

# MEMORANDUM

## DAF-115- 2024

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

**De:** Lic. Bessy Carolina Osorio Rubio  
Directora de Administración y Finanzas - SENASA

**Asunto:** INFORME DE COMPRAS, DICIEMBRE 2023

**Fecha:** 12 DE FEBRERO, 2024

Por este medio y en atención a información solicitada se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente Informe Mensual de Compras (catalogo electrónico), cuadro de proveedores, al respecto se comunica que; en el mes de DICIEMBRE 2023, se suscribió el proceso SENASA-CE GC 2023 008, Procesos por catálogo electrónico: Orden de compra # 9029-1-1-0223-2023, 9029-1-1-0222-2023.

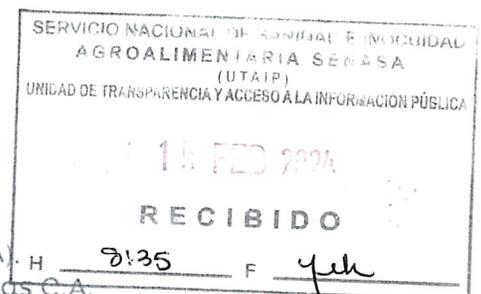
Según nuevas disposiciones del IAIP, las compras se consolidarán en un solo cuadro, por lo cual la remisión de los mismos se hace conjunta con sus anexos.

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  
A.O



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0223-2023**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 14/12/2023

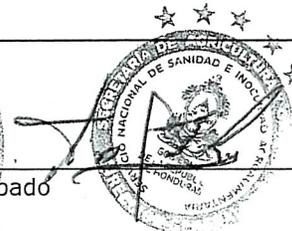
|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S. DE R.L.  | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.<br>Distrito Central, Francisco Morazan Honduras | Tel.:   | 2239-0041      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
|  | 1           | 25       | Unidad           | COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 13)  | 34,120.00         | 853,000.00             |         |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: HP T550 i5-1235U 14 G9<br>Base NB PC |                   |                        |         |  |
|  | 2           | 2        | Unidad           | MONITOR DE 29" O SUPERIOR (ZONA 6)   | 9,576.00          | 19,152.00              |         |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: HP P32u G5                           |                   |                        |         |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 130,822.80             |         |  |
| un millón dos mil novecientos setenta y cuatro con 80/100 Documento No.  |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: ESTOS PRODUCTOS FUERON COMPRADOS EN ATENCION AL PEDIDO NO. DAF-010-2023 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A LAS BODEGAS DE CLARO,EL PAGO SE GENERA ATRAVES DE SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2023 008 |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   | 1,002,974.80           |         |  |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la ejecución de la orden de compra.

Elaborado por: LILIA CONTRERAS  
REYES SENASA 33448054



Aprobado



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CASH BUSINESS, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Clasificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 10:21:28

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 03322 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA                      |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social     | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe    |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|
|                           | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |            |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 | 00007          | 100101057 | 872,152.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9029-1-1-0223-2023

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Número de Documento:                     

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 18/12/23 Proceso de Compra No: 0223

Número de Adjudicación:                      Fecha Firma origen:                     

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE:                      TRAMO:                     

BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 001      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 1,002,974.80            | 0.00                      | 0.00       |

|  |                   |              |      |      |
|--|-------------------|--------------|------|------|
| <b>SON: UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA</b> | TOTAL AFECTADO    | 1,002,974.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL RETENCIONES | 130,822.80   | 0.00 | 0.00 |
|  | MONTO A PAGAR     | 872,152.00   | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0223-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (25 COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADA ZONA 13 Y 2 MONITORES DE 29 O SUPERIOR ZONA 6)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01450011201

CUENTA / LIBRETA: SENASA FUENTE 12

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:                     

Número de Cuenta:                     

Número de Libreta:                     

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

**Aprobado por:** HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

**Firmado por:** BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 15/12/2023 14:49:15

Fecha y hora: 15/12/2023 14:52:04

Fecha y hora: 15/12/2023 17:27:25





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 10:21:28

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE           |             |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 130,822.80        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>130,822.80</b> | <b>0.00</b> |





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.  
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Sigamos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00039165

Fecha 15/12/2023  
vence 14/01/2024

|                        |  |                      |           |
|------------------------|--|----------------------|-----------|
| <b>Cliente:</b>        | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | <b>Vendedor:</b>     | CM-BIENES |
| <b>R.T.N. Cliente:</b> | 080119016867787  | <b>Terminos:</b>     | CREDITO   |
| <b>Fecha:</b>          | viernes, 15 de diciembre de 2023                         | <b>Dias Crédito:</b> | 30        |
|                        |  | <b>Bodega:</b>       | Bodega    |

| Cant. | Código | Descripción                   | Precio Unit   | Total      |
|-------|--------|-------------------------------|---------------|------------|
| 25    |        | COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA | L 34,120.00 L | 853,000.00 |
| 2     |        | MONITOR DE 29"                | L 9,576.00 L  | 19,152.00  |

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Un millon dos mil novecientos setenta y cuatro lempiras con 80/100 centavos.

|                             |   |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
| <b>TOTAL</b>                | L | <b>872,152.00</b>  |
| <b>Importe Exonerado</b>    | L | -                  |
| <b>importe EXENTO</b>       | L | -                  |
| <b>Importe Gravado 15%</b>  | L | <b>872,152.00</b>  |
| <b>Impuesto Gravadi 18%</b> | L | -                  |
| <b>I.S.V.15%</b>            | L | <b>130,822.80</b>  |
| <b>I.S.V.18%</b>            | L | -                  |
| <b>Total a Pagar</b>        | L | <b>1002,974.80</b> |

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B  
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024  
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net  
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

*Catherine Garcia*

Operador

Recibi conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

- 4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

**RTN 08019995390633**

**RECIBO POR: L 1002,974.80**

**RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**LA CANTIDAD DE: UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS**

**CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00039165**

**FECHA: viernes, 15 de diciembre de 2023**

*Catherine Garcia*

**FIRMA**

**CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA**

**ID: 0801-1998-15977**

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579





Tegucigalpa, M. D. C. 15 de diciembre del 2023

Ref. Nota Plazo de Entrega y Pago en atención a la ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0223-2023

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
SU OFICINA,**

**Estimados Señores:**

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, me complace por este medio dirigirme a usted, con el fin de efectuar la presente Aclaración de Plazo de Entrega del producto solicitado por parte de las autoridades competentes de la honorable institución que usted precede en lo que concierne al proceso de la **“ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0223-2023”**, misma que fue remitida en la fecha catorce (14) del mes de diciembre del presente año, mediante el cual se solicita para que **CASH BUSINESS S. DE R.L.**, proceda a cumplimentar con la venta de los siguientes productos del Catálogo Electrónico **“Veinticinco unidades (25) Computadora Portátil Avanzada(HP PROBOOK450 15.6 inch G10 Notebook PC) , Dos unidades (2) Monitor de 29”o superior”**.

En relación a lo cual es que tenemos a bien en primer lugar establecer que nuestra empresa cuenta con la capacidad para proveer los servicios y productos requeridos, sin embargo, actualmente nos encontramos en fechas de alta demanda de producto, esto en relación a encontrarse cercano la finalización del año y la necesidad de las Instituciones Estatales por ejecutar los presupuestos a ellas asignados, esta situación de compras se ha presentado de manera masiva por parte de diferentes instituciones y órganos estatales, generando una demanda a gran escala de los productos antes mencionados. Segundo, nosotros presentamos en ONCAE la oferta en diciembre del 2022. El modelo que estaba en catálogo, al transcurrir mucho tiempo de la fecha de presentación a la activación del catálogo se discontinuo y se migro a un equipo nuevo y modelo más reciente. Es importante señalar que, a pesar de que este equipo es de más reciente tiene un costo más elevado; estamos absorbiendo la diferencia para mantener el precio original que se ofreció en el catálogo.

