

## MEMORANDUM DAF-021- 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 ENERO, 2024

---

Por este medio y en atención a información solicitada se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente Informe Mensual de Compras (compra menor), cuadro de proveedores, al respecto se comunica que; en el mes de DICIEMBRE 2023, se suscribieron los siguientes procesos: Proceso SENASA-CM-GC-2023-022, compra de adquisición de alimentos y bebidas para personas para la Dirección Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, Proceso SENASA-CM-GC-2023-017, adquisición de agua purificada, Proceso SENASA-CM-GC-2023-015, adquisición de 300 talonarios formato IHIMV-RT-01, 200 talonarios formato IHIMV-RT-01B, Proceso SENASA-CM-GC-2023-024, adquisición de 120 overoles, Proceso SENASA-CM-GC-2023-026, adquisición de alimentos y bebidas para personas para los técnicos y jefes regionales, Proceso SENASA-CM-GC-2023-016, adquisición de 100 resmas de papel membretado tamaño carta, 50 resmas de papel membretado tamaño oficio, 100 resmas de papel membretado tamaño legal, Proceso SENASA-CM-GC-2023-027, compra de adquisición de alimentos y bebidas para personas para la Dirección

Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, Proceso SENASA-CM-GC-2023-014, adquisición de piedra, arcilla y arena, productos de alimentos, asbesto y yeso, otros productos metálicos.

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.





## 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:  CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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:   
Creado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 09:47:35

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	01888
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN	05019002057892	00010	0211012296	43,550.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-006-01-00009317	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023	12/12/23	011		
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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50,082.50	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	50,082.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,532.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	43,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-011-2023 LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-006-01-00009317 CON FECHA 21/11/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/11/2023; CON MEMORANDUM-DCS-061-2023.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

01450011201

CUENTA / LIBRETA

Número de 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: 08/12/2023 10:45:02

Fecha y hora: 08/12/2023 11:36:10

Fecha y hora: 08/12/2023 16:14:56



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

27/12/2023 09:47:35

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,532.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,532.50</b>	<b>0.00</b>

CAJAS: BSA-383889-57403C-4EE9EF-50EBB6-4F  
 Fecha Límite Emisión: 12/06/2024  
 Rango Autorizado: 000-006-01-00009351 - 000-006-01-00009350



**CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES**  
 RTN: 05019002057892  
 Col. Las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 3 AVE. N.E. San Pedro Sula, Cortes  
 Tel: 2561-6100/Cel: 8440-7533 Email: gerenciaadm@ccchonduras.org  
 website: www.ccchonduras.org

30 días

FACTURA No. 000-006-01-00009317

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)

Fecha: 21/11/2023  
 Condición de Pago: 30 días

Código: CL-00194  
 RTN: 08019016867787

Dirección:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	C00016	Alg. Salón Fogadores # 3	0.00	0.00
50.00	C00033	Bocadillos	180.00	9,000.00
50.00	C00032	Almuerzo Buffet	332.00	16,600.00
50.00	C00035	Refrescos	35.00	1,750.00
50.00	C00033	Bocadillos	185.00	9,250.00
3.00	C00034	Servicio de metales	650.00	1,950.00
1.00	C00033	Alquiler equipo audiovisual	5,000.00	5,000.00

**ORIGINAL**

Basado en Ordenes de compras 110000110 Basado en Pedidos de Cliente

Cantidad en Letras: NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS

"La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!"

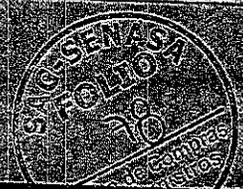
Orden de Compra Exenta  
 Registro de exoneración  
 Cámara de Diplomática  
 Número Registro de la SAC

*(Handwritten signature)*  
 Firma quien Entrega

Subtotal L.	43,550.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe Gravado 15%	43,550.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV Ventas al 18%	6,532.50
ISV Ventas al 15%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>50,082.50</b>

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Caja

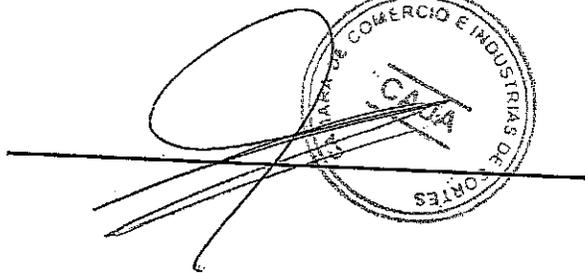
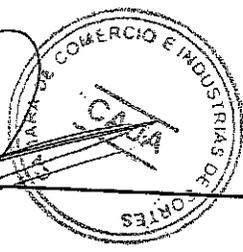


# RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ( TGR)

17/11/2023 S.P.S

CODIGO	CAN.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CCIC	1	EVENTO SENASA -CM -GC-2023 -022		L 50,082.50
			SUB TOTAL	
			I.S.V. 15%	
			TOTAL	
			LPS	L 50,082.50





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

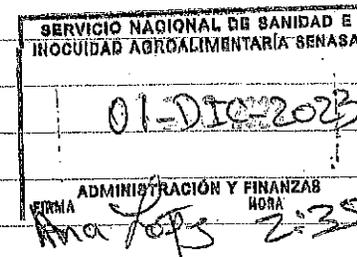
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

**LISTADO DE ASISTENCIA**

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 6



**Datos Generales**

Tema/Objetivo: Taller de actualización de Ley FSMA- EE. UU.  
Lugar: Cámara de Comercio e Industrias de Cortes  
Fecha: 17 de noviembre 2023

No.	Nombre	Correo	Institución	Firma
1	Mariano Exequiel Medina	<a href="mailto:emedina@senasa.gob.hn">emedina@senasa.gob.hn</a>	SENASA	Mariano Exequiel Medina
2	Jose Martin Lainez Mesa	<a href="mailto:mlainez@granjasmarinas.com">mlainez@granjasmarinas.com</a>	EMPACADORA SAN LORENZO	Jose Martin Lainez Mesa
3	Nelson Noel Portillo	<a href="mailto:nportillo@granjasmarinas.com">nportillo@granjasmarinas.com</a>	EMPACADORA SAN LORENZO	Nelson Noel Portillo
4	Maria Luisa Euceda Chavarria	<a href="mailto:María.euceda@lacthosa.com">María.euceda@lacthosa.com</a>	LACTHOSA	Maria Luisa Euceda Chavarria
5	Ludis Johana Juárez	<a href="mailto:Ludis.juarez@dinant.com">Ludis.juarez@dinant.com</a>	DINANT	Ludis Johana Juárez
6	Víctor Pérez	<a href="mailto:vperez@iagsa.com">vperez@iagsa.com</a>	IAGSA	Víctor Pérez
	Juan Ramón Ledezma	<a href="mailto:jledezma23@yahoo.es">jledezma23@yahoo.es</a>	LÁCTEOS LEDEZMA	Juan Ramón Ledezma





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 2 de 6

8	Angel Iván Molina	<a href="mailto:amolina@lactovihn.com">amolina@lactovihn.com</a>	LÁCTEOS VICTORIA	Angel Iván Molina
9	Francisco Matamoros	<a href="mailto:fmatamoros@senasa.gob.hn">fmatamoros@senasa.gob.hn</a>	SENASA	Francisco Javier Matamoros
10	Erick Eduardo Domínguez	<a href="mailto:Ed693889@gmail.com">Ed693889@gmail.com</a>	EMPACADORA BENDICIÓN	Erick Eduardo Domínguez
11	Juan Gabriel Rubio	<a href="mailto:Juan.rubio@iesa.hn">Juan.rubio@iesa.hn</a>	EXAMESA	Juan Gabriel Rubio
12	Selvin Antonio Guevara	<a href="mailto:Selvin_guevara85@hotmail.com">Selvin_guevara85@hotmail.com</a>	MARISCOS CANALES	Selvin Antonio Guevara
13	Johan Osorto	<a href="mailto:Johan.osorto@gmail.com">Johan.osorto@gmail.com</a>	LÁCTEOS NELLY	Johan Osorto
14	Glenda Peña	<a href="mailto:glenda@ikigaihn.com">glenda@ikigaihn.com</a>	INVERSIONES IKIGAI	Glenda Peña
15	Katya Castillo	<a href="mailto:kcastillo@senasa.gob.hn">kcastillo@senasa.gob.hn</a>	SENASA	Katya Castillo
16	Samantha Diaz	<a href="mailto:sdiaz@grupowayackhn.com">sdiaz@grupowayackhn.com</a>	BNP EXPORTS	Samantha Diaz
17	Enrico Cruz	<a href="mailto:enrico@pescagro.com">enrico@pescagro.com</a>	PESCA DEL ATLÁNTICO	Enrico Alberto Cruz





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

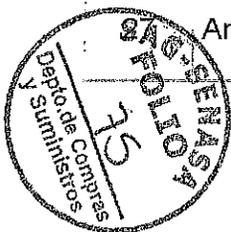
LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 3 de 6

18	Yamileth Ocampo	<a href="mailto:yocampo@chiquita.com">yocampo@chiquita.com</a>	CHIQUITA	Yamileth Ocampo
19	Jose Motz	<a href="mailto:josemotz@agrolibano.com">josemotz@agrolibano.com</a>	AGROLIBANO	Jose Motz
20	Candy Mejía Pineda	<a href="mailto:candy@pescagro.com">candy@pescagro.com</a>	AGROINDUSTRIAS	Candy Mejía Pineda
21	Jeny Carolina Escoto	<a href="mailto:Jeny.escoto@seajoy.com">Jeny.escoto@seajoy.com</a>	DELI HONDURAS	Jeny Carolina Escoto
22	Thelma Julissa Soriano	<a href="mailto:Thelmasoriano89@yahoo.com">Thelmasoriano89@yahoo.com</a>	EMPACADORA NOVAHONDURAS	Thelma Julissa Soriano
23	Melissa Figueroa Lopez	<a href="mailto:mfigueroa@empacadoralitoral.com">mfigueroa@empacadoralitoral.com</a>	EMPACADORA LITORAL	Melissa Figueroa Lopez
24	Oscar Javier Midence	<a href="mailto:jmidence@plantadeprososancarlos.com">jmidence@plantadeprososancarlos.com</a>	PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR SAN CARLOS	Oscar Javier Midence
25	Wilmer Avila	<a href="mailto:awavila@yahoo.com">awavila@yahoo.com</a>	PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR SAN CARLOS	Wilmer Avila
26	Orlando Izaguirre	<a href="mailto:oizaguirre@expo-7.com">oizaguirre@expo-7.com</a>	EXPO-7	Orlando Izaguirre
	Ana Beatriz Suazo	<a href="mailto:certificacion@expo-7.com">certificacion@expo-7.com</a>	EXPO-8	Ana Beatriz Suazo





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

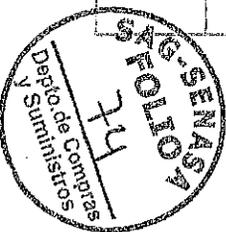
LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 4 de 6

28	Rolando Flores Oviedo	<a href="mailto:roviedo@yahoo.es">roviedo@yahoo.es</a>	AGROINDUSTRIA EL SIFON	
29	Nain Mejia	<a href="mailto:nmejia@senasa.gob.hn">nmejia@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
30	Yolandina Lambur	<a href="mailto:ylambur@senasa.gob.hn">ylambur@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
31	Maribel Hernandez	<a href="mailto:marihernandez1988@gmail.com">marihernandez1988@gmail.com</a>	NORT OCEANICA	
32	Ever Javier Suazo	<a href="mailto:ejosa36@yahoo.es">ejosa36@yahoo.es</a>	EXPOSUAL	
33	Lourdes Morazán	<a href="mailto:lmorazan@senasa.gob.hn">lmorazan@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
34	Maria Sevilla	<a href="mailto:msevilla@senasa.gob.hn">msevilla@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
35	Franklin Galeas	<a href="mailto:fgaleas@senasa.gob.hn">fgaleas@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
36	Karol Turcios	<a href="mailto:produccionempaque@agroalpha.hn">produccionempaque@agroalpha.hn</a>	AGROALPHA	
37	Jaime Aviléz	<a href="mailto:javilez@senasa.gob.hn">javilez@senasa.gob.hn</a>	SENASA	





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 5 de 6

38	Fernando José Díaz	<a href="mailto:fernando.dias@regalspring.com">fernando.dias@regalspring.com</a>	AQUAFINCA SPT.	<i>Ferrando Jose Diaz</i>
39	Habib Alemán	<a href="mailto:habibaleman@regalsprin.com">habibaleman@regalsprin.com</a>	AQUAFINCA SPT.	<i>Habib Aleman</i>
40	Jessica Aparicio	<a href="mailto:fundapan@gmail.com">fundapan@gmail.com</a>	FUNDACION APARIS	<i>Jessica Aparicio</i>
41	Julieta Alejandra Nuñez	<a href="mailto:julieta.nuñez@leyde.hn">julieta.nuñez@leyde.hn</a>	LEYDE	<i>Julieta Alejandra Nuñez</i>
42	Claudio Banegas	<a href="mailto:cbanegas@senasa.gob.hn">cbanegas@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Claudio Banegas</i>
43	Brenis Mendoza	<a href="mailto:bmendoza@senasa.gob.hn">bmendoza@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Brenis Josue Mendoza</i>
44	Adan Valladares	<a href="mailto:avalladares@senasa.gob.hn">avalladares@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Adan Valladares</i>
45	Erika Ochoa	<a href="mailto:ewochoa@senasa.gob.hn">ewochoa@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Erika Ochoa</i>
46	Irma Barahona	<a href="mailto:ibarahona@senasa.gob.hn">ibarahona@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Irma Barahona</i>
47	Dilcia Betanco	<a href="mailto:dbetanco@senasa.gob.hn">dbetanco@senasa.gob.hn</a>	SENASA	<i>Dilcia Betanco</i>





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

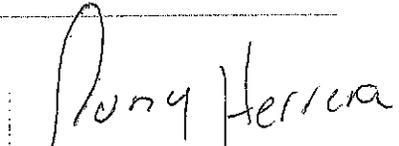
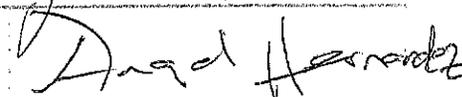
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

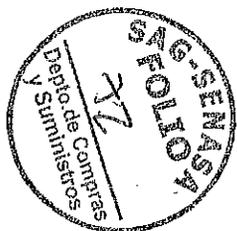
**LISTADO DE ASISTENCIA**

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 6 de 6

48	Juny Herrera	<a href="mailto:icherrera@senasa.gob.hn">icherrera@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
49	Angel Hernandez	<a href="mailto:ahernandez@senasa.gob.hn">ahernandez@senasa.gob.hn</a>	SENASA	
50	Mirian Bueno	<a href="mailto:mbueno@senasa.gob.hn">mbueno@senasa.gob.hn</a>	SENASA	



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 13/11/2023

OC # SENASA-011 -2023

**Proveedor**

**CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES**

San Pedro Sula; corte  
Teléfono: 25616100  
RTN: 05019002057892

Mirian Bueno

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero

Fecha de Elaboración de proceso

Fecha de Entrega

SENASA-CM-GC-2023-022

08/10/2023

Items/Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SALON FORJADORES	1	L.0.00	L.0.00
2	MENU COFFEE BREAK AM (SAMBUCE, DEDITO DE QUESO, TARTAleta DE POLLO, GALLETA DE FRESA, CAFÉ Y JUGO NATURAL).	50	L.180.00	L.9,000.00
3	MENU #5 (ENSALADA VERDE CON ADEREZO MIL ISLAS, PECHUGA DE POLLO EN SALSa DE MIEL, MOSTAZA Y OREGANO, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES SALTEADOS CON MAIZ Y VINO BLANCO, PAN SALADO Y MOUSSE DE FRESA,	50	L.332.00	L.16,600.00
4	REFRESCO	50	L.35.00	1,750.00
5	MENU COFFEE BREAK (CROISSANT DE JAMON Y QUESO, EMPANADITA DE POLLO, KIBBE, TARTAleta DE LIMON, CAFÉ Y FRESCO).	50	L.185.00	L.9,250.00
6	SERVICIO DE MESERO	3	L.650.00	L.1,950.00
7	PANTALLA	1	L.1,000.00	L.1,000.00
8	DATA SHOW	1	L.1,000.00	L.1,000.00
9	SONIDO	1	L.3,000.00	L.3,000.00

SUB-TOTAL L.43,550.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO L.6,532.50

(15%)

TOTAL L.50,082.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



**ONCAE-F-04-OC**

Agricultura y Ganadería

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
SAG-SENASA



Jefa de Compras



Directora Administrativa



Director General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.



ONCAE-F-04-OC

## COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES

Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-022

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 11.00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cuatro (04) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: **1) CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES 2) COPANTL ; 3) HOTEL CLARION, SPS; 4) HYATT PLACE** cabe mencionar que las empresas: **HOTEL CLARION SPS y HYATT PLACE** ; no cumplen con los REQUISITOS legales, administrativos y técnicos( no cuentan con inscripción en el registro de beneficiarios en SIAFI); tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 13 de noviembre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, **RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-022, solicitado por la Jefe de Inocuidad y Alimentos mediante NOTA.DIA.439.2023, pedido DIA.025.2023, NOTA.DIA.464.2023 y pedido DIA.030.2023 a la empresa **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES** con RTN 05019002057892 ; **EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.**

De manera unánime se recomienda adjudicar al Oferente: empresa **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES** con RTN 05019002057892; por un valor de **L.50, 082.50 con impuestos incluido.**

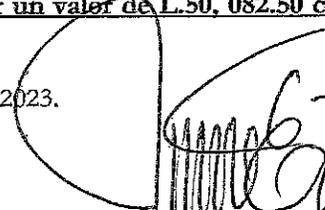
Se firma la presente a los 13 días del mes de noviembre del año 2023.

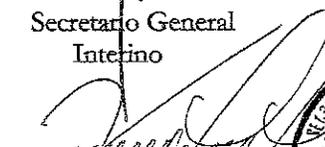
  
**Lic. Bessy Osorio**  
Directora Administración Y Finanzas

  
**Lic. Lilia Contreras**  
Del Departamento De Compras y Suministros

  
**Lic. Mirian Yamileth Bueno**  
Directora Técnica de Inocuidad Agroalimentaria

UNIDAD SOLICITANTE

  
**ABG. JULIO HERNANDEZ**  
Secretario General Interino

  
**Abog. Kenia Jissel Nuñez**  
Asesora Legal del SENASA

  
**V°B° Ing. Angel Emilio Aguilar Mejía**  
Director General del SENASA

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: 50 COFFE BREAK BOCADILLOS MAS SODAS (Por la mañana de 10:00a.m a 10.15.00 a:m para 50 personas), 50 COFFE BREAK BOCADILLOS MAS SODAS (Por la tarde de 3:45 p.m. a 4: 30p.m para 50 personas), ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 50 PERSONAS (café y agua más vasos toda la jornada para 50 personas), 50 ALMUERZOS COMPLETOS (50 almuerzos completos + refrescos + postres), enviar tres (3) alternativas de menú incluyendo 1 carne y 2 complementos.

ALQUILER DEL SALON CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO A PARTIR DE LAS 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. ESPACIO PARA 50 PERSONAS, ESTILO ESCUELITA (mesas y sillas) AUDIO VISUAL SISTEMA DE AUDIO CON 2 MICROFONOS DATASHOW, PANTALLA.

ESTE EVENTO SE REALIZARÁ EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

DEBIDO A LA DISTANCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL EVENTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS OFERENTES INTERESADOS SE LES SOLICITÓ ENVIAR LAS OFERTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS con el nombre de la empresa, nombre del proceso descrito, su cotización debe de contar con los datos generales del proveedor, llevar de forma legible el RTN de la empresa, Copia PIN SIAFI, Solvencia fiscal vigente/pagos a cuenta vigente y Copia de RTN. Dichas ofertas enviarlas al correo [contreras@senasa.gob.hn](mailto:contreras@senasa.gob.hn)

[comprassenasa@senasa.gob.hn](mailto:comprassenasa@senasa.gob.hn).

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-022**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	10.00 AM

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
08/11/2023	10/11/2023 A LAS 5.16 p.m.	4

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Telefono	Identificación
ABG. JULIO HERNANDEZ	SECRETARIO GENERAL INTERINO	<a href="mailto:jhernandez@senasa.gob.hn">jhernandez@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	JH
LIC. BESSY CARELINA OSORIO RUBIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<a href="mailto:bosorio@senasa.gob.hn">bosorio@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	BO
ABO. KENIA JISSEL NUÑEZ ZELAYA	ASESORA LEGAL	<a href="mailto:kzelaya@senasa.gob.hn">kzelaya@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	KN

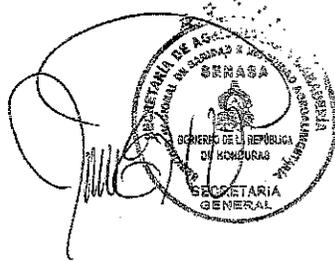


LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DE COMPRAS	lcontrera@senasa.gov.hn	2232-6213	EC
NURY CASTELLANOS	UNIDAD SOLICITANTE INOCUIDAD DE ALIMENTOS	ncastellanos@senasa.gov.hn	2232-6213	NC

**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	05019002057 892	L.50,082.50	
2	COPANTL	05019998167 195	L. 67291.70	
3	HOTEL CLARION, SPS	05019998167 585	L. 77,660.00	
4	HYATT PLACE	08019007102 928	L. 80,193.95	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de noviembre del 2023



 <b>CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES</b>	<b>COTIZACIÓN DE EVENTOS</b> Aprobado por: Gerente de Eventos y Convenciones	Código: OER-11
		Versión: 2 Fecha : 23-07-2014

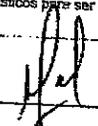
Telefono PBX 2561-6100 Ext: 110/111 Fax: 2566-0344  
 Cotización por servicio de alquiler #18345 (Tipo#2)  
**Nombre del evento:** SENASA - CM-CG-2023-22  
**Ejecutiva de ventas:** myscamen  
**Empresa:** SENASA  
**Persona Responsable:** LILIA CONTRERAS REYE  
**Contacto:** LILIA CONTRERAS REYES  
**RTN :** 8000000000000  
**Correo electronico:** lcontreras@senasa.gob.hn  
**N° Afiliación de Membresia:** 0  
**Personas garantizadas:** 50  
**N° Afiliación de Membresia:** 0  
**Tipo de evento:** Capacitación  
**Telefono:** 3344 8054  
**Fecha inicio del evento:** 17-11-2023 08:00 AM  
**Anticipo:** 50% del valor de la cotización  
**Fecha finalización del evento:** 17-11-2023 06:00 PM  
**Dias del evento:** 1  
**Fecha de Elaboración:** 2023-11-10 14:02:08

Cant	Dias	Descripción	Precio
1.00	1	Salon Forjadores	L. 0.00
50.00	1	Menu Coffee Break a.m ( Sambuce, dedito de queso, tartaleta de pollo, galleta de frasa, café y jugo natural)	L. 9,000.00
50.00	1	Menu # 5 ( Ensalada verde con aderezo mil islas, Pechuga de pollo en salsa de miel, mostaza y orégano, Arroz primavera, Vegetales salteados con maíz y vino blanco, Pan salado y Mousse de fresa	L. 16,600.00
50.00	1	Refresco	L. 1,750.00
50.00	1	Menú Coffee Break ( Croissant de jamón y queso, Empanadita de pollo, Kibbe, Tartaleta de limón, Café y Refresco)	L. 9,250.00
3.00	1	Servicio de Mesero	L. 1,950.00
1.00	1	Pantalla	L. 1,000.00
1.00	1	Data Show	L. 1,000.00
1.00	1	Sonido	L. 3,000.00

Sub-Total	L. 43,550.00
15% ISV	L. 6,532.50
<b>Total</b>	<b>L. 50,082.50</b>

**Observaciones:** NA  
 Tipo de Montaje: Tipo Escuela  
 Instrucciones de Montaje:  
 TIPO ESCUELA

- Clausulas:**
- Forma de pago: Cheque certificado a nombre de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, Tarjeta de Crédito y Débito VISA o Efectivo.
  - Las cotizaciones que sean entregadas a los clientes no serán garantía de reservación de local.
  - La validez de esta cotización es de 10 días apartir de la fecha de su emisión.
  - Los precios son sujetos a cambios sin previo aviso.
  - Confirmada la cotización el cliente deberá firmar el contrato y cancelar el 50% del valor de la factura y el 50% restante se debe cancelar 3 días previos a la realización del evento.
  - En caso de que el cliente alquila para su evento cualquier tipo de mobiliario en otra empresa; la CCIC no será responsable de recibirlos y llevarlos al camion para su traslado.- Caso contrario nos varemos en la necesidad de cargar al valor de su contrato la cantidad de 2,000.00 Lps
  - El cliente debe notificar a la floristerias que contratan para decoración que es estrictamente prohibida que armen sus arreglos florales dentro del area del evento, siendo su obligación traer plasticos para ser colocados en el area de trabajo que se les asigne.- Caso contrario se le hará un recargo al cliente de 1,000.00 al valor de su contrato.

Gerente de Eventos y Convenciones:  Caja Contador General: 

Aceptada por el cliente: \_\_\_\_\_  
 Centro de Convenciones y Exposiciones  
 "Felipe Arguello"  
 Prestigio Servicio Calidad







# TRANSFERENCIA BANCARIA

27/12/2023 09:47:19

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## 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:  EMBOTELLADORA DE SULA SA 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:   
Emitido Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS 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 09:47:08

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01888

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	8,352.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA PROFORMA 224

Fecha de Recepción: 14/12/2023 Fecha de Vencimiento: 18/12/23 Denominación: 01.0

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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 Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación:

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,604.80	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON OCHENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,604.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,252.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,352.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA, LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2023 SEGUN FACTURA PROFORMA 224 CON FECHA 07/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 07/12/2023; CON MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-073-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta: 01450011201

Número de 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:** 14/12/2023 15:28:50 **Fecha y hora:** 14/12/2023 15:32:20 **Fecha y hora:** 14/12/2023 16:01:55

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,252.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,252.80</b>	<b>0.00</b>



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 10/11/2023

OC # SENASA-010 -2023

**Proveedor**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
Bo. La Guardia Calle 17, avenida 7.  
Teléfono: +504 2242-6410  
RTN: 05019995000152

Ligia Varinia Irías  
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213 Cel. 3390-5792.

