

**MEMORANDUM
DAF -240- 2023**

PARA: **Lic. Yesenia Hernández**
Oficial de Información Pública- SENASA.

DE **Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio**
Directora de Administración y Finanzas del SENASA

ASUNTO: **Informe mes de Septiembre Compras OIRSA 2022**

FECHA: **Jueves, 09 Marzo del 2023**

En respuesta a la solicitud de información se remite el Informe Mensual de Compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

Aclaratoria correspondiente al mes de Septiembre del 2022 a continuación se detalla:

1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION

Las gestiones correspondientes se realizan por medio del departamento de compras del organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, se remite órdenes de compra y facturación correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELICE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002153
Fecha	13/09/2022

Proveedor2:

UTILES DE HONDURAS, S. A.
DE C. V. SEP0600029

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-030501-0002	Papel para imprimir y para escribir RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 (SENASA)	UNIDAD	1,500.00000	L123.19000	L184,785.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L184,785.00
Dio. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L27,717.75
Total Pedido	L212,502.75

Suany Karina Lainez
Zuniga

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL. MIRAFLORES, CLL. PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD. KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.
TELEFONO: (504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

08:28:57

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP, No: 1059606	O/C, No. OCSHN201900002153	REFERENCIA SAP No. -90751902	FECHA DIA MES AÑO DOC. 15 10 2022	No. 011-003-01-00095280	
CLIENTE 2000590	NOMBRE DEL CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INO CUIDAD AGROALIMENTARIA		RTN 08019016867787		
DIRECCION: FTE SEC AGRICULTURA 1/2 CDA ABAJO-INJUPEMP-			POBLACION TEGUCIGALPA DC	TELEFONO CLIENTE 000022326213	VENDEDOR 7767 D52
MAGUILAR	2951	7273	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81678009
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 26	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	1500	UN/1	123.19	15	0.00	184,785.00

Útiles de Honduras S.A. de C.V.
DESPECHADO
15 OCT 2022
CDUG

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

MX: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOS LEMPTRAS CON 75 /100

L IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
OR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
VA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

Shaymuna la (Pintora)
FIRMA CLIENTE

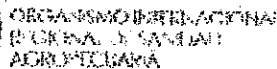
Shaymuna la (Pintora)
NOMBRE

62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 #10 08011994-12129.
ha Limite de Emisión: 09.06.2023
go Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000 11:29 am
17/10/2022

Correlativo de Orden de Compra Exenta :
Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
Identificativo del Registro de la SAC:

TOTAL	L.	0.00	L.	184,785.00
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.				184,785.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			27,717.75
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			212,502.75

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad



MEJIC • GUATE • CHALIBALA • EL SALVADOR • EL GUATEMALA • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DOMINICANA

1

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

11 NOV. 2022
11:07am
FIRMA

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro;
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Suportal	L2,720.00
Eto. Comercial	
Flota	
Miscelaneos	
Impuesto	L408.00
Total Pedido	L3,128.00

**COMPRAS Y
ADQUISICIONES**

ADMINISTRADOR

**DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE**



TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
 Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Eucada, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: 876F36-687560-8140AF-A70CDF-C3C122-5E



FACTURA N° 000-001-01-00002604

DIA	MES	AÑO
11	NOV	22

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agro-
Alimentaria (SENASA)
 Dirección: R.T.N/D.0801901686 7787

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Cartulina Blanca, para etiqueta categoria Basica	3.60	720.00
200	Cartulina Rosado, categoria Registrado	5.00	1,000.00
200	Cartulina AZUL para certificado	5.00	1,000.00

N° Correlativo de la Orden Exenta N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificador del Registro de la SAT

Total en letras: Tres mil Ciento Veintiocho
Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.



La Factura es Beneficio de Todas "EXIJALA"

Descuentos y rebajas otorgadas L.	---
Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Importe Gravado 15% L.	2720.00
I.S.V. 15% L.	408.00
TOTAL A PAGAR L.	3128.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700
 Fecha límite de Impresión: 01/11/2023



11 NOV. 2022
 11:07 AM

FIRMA



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZ • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

SILVIA CAROLINA
VALLADARES MARTINEZ (CV
ARQUITECTURA) OIR6009843

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003213
Fecha	12/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Pagina	
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040201-0014	Equipo de laboratorio y científico ESTRUCTURA METALICA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (USO EN SENASA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR SAVE.).	UNIDAD	1.00000	L16,345.00000	L16,345.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L16,345.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L2,451.75
Total Pedido	L18,796.75

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

Colonia Altos de Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, atrás de Mall Las Cascadas, Tegucigalpa, F.M., Honduras, C.A.
Tel.: 2230-0396 / Cel.: 9896-4241 / car_vall@hotmail.com / R.T.N. 08011984155696 / CAL: 9072F8-03C87C-45A19C-040E41-975507-E5

FECHA

21/ octubre / 2022

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N.: 0801 9016 8677 87

ENVIAR A:

FACTURAR A:

Servicio Nacional de Sanidad
e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASA)

Colonia Jomas del Guyano,
Calle Alfonso XIII # 3735,
Tegucigalpa, Honduras.

CANT.	ITEM CODE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1		Equipo de laboratorio x científico Estructura Metálica para campana de flujo laminar (USO EN SENASA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR SAVE)	L. 16,345.00	— 0 —	L. 16,345.00
TOTAL L.					16,345.00

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011987062234, CERTIFICADO: 9251-21-10500-108

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

VALOR EN LETRAS: dieciocho mil, setecientos noventa y
seis lempiras con 75/100 ctvs.

FACTURA N° 000-001-01-00000151

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2023

Rango Autorizador del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: DELICADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L. 16,345.00

Valor Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 2,451.75

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 18,796.75

La factura es beneficio de todos
"EXIJALA"



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MEXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

IT GROUP S.A. DE C.V.
OIR0601353

N° Orden de Compra	OCHN2018000003222
Fecha	20/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS				
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0004	Discos duros DISCOS DUROS SOLIDOS SSD 2.5" CS900 SOLIDO 480GB (USO SENASA/SAVE)	UNIDAD	3.00000	L1,325.00000	L3,975.00

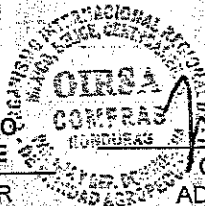
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L3,975.00
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L596.25
Total Pedido	L4,571.25

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE

ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

... final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

... pa, Honduras.

2240-3518

ghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: 92C8E4-B87378-084496-D18F2D-4986B8-5A

Factura No.: 000-001-01-0000 2969

Fecha: 18/10/2022

Vencimiento: 18/10/2022

Página No.: 1 de 1

FACTURAR A

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA -
SENASA

RTN

08019016867787

TOTAL

L 4,571.2500
Cuatro mil quinientas setenta y
una Lempiras con Veinticinco
/100

Empleado de ventas: Gabriela Reyes

Contacto: Stefany Ortiz

Terminos: Contado

N° O/C Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	3	0.00	L 1,325.00	L 3,975.0000

Importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV

ISV 15%

Total

L 3,975.0000

L 3,975.00

L 596.2500

L 4,571.2500

Comentarios: Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC
No.730311701 Basado en Ofertas de ventas 6820.
De acuerdo a OCHN2018000003222 Basado en Pedidos de cliente 396.

Rango autorizado: 000-001-01-00002951 a 000-001-01-00003950 fecha limite de emision: 10-10-2023

ENTRÉGUESE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
DE C.V. OIR0600285

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003219
Fecha	19/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040206-0058	Sillas, asientos de Ejecutivo SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZO AJUSTABLE. (USO SENASA SAVE)	UNIDAD	1.00000	L6,306.97000	L6,306.97

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L6,306.97
Dto. Comercial	
Elere	
Miscelaneos	
Impuesto	L946.05
Total Pedido	L7,253.02

NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

DIGO: C4S0857

LIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIONCOL. LOMA LINDA NORTE EDIF SERNA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019016867787

TEL: 2232-6213

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 19/10/2022 2:06 p.m.

