

**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 ADEMUM
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

Proveedor2:

EXTINTORES CATRACHOS S.
DE.R.L. SIN0600308

Nº Orden de Compra	OCSINHN2022000153
Fecha	22/05/2023

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	Extintidores	UNIDAD	1.00000	L4,900.00000	L4,900.00
2	CBS-031008-0010	COMPRA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS DE CO2	UNIDAD	1.00000	L295.00000	L295.00
3	CBS-031008-0010	RECARGA DE 1 EXTINGUIDOR DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO	UNIDAD	2.00000	L295.00000	L590.00
4	CBS-031008-0010	RECARGA DE DOS EXTINTORES DE 5 LB DE CO2	UNIDAD	1.00000	L490.00000	L490.00
5	CBS-031008-0010	RECARGA DE UN EXTINTOR DE 10 LBS CO2	UNIDAD	2.00000	L545.00000	L1,090.00
		2 CHORETA PARA 5 LBS CO2				

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
Total Pedido	L8,469.75



OIRSA
 COMPRAS
 HONDURAS
 Noel Alejandro Mejía Andrade
 ELABORADO POR
 COMPRAS Y ADQUISICIONES


 ADMINISTRADOR

 DIRECTOR EJECUTIVO/
 REPRESENTANTE



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

P-24
Fondo
Exercido Simón

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 Guijarro,
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-040206-0013	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina VENTILADOR DE PARED PARA AREA DE COMEDOR	UNIDAD	1.00000	L1,604.25000	L1,604.25	
SOLICITADO POR: Eblin Aguilar N/A					Subtotal	L1,604.25
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Día Comercial	
					Flete	
					Marcas/Impuestos	
					Impuesto	L240.64
					Total	L1,844.89

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

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO REPRESENTANTE

INVERSIONES JOBEL



CAI: BE1E68-3DB171-A8408E-0A7E1D-1212CF-85
 FECHA LIMITE DE EMISION: 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

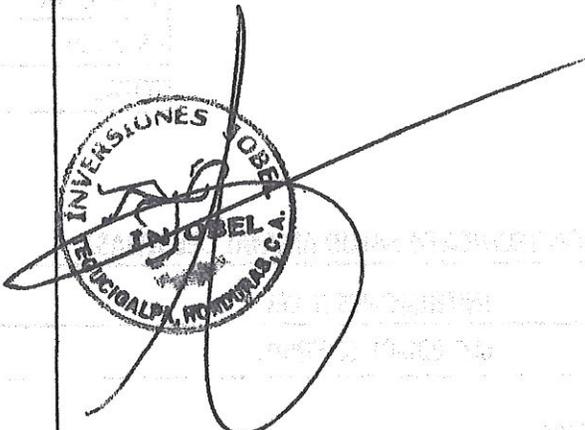
INJOBEL

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. INDUGRASEH, Vicente Craxio Amaya Murillo, R.T.N. 07191952000396, Tel. 2234-6266, Certificado No. 9231-21-10500-153

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
	TOTAL LPS.	1,844.89

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
LPACA

Nº Orden de Compra	OCSINH2022000151
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 ASIEN TO ACOLCHONADOS	UNIDAD	8.00000	L3,000.00000	L24,000.00	
Subtotal						L24,000.00	
Dto. Comercial							
Flete							
Misceláneos							
Impuesto						L3,600.00	
Total Pedido						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
COMPRAS HONDURAS

ELABORADO POR

[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



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@milanoohn.net, www.milanoohn.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: OCSINHN2022000151
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