

MEMORANDUM

DAF-848- 2022

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, AGOSTO 2022

Fecha: 05 DE SEPTIEMBRE, 2022

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 189-UTAIP-2021 se remite en digital el Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico) correspondiente al mes de AGOSTO 2022, adicional cuadro de proveedores de las mismas.

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

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.

CC: Archivo
UC-EP



Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).
Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: (504) 2232-6213, Sub Dirección: (504) 2235-8425.
Central Telefónica: (504) 2239-7089 / 2239-7067.





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:18:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/07/2022
Institución:	0145	Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01032
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		
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 05019003078193 00009 11-201-003604-1 178,379.90			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	0000524	
28/07/2022	02/08/22	Denominación	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viativos	☐

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	205,061.88	0.00	0.00
SO** DOSCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	205,061.88	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	26,681.98	0.00
								MONTO A PAGAR	178,379.90	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN FACTURA PROFORMA N°0000524 CON FECHA 20/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°992 CON FECHA 20/07/2022; LA POLIZA TIENE UNA VIGENCIA DEL 15/08/2022 AL 31/12/2022; POLIZA N°01-01-08-00-02019527; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-045-2022. OBSERVACION: SE INCLUYE EN EL PAGO DEL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS 600.00 POR DERECHOS DE EMISION (CONSTANCIA).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 01450011201 Número de Libreta SENASA FUENTE 12
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA IAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 28/07/2022 11:04:45	Fecha y hora: 28/07/2022 11:15:09	Fecha y hora: 29/07/2022 13:16:13

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,681.98	0.00
TOTAL		26,681.98	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/08/2022 10:18:55

Gestión: 2022

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
Código Beneficiario: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Banco: BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cuenta 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 LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Agricultura
y Ganadería

Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
SENASA



HONDURAS

OFICIO DAF-539-2022

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio del 2022

Señores
SEGUROS CONTINENTAL S.A
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-006-2022 de fecha 14 de junio del 2022. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2022-007, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Proveedores SEGUROS CONTINENTAL S.A.
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA A NIVEL NACIONAL LA QUE CONSTA DE 70 VEHICULOS, APARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	1	L. 177,879.90
***** Última Línea *****			
Sub total			L. 177,879.90
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 26,681.98
Emisión			L. 500.00
Total			L. 205,061.88

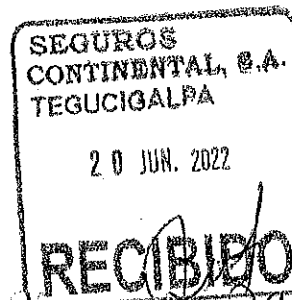
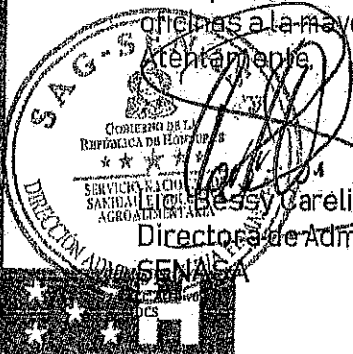
A continuación, se detallan los documentos que se requieren para la formalización del proceso de compra:

- Registro Tributario Numérico (RTN) de la Empresa;
- Hoja Pin Siafi que los acredita como beneficiarios del sistema;
- Constancia de Solvencia Fiscal VIGENTE;
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta VIGENTE
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República (TGR)
- Factura a nombre de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) con RTN 0801-9016-867787

Es importante mencionar, que requerimos que la información solicitada sea enviada a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Bessy Carolina Osorio
Directora de Administración y Finanzas



Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)
Col. Loma Linda Norte, Avenida la PAZ, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: (504) 2230-6213, Sub Dirección: (504) 2230-6124
Central Telefónica: (504) 2230-7000-2230-1047



ORDEN PARA COMPRA

SENASA

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

FECHA

14/06/2022

OC #

SENASA-006-2022

Proveedor

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Ligia Irias

Edificio Continental 3 piso 3ra AVE S.A. N°7 San Pedro Sula
Teléfono: +504 2239-9446
RTN: 0501-9003-078193

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213, Cel. 3344-8054

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SENASA-CM-GC-2022-007

31/05/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA A NIVEL NACIONAL LA QUE CONSTA DE 70 VEHICULOS, APARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	1	L. 177,879.90	L. 177,879.90

SUBTOTAL L. 177,879.90

Comentarios o instrucciones especiales

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA A NIVEL NACIONAL APARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

IMPUESTO
(15%)

L. 26,681.98

SE ADJUDICAR EL ITEM SOLICITADO, AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS, 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), 169 Y 171 DEL RLCE Y 72 DGP.

EMISION

L.500.00

TOTAL

L. 205,061.88

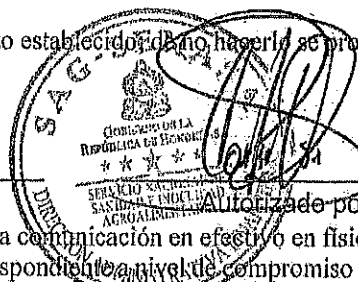
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

SEGUROS
CONTINENTAL, S.A.
TEGUCIGALPA

20 JUN. 2022

Elaborado por:



Autorizado por:

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 # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/09/2022 09:29:51

Gestión: 2022

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: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta 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 CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/09/2022 09:29:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso 01265
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
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		
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe	
	ENG 0043001 00001	11102010000700	44,800.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	
		Denominación	00070405	
31/08/2022	06/09/22	Proceso de Compra No	Número de Documento	Sequencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		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	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,520.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	51,520.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,720.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	44,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-007-2022 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACUERDO C.D.-SENASA-005-2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00070405 CON FECHA 22/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2608 CON FECHA 22/08/2022; SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-DCS-045-2022.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 01450011201 Número de Libreta SENASA FUENTE 12
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------

Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS	Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA	Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO
Fecha y hora: 31/08/2022 08:05:40	Fecha y hora: 31/08/2022 08:34:12	Fecha y hora: 01/09/2022 12:03:23



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/09/2022 09:29:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,720.00	0.00
TOTAL		6,720.00	0.00



FACTURA PRO FORMA No. 0000524

Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de la póliza 01-01-08-0002019627



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

982

Tegucigalpa, Francisco Morazan 20 JULIO 2022

VALOR

L. 205,061.88

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Doscientos Cinco mil, sesenta y un lempira con 88/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE: Poliza de Seguro Vehiculos No.01-01-08-00-02019627 vigencia 15/6/2022 al 31/12/2022.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Firma del cajero Claudia Alvares Usuallo CLAUDIA ALVARES

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramonte



**Seguros
Continental**
De la mano contigo

POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

EMISIÓN DE PÓLIZA

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 08 00 02 019627
Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SEN)
Vigencia: **Desde:** 15/6/2022 **Hasta:** 31/12/2022
Col. Loma Linda Norte, Ave. FAO, Frente a la SAG, Distrito Central, Fco. Morazan. Tel.2232-6213.

Agente No: 0 **LICITACIONES**

PRIMAS		Vehículos	Ocupantes	Prima Total
Suma Asegurada	L.	145,077,878.25	52,500,000.00	
Prima Neta:		177,879.90	-	177,879.90
Impuesto:		26,681.98	-	26,681.98
Otros:		500.00	-	500.00
Prima Total:	L.	205,061.88	-	205,061.88

San Pedro Sula lunes 27 de junio de 2022

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

Centro Comercial Nueva Pina, 10 Ave., 1-2 Calle, Tel. (504) 2540-0016 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC



**Seguros
Continental**
De la mano contigo

POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

EMISIÓN DE PÓLIZA

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 08 00 02 019627
Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SEN)
Vigencia: **Desde:** 15/6/2022 **Hasta:** 31/12/2022
Col. Loma Linda Norte, Ave. FAO, Frente a la SAG, Distrito Central, Fco. Morazan. Tel.2232-6213.

Agente No: 0 **LICITACIONES**

PRIMAS		Vehículos	Ocupantes	Prima Total
Suma Asegurada	L.	145,077,878.25	52,500,000.00	
Prima Neta:		177,879.90	-	177,879.90
Impuesto:		26,681.98	-	26,681.98
Otros:		500.00	-	500.00
Prima Total:	L.	205,061.88	-	205,061.88

San Pedro Sula lunes 27 de junio de 2022

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

Centro Comercial Nueva Pina, 10 Ave., 1-2 Calle, Tel. (504) 2540-0016 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC



POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Póliza: 01 01 08 00 02 019627
Asegurad SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
Vigencia: **Desde:** 15/06/2022 a las 12 del mediodía.
Hasta: 31/12/2022 a las 12 del mediodía.

Cláusula que forma parte de la póliza arriba detallada:

Se hace constar y queda entendido que para efectos del pago de la prima de esta póliza conviene el siguiente plan de pagos:

Prima Neta:	L.	177,879.90
Impuesto:		26,681.98
Otros		500.00
Prima Total:	L.	205,061.88

No.	Fechas	Pago
1	31 sep-22	205,061.88

San Pedro Sula lunes 27 de junio de 2022

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA