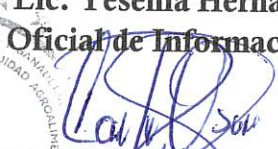


**MEMORANDUM
DAF -360- 2024**

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

DE  **Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio**
Directora de Administración y Finanzas del SENASA

ASUNTO: **Informe mes de Febrero Compras OIRSA 2024**

FECHA: **Miércoles, 13 de Marzo del 2024**

En respuesta a la solicitud de información se remite el Informe Mensual de Compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

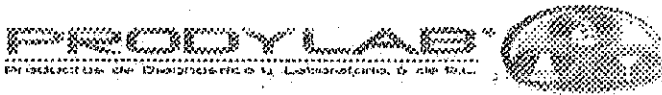
Aclaratoria correspondiente al mes de Febrero del 2024 a continuación se detalla:

1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE NO SON BIENES SOLICITADOS POR EL ALMACEN.
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION

Agradeciendo su atención

Atentamente.

DC/Stefany calix
Cc. Archivo.



Factura N°. 002-001-01-0006

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

KMCL

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2024

CAI: 616903-560345-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

RTN: 05019999178773

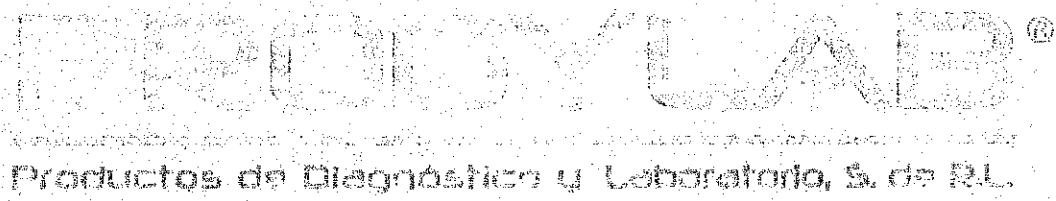
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA/ SENASA Plazo: Crédito 30 Días O/C: OCSHN2024000000

Dirección: Colonia Lomas del Gujjarro, Calle Alfonso XIII #3735, Tegucigalpa, Honduras RTN: 08019016867787

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
BOLS-0008	89049-360 Gel Pack 16 oz. 6 1/2 x 6x1	300.00	UNIDAD	35.00	10,500.

Lote:

****Ultima Linea****



Cantidad en Letras ** Doce Mil Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100 **

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
----------------------------	--	--

[Signature]
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

EXONERADO:	L.	0
VTA. EXENTA:	L.	0
GRAVADO 15%:	L.	10,500
GRAVADO 18% :	L.	0
DESCUENTO	L.	0
I.S.V: 15%	L.	1,575
I.S.V: 18%	L.	0
SUB TOTAL	L.	10,500
TOTAL	L.	12,075

Original: Cliente , Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

1

Proveedor2:

PRODYLAB SEP0600200

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000040
Fecha	15/02/2024

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con		Página	
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040201-0049	Refrigeradores o congeladores de uso general REFRIGERANTE EN PLOQUE (GELKINPACKS) PARA LA TOMA Y ENVÍOS DE CAMARONES DE CULTIVOS Y TILAPIA./SENASA.	UNIDAD	500.00000	L35.00000	L17,500.00
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach N/A					Subtotal	L17,500.00
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Dto. Comercial	
					Flete	
					Misceláneos	
					Impuesto	L2,625.00
					Total Pedido	L20,125.00

noel mejia
Noel Mejia
ELABORADO POR
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
Y REP. DOMINICANA
SANIDAD AGROPECUARIA

noel mejia
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814004/4007

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/03/2024
Hora : 04:41:55 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00016871
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019016867787

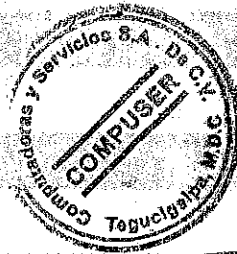
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 245.00	L. 0.00	L. 1,470.00
6	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 216.00	L. 0.00	L. 1,296.00
6	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 216.00	L. 0.00	L. 1,296.00
6	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 216.00	L. 0.00	L. 1,296.00
U.L.					
Observacion:					
TOTAL			L. 0.00	L. 5,358.00	



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

Seis Mil Ciento Sesenta y Uno Lempras. Con 70/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 04/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos. Exclala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,358.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	803.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,161.70

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355585

Recibido Por:

Entregado Por:



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor2:

COMPUTADORAS Y
SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
SEP0600975

Nº Orden de Compra	OCSHN202400000056
Fecha	28/02/2024

Destino de envío:

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

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
		0 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA EPSON T504120 504 NEGRO (SENASA)	UNIDAD	6.00000	L245.00000	L1,470.00
2	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA EPSON T504220 504 CYAN	UNIDAD	6.00000	L216.00000	L1,296.00
3	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA	UNIDAD	6.00000	L216.00000	L1,296.00
4	CBS-031001-0040	Cartuchos de tinta TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO	UNIDAD	6.00000	L216.00000	L1,296.00
SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach					Subtotal	L5,358.00
N/A					Dto. Comercial	
Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787					Flete	
					Miscelaneos	
					Impuesto	L803.70
					Total Pedido	L6,161.70

NOEL MEJIA
Noel Mejia
ELABORADO POR
COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE