

**MEMORANDUM  
DAF -1476- 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 Mayo Compras OIRSA 2023**

**FECHA: Lunes, 11 septiembre del 2023**

En respuesta a la solicitud de información, y de acuerdo a las recomendaciones generadas por el IAIP 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 Mayo del 2023 a continuación se detalla:

9. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
10. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
11. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
12. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMDUM
13. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
14. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
15. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
16. 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 Mayo 2023, facilitadas a través de dicho Organismo

OBS. El proceso de compras corresponde a adquisición de insumos varios de laboratorios ( Reactivos, Equipos, Materiales e Insumos de Laboratorio) los cuales por su cantidad los proveedores realizan entregas parciales por tal razón su facturación es de acuerdo a las entregas al laboratorio en vista que la institución no dispone de

almacén para ese tipo de productos, también se decepcionan de esta forma por la caducidad de ciertos productos

 Agradeciendo su atención  
Atentamente.

DC/Stefany calix  
Cc. Archivo



ORGANISMO INTERNACIONAL  
REGIONAL DE SANIDAD  
AGROPECUARIA

# ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSINHN2022000153
Fecha	22/05/2023

Proveedor2:

EXTINTORES CATRACHOS S.  
DE.R.L. SIN0600308

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-040201-0227	Extintores COMPRA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS DE CO2	UNIDAD	1.00000	L4,900.00000	L4,900.00	
2	CBS-031008-0010	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios RECARGA DE 1 EXTINGUIDOR DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO	UNIDAD	1.00000	L295.00000	L295.00	
3	CBS-031008-0010	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios RECRAGA DE DOS EXTINTORES DE 5 LB DE CO2	UNIDAD	2.00000	L295.00000	L590.00	
4	CBS-031008-0010	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios RECARGA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS CO2	UNIDAD	1.00000	L490.00000	L490.00	
5	CBS-031008-0010	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios 2 CHORETA PARA 5 LBS CO2	UNIDAD	2.00000	L545.00000	L1,090.00	

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar  
N/A

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

Subtotal	L7,365.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L1,104.75
<b>Total Pedido</b>	<b>L8,469.75</b>

*Noel Mejía*  
Noel Alejandro Mejía Andrade  
ELABORADO POR

**OIRSA**  
COMPRAS Y ADQUISICIONES  
HONDURAS

*Noel Mejía*  
COMPRAS Y ADQUISICIONES

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR

*[Firma]*  
DIRECTOR EJECUTIVO/  
REPRESENTANTE





ORGANISMO INTERNACIONAL  
REGIONAL DE SANIDAD  
AGROPECUARIA

P-24  
*Fondo Exceles Sino*

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCSINHN2022000152
Fecha	19/05/2023

Proveedor2:

INVERSIONES JOBEL  
SIN0600028

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		0 DIAS				
Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1 CBS-040208-0013	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina VENTILADOR DE PARED PARA AREA DE COMEDOR	UNIDAD	1.00000	L1,604.25000	L1,604.25	
Subtotal					L1,604.25	
Dpto. Comercial						
Flete						
Misceláneos						
Impuesto					L240.64	
Total a Pagar					L1,844.89	

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar  
N/A

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

*Noel Alejandro Meja Andrade*  
Noel Alejandro Meja Andrade  
COMPRAS Y ADQUISICIONES  
LABORADO POR: HONDURAS  
COMPRAS Y ADQUISICIONES  
LABORADO POR: REP. DOMINICANA AGROPECUARIA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR  
DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

# INVERSIONES JOBEL



CAI: BE1E68-3DB171-A8408E-0A7E1D-1212CF-85  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2024  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800

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

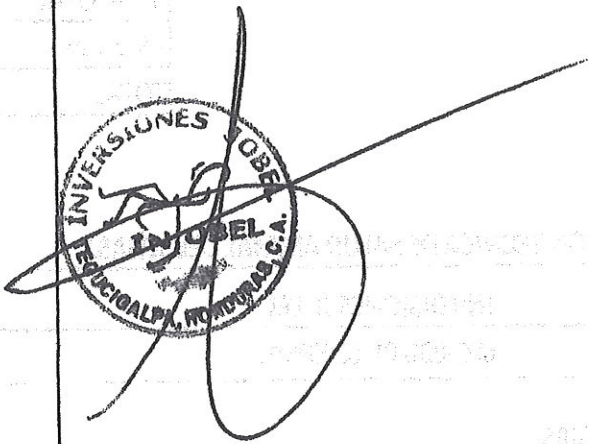
**INJOBEL**

**FACTURA No.000-001-01-00003593**

Cliente: **SENASA**  
 Encargado (A): **STEFANY ORTIZ**  
 O.C # **OCSINHN2022000152**

Dirección: **TEGUCIGALPA**  
 Fecha: **miércoles, 07 de junio de 2023**  
 R.T.N: **08019016867787**

Cant.	Unds.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	Total Lps.
1	C/u	VENTILADOR DE PARED 3 VELOCIDADES .....UL:.....	1,604.25		1,604.25



Imp. INDUSTRASEH, Vicenta Orado Amaya Murillo, R.T.N. 07191952000356, Tel. 2234-0206, Certificado No. 9231-21-0500-153

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE GRAVADO L.ps.	1,604.25
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____	DESCUENTO L.ps.	0.00
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____	IMPORTE EXENTO L.ps.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.ps.	0.00
	ISV 15% L.ps.	240.64
	ISV 18% L.ps.	0.00
	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>1,844.89</b>

**Total en Letras:**  
**UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 89/100**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



OFICIO-DAF-449-2023  
UPAIA

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

Nº Orden de Compra	OCSINHN2022000151
Fecha	19/05/2023

Proveedor2:

MILANO S. DE R.L. DE C.V.  
SIN0600306

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-040206-0013	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina SILLAS ALTAS PARA TRABAJO CON RUEDAS, RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADOS	UNIDAD	8.00000	L3,000.00000	L24,000.00
<b>Subtotal</b>						L24,000.00
<b>Dto. Comercial</b>						
<b>Flete</b>						
<b>Misceláneos</b>						
<b>Impuesto</b>						L3,600.00
<b>Total Pedido</b>						L27,600.00

SOLICITADO POR: Eblin Aguilar  
N/A

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

Noel Mejía  
Noel Alejandro Mejía  
Andrade



COMPRAS Y ADQUISICIONES

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/  
REPRESENTANTE

ELABORADO POR



# MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL  
 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.  
 Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.  
 SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE  
 ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM  
 Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

**R.T.N. 05019002062863**

## FACTURA

**DE:** C-CREDITO 30 DIAS  
**FECHA:** 17/07/2023

**No. 001-005-01-00003214**  
**CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3**  
**FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023**  
**RANGO DE AUTORIZACION:**  
**001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700**

**CODIGO:** C4S0094  
**CLIENTE:** SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)

**O/C:** OCSINH2022000151  
**VENDEDOR:** GERARDO ESPINOZA  
**FACT. POR:** Gabriela Hernandez  
**C / E**

**DIRECCION:** HONDURAS  
**CIUDAD:**  
**RTN:** 08019016867787  
**TEL:** 236-5896

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**Nº DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SVC4S0094-001	SILLAS ALTAS PARA TRABAJO CON RUEDAS, RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADOS	8	3,000.00	0.00	24,000

**Veintisiete Mil Seiscientos Y 00 / 100 LEMPIRAS**

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.  
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	24,000
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,000
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	3,600
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,600
TOTAL A PAGAR L.	0

NOMBRE

FIRMA

BLANCO - Original: Cliente

RECIBI CONFORME  
 Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400003214