

MEMORANDUM
DAF- 1041 – 2019

Para:

Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia – SENASA

De:

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

Asunto:

Proceso de Compra Menor Agosto 2019

Fecha:

04 de septiembre, 2019

Por este medio y en atención a su Memorándum N°217-UTAIP-2019, se remite el Informe en digital y físico que contiene los “Procesos de Compra Menor”, correspondiente al mes de agosto del año 2019; generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC/HM-EP



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE COMPRAS DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE AGOSTO 2019

PROCESO DEL MES DE AGOSTO									
No. PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	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	GERMAR FERRETERIA, AQUATEC,IMFERRA	GERMAR FERRETERIA	L71,673.75	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO
013-2019	030-2019	23/04/2019	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 200°C/ EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE,PROFUNDIDAD MAXIMA DE 200 FT DE POZO	1	AQUATEC, JOSE LUIS FLORES	JOSE LUIS FLORES	L42,688.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
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 ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO
017-2019		31/04/2019	MONITOREO SATELITAL(GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA(PERIDO 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	PROCESO ANULADO
019-2019	034-2019, 035-2019, 036-2019	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	REDIMU S. DE R.L, MACDEL EXPRESS, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	L.58,566.28 L.15,599.75 L.149,567.27	VER	ADJUDICADO, RECEPCIONADO EN GESTION DE PAGO
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	PROCESO ANULADO
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 LJA 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	GERMAR FERRETERIA ,IMFERRA	IMFERRA	L13,800.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO

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	HB IMPRESORES	L129,375.00	VER	ENTREGA TOTAL PENDIENTE SEGUNDO PAGO
027-2019		18/6/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PRESUPUESTO, COMPRAS.	2	COMPUSER, REDIMU,TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPUSER	L65,218.00	VER	PRODUCTO RECEPCIONADO, EN ESPERA DE PAGO
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 GESTION DE PAGO
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	ENTREGAS PARCIALES PAGOS POR EVENTO CONSUMIDO
030-2019	027-2019	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 ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
031-2019	037-2019 038-2019	24/6/2019	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNIDAD UAPCE	5 6	COSEIN, MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON	MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON	L.1,240.85 L.2,662.25	VER	ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES PRODUCTO RECEPCIONADOEN ESPERA DE FACTURAS, CONSEIN NO ATENDIO LA COMPRA
032-2019		20/6/2019	PLANTA TELEFONICA PARA SENASA					VER	PROCESO EN COTIZACION
033-2019	026-2019	2/7/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA 15 PERSONAS	15	MASTER CATERING, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L4,197.50	VER	PROCESO EN GESTION DE PAGO
034-2019		5/7/2019	DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA (8) PERSONAS DEL SENASA	8	UNITECH,UTH, INFOP, DALE CARNEGI	FUNDA EMPRESA UNITEC	L196,000.00	VER	ADJUDICADO EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
035-2019	032-2019	10/7/2019	ALIMENTACION 25 Y SU BEBIDA. PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL CODEX	25	TULIPANES, CRUZ ABADIE	TULIPANES ALIMENTO Y SERVICIOS S. DE R.L	L7,138.63	VER	ADJUDICADO EN ESPERA DE F-01
036-2019		10/7/2019	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 3HP, CON SU RESPECTIVO SAPO PARA POZO, UNA BOMBA DE PROFUNDIDAD DE PISO 5.5 HP CON SAPO INCLUIDO Y 2 SENSORES DE PROFUNDIDAD DE PISO	1 1 2				VER	PROCESO ANULADO
037-2019		17/7/2019	ADQUISICIÓN DE 05 CORTINAS PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y DEPTO. DE CUARENTENA VEGETAL PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.	5				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
038-2019		18/7/2019	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA. DICHO SERVICIO DEBE SER PARA EL PERIODO INICIANDO EN EL MES DE AGOSTO, 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
039-2019		19/7/2019	Reparaciones varias al Almacén de Nueva Aldea.	1				VER	EN ESPERA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
040-2019		19/7/2019	REPARACIÓN DE TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE SENASA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
041-2019		19/7/2019	PLATAFORMA DE RECLUTAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS. REQUERIDAS PARA APLICACIÓN A EMPLEADOS DE SENASA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION

042-2019	033-2019	22/7/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA	15	TULIPANES, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L3,593.69	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PROCEDER AL PAGO
043-2019		26/7/2019	SE REQUIERE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTADO Y RETOQUES DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL SENASA					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
044-2019		26/8/2019	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTIICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS parrillas electricas de interior de uso domestico domesticas estufas refrigeradorescongeladores					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
045-2019		2/8/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA 10 PERSONAS 05 DE AGOSTO	10	EVENTOS Y SOLUCIONES, CRUZ ANADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L2,127.50	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
046-2019		2/8/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL SENASA					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
047-2019		2/8/2019	SE REQUIERE REPARACIONES VARIAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE IMPORTACIONES DEL SENASA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA EN TEGUCIGALPA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
048-2019		5/8/2019	Firmware y software de conmutacion de WAN (Red area externa). Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento. desarrollo de aplicacion del servidor Internet / intranet. de software para servidores.	4 2 1 1	Servicios de Diseño de aplicaciones			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
049-2019		7/8/2019	Boletines de compras, servicios de publicidad o distribucion. volantes, trifolios o cupones. trifolios o cupones.	25 1,000 1 1	Publicidad en Publicidad en volantes, Diseño o graficos artisticos.	RILMAC IMPRESORES, CORPORACION Y PUBLICIDAD S.DE R.L DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSETH	L5,896.62	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
050-2019		12/8/2019	Alimentación (almuerzos y coffe) para el día viernes 16 de agosto en el salón de reuniones de SENASA.	20	TULIPANES, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L6,095.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
051-2019		12/8/2019	Almuerzo para capacitación a pesonal de acuerdo el día miercoles 22 de agosto 2019 en salon de SENASA	35	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A, SERVIFIESTA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L6,583.69	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
052-2019		12/8/2019	Adquisición de una Motoguadaña de uso desmolezadora	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
053-2019	049-2019	13/8/2019	REPARACIÓN DE IHIMV A SUGERENCIA DE LOS BOMBEROS PARA OBTENER CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO, ÁREA DE ELECTRICIDAD Y ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	1	JOSE LUIS FLORES, CARDENAS ELECTRIC Y CONSTRUCTION, TALLER HERNANDEZ			VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
054-2019		19/8/2019	EVENTO DEL COMITÉ DE PROBIAD Y ÉTICA, DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE SENASA TEGUCIGALPA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
055-2019		23/8/2019	adquisición de materiales de limpieza para equipo de computación. Paños de limpieza. adquisición de materiales de limpieza para equipo de computación. Espuma limpiadora anti estático multiuso.	2 2				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
056-2019	047-2019	26/8/2019	ALIMENTACIÓN (12 CENAS) PARA ATENDER REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EL DÍA 27 DE AGOSTO, SALÓN VILLEDA TOLEDO DE LA SAG	12	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A, SERVITODO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L2,484.00	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
057-2019		28/8/2019	Servicios fotograficos, montaje y enmarcado papeleria o formularios comerciales formularios comerciales		Impresion de Impresion de papeleria o			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
058-2019		28/8/2019	ADQUISICION DE CINTAS, REGLAMENTOS INTERNO DE TRABAJO, TALONARIOS DE ENVIO Y CERTIFICACION DE EMBASES DE PLAGUICIDAS					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
059-2019		29/8/2019	Accesorios de copiado o escaneado tinta	15 15 10	Rellenos de Soportes de impresora			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
060-2019		29/8/2019	Atención para Capacitación "INFORMACIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE" que será impartida a personal de las regionales Comayagua, Juticalpa, Danli, Choluteca (coffee break)	60				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
061-2019		29/8/2019	Atención para Capacitación "INFORMACIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE" que será impartida a personal de las regionales Comayagua, Juticalpa, Danli, Choluteca (Almuerzos)	30				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
062-2019		30/8/2019	Limpieza de vertidos de sustancias toxicas vertidos de sustancias toxicas	1807 1	Limpieza de			VER	EN ETAPA DE COTIZACION
			ATENCIÓN A REUNIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL SENASA COFFEE BREAKS	20				VER	EN ETAPA DE COTIZACION