Proceso Número	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2023-017	10/10/2023	

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL 500 ML	1,440	L.5.80	L.8,352.00

SUB-TOTAL L.8,352.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO L.1,252.80  
(15%)

TOTAL L.9,604.80

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

*[Firma]*  
Jefa de Compras

*[Firma]*  
Directora Administrativa

*[Firma]*  
Comisionado General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

**SAG-SENASA**  
**FOLIO #**  
36  
 Depto. de Compras y Suministros

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA  
 ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO  
 RTN: 05019995000152  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA

No. 224

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CODIGO CLIENTE:	230
NOMBRE COMERCIAL:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ORDEN DE COMPRA:	010-2023
RTN:	08019016867787	FECHA:	7-dic.-23
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	1,440	5.80	8,352.00		1,252.80	9,604.80

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L 8,352.00			L 1,252.80	L 9,604.80	
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L -	L -		L -	L -	L 9,604.80

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Angel Valeriano		

ORIGINAL





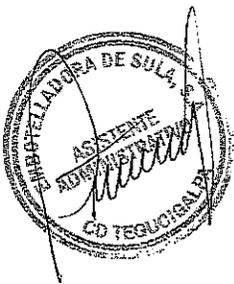
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

jueves, 07 de diciembre de 2023

## RECIBO DE TESORERIA

**L. 9,604.80**

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :  
**NUEVE MIL SEICIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100**  
Segun orden de compra N°010-2023 por suministro de agua en presentacion  
Aguazul life 500 ml por 1,440 UND según proforma N° 224 a nombre de:  
**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: Adquisición de: 1440 Botes de agua purificada en presentación de 500 ML

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-017**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26 DE OCTUBRE DEL 2023	11:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
10/10/2023	23/10/2023 A LAS 11:38 a.m.	4

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION BAJO MEMORANDUM-DRHC-DGS-695-2023.	rpineda@senasa.gob.hn	2232-6213	RP
LIC. BESSY CARELINA OSORIO RUBIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	bosorio@senasa.gob.hn	2232-6213	BO
ABO. KENIA JISSEL NUÑEZ ZELAYA	ASESORA LEGAL	kzelaya@senasa.gob.hn	2232-6213	KN
LIC. LILIA CONTRERAS	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	lcontreras@senasa.gob.hn	2232-6213	LC
LIC. LIGIA VARINIA IRIAS	UNIDAD SOLICITANTE	lirias@senasa.gob.hn	2232-6213	LI

**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RITN	Valor Ofertado	observaciones
1	Embotelladora de Sula S.A (EMSULA CD. Tegucigalpa)	05019995000152	L.9,604.80	
2	Agua la Tigra S De R.L	08019015739463	L.11,285.64	NO CUMPLE CON LA CANTIDAD NI CON LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO REQUERIDO.
3	Quality Service S.A de C.V. (Manantial, Pinares)	05019995162003	L.14,390.64	NO PRESENTA DOCUMENTOS
4	Distribuidora Gloria, S. DE. R.L (DIGLO)	08019023524266	L.13,330.80	

**LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C.26 de octubre de 2023**



**COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES**

**Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-017**

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 1.40 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cuatro (04) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: 1) Embotelladora de Sula S.A (EMSULA CD Tegucigalpa ) 2) Agua la Tigra S de R.L; 3) Quality Service S.A de C.V. (Manantial, Pinares); 4) Distribuidora Gloria, S de R.L(DIGLO) cabe mencionar que las empresas: Agua la Tigra S De R.L, Quality Service S.A de C.V. (Manantial, Pinares) y Distribuidora Gloria, S de R.L(DIGLO) ; no cumplen con los REQUISITOS legales y técnicos; tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 26 de octubre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, **RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-017, solicitado por la Jefe de Servicios Generales mediante MEMORANDUM-DSG-444-2023 y pedido DSG-160-2023, a la empresa Embotelladora de Sula S.A (EMSULA CD. TEGUCIGALPA) con RTN 05019995000152 ; EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.

De manera unánime se recomienda adjudicar al Oferente: empresa Embotelladora de Sula S.A (EMSULACD: TEGUCIGALPA) con RTN 05019995000152 por un valor de L.9, 604.80 con impuesto incluido.

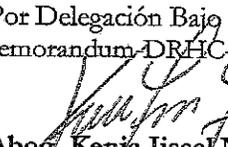
Se firma la presente a los 26 días del mes de octubre del año 2023.

  
**Lic. Bessy Osorio**  
 Directora Administración y Finanzas

  
**Lic. Lilia Contreras**  
 Jefe Del Departamento de Compras y Suministros

  
**Lic. LIGIA VARINIA IRIAS MEZA**  
 Jefe de la Unidad de Servicios Generales

  
**Abog. Ricardo Arturo Pineda**  
 Secretario General  
 Por Delegación Bajo  
 Memorandum-DRHC-DCS-695-2023

  
**Abog. Kenia Jissel Nunez**  
 Asesora Legal del SENASA

  
**V°B° Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia**  
 Director General del SENASA









**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

**Proveedor**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
Bo. La Guardia Calle 17, avenida 7.  
Teléfono: +504 2242-6410  
RTN: 05019995000152

Ligia Varinia Irias  
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213 Cel. 3390-5792.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SENASA-CM-GC-2023-017"/>	<input type="text" value="10/10/2023"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL 500 ML	1,440	L.5.80	L.8,352.00

SUB-TOTAL **L.8,352.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO

(15%)

**TOTAL L.9,604.80**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Jefa de Compras



Directora Administrativa



Director General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.



### Cotización

RTN: 05019995000152

Estimado Señor:

**Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)**

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos descripción y precio de nuestros productos.

Descripción	Cantidad	Precio	Total bruto	ISV	Total neto
Agua purificada aguazul 500 ml	1,440 unds	L. 5.80	L. 8,352.00	L. 1,252.80	L. 9,604.80

#### Observaciones:

- ISV incluido en cotizacion.
- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.



**Dania Ibeth Aguirre Osorto**  
Jefe de zona ventas botellón 5 gls  
[dania.aguirre@grupocorinsa.hn](mailto:dania.aguirre@grupocorinsa.hn)  
Embotelladora de sula S.A  
Tel. 2242-6410 Ext.233



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-160-2023

Fecha: 31 DE AGOSTO DEL 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES TECNICAS DE SENASA

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500ML	60	PAQUETE DE 24 UNIDADES
	U.L.		
TOTAL			

ESTA SOLICITUD SE REALIZA PARA ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL DE SENASA Y DIRECCIONES TECNICAS SEGÚN SOLICITUDES Y NECESIDAD Y SE SOLICITA QUE LAS ENTREGAS SEAN DE MANERA PARCIAL CONFORME SE VALLAN NECESITANDO.

ULTIMA LINEA

VºB

LIGIA MARINIA IRIAS MEZA  
JEFE DE SERVICIOS GENERALES SENASA



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Jefatura Depto. de Administracion y Finanzas de SENASA

VºB: Ing. Angel Emilio Aguilar Mejía  
Director General de SENASA





## 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

Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Vno Beneficiario:  X MEDIA S. DE R.L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
Mando 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

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

27/12/2023 09:51:29

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/12/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02856						
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA				Compromiso 01						
				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
X MEDIA S. DE R.L.		RTN 08019004466458		Código 00007 Cuenta 100603860						
				Importe 106,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00020085						
14/12/2023		18/12/23		Denominación 07						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	121,900.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	121,900.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,900.00	0.00
								MONTO A PAGAR	106,000.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
PAGO A LA EMPRESA X MEDIA S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-08-2023 LA ADQUISICION DE TALONARIOS FORMATO IHIMV SEGUN FACTURA N°000-001-01-00020085 CON FECHA 11/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°06971 CON FECHA 11/12/2023; MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-076-2023.						Código Banco: 1				
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Nombre 1110700006181				
						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: 14/12/2023 15:07:05			Fecha y hora: 14/12/2023 15:09:14			Fecha y hora: 14/12/2023 16:03:09				



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:51:29

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,900.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,900.00</b>	<b>0.00</b>



Col. Alameda, 5ta calle, 3ra Ave. casa #1022  
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com  
 Tegucigalpa, M.D.C

**RECIBO** 05971

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 11 / 12 / 2023

La cantidad de: Ciento veintiun mil novecientos / 100

Concepto: Pago de Factura # 000-001-01-00020085

Efectivo  Cheque  No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

POR L. 191,900.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO



Impresos Prepress & Digital Press

*Handwritten signature and date*



# XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,  
Avenida Tiburcio Carías Andino,  
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.  
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

# FACTURA

## Nº 000-001-01- 00020085

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020051 a 000-001-01-00021300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/Octubre/2024

CAI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87 R.T.N. 08019004466458

CONTADO  CREDITO

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria			11	10	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	0501 901686 7787				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Talonarios formato HIMV-RT-01A recepcion de muestras, 50 juegos original y 3 copias, papel quimico, impresion full color, tiro, retiro un color a oficina enumerados.	212.00	63,300.00
200	Talonarios Formato HIMV-RT-01B, recepcion de muestras, 50 juegos original y 3 copias, papel quimico, impresion full color, tamaño oficina, numerados	212.00	42,400.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (5% 0)	SUB TOTAL (5% (15%))	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.		L. 706,000.00	L. 15,900.00	L. 5
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.		L. 721,900.00		

TOTAL EN LETRAS: **Credito veinti un mil novecientos \$ps 00/100**

Original Cliente Copias Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-106500-12

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 10/11/2023

OC # SENASA-08 -2023

**Proveedor**

**XMEDIA S. DE R.L.**  
Bo. Guadalupe, 5ta calle, 3ra ave. Casa #202  
Teléfono: +504 2235-6101  
RTN: 08019004466458

Dra. Diana Sevilla  
Carretera Mateo km13 frente a las bodegas de claro, Nva Aldea  
Teléfono: 22457400 Cel. 9546-9815

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2023-015	21/09/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE TALONARIOS FORMATO IHIMV-RT-01*, RECEPCION DE MUESTRAS, 50 JUEGOS, ORIGINAL Y TRES COPIAS, PAPEL QUIMICO, IMPRESIÓN FULL COLOR, TAM OFICIO, NUMERADAS.	300	L.212.00	L.63,600.00
2	TALONARIO FORMATO IHIMV-RT-01B, RECEPCION DE MUESTRAS, 50 JUEGOS, ORIGINAL Y 3 COPIAS, PAPEL QUIMICO, IMPRESIÓN FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO, NUMERADAS.	200	L.212.00	L.42,400.00

SUB-TOTAL L.106,000.00

IMPUESTO (15%) L.15,900.00

**TOTAL** **L.121,900.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la compra.

  
Jefa de Compras

  
Directora Administrativa

  
Director General de SENASA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

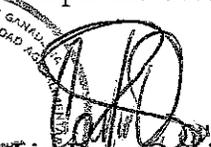
**COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES**

**Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-015**

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 1.40 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cuatro (04) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: **1) X MEDIAS S DE R.L. 2) LITHOGRAF; 3) GRUPO BYMAZ S DE R.L.; 4) IMPRENTA MELISSA S DE R.L.**; cabe mencionar que las empresas: **LITHOGRAF, GRUPO BYMAZ S DE R.L e IMPRENTA MELISSA**; no cumplen con los REQUISITOS legales y técnicos; tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 24 de octubre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, **RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-015, solicitado por la Directora del IHIMV del SENASA mediante NOTA ihimv-079-2023 y pedido IHIMV-081-2023, a la empresa **X MEDIAS S DE R.L. con RTN 08019004466458**; **EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.**

De manera unánime se recomienda **adjudicar al Oferente: empresa X MEDIAS S DE R.L. con RTN 08019004466458 por un valor de L.121, 900.00 con impuesto incluido.**

Se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del año 2023.

  
**Lic. Bessy Osorio**  
 Directora Administración Y Finanzas

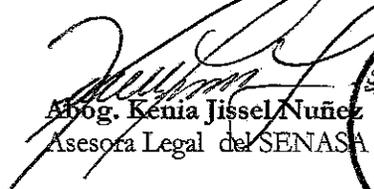


  
**Abog. Ricardo Arturo Eineda**  
 Secretario General  
 Por Delegación Bajo  
 Memorandum-DRHC-DGS-695-2023.



  
**Lic. Lilia Contreras**  
 Jefe Del Departamento de Compras y Suministros



  
**Abog. Kenia Jissel Nuñez**  
 Asesora Legal del SENASA



  
**Dra. Diana Lucía Sevilla**  
 Directora del IHIMV



  
**VºBº Ing. Angel Emilio Aguilar Mejía**  
 Director General del SENASA



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: adquisición de: 1) 300 talonarios formatos IHIMV-RT-01-A registro de recepción de muestra parte A, el juego de talonarios el tamaño de papel es oficio y consiste en un juego (copias) parte A por talonario es de 50 hojas blancas original (1), 50 hojas copia amarilla (2), 50 hojas copia rosada (3) y 50 hojas copia azul (4), el papel copia es químico. 2) 200 talonarios formatos IHIMV-RT-01-B registro de recepción de muestra parte B, el juego de talonarios el tamaño de papel es oficio y consiste en un juego (copias) parte B por talonario es de 50 hojas blancas original (1), 50 hojas copia amarilla (2), 50 hojas copia rosada (3) y 50 hojas copia azul (4), el papel copia es químico.

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-015**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA	24 de OCTUBRE DEL 2023	01:40 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/09/2023	28/09/2023 A LAS 10.37 A.M.	4

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION BAJO MEMORANDUM-DRHC-DGS-695-2023.	rpineda@senasa.gob.hn	2232-6213	RP
LIC. HUGO CHIRINOS	JEFE DE PRESUPUESTO	hchirinos@senasa.gob.hn	2232-6213	HC
ABO. KENIA JISSEL NUÑEZ	ASESORA LEGAL	knuñez@senasa.gob.hn	2232-6213	KN
LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DE COMPRAS	lcontrera@senasa.gob.hn	2232-6213	LC
DRA. DIANA SEVILLA	DIRECTORA DEL IHIMV	dsevilla@senasa.gob.hn	2232-6213	DS

**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	X Medias S de R.L.	08019004466458	121,900.00	
2	L LITHOGRAF	08019003250416	132,020.00	No presenta documentos.
3	Grupo BYMAZ S. de R.L.	08019012459980	125,350.00	No presenta documentos.
4	Imprenta MELISSA S. de R.L.	08019000236949	127,880.00	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de octubre del 2023



## COTIZACION No. 21657

Señores: SENASA			FECHA:	25 sep '23
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	300	Talonarios formato IHIMV-RT-01A, recepción de muestras, 50 juegos, original y 3 copias, papel químico, impresión full color, tam. oficina, numeradas	212.00	63,600.00
2	200	Talonarios formato IHIMV-RT-01B, recepción de muestras, 50 juegos, original y 3 copias, papel químico, impresión full color, tamaño oficina, numeradas	212.00	42,400.00
		Tiempo de entrega: 12 días hábiles		
			<b>SUB - TOTAL</b>	<b>L. 106,000.00</b>
			<b>15% IMP.</b>	<b>L. 15,900.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 121,900.00</b>

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

*Rony Buñes*  
Rony Buñes  
Gerente General



Gestor de Cuentas

Firma o sello de cliente



**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**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIO**

Para: Dirección de Administración y Finanzas  
 Pedido No.: IHMV-081-2023  
 Fecha: 14 de julio de 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso del: Cierre de No Conformidades declaradas por la Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA) en su Visita de Auditoría Externa 2023.

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA / DETALLE
1	Formatos IHMV-RT-01-A Registro de Recepción de muestras	300	Talonarios	50 copias ( hoja blanca original , papel copia quimico hojas : amarilla, rosada, azul)
2	Formatos IHMV-RT-01-B Registro de Recepción de muestras	200	Talonarios	50 copias ( hoja blanca original , papel copia quimico hojas : amarilla, rosada, azul)

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Observaciones: Pedido de Cierre No Conformidades OGA para el área de Recepción de muestras del IHMV.

NOTA: Para Cualquier duda o consulta comunicarse con Dra. Marielle Rivera, Cel 8793-5364, correo electronico/mrivera@senasa.gob.hn.  
Dra. Diana Sevilla, Cel 95469815, correo electronico/dsevilla@senasa.gob.hn.

Solicitado por IHMV: [Signature]  
 Dra. Diana Sevilla

Vº Bº Director Tecnico de Salud Animal: [Signature]  
 Dr. Rafael Rodriguez

Vº Bº Director General Del SENASA: [Signature]  
 Ing. Angel Emilio Aguilera

Autorizado por: [Signature]  
 Lic. Bessy Carolina Osorio  
 Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





## 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:  INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV 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:   
Modificado 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 09:48:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03072

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV	RTN	08019017934192	00007	730335791	82,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 14/12/2023 Fecha de Vencimiento 18/12/23 Denominación 013 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-001-01-00002585 Secuencia 000 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 000 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	005	32310	0000		Prendas de Vestir	5,220.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	90,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	95,220.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,420.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	82,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA INCVERSIONES MATAMOROS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-013-2023 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002585 CON FECHA 11/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000197 CON FECHA 11/12/2023; CON MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-077-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01450011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SENASA FUENTE 12 Número de Libreta

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: 14/12/2023 16:43:04 Fecha y hora: 14/12/2023 16:45:46 Fecha y hora: 14/12/2023 19:00:19



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

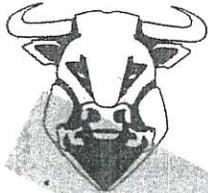
R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:48:34

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,420.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,420.00</b>	<b>0.00</b>



**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*

# INVERSIONES MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V

Barrio. Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan, Local 19, C.C Lomas Del Boulevard.  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Tel: 2243-2219 / Celular: 94521508  
e-mail: pablo.matamoros@yahoo.com

RECIBO No.000197

Por Lps. 95,220.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS

Por concepto de: 120 OVEROL'S MANGA CORTA CON UN LOGO BORDADO.

EFFECTIVO

Cancela Factura 2585

Transferencia  BANCO:

Cheque  BANCO:

Fecha: 11 de DICIEMBRE de 2023

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

INVERSIONES  
MATAMOROS, S. DE R.L.  
No. 000197-4192  
Firma Autorizada





**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

**Proveedor**

**Coordinar con:**

**INVERSIONES MATAMOROS S DE R.L.**

Ligia Varinia Irias

Tegucigalpa  
Teléfono: 9452-1508  
RTN: 05019017934192

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2023-024	1/12/2023	SENASA-013 -2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	12 overoles manga corta en tela de gabardina macarthur azul marino con costuras reforzadas en mangas, pretina, costados y en la entrepierna que permitan una mayor resistencia a las actividades que se realizan con un logo bordado en pectoral.	120	L.690.00	L.82,800.00

SUB-TOTAL L.82800.00

IMPUESTO (15%) L.12420.00

TOTAL L.95,220.00

**Comentarios o instrucciones especiales**  
se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la adjudicación de la orden de compra.



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: adquisición de: 120 OVEROLES ENTERIZOS MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO CON UN BORDADO CON TELA DE GABARDINA 7 OZ, 65% POLIESTER, 35%ALGODON, COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOS Y EN LA ENTREPIERNA QUE PERMITAN UNA MAYOR RESISTENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA(s)=15, TALLA (m)=36, TALLA (L)=46, TALLA (xl)=6, TALLA(xxl)=15 y TALLA (xxxl)=2.

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-024**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA	01 DE DICIEMBRE DEL 2023	9.20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/11/2023	23/11/2023 A LAS 11.34 A.M.	3

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. JULIO HERNÁNDEZ	SECRETARIO GENERAL INTERINO	jhernandez@senasa.gob.hn	2232-6213	JH
LIC. BESSY OSORIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	bosorio@senasa.gob.hn	2232-6213	BO
ABG. KENIA JISSEL NUÑEZ	ASESORA LEGAL	knuñez@senasa.gob.hn	2232-6213	KN
LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS	lcontrera@senasa.gob.hn	2232-6213	LC
LIC. LIGIA VARINIA IRIAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	lirias@senasa.gob.hn	2232-6213	LI Livarra

**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	Grupo BYMAZ S. de R.L.	08019012459980	131,100.00	
2	INVERSIONES MATAMOROS	08019017934192	95,220.00	
3	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS(IMFFAA)	08019001212745	137,717.56	

Lugar y fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 01 de diciembre del 2023**



ONCAE-F-02-AA

## COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES

Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-024

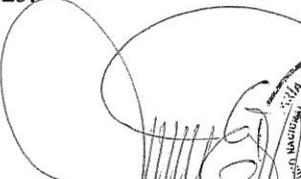
En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a un (01) día del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 11.00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que tres (03) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: **1) GRUPO BIMAZ S DE R.L.; 2) INVERSIONES MATAMOROS; 3) INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA), se RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-024, solicitado por el Jefe del Depto. de Epidemiología, mediante pedido DTSA-O64-2023, Director Técnico de Salud Animal, mediante Memorándum -DAF-1409-2023, NOTA: DTSA-332-2023 y Jefe de Servicios Generales mediante, pedido DSG-154-2023 unificado a la empresa **INVERSIONES MATAMOROS** con RTN 08019017934192 ; **EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.**

De manera unánime se recomienda adjudicar al Oferente: empresa **INVERSIONES MATAMOROS** con RTN 08019017934192; por un valor de L.95, 220.00 con impuesto incluido.

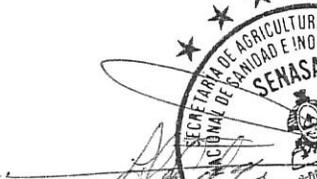
Se firma la presente a un 1 día del mes de diciembre del año 2023.



Lic. Bessy Osorio  
Directora Administración y Finanzas



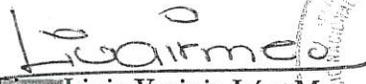
ABG. JULIO HERNANDEZ  
Secretario General  
Interino



Lic. Lilia Contreras  
Jefe Del Departamento de Compras  
y Suministros



Abog. Kenia Jissel Nuñez  
Asesora Legal del SENASA



Lic. Ligia Varinia Irías Meza  
Jefe del Depto. de Servicios Generales  
UNIDAD SOLICITANTE



VºBº Ing. Ángel Emilio Aguilar Mejía  
Director General del SENASA

# INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Blvd. Morazán, Centro Comercial Lomas del Boulevard.

Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08019017934192

Telefonos: #2243-2219 #9452-1508

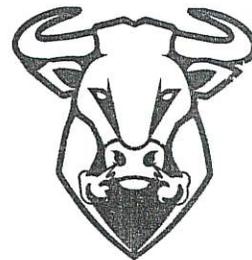
**COTIZACIÓN 13097**

CLIENTE:	SENASA	FECHA:	23/11/23
ATENCIÓN A:			

WHEN YOU LOOK GOOD YOU PERFORM BETTER

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
120	Overoles manga corta en tela gabardina macarthur azul marino, con costuras reforzadas en pretina, costados y en la entrepierna. Con un logo bordado en pectoral.	L. 690.00	L. 82,800.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....			
Pago: Proceso de pago por SIAFI		I. Exonerado ISV	
Observaciones: Los precios cotizados tienen vigencia de 30 días a partir de la fecha		SUB-TOTAL	L. 82,800.00
		ISV	L. 12,420.00
Tiempo de Entrega:	20-25 dias.	TOTAL	L. 95,220.00

INVERSIONES  
MATAMOROS S. DE R.L  
RTN: 08019017934192  
**TORO STATION**



**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*



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

### PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: PEDIDO DTSA-064-2023

Fecha: 29 de Agosto del 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Colaboradores de la Dirección Técnica de Salud Animal responsables de realizar atención de fincas en cada una de las regionales del SENASA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	Overoles de Tela manga corta de color azul marino con un bordado talla S	15	Unidad
2	Overoles de Tela manga corta de color azul marino con un bordado Talla M	30	Unidad
3	Overoles de Tela manga corta de color azul marino con un bordado Talla L	40	Unidad
4	Overoles de Tela manga corta de color azul marino con un bordado Talla XXL	15	Unidad

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

#### OBSERVACIONES:

jiemuz@senasa.gob.hn khernandez@senasa.gob.hn rrodriguez@senasa.gob.hn

Solicitado por: Josue

Firma: Director Técnico de Salud Animal  
(Dr. Rafael Rodríguez)

NºBª Dirección: DIRECCIÓN TÉCNICA SALUD ANIMAL

Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Directora de Administración y Finanzas de SENASA





## 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:  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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:   
Modificado 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AMEJIA32

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:48:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03308

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	08019004002892	00007	911538101	15,640.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00014792 Secuencia 00014792 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2023 Fecha de Vencimiento 18/12/23 Proceso de Compra No 000-002-01-00014792 Número de Documento

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,986.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	17,986.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,346.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-014-2023 POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK SEGUN FACTURA N°000-002-01-00014792 CON FECHA 08/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 08/12/2023; CON MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-078-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01450011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SENASA FUENTE 12 Número de Libreta

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: 14/12/2023 15:45:12 Fecha y hora: 14/12/2023 16:27:22 Fecha y hora: 14/12/2023 19:00:19



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

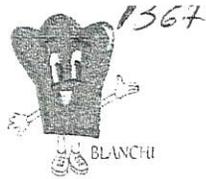
R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:48:08

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,346.00	0.0
	<b>TOTAL</b>	<b>2,346.00</b>	<b>0.0</b>



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.  
 C/Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL: 99910844

**FACTURA**  
 000-002-01-00014792  
 EVENTO: .

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	
CONTACTO:		VENCIMIENTO:	07/01/2024	
TEL CONTACTO:	33448050	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019016867787	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15497	ORIGINAL
FECHA:	08/12/2023	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO, COLONIA LOMA UNDA SUR UNA CUARDA ANTES DE LLEGAR A INIESTRO	EXONERADO:		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
M-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	38	L. 7,220.00	L. 0.00	G
J-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	38	L. 3,420.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	38	L. 3,800.00	L. 0.00	G
001776	EMPAQUE DESECHABLE- TRANSPARENTE#119	L. 10.00	120	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 15,640.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,346.00	L. 0.00	L. 17,986.00

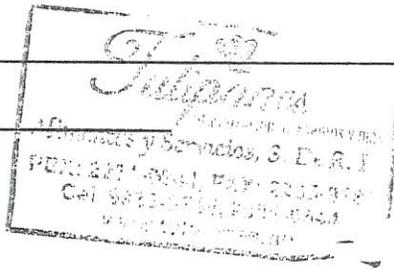
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 15,640.00

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



*Tulipanes*  
Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
www.tulipanes.hn

**RECIBO**

**POR LPS. 17,986.00**

RECIBÍ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CANTIDAD DE LPS.17,986.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00014792.

TEGUCIGALPA M. D. C. 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

*Tulipanes*  
Organización de Eventos y más  
MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
R.T.N. 08019004002892



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

**Proveedor**

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL**

Colonia Alameda, Ave. Triburcio Carias Andino  
Teléfono: 99910644  
RTN: 08019004002892

Lic. Waleska Gomez  
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SENASA-CM-GC-2023-026"/>	<input type="text" value="01/12/2023"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MENU ALMUERZO # 1 (POLLO RELLENO DE BROCOLÍ Y BAICON-FILETE DE 4 ONZ, PURE DE PAPAS, ENSALADA MULTICOLOR, PANECILLO ESPECIAL, REFRESCO LATA 12 ONZ).	38	L.190.00	L.7,220.00
2	MENU COFFEE BREAK A.M # 1 (MINI SANDW CUBANO, DEDITO DE QUESO NORMAL, TARTAleta DE FRUTAS, MINI PIE DE PIÑA, REFRESCO LATA 12 ONZ).	38	L.105.79	L.4,020.02
3	MENU COFFEE BREAK A.M # 2 (EMSPANADITAS EN MASA NORMAL-POLLO, BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES, MINI CHILENITA DE GUAYABA, REFRESCO LATA 12 ONZ, MINI PINCHITO DE LOMO DE RES).	38	L.115.79	L.4,400.02

SUB-TOTAL **L.15,640.04**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO   
(15%)

TOTAL **L.17,986.04**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES



HONDURAS

Sanidad e Inocuidad  
Agroalimentaria  
SAG-SENASA



*[Handwritten signature]*  
Directora Administrativa

*[Handwritten signature]*  
Director General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

SENASA-CE-GC-2023-026



ONCAE-F-04-OC

**COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES**

Recomendación de adjudicación de adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-026  
En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 4:45 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cuatro (04) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: 1) TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. 2) EVENTOS Y ALQUILERES S. A. DE C.V. ; 3) PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A 4) CAKETOGO cabe mencionar que las empresas: EVENTOS Y ALQUILERES S. A. DE C.V.; PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. y CAKETOGO; no cumplen con los REQUISITOS legales, administrativos y técnicos no cuentan con el listado del menú solicitado en la plataforma del ONCAE; tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 06 de diciembre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, RECOMIENDA FINALMENTE al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", ADJUDICAR el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-026, solicitado por EL Director General de SENASA mediante Memorandum-DGS-906-UPPE-2023, pedido DGS-018-2023, Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad; de manera unánime se recomienda adjudicar al Oferente: empresa TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L. con RTN 0801-9004002892; valor ofertado de L. 20,746.00 con impuesto incluido; de dicho monto se debe excluir el transporte por un monto de L. 2,400.00, en vista que la institución se encargará de la movilización; el monto adjudicado neto asciende a L. 17,986.04 con impuesto incluido.

Se firma la presente a los 06 días del mes de diciembre del año 2023.

  
**Lic. Betsy Osorio**  
Directora Administración Y Finanzas

  
**Lic. Lilia Contreras**  
Jefe Del Departamento De Compras  
y Suministros

  
**Lic. Waleska Gómez**  
Asistente Técnico de Dirección  
UNIDAD SOLICITANTE

  
**Abog. Ricardo Pineda**  
Suplente Secretario General Interino

  
**Abog. Socorro López**  
Asesora Legal del SENASA

  
**Ing. Angel Emilio Aguilar Mejía**  
Director General del SENASA



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: adquisición de: 38 ALMUERZOS COMPLETOS (DEBE DE INCLUIR UNA CARNE DOS COMPLEMENTOS Y REFRESCOS), EL ALMUERZO ES A LAS 12.00M

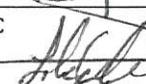
76 COFFE BREAK (DEBE DE INCLUIR BOCADILLOS MAS REFRESCO CON HORARIO DE 10.00A.M A 2.00P.M, ENVIAR MENU DE ALIMENTOS.

LA CAPACITACION SE REALIZARA LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL SALON DE SENASA TEGUCIGALPA EN UN HORARIO DE 8.30A.M A 4.30 P.M

Numero del Proceso: SENASA-CM-GC-2023-026

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA	<b>06 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>	4.30 p.m
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/12/2023	6/12/2023 A LAS 4.28 P.M	4

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SUPLENTE DEL SECRETARIO GENERAL INTERINO	<a href="mailto:rpineda@senasa.gob.hn">rpineda@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	RP 
LIC. BESSY OSORIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<a href="mailto:bosorio@senasa.gob.hn">bosorio@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	BO 
ABG. SOCORRO LÓPEZ	ASESORA LEGAL	<a href="mailto:slopez@senasa.gob.hn">slopez@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	SL 
LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<a href="mailto:lcontreras@senasa.gob.hn">lcontreras@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	LC 
LIC. WALESKA GÓMEZ	ASISTENTE TECNICO DE DIRECCIÓN	<a href="mailto:wgomez@senasa.gob.hn">wgomez@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	WG 

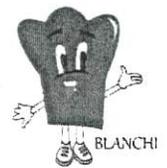
**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	0801-9004002892	L.20,746.00	
2	EVENTOS Y ALQUILERES S. A. DE C.V.	0801-9014693130	L. 14,858.00	
3	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	0801-9006042676	L.47,771.00	
4	CAKETOGO	0801-11978096857	L.22,797.60	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de diciembre del 2023



**ONGAE-F-02-AA**



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L  
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 rte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

COTIZACION #15497 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:		FECHA:	04/12/2023	
TEL.CONTACTO:	33448050	FECHA EVENTO:	05/12/2023	
RTN:	08019016867787	VENCIMIENTO:	05/12/2023	
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . COLONIA LOMA Linda SUR LINA CUADRA ANTES DE LL EGAR A IN.IIPFMP			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	38	L. 7,220.00	L. 0.00	G
	000586 - POLLO RELLENO DE BROCOLI Y BAICON- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000729 - PURE DE PAPAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 105.79	38	L. 4,020.02	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000492 - MINI PIE DE PIÑA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 115.79	38	L. 4,400.02	L. 0.00	G
	000443 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000512 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
	000513 - MINI CHILENITA DE GUAYABA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000396 - MINI PINCHITO DE LOMO DE RES		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	20,746.00

VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO 7 Y 8 DE DICIEMBRE



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: NINOSKA DURON

CORREO: eventos@tulipanes.hn

CELULAR:94075055





## 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  
Código Beneficiario:  RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. 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:   
Modificado 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 09:52:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02857

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	74,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 14/12/2023 Fecha de Vencimiento 18/12/23 Denominación 09

Proceso de Compra No 000-001-01-00005846 Secuencia 00005846 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 00005846 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	86,077.50	0.00	
SON: <u>OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	86,077.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,227.50	0.00
								MONTO A PAGAR	74,850.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA RILMAC LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-09-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005846 CON FECHA 12/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°3822 CON FECHA 12/12/2023; MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-079-2023.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 01450011201

Libreta 01450011201

Número de Libreta SENASA FUENTE 12

CUENTA / LIBRETA

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: 14/12/2023 15:01:13 Fecha y hora: 14/12/2023 15:09:52 Fecha y hora: 14/12/2023 16:04:39



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:52:00

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,227.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,227.50</b>	<b>0.00</b>



FACTURA ORIGINAL

**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144**  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-00005846

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

R.T.N. 08019016867787      TÉLEFONO: 22326213

DIRECCIÓN: LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES FT. INJUPEM

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS

DIA      MES      AÑO

12      Diciembre      2023

ORDEN DE COMPRA N°09-2023

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7384	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	100	0.00	225.00	22,500.00
7385	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	50	0.00	311.00	15,550.00
7386	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	100	0.00	368.00	36,800.00

L      Importe Exento      0.00      L      Sub-Total      74,850.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:  
**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



Importe Gravado 15% L.	74,850.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	11,227.50
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>86,077.50</b>

**Condiciones de Venta**  
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

*Kenia Cardenas*  
 FIRMA RILMAC IMPRESORES

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100**

No. de Orden de Compra Exenta      No. Constancia de Registro de Exonerados      No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente      Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850      LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor      Fecha Limite de Emisión: 09/08/2024  
 Copia: Contabilidad

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL DESPUES DE VENCIDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_



17 Dic 2023  
*Kenia Cardenas*



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,  
 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088  
 E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144  
 www.rilmacimpresores.com

**RECIBO N° 3822**

DIA 12 / MES 12 / AÑO 2023

POR L. 86,077.50

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: ochenta y seis mil setenta y siete lempiras con solido  
 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: pago de la Factura

FACTURA N° 5846

PAGO EN EFECTIVO  CHEQUE  N° BANCO:

Saldo Anterior	L.	
Anticipo	L.	
Saldo Actual	L.	

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

12 DIC 2023  
 Clendo 18:00p

**RILMAC** impresores S. de R.L.  
 PBX 2245-1625  
 Zaira Cardenas  
 FIRMA Y SELLO

SAG-SENASA  
 FOLIO 4  
 49  
 Depto. de Compras y Suministros

SOLMENDO SARMIENTOS  
 CASTELLON  
 JUAN CARLOS

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

**Proveedor**

RIMALC IMPRESORES, S. DE R.L DE C.V.  
Col. La Cañada frente a Gasolinera Texaco Nvo. Mundo  
Teléfono: +504 2245-1625  
RTN: 08019008133144

Wendy Ulloa  
Carretera Mateo km13 frente a las bodegas de claro, Nva Ald  
Cel. 9588-1421.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SENASA-CM-GC-2023-016"/>	<input type="text" value="22/09/2023"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 20, IMPRESAS FULL COLOR, RESMAS DE 500 HOJAS	100	L.225.00	L.22,500.00
2	ADQUISICION DE REMESAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND 20 IMPRESA A FULL COLOR RESMAS DE 500 HOJAS	50	L.311.00	L.15,550.00
3	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL, PAPEL BOND 20 IMPRESA FULL COLOR RESMAS DE 500 HOJAS.	100	L.368.00	L.36,800.00

SUB-TOTAL **L.74,850.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

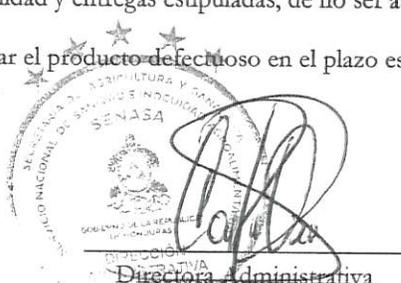
IMPUESTO **L.11,227.50**

(15%)

TOTAL **L.86,077.50**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del momento de recibirlos.  
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la radicación de la orden de compra.

  
Jefa de Compras

  
Directora Administrativa

  
Director General del SENASA  
FOLIO 2  
En el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.  
Dep'to. de Compras y Suministros

## COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES

Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-016

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 2.00 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cuatro(04) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: 1)IXON CONSULTING S DE R.L ; 2)EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG);3) X MEDIAS S DE R.L. 4) GRUPO BYMAZ S DE R.L.;5) RILMAC IMPRESIONES; 6) LITHOGRAF; 7) IMPRENTA MELISSA S DE R.L.; cabe mencionar que las empresas: IXON CONSULTING S DE R.L. ; ,EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG); LITHOGRAF Y GRUPO BYMAZ S DE R.L; no cumplen con los REQUISITOS legales y técnicos; tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 24 de octubre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, **RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-015, solicitado por la Encargada del almacén del IHIMV del SENASA mediante **NOTA-AC-011-2023** y **pedido AC-003-2023**, a la empresa **RILMAC IIMPRESIONES con RTN 08019008133144 ; EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.**

De manera unánime se recomienda **adjudicar al Oferente: empresa RILMAC IMPRESIONES con RTN 08019008133144 por un valor de L.86, 077.50 con impuesto incluido.**

Se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del año 2023.

  
Lic. Besti Osorio  
Directora Administración  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

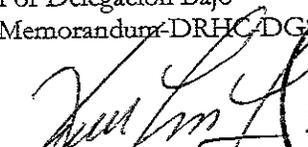
  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
Lic. Lilia Contreras  
Jefe Del Departamento De Compras y Suministros

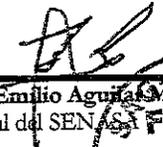
  
Lic. Wendy Ulloa  
Encargada de almacén del IHIMV  
UNIDAD SOLICITANTE

  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

  
Abog. Ricardo Arturo Pineda  
Secretario General  
Por Delegación Bajo  
Memorandum-DRHC/DGS-698-2023

  
Abog. Kenia Jissel Nuñez  
Asesora Legal del SENASA

  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

  
Ing. Ansel Emilio Aguilar Mejía  
Director General del SENASA

  
SENASA  
FOLIO  
36  
Dpto. de Compras y Suministros

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

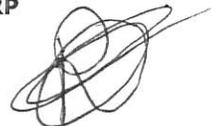
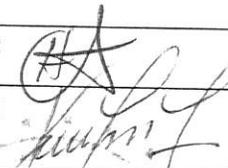
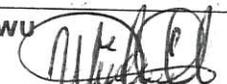
**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: adquisición de: 1) 100 resmas de papel, membretado tamaño carta según muestra. 2) 50 resmas de papel, membretado tamaño oficio según muestra. 3) 100 resmas de papel, membretado tamaño legal según muestra

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-016**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA	24 de OCTUBRE DEL 2023	2.00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/09/2023	11/10/2023 A LAS 11.05 A.M.	7

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION BAJO MEMORANDUM-DRHC-DGS-695-2023.	rpineda@senasa.gob.hn	2232-6213	RP 
LIC. HUGO CHIRINOS	JEFE DE PRESUPUESTO	hchirinos@senasa.gob.hn	2232-6213	HC 
ABO. KENIA JISSEL NUÑEZ	ASESORA LEGAL	knuñez@senasa.gob.hn	2232-6213	KN 
LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DE COMPRAS	lcontrera@senasa.gob.hn	2232-6213	LC 
LIC. WENDY ULLOA	ENCARGADA DE ALMACEN DEL IHIMV	wulloa@senasa.gob.hn	2232-6213	WU 

**Detalle de Ofertas recibidas**

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	Ixon Consulting S de R.L.	08019016842071	757,850.00	No presenta documentos
2	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	08019999408325	161,000.00	No presenta documentos
3	X Media S de R.L.	08019004466458	106,950.00	
4	Grupo BYMAZ S. de R.L.	080119012459980	179,170.00	No presenta documentos
5	RILMAC (Impresiones)	08019008133144	86,077.50	
6	LITHOGRAF	08019003250416	118,450.00	No presenta documentos
7	Imprenta MELISSA S de R.L.	08019000236949	126,500.00	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de octubre del 2023

SAG-SENASA  
FOLIO 35  
Depto. de Compras y Suministros  
ONCAE-F-02-2023



COTIZACIÓN 8654



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L DE C.V.  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA 10 MES OCT AÑO 2023

SEÑORES:	SENASA -CM -GC-2023-16		
ATENCIÓN:	DEPTO. COMPRAS	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA., PAPEL BOND 20 IMPRESA A FULL COLOR RESMAS DE 500 HOJAS	L 225.00	L 22,500.00
50	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO., PAPEL BOND 20 IMPRESA A FULL COLOR RESMAS DE 500 HOJAS	L 311.00	L 15,550.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL, PAPEL BOND 20 IMPRESA A FULL COLOR RESMAS DE 500 HOJAS	L 368.00	L 36,800.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	74,850.00
15% ISV:	L	11,227.50
TOTAL:	L	86,077.50

MERARY AVILA CEL: 8765 9716 ventas1@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No



El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios. Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 resguardando el orden de compra emitida por el CLIENTE.

# SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

## PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Dirección de Administración y Finanzas

Pedido No.: AC-003-2023

Fecha: 9/8/2023

Objeto del Gasto 33300

Lo solicitado en el presente pedido es para: ser utilizados en las diferentes oficinas, laboratorios, Centrex y regionales del SENASA

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

ITEM		CANTIDAD	UNIDAD /MEDIDA / DETALLE
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
1	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	100	resmas
2	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	50	resmas
3	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	100	resmas
***** ULTIMA LINEA *****			

### OBSERVACIONES:

Se adjuntan los Artes de cada tamaño

Solicitado por Almacén Central:



Pert. Cont. Wendy Ulloa

VºBº Director General del SENASA:

*[Signature]*  
Ing. Angel Emilio Aguilar



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Dirección de Administración y Finanzas del SENASA





## 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

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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



## 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

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

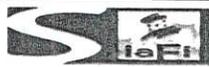
Gestión:   
Institución:  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:03:52

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03310

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME		08011981005210	00012	21-401-150975-1	30,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA**

15/12/2023 18/12/23 015 000-001-01-00003395 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento**

**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 Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,500.00	0.00	
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,500.00	0.00	
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,500.00	0.00	
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-015-2023; FACTURA N°000-001-01-00003395 CON FECHA 15/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT**

**Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre** 11101010006181

**Número de Cuenta** 01450011201

**Número de Libreta**

**SENASA FUENTE 12**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 15/12/2023 13:44:59

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

**Fecha y hora:** 15/12/2023 14:03:48

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:03:52

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:03:20

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

**Institución:** 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01888

Compromiso 05

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210	00012	21-401-150975-1	47,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA

15/12/2023 18/12/23 015

fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00003395 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

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 Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	54,337.50	0.00	0	
<b>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	54,337.50	0.00	0
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,087.50	0.00	0
								<b>MONTO A PAGAR</b>	47,250.00	0.00	0

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°S ENASA-015-2023; FACTURA N°000-001-01-00003395 CON FECHA 15/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/12/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/ LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 **Aprobado por:** HCHIRINOS13 **Firmado por:**

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

**Fecha y hora:** 15/12/2023 13:40:03 **Fecha y hora:** 15/12/2023 14:03:17 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:03:20

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,087.50	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>7,087.50</b>	<b>0.0</b>





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
 AGROALIMENTARIA  
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

Original  
 DA  
 2023

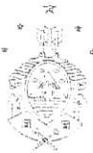
Datos Generales

Tema/Objetivo: Jornada Trabajo POA 2024 y capacitación  
 Lugar: Salón con Close  
 Fecha: 13 - Dic - 2023

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
1	Erika Walake Ochoa	Coord. de Proj. Esp. de Inoc.	SENASA	[Firma]
2	Maria B. Sevilla	Coordinadora Tec. IA	SENASA	[Firma]
3	Claudio David Garay	Inspector VEA oficial	SENASA	[Firma]
4	Franlin Osmin Golos	Inspector Veterinario de	SENASA	[Firma]
5	Maurycy Corbojal	Inspector Producción	SENASA	[Firma]
6	Brayan E. Alvarez	Inspector Producción	SENASA	[Firma]
7	Dilecia T. Belandier	Secretaria DIA	SENASA	[Firma]
8	Stefany Ortiz	DAI	SENASA	[Firma]
9	José T. Mazarin	Jefe Depto. YPA	SENASA	[Firma]
10	Jana B. Barahona	Jefe de Clínica	SENASA	[Firma]
11	Angel Hernandez	Supervisor LACTEAS	SENASA	[Firma]
12	Alexis Valladares	Jefe Depto. LACTEAS	SENASA	[Firma]
13	Cristian G Flores	super. Regional FyH	SENASA	[Firma]
14	Elin G. Nuñez	inspección oficial inoc.	SENASA	[Firma]
15	Francisco Matamoros	Jefe. depto FyH.	SENASA	[Firma]
16	Yolondira Lombardi	Supervisor Lácteos	SENASA	[Firma]
17	Brenes Jose mendez	Supervisor Carnicos	SENASA	[Firma]
18	Claudio Miguel Benegas	Auditor Técnico	SENASA	[Firma]

Claudio  
 18-12-2023  
 10/11/2023





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

Datos Generales

Tema/Objetivo: Jornada Trabajo POA 2021 y capacitación  
Lugar: Salón Con Clase  
Fecha: 13 - DIC - 2023

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
19	Katya M. Castillo F.	Supervisora Nacional FyH	SENASA	[Firma]
20	Noé Lopez	Inspector Oficial	SENASA	[Firma]
21	Angelina Osorio C.	Inspector Veterinario O.	SENASA.	[Firma]
22	Darrey Flores	Inspector Veterinario	SENASA	[Firma]
23	David Santamaría	Inspector FyH	SENASA	[Firma]
24	Nain Mejia	Inspector FyH	SENASA	[Firma]
25	Edmison Rico	Inspector de Producción Pecuaria	SENASA	[Firma]
26	Nestor Cullu Salinas B.	Supervisor Carnidos	SENASA	[Firma]
27	Christian Ramon Martinez	Inspector F y H	SENASA	[Firma]
28	Nury Loreley Costellanos	Asistente Ejecutiva DTA	SENASA	[Firma]
29	Oscar A. Flores G.	Certificación Zoonosis de Importaciones	SENASA	[Firma]
30	Jose Andri de	dele Microbiología	LANAR	[Firma]
31	Paul Humanzor	Moturista.	SENASA	[Firma]
32	Farida Salgado	Gerente LANAR	LANAR	[Firma]
33	Cesar Ardon	Inspector Oficial	SENASA	[Firma]
34	Fabrizio	Operarios	SENASA	[Firma]
35	Jaime Pedro	Inspector Gce	SENASA-ITC	[Firma]





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

**Datos Generales**

Tema/Objetivo:	Seminario trabajo POA 2024 y Capacitaciones
Lugar:	Salon Con Clase, Tegucigalpa
Fecha:	19 - DIC - 2023

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
1	Daniel A. Flores	Inspector Veterinario	SENASA	[Firma]
2	Nain Mejia	Inspector Oficial FyH	SENASA	[Firma]
3	David Santamaria	Inspector Oficial FyH	SENASA	[Firma]
4	Claudio Miguel Barez	Auditor Técnico	SENASA	[Firma]
5	Brenis Josve Mendoza	Supervisor Nacional	SENASA	[Firma]
6	Katya M. Castillo F.	Supervisor Nacional FyH	SENASA	[Firma]
7	Cristian G. Flores	Supervisor Regional FyH	SENASA	[Firma]
8	Elin G. Nuñez	insp. oficial inocuidad	SENASA	[Firma]
9	NESTOR EMILIO SALINAS	Supervisor Clínicos	SENASA	[Firma]
10	Styany Ortiz	DAF	SENASA	[Firma]
11	Franklin Golcos	I. U. O	SENASA	[Firma]
12	Claudio David Garay	Inspector Veterinario	SENASA	[Firma]
13	Adon Valledora	Jefe Depto Lacteos	SENASA	[Firma]
14	Angel Hernandez	Supervisor Lacteos	SENASA	[Firma]
15	Yolanda Lambert	Supervisor Lacteos	SENASA	[Firma]
16	Juan Jose Matamoros	Jefe departamento FyH	SENASA	[Firma]
17	Christian Ramon Martinez	Inspector oficial	SENASA	[Firma]
18	Dilva I. Betancor	Secretaria DIA	SENASA	[Firma]





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

Datos Generales

Tema/Objetivo: Jornada trabajo POA 2024 y capacitación  
Lugar: Salon con Clase, Tegucigalpa  
Fecha: 14 - Dic - 2023

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
19	Brayon E. Alvarez	Inspector oficial Producción	SENASA	
20	Manny Carbajal	Inspector Oficial Producción	SENASA	
21	Edmison Rico	Inspector Oficial Producción	SENASA	
22	Angelina Osorio C.	Inspector Veterinario Oficial	SENASA	
23	Erika Walska Ochoa	Coord. Proj. Esp. Inoc.	SENASA	
24	Noe G. Lopez S.	Inspector Oficial	SENASA	
25	Jaydes T. Morán	Jefe Depto. APH	SENASAR	
26	Ana E. Barahona	Jefatura Comercio	SENASA	
27	Maria B. Sevilla	Gerente Tel. IA	SENASA	
28	Nury Castellanos	Asistente DIA	SENASA	
29	Oscar A. Flores G.	Categorización Zoonosis y de Importaciones	SENASA	
30	Jose Andrade	Jefe Sección Microbiología	LANAR	
31	Raul Mantor	Notario	SENASA	
32	Farida Selgado	Gerente LANAR	LANAR	
33	Cesar Adon	Inspector Oficial	SENASA	
34	Fela Coaly	Transcripción	SENASA	
35	Jaime Aday	Inspector Oficial	SENASA FEO	





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
 AGROALIMENTARIA  
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FO.DIA.017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

Datos Generales

Tema/Objetivo:	Simonda Trabajo POA 2024 y Capacitación
Lugar:	Salon con Clase Tegucigalpa
Fecha:	15 - DIC 2023

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
1	Romel T. Nuñez G.	Jefe Depto. PPA	SENASA	[Firma]
2	Epifa Walaska Ochoa	Coord. de Proj. Esp. Inq.	SENASA	[Firma]
3	Irma E. Barahona	delegada Carnicos	SENASA	[Firma]
4	Daniel Flores	Inspector Vel. Ofi.	SENASA	[Firma]
5	Nain Mejia	Inspector DIA	SENASA	[Firma]
6	Franklin Golos	I.V.O	SENASA	[Firma]
7	Claudio David Garay	Inspector Veteroficial	SENASA	[Firma]
8	Juanisco Matamoras	dele. Depto F y H.	SENASA	[Firma]
9	Christian Ramon Martinez	Inspector Oficial	SENASA	[Firma]
10	Noe Lopez	Inspector Oficial	SENASA	[Firma]
11	Angelina Dsorio C.	Inspector Veterinario Oficial	SENASA	[Firma]
12	Angel Hernandez	Supervisor Lacteos	SENASA	[Firma]
13	Jony Celeste Herrera	Supervisor Lacteos	SENASA	[Firma]
14	Claudio Miguel Benegas Gutierrez	Auditor Técnico	SENASA	[Firma]
15	Brenis Josue Mendoza	Supervisor Carnicos	SENASA	[Firma]
16	Cristian Geovanny Flores	Supervisor Reg. F y H / choleves	SENASA	[Firma]
17	Elin G. Nuñez	insp. oficial inocuidad	SENASA	[Firma]
18	Drayane E. Alvarez	insp. oficial de Produccion	SENASA	[Firma]



**Datos Generales**

Tema/Objetivo: *Jornada Trabajo POA 2024 y Capacitación*

Lugar: *Salon con clase, Tegucigalpa*

Fecha: *15 - DIC - 2023*

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
19	<i>Edmison Lico</i>	<i>Insp. Oficial Produ. Primaria</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
20	<i>Maurycy Cordegal</i>	<i>Insp. Oficial Producción Primaria</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
21	<i>NERIAR E. SALTINAS</i>	<i>Supervisor Cárnicos</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
22	<i>Katya Castillo F.</i>	<i>Supervisor Nacional FyH</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
23	<i>Aleón Valladas</i>	<i>Jefe Depto. Lacteos</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
24	<i>Yolanda Lumbas</i>	<i>Supervisor Lacteos</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
25	<i>David Santamaria</i>	<i>Inspector Oficial FyH</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
26	<i>Mury Castellanos</i>	<i>Asistente DIA</i>	<i>SENASIT</i>	<i>[Signature]</i>
27	<i>Oscar A. Flores G.</i>	<i>Certificación Zoonosis de Importadores</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
28	<i>Raul Hernandez</i>	<i>Motorista</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
29	<i>Stepany Ortiz</i>	<i>DAF</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
30	<i>Maria E. Sciller</i>	<i>Coordinadora Técnica</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
31	<i>Dilera I. Betanov.</i>	<i>SENASA (Secretaria)</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
32	<i>Jose Andrade</i>	<i>Jefe Microbiología</i>	<i>LANAR</i>	<i>[Signature]</i>
33	<i>Farida Salgado</i>	<i>Coordinadora LANAR</i>	<i>LANAR</i>	<i>[Signature]</i>
34	<i>Cesar Ardon</i>	<i>Inspector Oficial</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>
35	<i>Jaime Arce</i>	<i>Inspector Jec</i>	<i>SENASA</i>	<i>[Signature]</i>



INVERSIONES MACME

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

**RECIBO POR: 88,837.50**

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Cantidad de: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100.

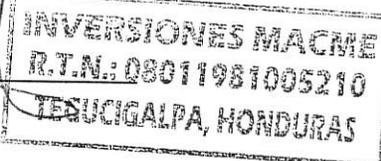
Por Concepto de: Cancelación Factura #: 000-001-01-0003395.

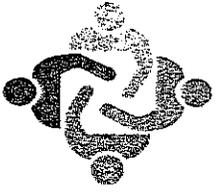
Orden de Compra #: SENASA-015-2023.

