente a la fecha y se reflejan en etapa de "Recepción de Ofertas", ya que se tuvo ciertos inconvenientes tomando en cuenta los aspectos que se detallan a continuación:

No. PROCESO	FECHA REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	OBS
018-2019-ENASA	03/6/2019	Adquisición de Alcohóímetros	No se realizó la adquisición del producto	Proceso ANULADO
020-2019-SENASA	05/6/2019	Adquisición de Rollos de Papel Kimpak	Autorizado a través de fondos Externos.	Proceso ANULADO
023-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de tubos fluorescentes para Unidad de Servicios Generales Dpto. de Certisem	Aun en etapa de cotización	Pendiente de adjudicar
024-2019-SENASA	06/6/2019	Adquisición de Panas plásticas para Depto. de Semillas	Aun en etapa de cotización	Proceso pendiente de adjudicar
025-2019-SENASA	07/6/2019	Servicios de Alimentación para 280 personas 25 manteles y 50 camisas. Para Evento Oficial Cultura Organizacional	El portal no permitió el acceso al dato de Contratista	Proceso Adjudicado
*****Ultima Línea *****				

Todo lo antes expuesto, a fines de la información que se brinda al portal de transparencia.

Agradeciéndole anticipadamente su atención, sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Lic. Isis Lagos
Jefe Dpto. de Administración y Finanzas



Cc:archivo