

MEMORANDUM DAF-1319- 2022

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública – SENASA



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

Asunto: INFORME DE COMPRAS, NOVIEMBRE 2022

Fecha: 07 DE DICIEMBRE, 2022

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 0268-UTAIP-2022 se remite en digital el Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2022 09:17:17

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
Nro Beneficiario: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 09:16:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	02070
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.	RTN	08019999406565	00004	1100010410	65,413.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	FACTURA PROFORMA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/11/2022	22/11/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	76,939.01	0.00	0.00

MONEDA: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON UN	TOTAL AFECTADO	76,939.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,525.81	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	65,413.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A LA EMPRESA FLORENCIA PLAZA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2022 POR EL HOSPEDAJE, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DESIGNADO POR JEFE REGIONAL DE SENASA Y PARA LA MAXIMA AUTORIDAD Y DEPTO DE COMUNICACIONES; SEGUN FACTURA PROFORMA SIN FECHA SIN Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVISIONAL SIN Y SIN FECHA; SEGUN MEMORANDUM-DCS-058-2022. OBSERVACION: FACTURA Y RECIBO ORIGINALES SE ADJUNTARAN POSTERIOR A LA CANCELACION DEL PAGO Y EVENTO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11701010008181 Número de Cuonía: 01450311201 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: 17/11/2022 09:35:48	Fecha y hora: 17/11/2022 11:30:34	Fecha y hora: 17/11/2022 13:19:03



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 09:16:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,582.48	0.00
2190	GRAVAMEN DE SERVICIOS TURISTICOS	1,943.33	0.00
TOTAL		11,525.81	0.00

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ABOG. GLORIA NINOSKA MOREL
 Desempeñando el puesto de : DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES DE SENASA
 Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales

Item	Cantidad	Descripción de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	5	Hospedaje para 14 personas con desayuno incluido mismo que constara con 5 Habitaciones dobles	L 1,909.60	L 28,644.00	L 32,940.60
2	4	4 habitaciones sencillas se realizará la fecha de ingreso el 15/11/2022 y fecha de salida 18/11/2022 en total 3 días y 3 noches.	L 1,661.60	L 19,939.20	L 22,930.08
3	42	42 Cenas para el personal que necesitará hospedaje las que se distribuirán; 14 para el 15/11/2022, 14 para el 16/11/2022, 14 para el 17/11/2022 siendo un total de 42 cenas con su 6 almuerzos los cuales se designara por un jefe regional a partir de la fecha 16/11/2022 y 17/11/2022 con opción abierta de gaseosa, jugo o agua, 3 almuerzos los cuales serán para la máxima autoridad y la unidad de comunicaciones el día (Jueves, 17 de noviembre de 2022).	L 300.00	L 12,600.00	L 14,490.00
4	9		L 300.00	L 2,700.00	L 3,105.00
			Sub - Total	L 63,883.20	
			Gravado	L 63,883.20	
			Impuesto 15%	L 9,582.48	
			Turismo 4%	L 1,943.33	
			Servicio 10%	L 1,530.00	
			Total	L 76,939.01	

Solicitado Por: Dirección de Recursos Humanos
 Suministrado por : Florencia Plaza Hotel/COVELASA
 Factura No : 000-001-01-00115646
 De fecha : 19-nov-22

OBS: Proceso correspondiente a la orden de compra SENASA-010-2022 referente al proceso SENASA-CM-GC-2022-018 solicitado por la Dirección de Recursos Humanos y Capacitaciones del SENASA
 Para Constancia firmo la presente a los 21 días del mes de noviembre del 2022


Abog. Gloria Ninoska Morel



Directora De Recursos Humanos Y Capacitaciones De Senasa

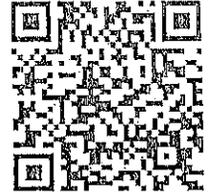


BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3



COMPañIA/COMPANY: SENASA

RTN: 08019016867787 Huesped:

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 317

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8000

FECHA/DATE: 19/11/2022 05:29:00 PM

ENTRADA/ARRIVAL: 15/11/2022

SALIDA/DEPARTURE: 19/11/2022

CUENTA/FOLIO: 181961

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
------------	----------	---------	----------

15/NOV	HABITACION (DES)	653.00	16,194.40
15/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174649	4,199.88
16/NOV	HABITACION (DES)	653.00	16,194.40
16/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174674	199.89
16/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174675	199.89
16/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174734	6,000.11
17/NOV	HABITACION (DES)	653.00	16,194.40
17/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174752	769.79
17/NOV	REST. VITRALES ALIMENTOS	174800	4,088.02

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00 0.00

SubTotal: 2,550.51 63,252.65

Importe Gravado 15%: 2,550.51 63,252.65

Importe Exento: 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 382.57 9,487.73

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 78.36 1,943.32

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

10% Servicio/Service: 59.16 1,467.17

Alicuota %: 0.00 0.00

Total: 3,102.37 76,939.01

Balance Factura/Balance Due (ivi): 3,102.37 76,939.01 (Lps)

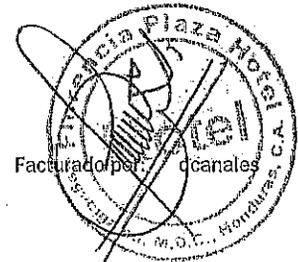
Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____



CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00115646

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag 1/1

No.	NOMBRE DEL COLABORADOR	REGIONAL	MOVILIZACION		TIPO DE ACOMODACION
			FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	
1	EGLA LOURDES HERNANDEZ BARDA	CHOLUTECA	15/11/2022	18/11/2022	DOBLE
2	FRANCY YESSSENIA VALLECILLO NAV	CHOLUTECA	15/11/2022	18/11/2022	
3	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SALGADO	JUTICALPA	15/11/2022	18/11/2022	DOBLE
4	KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA	OLANCHITO	15/11/2022	18/11/2022	
5	DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOM	SANTA ROSA DE COPAN	15/11/2022	18/11/2022	DOBLE
6	DILCIA YESSSENIA TABORA ENAMORA	SANTA ROSA DE COPAN	15/11/2022	18/11/2022	
7	SANDRA MARISELA MEJIA GARCIA	SANTA ROSA DE COPAN EL P	15/11/2022	18/11/2022	DOBLE
8	ODESSA NICOLE ALEMAN ZAVALA	TOCOA	15/11/2022	18/11/2022	
9	IVETH GISSELA ESPINAL LAGOS	COMAYAGUA	15/11/2022	18/11/2022	SENCILLA
10	WILFREDO FONSECA MORAZAN	DANLI	15/11/2022	18/11/2022	SENCILLA
11	IRMA MARJORIE MACHADO GALDAM	SAN PEDRO SULA	15/11/2022	18/11/2022	DOBLE
12	BLANCA AZUCENA ESTRADA SEBEDA	SAN PEDRO SULA	15/11/2022	18/11/2022	
13	PERSONAL DELEGADO POR JEFE REC	SANTA ROSA DE COPAN	15/11/2022	18/11/2022	SENCILLA
14	PERSONAL DELEGADO POR JEFE REC	TOCOA	15/11/2022	18/11/2022	SENCILLA



Florencia Plaza
HOTEL

RECIBO

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de
L 76,939.01 por Servicio de Hospedaje y Alimentacion las fechas 15 al 18 de
noviembre de 2022.

Se extiende el presente recibo a los Veintiún días del mes de noviembre de dos
mil veintidós.


~~ALVARO ESCALANTE~~
CONTADOR GENERAL
FLORENCIA PLAZA HOTEL
COVELASA





Tegucigalpa M.D.C., 09 de noviembre 2022

Factura Proforma

Atte.

Empresa: SENASA

RTN:

Correo:

Reciban un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío.

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitación	Check in	Check out	No. De Hab	No. PERS.	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
HABITACION SENCILLA	15/11/2022	18/11/2022	4	4	3	L. 1,661.60	L. 19,939.20
HABITACION DOBLE			5	10	3	L. 1,909.60	L. 28,644.00
CENAS	15/11/2022	18/11/2022		42		L. 300.00	L. 12,600.00
ALMUERZOS	16/11/2022	17/11/2022		6		L. 300.00	L. 1,800.00
ALMUERZOS	17/11/2022			3		L. 300.00	L. 900.00
SUBTOTAL							L. 63,883.20
15% IMP							L. 9,582.48
IMP. TURISMO 4%							L. 1,943.33
SERVICIO 10%							L. 1,530.00
TOTAL							L. 76,939.01

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi gratis
- Coctel de bienvenida
- Piscina recreativa y terraza
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 1:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- TASA DE CAMBIO LPS. 24.80 X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería

KEISY CASTRO

Agente de Reservas

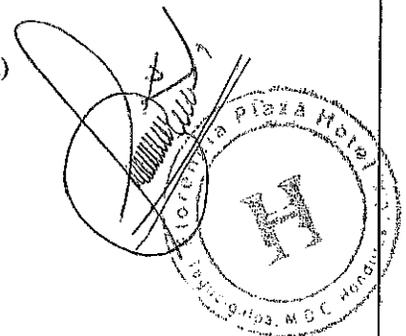
Florencia Plaza Hotel RTN: 08019999406565 Tel. 2229-6900

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, visítenos en la web: www.florenciaplazahotel.com

Para reservaciones llamar a PBX 2229-6900

reservaciones@florenciaplazahotel.com

recepcion@florenciaplazahotel.com



ORDEN PARA COMPRA

SENASA

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

FECHA

OC #

Proveedor

Florencia Plaza Hotel/COVELSA

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa M,D,C Honduras Teléfono: +504 2232-3800 RTN: 0801-9999-406565

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2022-018	31/10/2022	

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Hospedaje para 14 personas con desayuno incluido mismo que constara con 5 Habitaciones dobles y 4 habitaciones sencillas se realizará la fecha de ingreso el 15/11/2022 y fecha de salida 18/11/2022 en total 3 días y 3 noches.	5 Dobles 4 Sencillas	L. 1,909.60 L.1,661.60	L. 28,644.00 L. 19,939.20
2	42 Cenas para el personal que necesitará hospedaje las que se distribuirán; 14 para el 15/11/2022, 14 para el 16/11/2022, 14 para el 17/11/2022 siendo un total de 42 cenas con su respectiva gaseosa o jugo.	42	300	L.12,600.00
3	6 almuerzos los cuales se designara por un jefe regional a partir de la fecha 16/11/2022 y 17/11/2022 con opción abierta de gaseosa, jugo o agua.	6	300	L.2,700.00
4	3 almuerzos los cuales serán para la máxima autoridad y la unidad de comunicaciones el día (Jueves, 17 de noviembre de 2022).	3	300	

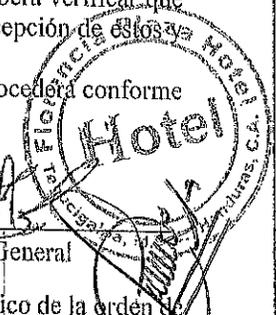
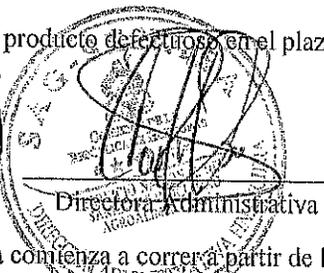
SUBTOTAL L. 63,883.20

Comentarios o instrucciones especiales

SE ADJUDICA EL ITEM SOLICITADO, AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA ECONOMICA Y 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.

IMPUESTO (15%) L. 9,582.48
 IMP. TURISRISMO (4%) L.1,943.33
 SERVICIO (10%) L.1,530.00
TOTAL L. 76,939.01

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 o si no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación 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 # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2022 09:20:51

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA 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: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 09:20:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Precompromiso <u>02069</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe						
	TID 1708-1985-00281 00012	21-434-002606-8	10,080.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA	Denominación <u>000-001-01-00002608</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>17/11/2022</u> Fecha de Recepción	<u>22/11/22</u> Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación						
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: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:							
Denominación		TIPO:							
Denominación		CONVENIO:							
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,592.00	0.00 0.00
N: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	11,592.00	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,612.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	10,080.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-009-2022 POR LA ADQUISICION DE 120 TALONARIOS DE REPORTE PARA MONITOREO SOLICITADO POR EL DEPTO DE DIAGNOSTICO, VIGILANCIA Y CAMPAÑA FITOSANITARIA DE SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002608 CON FECHA 15/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001480 CON FECHA 15/11/2022; MEMORANDUM-DCS-059-2022.							Código Banco: <u>1</u>		
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Nombre		
							11101010005181		
							Número de Cuenta		
							01450011201		
							Número de Libreta		
							SENASA FUENTE 12		
MONEDA:									
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>AMEJIA32</u>			Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u>			Firmado por: <u>BOSORIO10</u>			
<u>ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS</u>			<u>HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA</u>			<u>BESSY CORELINA OSORIO RUBIO</u>			
Fecha y hora: <u>17/11/2022 09:14:00</u>			Fecha y hora: <u>17/11/2022 11:34:16</u>			Fecha y hora: <u>17/11/2022 13:15:10</u>			