Firma

Melissa Enith Macias Meza

ID. 0801198100521





# INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras  
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003395**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: SENASA  
Fecha: 15/12/23  
Direccion:

RTN:  
Orden de Compra: SENASA-015-2023  
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
105	Unidad		ALMUERZOS CAPACITACION 13,14,15 DIC	250.00	0.00	L. 26,250.00
210	Unidad		COFFEE BREAK/BOQUITAS DULCES Y SALADAS	100.00	0.00	L. 21,000.00
1	Unidad		RENTA DE LOCAL, CON EQUIPO AUDIO VISUAL	30,000.00	0.00	L. 30,000.00
Sub Total						L. 77,250.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 77,250.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 11,587.50
I.S.V. 18%						L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>						L. 88,837.50

**INVERSIONES MACME**  
**R.T.N.: 08011981005210**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES**

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Valor en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Via:

Empaque:

Válida hasta: 30/12/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 12/12/2023

OC # SENASA-015 -2023

**Proveedor**

**INVERSIONES MACME**

Col. El Prado, Era calle casa N 103, atrás edificio Ambar  
Teléfono: 2213-3343  
RTN: 08011981005210

Mirian Bueno  
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono: 2232-6213

**Proceso Numero**

**Fecha de Elaboración de proceso**

**Fecha de Entrega**

SENASA-CM-GC-2023-027

04/12/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZO COMPLETO POR 3 DIAS PARA 35 PERSONAS ALTERNATIVA 1: POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ PRIMAVERA, ENSALADA DE LA CASA, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO. ALTERNATIVA 2: FAJITAS DE RES, PAPAS EN MANTEQUILLA, ENSALADA ESCAROLA, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO. ALTERNATIVA 3: LASAÑA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL, ENSALADA VERDE, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO.	105	L.250.00	L.26,250.00
2	COFFEE BREAK / BOQUITAS DULCES SALADAS	210	L.100.00	L.21,000.00
3	RENTA DEL LOCAL, ESPACIO ABIERTO PARA 35 PERSONAS CON MESAS, SILLAS, EQUIPO AUDIO VISUAL, DATA SHOW, PANTALLA, MICROFONO, POR 3 DIAS.	1	L.30,000.00	L.30,000.00

SUB-TOTAL **L.77,250.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO L.11,587.50

(15%)

TOTAL **L.88,837.50**

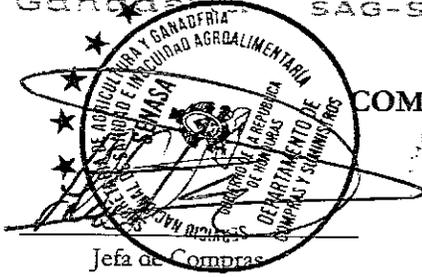
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



ONCAE-F-04-OC

*Handwritten signature and number 669*



COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

SENASA-CM-GC-2023-027



ONCAE-F-04-OC

COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES

Recomendación de adjudicación de adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-027

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los Once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 2.00 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que seis (06) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: 1) HOTEL & SUITES EL PICACHO (COPANTL). 2) STAFF PARTY; 3) TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. 4) INVERSIONES MACME; 5) SERVICIOS E INVERSIONES MAS DE S. DE R.L. (SIMAS); 6) ROS SERVICIOS E INVERSIONES., Cabe mencionar que 3 empresas HOTEL & SUITES EL PICACHO (COPANTL), STAFF PARTY, SERVICIOS E INVERSIONES MAS DE S. DE R.L. (SIMAS) y ROS SERVICIOS E INVERSIONES S. DE R.L. (SIMAS); no presentaron los requisitos establecidos según las especificaciones de ONCAE; Cabe mencionar que TULIPANES SERVICIOS Y ALIMENTOS S. DE R.L., presentó su cotización por los días 13, 14, 15 (día viernes hasta el mediodía) y el tiempo solicitado en las especificaciones de la ONCAE es por 3 días; por tal razón, está Comisión Técnica **RECOMIENDA FINALMENTE** al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", **ADJUDICAR** el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-027, solicitado por la DIRECCION TECNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA de SENASA mediante NOTA.DIA.515.2023, pedido No. DIA.031.2023, Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad; de manera unánime se recomienda **adjudicar al Oferente: Empresa INVERSIONES MACME con RTN 080111981005210; valor ofertado de L. 83,837.50 con impuesto incluido.**

Se firma y presente a los 11 días del mes de diciembre del año 2023.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Lic. Bessy Osorio  
Directora Administración Y Finanzas



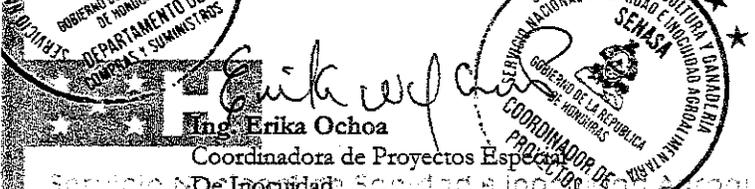
Abog. Ricardo Pineda  
Suplente Secretario General Interino



Lic. Lilia Contreras  
Jefe Del Departamento De Compras y Suministros



Abog. Socorro Lopez  
Asesora Legal del SENASA



Ing. Erika Ochoa  
Coordinadora de Proyectos Especiales



VºBº Ing. Angel Emilio Aguilar Mejia  
Director del SENASA

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)  
Col. Loma Linda Norte, Avenida la F.A.S. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: Dirección: (504) 2232-8213. Sub Dirección: (504) 2235-8425.  
Central Telefónica: (504) 2239-7089 / 2239-7057.



SAG-SENASA  
FOLIO 22  
Depto. de Compras y Suministros

senasa.gob.hn

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

**Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria**

Descripción del Proceso: adquisición de: 105 ALMUERZOS COMPLETOS (35 ALMUERZOS POR DÍA PARA 35 PERSONAS, ENVIAR TRES (3) ALTERNATIVAS DE MENÚ INCLUYENDO 1 CARNE Y 2 COMPLEMENTOS MAS REFRESCO Y POSTRE

105 COFFE BREAK A.M: A SER SERVIDOS A LAS 9.30 DE LA MAÑANA POR 3 DÍAS (TOTAL 105 COFFEE BREAK A.M.) BOCADILLOS MÁS REFRESCOS.

70 COFFE BREAK P.M: A SER SERVIDOS A LA 3.30 DE LA TARDE PARA LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE (TOTAL 70 COFFEE BREAK P.M) BOCADILLOS MÁS REFRESCOS

ALQUILER DE SALON PARA EVENTO: SALÓN DE EVENTO POR 03 DÍAS COMPLETOS A PARTIR DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CON HORARIO DE 8.30A.M A 5.00P.M.

EL ESPACIO DEL SALON ES PARA 35 PERSONAS, ARREGLO ESTILO ESCUELITA (mesas y sillas) INCLUIR EQUIPO AUDIO VISUAL, SISTEMA DE AUDIO CON 02 MICROFONOS DATASHOW, PANTALLA.

ESTE EVENTO SE REALIZARA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-027**

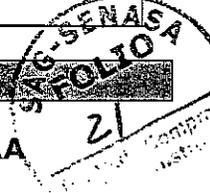
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA	<b>07 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>	2.00 p.m
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/12/2023	7/12/2023 A LAS 5.55 P.M	6

**Integrantes del Comité de Apertura:**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SUPLENTE DEL SECRETARIO GENERAL INTERINO	<a href="mailto:rpineda@senasa.gob.hn">rpineda@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	RP
LIC. BESSY OSORIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<a href="mailto:bosorio@senasa.gob.hn">bosorio@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	BO
ABG. SOCORRO LÓPEZ	ASESORA LEGAL	<a href="mailto:slopez@senasa.gob.hn">slopez@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	SL
LIC LILIA CONTRERAS	JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<a href="mailto:lcontreras@senasa.gob.hn">lcontreras@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	LC
ING.ERIKA WALESKA OCHOA PINEDA	COORDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES DE INOCUIDAD	<a href="mailto:ewochoa@senasa.gob.hn">ewochoa@senasa.gob.hn</a>	2232-6213	EO

Detalle de Ofertas recibidas

ONCAE-F-02-AA

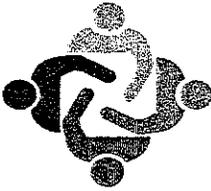




N	Oferente	R.T.N	Valor Ofertado	observaciones
1	HOTEL & SUITES EL PICACHO (COPANTL)	08029001001252	70,380.00	No presento menú detallado
2	STAFF PARTY	08019015729489	173,937.50	No presento menú detallado
3	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	08019004002892	113,079.50	Presentó menú detallado
4	INVERSIONES MACME	08011981005210	88,837.50	Presentó menú detallado
5	SERVICIOS E INVERSIONES MAS DE S. DE R.L.(SIMAS)	08019018000682	90,525.00	No presento menú detallado
6	ROS SERVICIOS E INVERSIONES	01071957003308	102,530.00	No presento menú detallado

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de diciembre del 2023





**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, Era Calle Casa N. 103 Atrás edificio Ambar

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 / 9557-2927

COTIZACION N° 2023-1171

Nombre: SENASA

Fecha: 07/12/23

Direccion:

Contacto: SENASA-CM-GC-2023-27

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Total
105	Unidad		ALMUERZOS COMPLETO POR 3 DIAS PARA 35 PERSONAS ALTERNATIVA 1 POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ PRIMAVERA, ENSALADA DE LA CASA, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO ALTERNATIVA 2 FAJITAS DE RES, PAPAS EN MANTEQUILLA, ENSALADA ESCAROLA, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO ALTERNATIVA 3 LASAÑA DE POLLO EN SALSA BECHAMEL, ENSALADA VERDE, PANECILLO POSTRE Y REFRESCO.	250.00	L. 26,250.00
210	UNIDAD		COFFE BREAK/ BOQUITAS DULCES Y SALADAS	100.00	L. 21,000.00
1	UNIDAD		RENTA DEL LOCAL, ESPACIO ABIERTO PARA 35 PERSONAS CON MESAS, SILLAS, EQUIPO AUDIO VISUAL, DATA SHOW, PANTALLA, MICROFONOS, POR 3 DIAS	30,000.00	L. 30,000.00

Valido por 15 Dias

**INVERSIONES MACME**  
**R.T.N.: 08011981005210**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Subtotal	L.	77,250.00
Otros Gastos		
ISV	L.	11,587.50
Descuento		-
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>88,837.50</b>

Observaciones:

Valor en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Fecha entrega: INMEDIATA

Via:

Empaque:

Válida hasta: 6/1/2024

Forma de pago: Credito 30 Dias

Vendedor:

Email: inversionesmacme@gmail.com



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

**PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION**

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No: DIA.031.2023

Fecha: 01 de diciembre 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	Salon para evento	1	Salón con disponibilidad horaria de las 8:30 am a las 17:00 Espacio: 35 personas, estilo escuela (mesas y sillas) Audiovisual: sistema de audio con dos micrófonos, datashow, pantalla.
2	Almuerzos	105	35 almuerzos para cada día - 13 al 15 de diciembre (total 105 almuerzos)
3	Merienda AM	105	35 coffee break a ser servidos a las 9:30 de la mañana para los días 13 al 15 de diciembre (total 105 coffee break am)
4	Merienda PM	70	35 coffee break a ser servidos a las 3:30 de la tarde para los días 13 al 14 (total 70 coffee break pm)

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES:



Digitally signed by MIRIAN  
YAMILETH BUENO ALMENDAREZ  
Date: 2023.12.01 23:12:26 +01'00'

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



V°B° Dirección: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Jefatura Depto. de Administración y Finanzas de SENASA





## 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

Pai. Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
Mandado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

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



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: AMEJIA32

R\_EGA\_F01F07

PROD

15/12/2023 14:53:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282806	00007	100607630	24,371.95

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	PROFORMA 106242	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2023	18/12/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### SE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO.	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,058.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	11,080.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	100.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	6,300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	5,868.99	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	2,987.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	27,393.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,022.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,371.95	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-07-2023 PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION; FACTURA PROFORMA N°106242 CON FECHA 14/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON FECHA 14/12/2023; MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-093-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CLUT	Nombre 11101010008181
Libreta	Número de Cuenta 01450811281
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta SENASA FUENTE 12

### 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 08:43:54

Fecha y hora: 15/12/2023 08:46:41

Fecha y hora: 15/12/2023 11:01:33



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:53:13

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,022.04	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,022.04</b>	<b>0.00</b>

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRERERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II CONT. CASA PRESIDENCIAL  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN,  
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

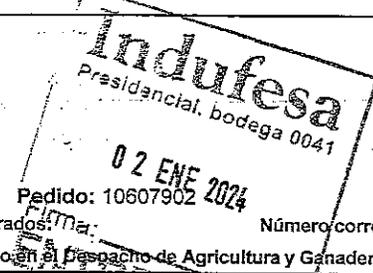
Casa Matriz  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 003-005-01-00054110**

Cliente:	600007 SENASA	Tienda:	M040
RTN:	08019016867787	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400054110
Referencia:		Fecha de Emisión:	28.12.2023 15:25:01
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Condiciones:	Pago Inmediato
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	3	M3	845.0000	0.0000	4,225.0000
10018837	GRAVA	3	M3	529.5652	0.0000	1,588.6956
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	30	C/U	178.2609	0.0000	5,347.8270
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	10	C/U	136.5217	0.0000	1,365.2170
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	10	C/U	40.0000	0.0000	400.0000
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	10	C/U	239.1304	0.0000	2,391.3040
10025629	TUBO GALV RED 1/2"X20" LIVIANO	20	C/U	273.9130	0.0000	5,478.2600
10001912	BISAGRA 3" DOR SAT STAN/NATIONA N142-604	1	PAA	56.5217	0.0000	56.5217
10060044	DISCO CORTE MET 4.5X3/64X7/8" CE BROWN	15	C/U	13.9130	0.0000	208.6950
10061622	DISCO P/CORT MET 14X1/8X1" METABO	10	C/U	178.2600	0.0000	1,782.6000