Elaborado por la Unidad de Compras
Esteban Padilla

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE COMPRAS DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE AGOSTO 2019

PROCESO DEL MES DE AGOSTO									
No. PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION HONDUCOMPRAS	PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OFERENTES	PROVEEDOR	VALOR	HONDUCOMPRAS	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	GERMAR FERRETERIA, AQUATEC,IMFERRA	GERMAR FERRETERIA	L71,673.75	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO
013-2019	030-2019	23/0472019	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 200°C/ EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE,PROFUNDIDAD MAXIMA DE 200 FT DE POZO	1	AQUATEC, JOSE LUIS FLORES	JOSE LUIS FLORES	L42,688.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
014-2019	010-2019	24/0472019	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 ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO
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	PROCESO ANULADO
019-2019	034-2019, 035-2019, 036-2019	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	REDIMU S. DE R.L, MACDEL EXPRESS, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	L.58,566.28 L.15,599.75 L.149,567.27	VER	ADJUDICADO, RECEPCIONADO EN GESTION DE PAGO
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	PROCESO ANULADO
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	GERMAR FERRETERIA ,IMFERRA	IMFERRA	L13,800.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA RECEPCIONAR EL PRODUCTO Y GENERAR PAGO

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 IMPORTANCION	50,000	HB IMPRESORES, IMPRESOS JOSEPH, RILMAC IMPRESORES	HB IMPRESORES	L129,375.00	VER	ENTREGA TOTAL PENDIENTE SEGUNDO PAGO
027-2019		18/6/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PRESUPUESTO, COMPRAS.	2	COMPUSER, REDIMU,TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPUSER	L65,218.00	VER	PRODUCTO RECEPCIONADO, EN ESPERA DE PAGO
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 GESTION DE PAGO
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	ENTREGAS PARCIALES PAGOS POR EVENTO CONSUMIDO
030-2019	027-2019	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 ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
031-2019	037-2019 038-2019	24/6/2019	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNIDAD UAPCE	5 6	COSEIN, MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON	MULTIMARCAS INDUSTRIALES, GEDEON	L.1,240.85 L.2,662.25	VER	ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES PRODUCTO RECEPCIONADOEN ESPERA DE FACTURAS, CONSEIN NO ATENDIO LA COMPRA
032-2019		20/6/2019	PLANTA TELEFONICA PARA SENASA					VER	PROCESO EN COTIZACION
033-2019	026-2019	2/7/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA 15 PERSONAS	15	MASTER CATERING, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L4,197.50	VER	PROCESO EN GESTION DE PAGO
034-2019		5/7/2019	DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA (8) PERSONAS DEL SENASA	8	UNITECH,UTH, INFOP, DALE CARNEGI	FUNDA EMPRESA UNITEC	L196,000.00	VER	ADJUDICADO EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA GENERAR PAGO
035-2019	032-2019	10/7/2019	ALIMENTACION 25 Y SU BEBIDA. PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL CODEX	25	TULIPANES, CRUZ ABADIE	TULIPANES ALIMENTO Y SERVICIOS S. DE R.L	L7,138.63	VER	ADJUDICADO EN ESPERA DE F-01
036-2019		10/7/2019	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 3HP, CON SU RESPECTIVO SAPO PARA POZO, UNA BOMBA DE PROFUNDIDAD DE PISO 5.5 HP CON SAPO INCLUIDO Y 2 SENSORES DE PROFUNDIDAD DE PISO	1 1 2				VER	PROCESO ANULADO
037-2019		17/7/2019	ADQUISICIÓN DE 05 CORTINAS PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y DEPTO. DE CUARENTENA VEGETAL PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.	5				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
038-2019		18/7/2019	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA. DICHO SERVICIO DEBE SER PARA EL PERIODO INICIANDO EN EL MES DE AGOSTO, 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
039-2019		19/7/2019	Reparaciones varias al Almacén de Nueva Aldea.	1				VER	EN ESPERA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
040-2019		19/7/2019	REPARACIÓN DE TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE SENASA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION

041-2019		19/7/2019	PLATAFORMA DE RECLUTAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS. REQUERIDAS PARA APLICACION A EMPLEADOS DE SENASA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
042-2019	033-2019	22/7/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA	15	TULIPANES, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L3,593.69	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PROCEDER AL PAGO
043-2019		26/7/2019	SE REQUIERE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTADO Y RETOQUES DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL SENASA					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
044-2019		26/8/2019	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTIICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS parrillas electricas de interior de uso domestico estufas domesticas refrigeradorescongeladores domesticos combinados.					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
045-2019		2/8/2019	ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SENASA 10 PERSONAS 05 DE AGOSTO	10	EVENTOS Y SOLUCIONES, CRUZ ANADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L2,127.50	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
046-2019		2/8/2019	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL SENASA.					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
047-2019		2/8/2019	SE REQUIERE REPARACIONES VARIAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE IMPORTACIONES DEL SENASA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA EN TEGUCIGALPA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
048-2019		5/8/2019	Firmware y software de conmutacion de WAN (Red area externa).	4				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
			Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento.	2					
			de aplicacion del servidor Internet / intranet.	1					
			Diseño de aplicaciones de software para servidores.	1					
049-2019		7/8/2019	Boletines de compras, servicios de publicidad o distribucion. Publicidad en volantes, trifoldos o cupones. Publicidad en volantes, trifoldos Diseño o graficos artisticos.	25 1,000 1 1	RILMAC IMPRESORES, CORPORACION Y PUBLICIDAD S.DE R.L DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSETH JOSETH	DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSETH	L5,896.62	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
050-2019		12/8/2019	Alimentación (almuerzos y coffe) para el día viernes 16 de agosto en el salón de reuniones de SENASA.	20	TULIPANES, CRUZ ABADIE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L6,095.00	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
051-2019		12/8/2019	Almuerzo para capacitación a pesonal de acuerdo el día miercoles 22 de agosto 2019 en salon de SENASA	35	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A, SERVIFIESTA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L6,583.69	VER	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA PAGO
052-2019		12/8/2019	Adquisición de una Motoguadaña de uso desmolezadora	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
053-2019	049-2019	13/8/2019	REPARACIÓN DE IHIMV A SUGERENCIA DE LOS BOMBEROS PARA OBTENER CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO, ÁREA DE ELECTRICIDAD Y ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	1	JOSE LUIS FLORES, CARDENAS ELECTRIC Y CONSTRUCTION, TALLER HERNANDEZ			VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
054-2019		19/8/2019	EVENTO DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA, DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE SENASA TEGUCIGALPA	1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
055-2019		23/8/2019	adquisición de materiales de limpieza para equipo de computación. Paños de limpieza.	2				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
			adquisición de materiales de limpieza para equipo de computación. Espuma limpiadora anti estático multiuso.	- 2					
056-2019	047-2019	26/8/2019	ALIMENTACIÓN (12 CENAS) PARA ATENDER REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EL DÍA 27 DE AGOSTO, SALÓN VILLEDA TOLEDO DE L A SAG	12	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A, SERVITODO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	L2,484.00	VER	EN ETAPA DE ADJUDICACION
057-2019		28/8/2019	Servicios fotograficos, montaje y enmarcado Impresion de papeleria o formularios comerciales Impresion de papeleria o formularios comerciales					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
058-2019		28/8/2019	ADQUISICION DE CINTAS, REGLAMENTOS INTERNO DE TRABAJO, TALONARIOS DE ENVIO Y CERTIFICACION DE EMBASES DE PLAGUICIDAS					VER	EN ETAPA DE COTIZACION
059-2019		29/8/2019	Accesorios de copiado o escaneado	15				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
			Rellenos de tinta	15					
			Soportes de impresora	10					
060-2019		29/8/2019	Atención para Capacitación "INFORMACIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE" que será impartida a personal de las regionales Comayagua, Juticalpa, Danli, Choluteca (coffee break)	60				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
			Atención para Capacitación "INFORMACIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE" que será impartida a personal de las regionales Comayagua, Juticalpa, Danli, Choluteca (Almuerzos)	30					
061-2019		29/8/2019	Limpieza de vertidos de sustancias toxicas Limpieza de vertidos de sustancias toxicas	1807 1				VER	EN ETAPA DE COTIZACION
062-2019		30/8/2019	ATENCIÓN A REUNIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL SENASA COFFEE BREAKS	20				VER	EN ETAPA DE COTIZACION

