

MEMORANDUM

DAF- 1875 - 2023

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

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

Asunto: ACLARATORIA DE COMPRAS, OCTUBRE 2023

Fecha: 15 DE NOVIEMBRE, 2023

Por este medio y en atención a información solicitada, se hace la ACLARACIÓN correspondiente al proceso SENASA-CM-GC-2023-011, TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, compra de alimentos proceso que se hizo en el mes de agosto y se reporta hasta la fecha, en virtud que no se había finalizado el proceso y no se tenía la documentación completa (lista de participantes).

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

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

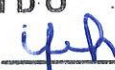
Atte.

CC.: Archivo
UC-LC



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) 2235-3425.
Central Telefónica: (504) 2239-7089 /2239-7067.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA (UTAIP) UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
15 NOV 2023	
RECIBIDO	
H _____	F 

www.senasa.gob.hn



de Honduras

Jr. AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 15:56:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2023

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	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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	4,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/10/2023	24/10/23		Proceso de Compra No	000-002-01-00012254		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			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 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.	
1	0	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,462.50	0.00	0.00	
MONEDA: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,462.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	712.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE 19 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION DE LA DIRECCION GENERAL CON ORDEN DE COMPRA N° SENASA-005-2023; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012254 CON FECHA 22/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SN CON FECHA 22/08/2023; MEMORANDUM-DCS-037-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	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: 19/10/2023 11:20:52

Aprobado por: HCHIRINOS13
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Fecha y hora: 19/10/2023 13:20:18

Firmado por: BOSORIO10
BESSY CORELINA OSORIO BARRON

Fecha y hora: 20/10/2023 10:48:05





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

RECIBO

POR LPS. 4,312.50

RECIBÍ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS.
4,312.50 (CUATRO MIL TRECIENTOS DOCE CON 50/100) POR CONCEPTO DE
CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00012253**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 30 DE AGOSTO DEL 2023



MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892





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

RECIBO

POR LPS. 5,462.50

RECIBÍ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS. 5,462.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00012254.

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 DE AGOSTO DEL 2023



MARTHA LILIAN NÚÑEZ LÓPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00012254

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		
CONTACTO:	STEFANY CALIX	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	32436214	VENCIMIENTO:	28/09/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019016867787	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	22/08/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14500 ORIGINAL
DIRECCIÓN:	No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:		
	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . COLONIA LOMA LINDA SUR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A INJUPEMP		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 250.00	19	L. 4,750.00	L. 0.00	G
999999	***ALIMENTACION EMPACADA***	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 4,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 712.50	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 5,462.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 4,750.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

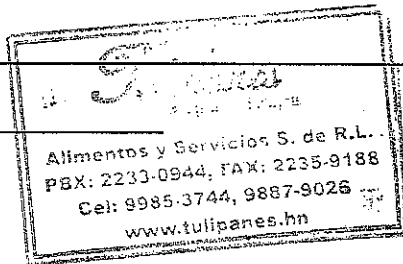
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

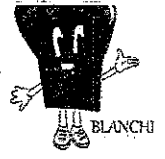
Ninoska Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00012253

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ESTEBAN PADILLA	VENCIMIENTO:	28/09/2023
TEL. CONTACTO:	33448054	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019016867787	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14315 ORIGINAL
FECHA:	30/08/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO. COLONIA LOMA LINDA SUR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A INJUPEMP		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 250.00	15	L. 3,750.00	L. 0.00	G
999999	***ALIMENTACION EMPACADA***	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 3,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 562.50	L. 0.00	L. 4,312.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,750.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninoska Duron

 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 Tel: 2231-0944, FAX: 2235-0157
 Cel. 9985-3744, 9991-0544
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: NINOSKA DURON

CORREO: eventos@tulipanes.hn

CELULAR: 94075035



COTIZACION

RTN:08019004002892
TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			ORIGINAL
CONTACTO:	ESTEBAN PADILLA	IDENTIDAD:		
TEL.CONTACTO:	33448054	FECHA:	10/08/2023	
RTN:	08019016867787	FECHA EVENTO:	20/08/2023	
DIRECCIÓN:	BLV MIRAFLORES AVE. LAFAO . COLONIA LOMA LINDA SUR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A INJUPEMP			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 250.00	34	L. 8,500.00	L. 0.00	G
.99999	***ALIMENTACION EMPACADA***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	9,775.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

Ninoska Duron
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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 R.L
Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720
Teléfono: +504 2231-0944
RTN: 0801-9004-002892

Coordinar con:

Lic. Bessy Carelina Osorio
Loma linda Norte, Ave. La Fao, frente a SAG
Teléfono: 2232-6213
Cel. 3344-8054

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SENASA-CM-GC-2023-011"/>	<input type="text" value="08/08/2023"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	34	L.250.00	L.8,500.00

L.8,500.00

Comentarios o instrucciones especiales
El servicio de alimentación consta de 34 almuerzos únicamente (sin gaseosas), La alimentación se requerirá con 2 días de anticipación según reuniones de la Dirección General del SENASA.
se adjudicar el ítem 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)

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

TOTAL

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 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.

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

SAG-SENASA FOLIO
18
Depto. de Compras y Suministros