No. 001-003-01-00051798

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

O/C: OCHN2018000003219

VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E 200051905

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-035-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA	1	7,691.43	1,384.46	6,306.97



Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Y 02 / 100 Lempiras.

1,384.46 6,306.97

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	6,306.97
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,306.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	946.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,253.02

Carlos Antonio Dast...
NOMBRE

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151798

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 19/10/2022 2:06:52 pm



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL
OIR0801096

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003218
Fecha	19/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040201-0233	Hornos microondas domésticos MICROONDAS DE PERILLA (USO SENASA/SAVE)	UNIDAD	2.00000	L3,568.00000	L7,176.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L7,176.00
Dto. Comercial	
Plata	
Miscelaneos	
Impuesto	L1,076.40
Total Pagado	L8,252.40

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



CAI: 1C5E71-17F56A-154F86-40C962-34D6F8-AB

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003500

TELEFONOS: 2228-3037 / 7218-2871 TELEFAX: 2228-6566

Prop. Darwin Antonio Mendoza

COLONIA SAN ANGEL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

E-mail: injobel@yahoo.es

injobel@hotmail.com

R.T.N. 07041973008309

INJOBEL

FACTURA 000-001-01- N° 00003289

Cliente: SENASA

Encargado (A): NOEL MEJIA

O.C # OCHN2018000003218

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: lunes, 03 de octubre de 2022

R.T.N: 08019016867787

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
2	C/u	MICROONDAS AVANTI 0.7 BLANCOUL.....	3,588.00		7,176.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

Total en Letras:

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente_Copia: Emisor_Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO Lps.	7,176.00
DESCUENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXENTO Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,076.40
ISV 18% Lps.	0.00
TOTAL LPS.	8,252.40



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SEP0600784

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002171
Fecha	28/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0004	Discos duros DISCO DURO PORTATIL DE DOBLE CONEXION, USB 3.0, THUNDERBOLT 3, ALMACENAMIENTO: 4TB MINIMO, TIPO DE DISCO MECANICO, CUBIERTA DE GOMA, GARANTIA 1 AÑO. (SENASA/DIRECCION).	UNIDAD	2.00000	L2,385.75000	L4,771.50
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A						Subtotal L4,771.50
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787						Dic. Comercial
						Flete
						Miscelaneos
						Impuesto L715.73
						Total Pagar L5,487.23

NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00006869

Fecha de Factura: 14/10/2022 Fecha Vencimiento: 13/11/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: 508699 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019016887787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	AHD6802TU31GBL DISCO DURO EXTERNO ADATA HD680 2TB 2.5" USB 3.1 NEGRO/AZUL ANTIGOLPES	2.00 Unidades	L 2,385.75	G		L 4,771.50

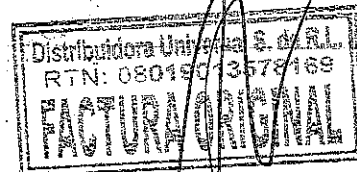
Son: Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete Lempiras y 23/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
3 AÑOS DE GARANTIA
ENTREGA INMEDIATA

SubTotal	L 4,771.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,771.50
ISV 15%	L 715.73
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,487.23
Importe adeudado	L 5,487.23

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006869

Plazo de pago: 30 días





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.
(SAT DE HONDURAS)
OIR0601350

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003225
Fecha	21/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0004	Computadoras de escritorio COMPUTADORA DE ESCRITORIO, i5 (DECIMA GENERACION), 500GB, 8GB, DDR4, MONITOR 24 PULG. PUERTO DE CONEXION A RED ETHERNET, CONEXION VIDEO HDMI, CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADA. (USO EN CONTABILIDAD DE SENASA).	UNIDAD	1.00000	L27,950.35000	L27,950.35

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L27,950.35
Bto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L4,192.55
Total Pedido	L32,142.90

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email: SAR ssandres@sathonduras.com INFO: infoSAT@sathonduras.com
Regucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA NO. 000-002-01-00057001
CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
Fecha Emisión: 18/10/2022
Fecha Vencim.: 17/11/2022

