

**MEMORANDUM
DAF -1477- 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 Junio 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 Junio del 2023 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 Junio 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 calixCc. Archivo.



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003833
Fecha	06/06/2023

Proveedor2:

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

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-031001-0004	Discos duros DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO, CAPACIDAD 500 GB (SENASA)	UNIDAD	2.00000	L870.00000	L1,740.00
					Subtotal	L1,740.00
					Imp. Comercial	
					Flete	
					Impuestos	
					Indicador	L261.00
					Total Pedido	L2,001.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE
SANIDAD AGROPECUARIA
MÉXICO, BELICE, CENTROAMÉRICA
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
ELABORADO POR
Y REP. DOMINICANA
SANIDAD AGROPECUARIA

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN
HONDURAS
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE

FACTURA Copia

Factura No.: 000-001-01-0000 3398
Fecha: 26/06/2023
Vencimiento: 26/06/2023
Pagina No.: 1 de 1

ROUP S.A. de C.V.

Carretera, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras.
240-3518
2016@gmail.com
itgroup.la
08019011439139
92C8E4-B87378-084496-D18F2D-4986B8-5A

FACTURAR A

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA -
SENASA

RTN

08019016867787

TOTAL

L 2,001.0000

Dos mil una Lempiras

Empleado de ventas: Dey Borges
Contacto: Stefany Ortiz
Terminos: Contado

N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	2	0.00	L 870.00	L 1,740.0000

Importe exonerado
Importe Exento L 1,740.0000
Importe Gravado 15%
Descuentos/Rebajas L 1,740.00
Total antes de ISV L 261.0000
ISV 15%
Total L 2,001.0000

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.
Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC
No.730311701, TC
Envío disponible con cargos adicionales. Basado en Ofertas de ventas
8304.

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

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003839
Fecha	09/06/2023

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
OIR0611373

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-040208-0002	Computadora portátil COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA USO ENLACE ADMON. SENASA COMAYAGUA. COMPUTADORA CON PROSESADOR I7 DE 10 GENERACION, DISCO SOLIDO, NVMe 500tb, MEMORIA RAM 16GB DDR4, MONITOR 24 PULGADAS, PUERTO DE CONCCION A RED ETHERNET, CONECCION VIDEO HDNI, CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO.	UNIDAD	1.00000	L30,322.05000	L30,322.05

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L30,322.05
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L4,548.35
Total Pedido	L34,870.36

ONAN BELANCO ROTH
Fzadas, Guibay
ELABORADO POR
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 13/07/2023

Hora : 03:59:20 PM

Factura N 001-001-01-00015174

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019016867787

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

COL LOMA LINDA SUR. BLV. MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO CALLE YENDO HACIA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	KIT	KIT	L. 30,322.05	L. 0.00	L. 30,322.05
1	OPT7090I7512GB	CPU DELL OPTIPLEX 7090 SFF CORE I7-10700 2.9GHZ 16GB 512GB DVD WINDOW	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	E2422HN	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA, HDMI NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	ARGWC9120BK	CAMARA WEB ARGOM CAM20 720P HD VIDEO CON MICROFONO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		U.L.			
TOTAL			L. 30,322.05	L. 0.00	L. 30,322.05

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Con 34/100 Centavos

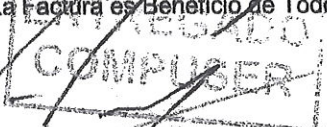
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 12/08/2023

Orden de compra exenta #

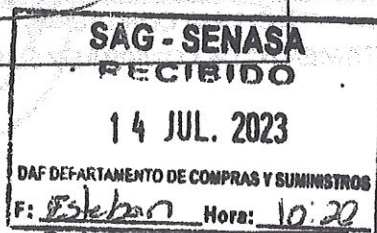
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



DAF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

F: Esteban Hora: 10:20

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	30,322.05
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,548.31
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	34,870.36

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351318



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
OIR0611373

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003857
Fecha	19/06/2023

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-020308-0007	Trackballs y mouse o ratones de computadora MOUSE INALAMBRICO, PUERTO USB 2.4 GHZ (SENASA)	UNIDAD	3.00000	L485.53000	L1,456.59

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

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

Subtotal	L1,456.59
Dto. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L218.49
Total Pedido	L1,675.08

Noel Alejandro Mejiá Andrade
ELABORADO POR
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
Y REP. DOMINICANA
SANIDAD AGROPECUARIA
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 13/07/2023
 Hora : 04:00:37 PM

Factura N 001-001-01-00015175

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019016867787

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

COL LOMA LINDA SUR. BLV. MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO CALLE YENDO HACIA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	WM126BK	RATON INALAMBRICO DELL OPTICO 2.3GHZ 1000DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 485.53	L. 0.00	L. 1,456.59
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			TOTAL	L. 0.00	L. 1,456.59

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras. Con 08/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 12/08/2023

Orden de compra exenta#

Constancia de Reg. de Exonerados#

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SAG - SENASA
RECIBIDO

14 JUL. 2023

UAF... ATENCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

F: *[Signature]* Hora: 10:20 AM
 Recibido Por: *[Signature]*

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,456.59
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	218.49
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,675.08

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351319

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por: *[Signature]*