Estamos comprometidos en cumplir con esta oferta, en consecuencia de lo cual es esencial establecer que los plazos de entrega para estos productos se encuentran sujetos a diferentes procesos, en primer lugar los procesos de fabricación mismos que inician un momento a partir de la formalización de la Orden de Compra y emisión del documento de ejecución de gastos o compromiso de pago correspondiente, proceso que está en manos de los diferentes fabricantes a nivel internacional, de igual manera se está sujeto a los diferentes procesos de transporte y aduaneros para lograr colocar las mercancías en el territorio nacional, mismos que se están viendo saturados en las fechas presentes debido a la gran demanda de consumismo y suministro a las diferentes secciones sociales del país;



+(504) 2239-0041



administracion@cash-business.net



Col. Florencia Sur,  
Primera Calle No. 4313  
Tegucigalpa, Honduras





Situación por lo cual respetuosamente tenemos a bien informar que los plazos de entrega actualmente tendrían lugar en un tiempo estimado finales de marzo del año 2024 de **Veinticinco unidades (25) Computadora Portátil Avanzada (HP PROBOOK450 15.6 inch G10 Notebook PC), Dos unidades (2) Monitor de 29"o superior**, estas son proyecciones del plazo máximo cabiendo resaltar que en caso de encontrarse el producto listo para entrega antes de estas fechas se realizaría de manera inmediata.

Es por lo antes mencionado que solicitamos su entera comprensión ya que es una situación a escala mundial y que no se encuentra en manos de nuestra empresa determinar dichos plazos sino a las condiciones mencionadas; En segundo lugar y de entera importancia es el Proceso de Pago de dichos suministros/bienes, ya que encontrándonos en fechas de finalización de año, tememos que los pagos al ser realizados en contra-entrega de las mercancías, que tendrían lugar en las fechas posteriores a las autorizadas para poder ejecutar el presupuesto del presente año, se presenten problemas de violación a las estipulaciones de la Ley del Presupuesto de la República, ya que no se pueden asumir en años siguientes o actuales, deudas de años anteriores, es por lo cual solicitamos su colaboración para disminuir el margen de problemáticas para ejecutar el pago, es por lo que por este medio ofrecemos la emisión de un Compromiso de Entrega emitido por nuestra parte, con el cual ustedes como administración puedan realizar el pago del monto que nos ocupa en fechas aún del presente año y nosotros comprometernos legalmente a realizar la entrega de los bienes en los parámetros de plazos antes mencionados.

De igual manera deseamos hacer de su conocimiento, que nosotros presentamos en Catálogo Electrónico de ONCAE la oferta en diciembre del 2022, a la actualidad las empresas fabricantes han actualizado los modelos, lo que afecta de igual manera en un incremento en cuanto a los precios, sin embargo, con el propósito de demostrar nuestras intenciones por proporcionar un servicio de calidad estamos absorbiendo el margen de diferencia en el precio de los productos, con lo que se estaría haciendo entrega de un modelo superior al ofertado.

Agradeciéndole de antemano su atención.

Atentamente,

  
**CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CASH BUSINESS S. DE R.L.



+(504) 2239-0041



administracion@cash-business.net



Col. Florencia Sur,  
Primera Calle No. 4313  
Tegucigalpa, Honduras.