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000  
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 2



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
 BL JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN,  
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
 replegal@indufesa.com  
 www.indufesa.com

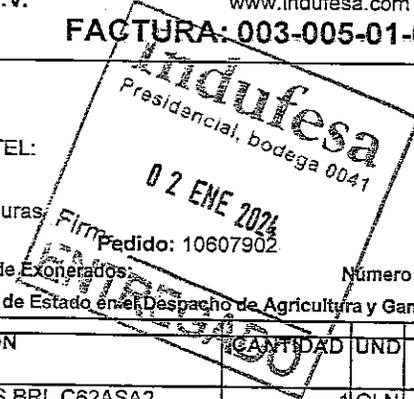
Casa Matriz  
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
 Comayagua M.D.C., Francisco Morazán,  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 003-005-01-00054110**

Ciiente:	600007 SENASA	Tienda:	M040
RTN:	08019016867787	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400054110
Referencia:		Fecha de Emisión:	28.12.2023 15:25:01
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Condiciones:	Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10000649	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	1	GLN	486.9599	0.0000	486.9599
10054142	BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP	2	CU	36.5217	0.0000	73.0434
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GLN	216.5217	0.0000	433.0434
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	15	LB	35.6522	0.0000	534.7830
Última Línea						
<b>TOTAL</b>					<b>0.0000</b>	<b>24,371.9500</b>

**CANCELADO**  
 Indufesa Do it Center.  
 TIENDA PRESIDENCIAL  
 CAJA # 5

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,225.00
Importe Gravado 15% L.	20,146.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,022.04
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>27,393.99</b>

Son: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 99/100 LEMPÍRAS  
 Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

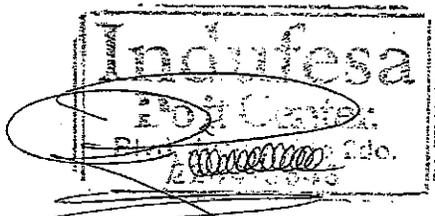
Firma Recibí Conforme



**RECIBO POR L 27,393.99**

Recibi de la Tesoreria General de la Republica, la cantidad de veinti siete mil trescientos noventa y tres lempiras con 99/100 ( L27,393.99) por concepto pago de factura proforma 106242

Tegucigalpa 14.12.2023



Jefe de Creditos  
Indufesa Presidencial  
RTN 08019002282606



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 10/11/2023

OC # SENASA-07-2023

**Proveedor**

INDUSTRIAL FERRETERIA, S.A DE C.V.  
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial  
Teléfono: +504 2244-8000  
RTN: 08019002282606

Dra. Karen Araujo  
Col. El Pedregal calle Principal, Cont al Inst Nido de Águilas  
Teléfono: 22457400 Cel. 99674142

**Proceso Numero**

**Fecha de Elaboración de proceso**

**Fecha de Entrega**

SENASA-CM-GC-2023-014

20/09/2023

Items/Descripción	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE M3 ARENA DE RIO SEMI-GRUESA (5)	5	L.845.00	L.4,225.00
2	ADQUISICION DE GRAVA M3 (3)	3	L.529.56	L.1,588.70
3	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS ARGOS DE USO GENERAL (30).	30	L.178.26	L.5,347.83
4	ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40 (10)	10	L.136.52	L.1,365.22
5	ADQUISICION VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	10	L.40.00	L.400.00
6	ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA 1/2" X9M GDO 40	10	L.239.13	L.2,391.30
7	ADQUISICION DE TUBO GALV RED 1/2"X20 LIVIANO	20	L.273.91	L.5,478.26
8	ADQUISICION DE BISAGRA 3" DOR SAT STAN/NATIONAL N142-604.	1	L.56.52	L.56.52
9	ADQUISICION DE DISCO CORTE MET 4.5X3/64X7/8" CE BROWN.	15	L.13.91	L.208.70
10	ADQUISICION DE DISCO CORTE MET 14X7/64X1" BOSCH 600543	10	L.178.26	L.1,782.60
11	ADQUISICION DE ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRU C62ASA2	1	L.486.96	L.486.96
12	ADQUISICION DE BROCHA LA BUENA 3"BBU30 BYP	2	L.36.52	L.73.04
13	ADQUISICION DE THINNER LACA GALON TM 102	2	L.216.52	L.433.04
14	ADQUISICION DE ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUM CR-13	15	L.35.65	L.534.78

IMPORTE EXENTO L.4,225.00

SUBTOTAL L. 20,146.95

IMPUESTO (15%) L.3,022.24



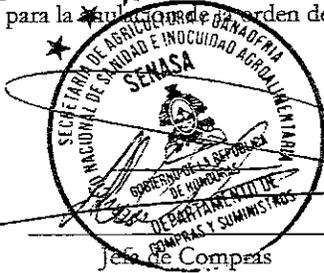
L.27,393.99

**Comentarios o instrucciones especiales**

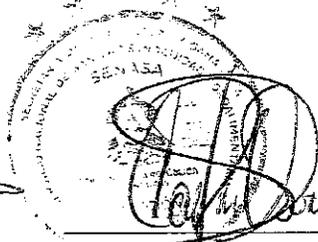
se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.



Jefe de Compras



Directora Administrativa



Director General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.



ONCAE-F-04-OC

COMISION TECNICA DE ADQUISICIONES

Recomendación de adjudicación adquisición de compra menor SENASA-CM-GC-2023-014

En virtud del Acta de recepción y apertura de cotizaciones llevada a cabo en la oficina de la Dirección de Administración y finanzas del SENASA, ubicado en el tercer nivel del Edificio Principal del SENASA Col. Loma Linda Norte, Frente a SAG, a los veinte (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 1.30 p.m hora oficial de la Republica de Honduras, con el fin de proceder a la Apertura de las cotizaciones, se constató que cinco(05) Empresas presentaron oferta mismas que se detalla a continuación: 1) VERMACO S DE R. L.; 2) INDUFESA DO IT CENTER S. DE R.L.; 3) FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R.L. DE C.V; 4) FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V; 5) INVERSIONES MACME; cabe mencionar que las empresas: VERMACO S DE R.L, FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R. L. DE C.V, FERRETERIA SHEL S DE R.L de C.V y INVERSIONES MACME, no cumplen con los REQUISITOS legales y técnicos; tal como, obra en evaluación de ofertas de fecha 24 de octubre del presente año; esta Comisión Técnica; por tal razón, RECOMIENDA FINALMENTE al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria "SENASA", ADJUDICAR el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2023-014, solicitado por el Laboratorio de Control de Calidad de San José del SENASA mediante NOTAL.SJ.011.2023.V2 y pedido LSJ.05.2023.V2, a la empresa INDUFESA DO IT CENTER S. DE R.L. con RTN 08019002282606; EN VISTA DE PRESENTAR OFERTA ECONOMICA Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES SOLICITADAS Y POR SER LA MÁS CONVENIENTE AL INTERES GENERAL, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E) Y 171 DEL RLCE Y 84 En el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (acuerdo 157-2022), por lo dispuesto con anterioridad.

De manera unánime se recomienda adjudicar al Oferente: empresa INDUFESA DO IT CENTER S. DE R.L. con RTN 08019002282606 por un valor de L.27, 393.99 con impuesto incluido. Se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del año 2023.

Lic. Bessy Osorio
Directora Administración y Finanzas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Lina Contreras
Jefe Del Departamento De Compras y Suministros
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SENASA

Dra. Karen Araujo
Jefe del Laboratorio de C.C. San José
UNIDAD SOLICITANTE
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SAN JOSÉ SENASA

Abog. Ricardo Arturo Pineda
Secretario General
Por Delegación Bajo
Memorandum-DRHC-DGS-695-2023.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SENASA

Abog. Kenia Jissel Nájera
Asesora Legal del SENASA
DIRECCIÓN LEGAL

VºBº Lic. Angel Esteban Aguilar Mejía
Director General del SENASA

SENASA FOLIO 41
Depto. de Compras y Suministros

## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

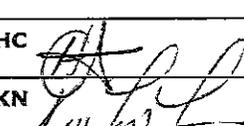
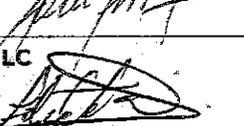
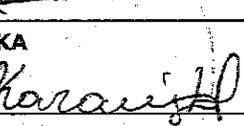
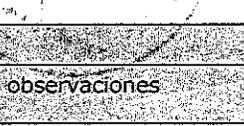
### Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria

Descripción del Proceso: Adquisición de: 1) 5 metros de arena de rio semi gruesa. 2) 3 metros de grava. 3) 30 bolsas de cemento gris. 4) 10 varillas de 3/8. 5) 10 varillas de 1/4. 6) 10 varillas corrugadas 1/2 pulgadas. 7) 20 tubos de acero de 1/2 pulgadas HG. 8) 2 Bisagras de 3 pulgadas. 9) 15 disco para corte N-4. 10) discos para corte N-14. 11) 1 galón de pintura anticorrosivo gris. 12) 2 brochas N-3 pulgadas. 13) 2 galones de tiner. 14) 15 Libras de electrodos 60/13 de 1/8.

Número del Proceso: **SENASA-CM-GC-2023-014**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>24 DE OCTUBRE DEL 2023</b>	<b>01:30 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/09/2023	27/09/2023 A LAS 10.09 a.m.	5

#### Integrantes del Comité de Apertura:

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ABG. RICARDO ARTURO PINEDA	SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION BAJO MEMORANDUM-DRHC-DGS-695-2023.	rpineda@senasa.gob.hn	2232-6213	RP 
LIC. HUGO CHIRINOS	JEFE DE PRESUPUESTO	hchirinos@senasa.gob.hn	2232-6213	HC 
ABO. KENIA JISSEL NUÑEZ	ASESORA LEGAL	knuñez@senasa.gob.hn	2232-6213	KN 
LIC. LILIA CONTRERAS	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	lcontreras@senasa.gob.hn	2232-6213	LC 
DRA. KAREN ARAUJO	JEFE DEL LABORATORIO DE C.C. SAN JOSE	karaujor@senasa.gob.hn	2232-6213	KA 

#### Detalle de Ofertas recibidas

N	Oferente	RTN	Valor Ofertado	observaciones
1	Vermaco S de R.L.	08019017933143	30,489.08 (con flete) 27,729.08 (sin flete)	Presentó ofertas con y sin flete.
2	Indufesa Do it Center S de R.L.	08019002282606	27,393.99	
3	Ferretería y Agencia Universal S de RL	08019009205755	46,391.87	No presentó documentos
4	Ferretería Shel S de R.L. De C.V.	08019023490342	27,105.28	Solamente oferta item
5	INVERSIONES MACME	080119810005210	33488.00	

**LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 24 de octubre de 2023**

**ONCAE-F-02-AA**



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

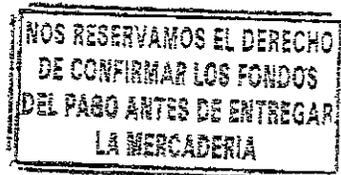
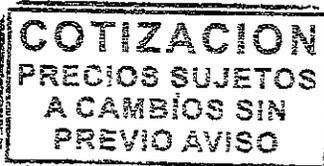
Fecha: 26/09/2023	Cotización No. M040 106242
Impreso el: 26/09/2023	Atención:
Cliente: SENASA	Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
RTN: 08019016867787	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 00000000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	5	845.0000	4,225.00
10018837	GRAVA	M3	3	529.5652	1,588.70
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	30	178.2609	5,347.83
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	10	136.5217	1,365.22
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	10	40.0000	400.00
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	10	239.1304	2,391.30
10025629	TUBO GALV RED 1/2"X20' LMIANO	C/U	20	273.9130	5,478.26
10001912	BISAGRA 3" DOR SAT STAN/NATIONA N142-804	PAA	1	56.5217	56.52
10060044	DISCO CORTE MET 4.5X3/64X7/8" CE BROWN	C/U	15	13.9130	208.70
10047787	DISCO CORTE MET 14X7/64X1" BOSCH 600543	C/U	10	178.2600	1,782.60
10000649	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	GLN	1	486.9565	486.96
10054142	BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP	C/U	2	36.5217	73.04
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	2	216.5217	433.04
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" GHOSUN CR-13	LB	15	35.6522	534.78

**Total L. 0.00 24,371.95**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	4225.00
Importe Gravado 15% L.	20,146.95
I.S.V 15% L.	3,022.04
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27,393.99</b>

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

*Oscar*  
 OSCAR OBDULIO CACERES  
 INDUFESA



**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: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: LSJ.05.2023.V2

Fecha: 27 de Julio 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

Laboratorio de Control de Calidad San Jose

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

Pedido Materiales para Reparaciones Lab. Control de Calidad San Jose

No.	Descripción del artículo	Cantidad	Unidad/medida/detalle
1	Arena de Rio Semi Gruesa	5	Metros
2	Grava	3	Metros
3	Bolsas de Cemento Gris	30	Bolsas
4	Varillas de 3/8	10	Unidad
5	Varillas de 1/4	10	Unidad
6	Varillas Corrugadas	10	Unidad
7	Tubos de Acero 1/2 Pulgada HG	20	Unidad
8	Bisagras de 3 Pulgadas	2	Unidad
9	Discos para Corte N-4	15	Unidad
10	Discos para Corte N-14	10	Unidad
11	Galón de Pintura Anticorrosivo Gris	1	Unidad
12	Brochas N-3 Pulgadas	2	Unidad
13	Galones de Tiner	2	Unidad
14	Libras de Electrodo 60/13 de 1/8	15	Libras

OBSERVACIONES:

Solicitado por:

*Karavilla*

VºBº Director Técnico:



VºBº Director General:

Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Jefatura Depto. de Administración y Finanzas de SENASA