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 09:20:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,512.00	0.00
	TOTAL	1,512.00	0.00

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: Erick Amaurin Ramos

Desempeñando el puesto de : Jefe del Departamento DVCF por Delegación

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación

se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales

Item	Cantidad	Descripción de Artículos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total	Precio con ISV
1	120	Talonnarios de Reporte para Monitoreo de la Mosca de La Fruta con las siguientes especificaciones: tipo de papel Químico, Tamaño Carta, se requiere con copia(1) color del papel original (blanco), color del papel copia(amarillo), la cantidad de copias de los talonnarios (50 hojas de original, 50 hojas de copia),	L 84.00	L 10,080.00	L 11,592.00
Sub - Total			L	10,080.00	L 11,592.00
Gravado			L	10,080.00	
ISV			L	1,512.00	
Total			L	11,592.00	

Solicitado Por: Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias
Suministrado por : Litografía SHALOM
Factura No : 000-001-01-00002608
De fecha : 15-nov-22

OBS: Referente al proceso de SENASA-CM-GC-2022-017 para la adquisición de 120 talonnarios para monitoreo de la Mosca, con orden de compra SENASA-009-2022.

Para Constancia firmo la presente a los 16 días del mes de noviembre, 2022


Ing. Erick Amaurin Ramos
Jefe del Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias por Delegación
SENASA

Jefe del Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias por Delegación
SENASA



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



RECIBO N° 001480

Por Lps. 11,592.00

Recibí de: Tesorería General de la República

R.T.N.:

La Cantidad de: once mil quinientos noventa y dos Gratos

Por Concepto de: Cancelacion Factura # 2608, Proceso: SENASA - CM - CC - 2022 - 017, 120 Totonunos carta

saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	

Tegucigalpa M.D.C.

del 20.22



Firma y Sello

ORDEN PARA COMPRA

SENASA

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

FECHA 19/10/2022

OC # SENASA-009-2022

Proveedor

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA "LITOGRAFIA SHALOM"

Ing. Samy Caceres

Bo. Abajo, 1/2Cdra. Al sur del teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao

Teléfono: +504 2237-8330

Teléfono: 2232-6213

RTN: 1708-1985-002818

Proceso Numero

Fecha de Elaboración de proceso

Fecha de Entrega

SENASA-CM-GC-2022-017

10/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de 120 talonarios de reporte para monitoreo de la mosca de la fruta con las siguientes especificaciones, tipo de papel químico, tamaño carta, se requiere con copia(1) color del papel original (blanco) color de papel copia(amarillo), la cantidad de copias de los talonarios (50 hojas originales, 50 hojas de copia).	120	L. 84.00	L. 10,080.00

L. 10,080.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE ADJUDICA EL ITEM SOLICITADO, AL PROVEEDOR EN VISTA DE PRESENTAR LA MEJOR OFERTA ECONOMICA Y 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.

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

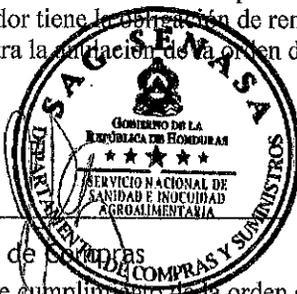
TOTAL

L. 1,512.00

L. 11,592.00

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 y Suministros



Directora Administrativa



Director General

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.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre del 2022

Señores
DAVID ANTONIO CRUZ EUCCEDA "LITOGRAFIA SHALOM"
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, notificamos que mediante Orden de Compra SENASA-009-2022 de fecha 19 de octubre del 2022. Se adjudica el proceso de compra menor SENASA-CM-GC-2022-017, generado a través de Honducompras 1.0 se detalla continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Proveedor LITOGRAFIA SHALOM
1	Adquisición de 120 talonarios de reporte para monitoreo de la mosca de la fruta con las siguientes especificaciones, tipo de papel químico, tamaño carta, se requiere con copia(1) color del papel original (blanco) color de papel copia(amarillo), la cantidad de copias de los talonarios (50 hojas originales, 50 hojas de copia).	120	L. 10,080.00
***** Última Línea *****			
Sub total			L. 10,080.00
Impto. Sobre Ventas 15%			L. 1,512.00
Total			L. 11,592.00

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 Sifai 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,

Lic. Bessy Carolina Osorio
Directora de Administración y Finanzas
SENASA