**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASA)**

**P E D I D O   P A R A   N U E V A   A D Q U I S I C I O N**

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: DAF- 010-2023

Fecha: 11/12/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Dirección de Administración y Finanzas

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

| ITEM                     | DESCRIPCION DEL ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA / DETALLE |
|--------------------------|--|----------|---------------------------|
| 1                        | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR I7, 10 ma. GENERACION O MAYOR, DISCO DE ESTADO SOLIDO NVMe 512GB, MEMORIA RAMO 16GB DDR4, PANTALLA 15", PUERTO USB, PUERTO RED ETHERNET, CONEXIÓN VIDEO HDMI, CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO INCLUIR LICENCIAS OFFICE 2021 Y LICENCIA DE ANTIVIRUS | 50       | UNIDADES                  |
| 2                        | COMPUTADORAS PORTATIL PROCESADOR I7, 11 va. GENERACION O MAYOR, DISCO DE ESTADO SOLIDO NVMe 512 GB, MEMORIA RAM 16GB DDR4, PANTALLA 14", PUERTO USB, PUERTO RED ETHERNET, INCLUIR LICENCIAS OFFICE 2021 Y LICENCIA DE ANTIVIRUS  | 50       | UNIDADES                  |
| 3                        | MONITOR DE 29 PULGADAS, LED IPS, VA,TN, RESOLUCION 1920X1080 PÍXELES MINIMO, INPUT VIDEO VGA, DVI, DISPLAY PORT, HDMI Y UDB YIPO C.  | 2        | UNIDADES                  |
| 4                        | IMPRESORAS ACCESO A Wi-Fi, PUERTO USB, SCANNER ADF, ALIMENTADOR PAPEL MINIMO 100 PAGINAS, COMPATIBILIDAD WINDOW 10, O SUPERIO, MAC OS Y LINUX OPCIONAL. SUMINISTRO TINTA CONTINUO 4 COLORES.   | 38       | UNIDADES                  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |  |          |                           |

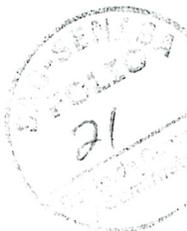
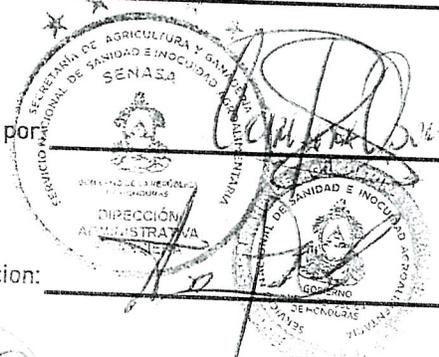
OBSERVACIONES:

EQUIPO PARA DISTRIBUIR A DIRECCIONES TECNICAS, UNIDADES Y REGIONALES DEL SENASA.

Solicitado por: \_\_\_\_\_

VºBº Dirección: \_\_\_\_\_

Autorizado por: Lic. Bessy Caréline Osorio



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9029-1-1-0222-2023**

**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
**Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**  
 14/12/2023

Proveedor: **COMPUSER**  
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

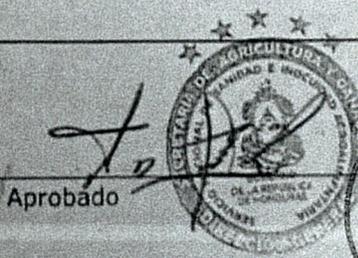
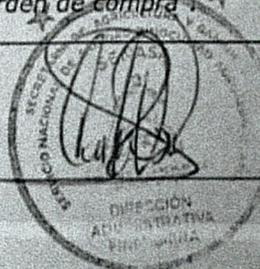
R.T.N.: **05019003075248**  
 Tel.: **2217-1950**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales             |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|
|   | 1           | 25       | Unidad           | COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 12)                   | 48,517.86         | 1,212,946.50           |                     |
|   | 2           | 38       | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 3) | 19,929.41         | 757,317.58             |                     |
|   |             |          |                  |   |                   | 295,539.61             |                     |
| dos millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres con 69/100 Documento No.   |             |          |                  |   |                   |                        |                     |
| Observaciones: ESTOS PRODUCTOS FUERON COMPRADOS EN ATENCION AL PEDIDO NO. DAF-010-2023 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL CARRRETERA A LEPATERIQUE KM 12 FRENTE A LAS BODGAS DE CLARO,EL PAGO SE GENERA ATRAVES DE SIAFI, PROCESO SENASA CE GC 2023 008 |             |          |                  |   |                   |                        |                     |
|   |             |          |                  |   |                   | <b>Gran Total LPS</b>  | <b>2,265,803.69</b> |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la ejecución de la orden de compra.