MEMORANDUM
DAF- 1077 - 2019

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

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

Asunto: ACLARATORIA PROCESOS DE COMPRA MENOR

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE, 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 217-UTAIP-2019** se remite la aclaración correspondiente al Informe Mensual de Compra menor presentado a la Unidad de Transparencia, donde se le notifica referente a la laguna que se encuentra en el informe, los procesos que no aparecen reflejados es porque han sido culminados(001-2019, 002-2019, 003-2019, 005-2019, 006-2019, 007-2019, 008-2019, 009-2019, 210-2019, 011-2019) en referencia a el proceso 04-2019 el cual cabe aclarar que este proceso se viene arrastrando desde la fecha del 28/03/2019 hasta la actualidad, porque aún no ha sido efectuado el respectivo pago.

004-2019- SENASA	28/3/2019	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAAL(MURO DE FUEGO)	GRUPO KAPA 7 S DE R.L	L.188,878.30	PRODUCTO ENTREGADO, EN ESPERA DE PAGO
---------------------	-----------	--	--------------------------	--------------	--

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

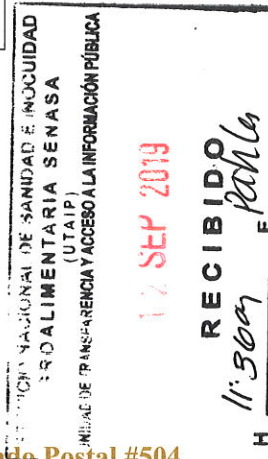
Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.

CC.: Archivo
UC/EP

Boulevard Miraflores. Ave. La FAO Col. Loma Linda Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal #504
Teléfonos (504) 2232-6213, 2235-8425, 2239-7089, 2239-7067, Fax (504) 2231-0786.

www.senasa.gob.hn



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

ORDEN DE COMPRA No. **044 - 2019-SENASA**

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

Nombre del Proveedor **GERMAR FERRETERIA**

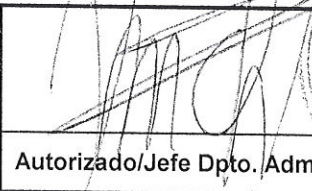
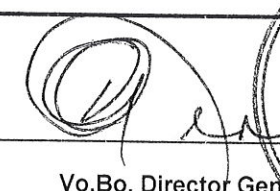
No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
012-2019-SENASA	SUB DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL UNIDAD DE SERVICIO GENERALES	NOTA-ADMON-IHIMV-23-2019 MEMORANDUM-USG-232-2019.

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	3	BOMBA DE SUSTRACCION DE AGUA DE 1-1/2 HP	L19,800.00	L59,400.00
2	3	VALVULAS DE PIE (SAPO PARA BOMBAS DE SUSTRACCION DE AGUA 1 1/4 PULGADAS 17 Y BFV 125 NL.	L550.00	L1,650.00
3	3	SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE CISTERNA	L425.00	L1,275.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 62,325.00
		I.S.V.		L. 9,348.75
		TOTAL		L. 71,673.75

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 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 suministros antes descritos deberán de ser entregados en el almacén de SENASA, ubicado en nueva aldea, km 14, carretera hacia Lepaterique, frente bodegas de claro. En las instalaciones del Instituto Hondureño De Investigaciones Médico Veterinarios (IHIMV) lo más antes posibles.

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

Original: Contabilidad

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

ORDEN DE COMPRA No. **043 - 2019-SENASA**

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 13 de Agosto del año 2019
Nombre del Proveedor **IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V.(IMFERA)**

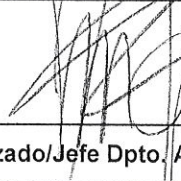
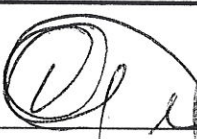
No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
013-2019-SENASA	DEPARTAMENTO DE CERTISEM UNIDAD DE SERVICIO GENERALES	NOTA-DCS-50-2019 MEMORANDUM-USG-283-2019.