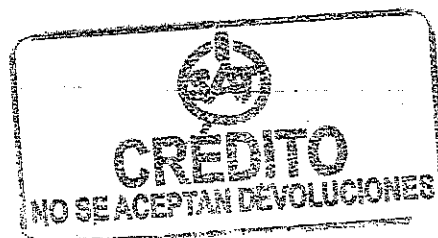
Cliente: TG4116 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
R.T.N. 08019016867787
Dirección: Colonia Loma Linda Sur Avenida la FAO Esquina opuesta
Teléfonos:
Dir. Ent.:
Vendedor: VR Victor Hugo Romano

Condic. Pago: 30 DIAS
No. Correlativo de Orden
Exenta:
No. Correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados:
Numero Identificativo
Registro SAG:

32060826

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL013454	Computadora Desktop DELL Optiplex 3090 SFF CIS-10505/8Gb/SSD 512B/P2422H/WebC/W11Pro	1	27,950.35		15.00	27,950.35
TOTAL						27,950.35

ORIGINAL



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 27,950.35
Importe Gravado 18% L. 4,110.00
I.S.V 15% L.
I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 32,060.35

TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 90/100 LEMPÍRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emit

La Factura es Beneficio de Todos "Exija

MEXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMA • REPUBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

SOCRATES ALFREDO
CASTILLO BULNES (HOTEL
PLAZA SAN MARTIN)
SEP0610819

Nº Orden de Compra	OCSHN201900002157
Fecha	20/09/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020704-0001	Habitaciones de hotel SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION INCLUIDA (10 EMPLEADOS REALIZARAN MOVILIZACION UN DIA ANTES POR LO CUAL SE SOLICITA 3 DIAS, 3 NOCHES) TOTAL 14 PERSONAS (SENASA)	UNIDAD	1.00000	L67,102.61000	L67,102.61
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A					Subtotal	L67,102.61
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Dto. Comercial	
					Flete	
					Misceláneos	
					Impuesto	L0.00
					Total Pedido	L67,102.61

Onan Betancourt
Pozadas, Quimber,
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

HOTEL PLAZA
Juan Carlos

Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C04BEB-BC0775-E648B1-BD1391-98AA24-48

R.T.N.

02011938000904

13:29:51

COMPANIA/COMPANY: SENASA

RTN: 08019016867787

Huesped: SENASA

Dir: TGU, , ,

HABITACION/ROOM: 4401

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7645

FECHA/DATE: 23/09/2022
ENTRADA/ARRIVAL: 20/09/2022
SALIDA/DEPARTURE: 23/09/2022
CUENTA/FOLIO: 44972

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
21-22/SEPT	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	21,041.92
	HABITACION (SP)	34,285.89

Descuentos y Rebajas otorgados:

Sub Total:

55,327.81

Importe Gravado 15%:

55,327.81

Importe Exento:

0.00

Importe Exonerado:

0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax:

8,299.17

4% Imp. Turismo/Tourism Tax:

1,371.44

18% Imp. Licores/Beverage Tax:

0.00

Propina sugerida/Suggested tip:

2,104.19

Total:

67,102.61

Total Factura/Balance Due (ivl):

67,102.61

67,102.61

Cuenta Crédito / Credit Account:

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

67102.61

(Lempiras)

23/09

0041100204

Somos Netamente Hondureños!

Facturado por: yrivera

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00035367

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

Original

- Cliente

/

Copia

-

Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por:

yrivera

Impreso por: smairena

FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA'

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo:

NATALIE RODEZNO

Desempeñando el puesto de :

ASISTENTE EJECUTIVA DEL DIRECTOR TECNICO DE SANIDAD VEGETAL

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación

se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	2	MICROODAS AVANTI 0.7 BLANCO	L.3,588.00	L.7,176.00
			I.S.V 15%	L. 1,076.40
			TOTAL	L. 8,252.40

Solicitado Por:

DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL

Suministrado por :