Elaborado por: LILIA CONTRERAS REYES SENASA 33448054



Aprobado



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Clasificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

27/12/2023 10:21:51

PROD

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 03324 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA                      |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe      |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |              |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | RTN                    | 05019003075248 | 00008          | 01-299-000314-4 | 1,970,264.08 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                 |                      |                      |                        |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      | 9029-1-1-0222-2023   | Secuencia              | No.Doc F01 Origen  |
| 15/12/2023                      | 18/12/23             | 0222                 |                        |                    |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    | Fecha Firma origen |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación |                    |

## CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 11   | 00  | 000  | 001      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 2,265,803.69            | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES CON SESENTA Y NUEVE</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,265,803.69            | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 295,539.61              | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,970,264.08            | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A LA EMPRESA COMPUSER LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0222-2023 POR LA ADQUISICION DE 25 COMPUTADORAS PORTATILES Y 38 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTAS A COLOR.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SENASA FUENTE 12

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32

Aprobado por: HCHIRINOS13

Firmado por: BOSORIO10

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 15/12/2023 14:47:56

Fecha y hora: 15/12/2023 14:54:50

Fecha y hora: 15/12/2023 15:49:20





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 10:21:51

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE    |      |
|--------|---------------------------|------------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 295,539.61 | 0.00 |
|        | <b>TOTAL</b>              | 295,539.61 | 0.00 |





**SAN PEDRO SULA**  
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,  
Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012  
R.T.N. 05019003075248

**TEGUCIGALPA**  
Blvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,  
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre  
Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionaliva.hn

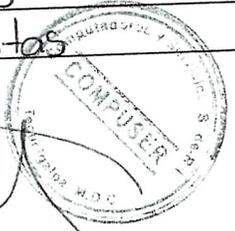
**LPS.** 2,265,803.69

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA** Nº 004514  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 15 de Diciembre del 2023

Recibimos de: Tesorería General de la República  
La suma de: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos tres lempiras con 69/100  
Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00016360  
Según orden de compra No. 9029-1-1-0222-2023  
Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640 Gerente de ventas

|             |  |
|-------------|--|
| Cheque No.: |  |
| Banco:      |  |
| Valor:      |  |

  
  
FIRMA DEL RECEPTOR

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14  
20 T/1 • ENUM. 4301 AL 5300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023



Tegucigalpa M.D.C.

15 de Diciembre del 2023.

## NOTA DE COMPROMISO

Atención

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

Por este medio la empresa **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, con RTN **05019003075248** se compromete a entregar lo adjudicado según orden de compra no. 9029-1-1-0222-2023

Dicho producto pertenece a la factura no. **001-001-01-00016360**, por un monto de **L. 2,265,803.69**

De la cual estaremos haciendo entrega en el transcurso del mes de Enero del 2024.

Sin más que agregar, agradeciendo su atención.

Atentamente



**Jackeline Roque**

Gerente de Ventas

Cel. 9431-4141

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV-**





**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASA)**

**P E D I D O   P A R A   N U E V A   A D Q U I S I C I O N**

Para: Direccion de Administraci3n y Finanzas

Pedido No.: DAF- 010-2023

Fecha: 11/12/2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Direccion de Administracion y Finanzas

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

| ITEM                     | DESCRIPCION DEL ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA / DETALLE |
|--------------------------|--|----------|---------------------------|
| 1                        | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR i7, 10 ma. GENERACION O MAYOR, DISCO DE ESTADO SOLIDO NVMe 512GB, MEMORIA RAMO 16GB DDR4, PANTALLA 15", PUERTO USB, PUERTO RED ETHERNET, CONEXI3N VIDEO HDMI, CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO INCLUIR LICENCIAS OFFICE 2021 Y LICENCIA DE ANTIVIRUS | 50       | UNIDADES                  |
| 2                        | COMPUTADORAS PORTATIL PROCESADOR i7, 11 va. GENERACION O MAYOR, DISCO DE ESTADO SOLIDO NVMe 512 GB, MEMORIA RAM 16GB DDR4, PANTALLA 14" , PUERTO USB, PUERTO RED ETHERNET, INCLUIR LICENCIAS OFFICE 2021 Y LICENCIA DE ANTIVIRUS   | 50       | UNIDADES                  |
| 3                        | MONITOR DE 29 PULGADAS, LED IPS, VA,TN, RESOLUCION 1920X1080 PIXELES MINIMO, INPUT VIDEO VGA, DVI, DISPLAY PORT, HDMI Y UDB YIPO C.  | 2        | UNIDADES                  |
| 4                        | IMPRESORAS ACCESO A Wi-Fi, PUERTO USB, SCANER ADF, ALIMENTADOR PAPEL MINIMO 100 PAGINAS, COMPATIBILIDAD WINDOW 10, O SUPERIO, MAC OS Y LINUX OPCIONAL. SUMINISTRO TINTA CONTINUO 4 COLORES.  | 38       | UNIDADES                  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |  |          |                           |

**OBSERVACIONES:**

EQUIPO PARA DISTRIBUIR A DIRECCIONES TECNICAS,UNIDADES Y REGIONALES DEL SENASA.

Solicitado por: \_\_\_\_\_

V<sup>o</sup>B<sup>a</sup> Direccion: \_\_\_\_\_


  
 Autorizado por: Lic. Bessy Caralina Osorio  
 Directora de Administracion y Finanzas de SENASA



**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 : 15/12/2023  
 Hora : 03:09:26 PM

Factura N 001-001-01-00016360

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

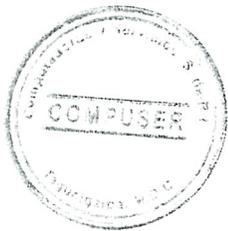
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019016867787  
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00015201  
 Hasta: 001-001-01- 00016700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

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

| Qty          | Item Interno | Producto  | Valor Uni.   | Descuento y Rebajas Otorgado | Total          |
|--------------|--------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| 25           | 271          | COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA<br>ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21   | L. 48,517.86 | L. 0.00                      | L. 1,212,946.5 |
| 25           | 983R7LS      | NOTEBOOK HP ZBOOK FLY CORE I5-1335U 16GB DDR4 512GB SSD 14" NO DVD P<br>ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21     | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| 38           | C11CK57301   | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR<br>ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21                               | L. 19,929.41 | L. 0.00                      | L. 757,317.58  |
| 38           | L5590        | IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI<br>ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21            | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| 380          | T544120      | TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5    | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| 380          | T544220      | TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5  | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| 380          | T544320      | TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5   | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| 380          | T544420      | TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 0.00      | L. 0.00                      | L. 0.00        |
| U.L.         |              |   |              |                              |                |
| <b>TOTAL</b> |              |   | L.           | 0.00                         | L. 1,970,264.0 |



Observacion:

Valor en letras:

Dos Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Tres Lempiras. Con 69/100 Centavos

**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 14/01/2024**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Orden de compra exenta #             |  |
| Constancia de Reg. de Exonerados #   |  |
| N. identificación del registro SAG # |  |

|                      |    |                     |
|----------------------|----|---------------------|
| Importe Exonerado    | L. | 0.00                |
| Importe Exento       | L. | 0.00                |
| Importe gravado 15%  | L. | 1,970,264.08        |
| Importe gravado 18%  | L. | 0.00                |
| ISV 15%              | L. | 295,539.61          |
| ISV 18%              | L. | 0.00                |
| <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>2,265,803.69</b> |

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00354395