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	200	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WTS 110 VOLTIOS	L.30.00	L6,000.00
2	200	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WTS 110 VOLTIOS	L.30.00	L6,000.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 12,000.00
		I.S.V.		L. 1,800.00
		TOTAL		L. 13,800.00

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: Los suministros antes descritos deberán de ser entregados en el almacén de SENASA, ubicado en nueva aldea, km 14, carretera hacia tepetitique, frente bodegas de claro. En las instalaciones del Instituto Hondureño De Investigaciones Médico-Veterinarios (IHIMV) lo más antes posibles.

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

Original: Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS+A2:G32
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **042 - 2019-SENASA**

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 13 de Agosto del año 2019
Nombre del Proveedor **FUNDA EMPRESA (UNITEC)**

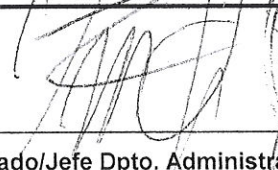
No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
034-2019-SENASA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION DEL SENASA	MEMORANDUM-DRHC-321-2019.

ITEM N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	8	Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado para 8 participantes del SENASA se requiere que contenga ALMUERZO DIARIO PARA LOS 8 PARTICIPANTES, DURANTE LA CAPACITACION 1 REFRIGERIO DIARIO, DURANTE LA CAPACITACION. QUE INCLUYA 2 BOCAS SALADAS Y 1 DULCE CON SU REFRESCO Y CAFÉ. MATERIAL DIDACTICO DATA SHOW DIPLOMAS DE PARTICIPACION DE LA CAPACITACION.	L24,500.00	L196,000.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L. 196,000.00
		I.S.V.		
		TOTAL		L. 196,000.00

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 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: El siguiente servicio se requiere para 8 personas del SENASA el cual se envían 3 participantes del departamento de Asesoría Legal, 2 participantes de la Unidad de Compras, 1 participante de la Unidad de UAPCE, 1 Departamento de Inspección.

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

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

Lugar y Fecha : Nombre del Proveedor	ORDEN DE COMPRA No.	041- 2019-SENASA
	Tegucigalpa, M.D.C, 13 de agosto del año 2019	
	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
050-2019-SENASA	DRA. MIRIAN BUENO SUBDIRECTORA GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	NOTA.SGIA.542.2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	20	ALMUERZOS (CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE)	L 190.00	L 3,800.00
2	20	COFFEE BREAKS (CON SU RESPECTIVA BEBIDA)	L 65.00	L 1,300.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L 5,100.00
		I.S.V.		L 765.00
		TOTAL		L 5,865.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de
- 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
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

Los productos y servicios son requeridos por la Subdirección General de Inocuidad Agroalimentaria para atender a la Reunión con miembros del Comité de Codex, se llevara a cabo el día viernes 16 de agosto del 2019, se requiere los coffee breaks a las 10:00 am y el almuerzo a las 12:00pm.

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

Original: Contabilidad

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

Lugar y Fecha :	ORDEN DE COMPRA No. 040- 2019-SENASA
Nombre del Proveedor	Tegucigalpa, M.D.C, 21 de agosto del año 2019
	PRODUCTOS CRUZ ABADIE

No.de Proceso	Departamento que solicitó la Compra	Documento Referencia
051-2019-SENASA	LIC. KATTY ZALDIVAR JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES	DRHC-399-2019, DRHC-400-2019, DRHC-407-2019, DRHC-408-2019, DRHC-414-2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS/SERVICIOS	PRECIO UNIT. LPS.	PRECIO TOTAL LPS.
1	35	ALMUERZOS (CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE)	L 163.57	L 5,724.95
		*****Ultima Linea*****		
		Sub-Total		L 5,724.95
		I.S.V.		L 858.74
		TOTAL		L 6,583.69

AVISO IMPORTANTE
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de
c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de
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
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:	
Los productos y servicios son requeridos por la Jefatura de Recursos Humanos y Capacitaciones para atender la Capacitación a personal bajo modalidad de acuerdo, se llevara a cabo el día jueves 22 de agosto del 2019	
Autorizado/Jefe Dpto. Administrativo-	Vo.Bo. Director General SENASA

Original: Contabilidad

Proceso en gestión de firmas, por eso no se adjunta orden firmada.