

MEMORANDUM

DAF-0525- 2023

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 DE COMPRAS, FEBRERO 2023

Fecha: 12 DE ABRIL, 2023

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM- DAF-304-2023 Y MEMORANDUM No. 041-UTAIP-2023** se remite **INFORME** correspondiente Informe Mensual de Compras (compra menor y catalogo electrónico), cuadro de proveedores.

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

Proveedor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Col. Miraflores sur, frente a la corte suprema de justicia.
Teléfono: +504 22-30-1120
RTN: 0801-9999-408325

FECHA

08/02/2023

OC #

SENASA-001-2023

Abog. Astrid Encina

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración de proceso

Fecha de Entrega

SENASA-CM-GC-2023-001

06/02/2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1/PUBLICACION	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION del Acuerdo- CD-SENASA-006-2022 el cual contiene la modificación por adición de los artículos 8, 18, 20 y 22 del REGLAMENTO DE TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	11 Pagina	L. 3,200.00	L. 35,200.00

SUBTOTAL

L. 35,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

Se adjudica ya que todo reglamento, convención o disposiciones legales emitida conforme a derecho, por el poder ejecutivo, organismos descentralizados, autónomos y semiautónomos, colegiados u organismos públicos con personería jurídica deben ser obligatoriamente publicados en el diario oficial "LA GACETA" requisito sin el cual no cobraran vigencia. En cumplimiento de los art. 5, 6, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) y 111 (Ley de Contratación del Estado) y 79, 80, 125, 139 a, 140, 141, 142, 145, 148(e), 169 y 171 del RLCE, 84 DGP y LPOG.

IMPUESTO (15%)

L. 5,280.00

TOTAL

L. 40,480.00

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 anulación de la orden de compra.



Jefe de Compras



Directiva Administrativa



Director General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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 122 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

ONCAE-F-04-06



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA)
BULEVAR CENTRO AMERICA
RTN: 08019016867787
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00077717

Fecha factura: 15/03/2023
Fecha de vencimiento: 14/04/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo C.D.SENASA 006-2022 en 11 paginas publicado el 13/02/2023	1	35,200.00	0.00	ISV 15%	35,200.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
Otorgados:	
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	35,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,280.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	40,480.00 L

Comentarios: Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta Lempras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

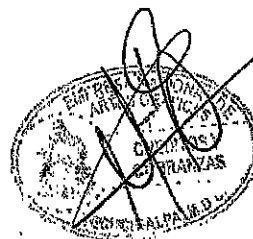
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



★ ★ ★ ★ ★
Artes Gráficas
ENAG
Comisión de la República



RTN: 08019999408325

RECIBO N° 3342

RECIBO POR: L 40,480.00

RECIBE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°:

77717

15 de marzo del 2023

Colonita Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PEX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-8357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/03/2023 13:45:56

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Año:
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 CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 13:45:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2023

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00428

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	35,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-001-01-00077717

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

21/03/2023 24/03/23

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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,480.00	0.00	0.00
ION: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	40,480.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,280.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) LA ORDEN DE COMPRA N°SEVABA-001-2023;
A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL ACUERDO CD-SENASA-006-2023, SEGUN FACTURA
N°000-001-001-01-00077717 CON FECHA 15/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA N°3342 CON FECHA 15/03/2023; SEGUN MEMORANDUM DCS-011-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008161

Número de Cuenta

01450011201

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: FNT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32

ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Fecha y hora: 21/03/2023 10:50:16

Aprobado por: HCHIRINOS13

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 22/03/2023 11:08:20

Firmado por: ROSORIO10

BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 22/03/2023 16:35:48