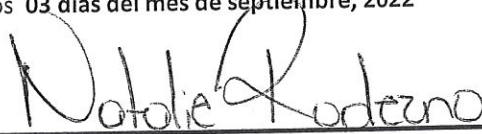
INVERSIONES JOBEL

Factura No :

000-001-01-0000289

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 03 días del mes de septiembre, 2022



NATALIE RODEZNO

ASISTENTE EJECUTIVA DEL DIRECTOR TECNICO DE SANIDAD VEGETAL



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

10 OCT. 2022



FIRMA

09:21

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY CALIX

Desempeñando el AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	38	RESTAURANTE JUAN CARLOS	L.21,41.92	L.21,41.92
2	14	HABITACIONES	L.34,285.89	L.34,285.89
			SUB-TOTAL	L.55,327.81
			I.S.V 15%	L.8,299.17
			4% Imp. Turismo	L.1,371.44
			Propina Sugerida	L.2,104.19
			TOTAL	L.67,102.61

Solicitado Por: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Suministrado por: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Factura No : 008-001-01-00035367

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 23 dias del mes de Septiembre del 2022

Stefany Calix
STEFANY CALIX
AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Moysa Herrera
Nelson Valdes

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: **ABOG. GLORIA NINOSKA MOREL**

Desempeñando el **DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES DEL SENASA**

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripción de Artículos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	19	HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO (OBSERVACIONES: 13 COLABORADORES REALIZARAN REALIZACION MOVILIZACION UN DIA ANTES POR LO CUAL SE SOLICITA 3 DIAS, 2 NOCHES .	L.25,428.00	L.25,428.00
2	38	CENA, PARA EL PERSONAL QUE NECESITARA HOSPEDAJE	L.10,360.00	L.10,360.00
SUB-TOTAL				L.35,788.00
I.S.V 15%				L.5,368.20
IMP/TURISMO 4%				L.1,017.12
SERVICIO 10%				1,036.00
TOTAL				L.43,209.32

Solicitado Por: **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES**

Suministrado por: **INVERSIONES GAMMA S. DE R.L**

Factura No: **000-001-01-00004889**

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 19 días del mes de Septiembre del 2022

ABOG. GLORIA NINOSKA MOREL
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES DEL SENASA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

20 SET. 2022

FIRMA

648

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: STEFANY CALIX

Desempeñando el AUXILIAR DEL DPTO. DE COMPRAS SENASA

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	10	SUMADORA ELECTRICA CANON P170DH CAPACIDAD DE 12 DIGITOS	L.1,995.00	L.19,950.00
			SUB-TOTAL	19,950.00
			I.S.V 15%	L.2,992.50
			TOTAL	L.22,942.50

Solicitado Por: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Suministrado por: PAPELERIA HONDURAS

Factura No: 000-004-01-00006270

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los **13 dias del mes de Septiembre del 2022**

Stefany Calix
STEFANY CALIX

AUXILIAR DEL DPTO. DE COMPRAS SENASA

Lic. Carolina Raudales
LIC. CAROLINA RAUDALES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



25 OCT. 2022

Thel Mejia
FIRMA 11:15 AM

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ABOG. JULIO HERNANDEZ

Desempeñando el SECRETARIO GENERAL

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación

se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	1	TERMOMETRO INTELIGENTE F12 AUTOMATICO/CON TRIPODE	L.2,500.00	L.2,500.00
2	1	PEDILUVIO METALICO CON ALFOMBRA	L.790.00	L.790.00
3	1	GALON AMONIO CUATERNARIO FIX 1000PPM ULTRACONCENTRADO 1-3	L.200.00	L.200.00
SUB-TOTAL				L.3,490.00
I.S.V 15%				L.0.00
TOTAL				L.3,490.00

Solicitado Por: DIRECCION GENERAL DE SENASA

Suministrado por: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Factura No: 000-002-01-00005919

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA

Para Constancia firmo la presente a los 19 días del mes de Septiembre del 2022

ABOG. JULIO HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL



RECIBIDO
HONDURAS

27 SEP. 2022

FIRMA