

**MEMORANDUM
DAF -849- 2024**

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

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

ASUNTO: Informe mes de diciembre de Catalogo Electronico 2023

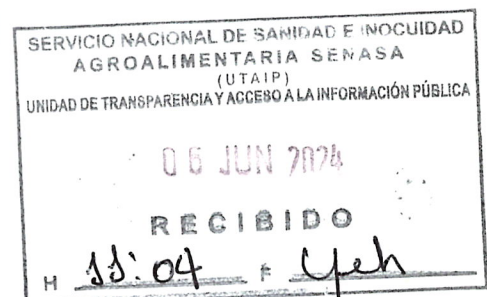
FECHA: Miércoles, 05 Junio del 2024

En respuesta a la solicitud de información se remite SUBSANACION DE RECOMENDACIONES, REALIZADAS POR EL IAIP, AL INFORME TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 generadas a través de fondos nacionales

Asimismo se remite la documentación soporte.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DCS/L.C
Cc. Archivo.





República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/12/2023 09:47:35

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|--|----------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | Precompromiso <u>01888</u> | Compromiso <u>04</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 type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tipo | Documento | | | | | | | | | | | | |
| | | RTN | 05019002057892 | | | | | | | | | | | | |
| | | Código | 00010 | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuenta | 0211012296 | | | | | | | | | | | | |
| | | Importe | 43,550.00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> | | 000-006-01-00009317 | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción <u>08/12/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>12/12/23</u> | | Denominación <u>011</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Compra No | | Número de Documento | | | | | | | | | | | | | |
| | | Secuencia | | | | | | | | | | | | | |
| | | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | | | |
| | | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fecha Firma origen | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros <input 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 | | BIP: | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | 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 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | | 50,082.50 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| SON: CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | 50,082.50 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 6,532.50 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | | 43,550.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
| PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-011-2023 LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-006-01-00009317 CON FECHA 21/11/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/11/2023; CON MEMORANDUM-DCS-061-2023. | | | | | | | Código Banco: <u>1</u> | | Nombre | | | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | | | | | | |
| | | | | | | | Libreta | | Número de Cuenta | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01450011201 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Número de Libreta | | | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / 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>08/12/2023 10:45:02</u> | | | | Fecha y hora: <u>08/12/2023 11:36:10</u> | | | | Fecha y hora: <u>08/12/2023 16:14:56</u> | | | | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/12/2023 09:47:35

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 6,532.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 6,532.50 | 0.00 |

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo:

Maria Eugenia Sevilla

Desempeñando el puesto:

Gerente Técnico de la DIA-SENASA

Por medio de la presente doy fe, de que se ha recibido de conformidad y en buenas condiciones Los productos y/o servicios que a continuación se detallan:

| Nº | Descripción | Cantidad | Valor Unitario Lps. | Valor Total Lps. |
|------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| 1 | Alquiler de Salón Forjadores #3 | 01 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Bocadillos | 50 | 180.00 | 9,000.00 |
| 3 | Almuerzos Buffet | 50 | 332.00 | 16,600.00 |
| 4 | Refrescos | 50 | 35.00 | 1,750.00 |
| 5 | Bocadillos | 50 | 185.00 | 9,250.00 |
| 6 | Servicio de meseros | 03 | 650.00 | 1,950.00 |
| 7 | Alquiler de equipo audiovisual | 01 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | Sub-total | Lp. 43,550.00 |
| | | | Importe Exonerado | Lp. 0.00 |
| | | | Importe exento | Lp. 0.00 |
| | | | Impuesto 18% | Lp. 00.00 |
| | | | Impuesto 15% | Lp. 43,550.00 |
| | | | Total a pagar | Lp. 50,082.50 |
| *****Ultima línea***** | | | | |

Solicitado a través de:

Dirección Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, SENASA

Sumistrado por:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

Comprobante de entrega:

FACTURA: 000-006-01-00009317

Para Constancia firmo la presente a los 21 días del mes Noviembre del año 2023.



Dra. Maria Eugenia Sevilla
Gerente Técnico de DIA-SENASA



CAI: 5F1B9A-3B3B8B-574D8C-4EECEF-50E8B6-4F
 Fecha Limite Emision: 12/06/2024
 Rango Autorizado: 000-006-01-00008851 - 000-006-01-00009850



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

RTN: 05019002057892
 Col. las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 4 ave N.E. San Pedro Sula, Cortes
 Tel. 2561-6100/Cel. 9440-7533 Email:gerenciaadmon@ccichonduras.org
 website: www.ccichonduras.org

30 días

FACTURA No 000-006-01-00009317

| | |
|---|--|
| Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) Codigo: CL-00194 RTN: 08019016867787 | Fecha: 21/11/2023 Condicion de Pago: 30 días Dirección: |
|---|--|

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario L. | Total L. |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 1.00 | C00016 | Alq. Salon Forjadores # 3 | 0.00 | 0.00 |
| 50.00 | C00033 | Bocadillos | 180.00 | 9,000.00 |
| 50.00 | C00032 | Almuerzo Buffet | 332.00 | 16,600.00 |
| 50.00 | C00035 | Refrescos | 35.00 | 1,750.00 |
| 50.00 | C00033 | Bocadillos | 185.00 | 9,250.00 |
| 3.00 | C00034 | Servicio de meseros | 650.00 | 1,950.00 |
| 1.00 | C00039 | Alquiler equipo audiovisual | 5,000.00 | 5,000.00 |
| ***** Ultima Linea ***** | | | | |


ORIGINAL

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110000110. Basado en Pedidos de cliente 110000516.

Son: Cantidad en Letras
CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS

"La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!"

- Orden de Compra Exenta:
- Registro de exoneración:
- Carnet de Diplomático:
- Número Registro de la SAG:


 Firma Cliente: _____
 Firma quien Entrega _____

| | |
|------------------------|------------------|
| Subtotal L. | 43,550.00 |
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Descuento y Rebajas L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | 43,550.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00 |
| ISV Ventas al 15% | 6,532.50 |
| ISV Ventas al 18% | 0.00 |
| TOTAL L. | 50,082.50 |

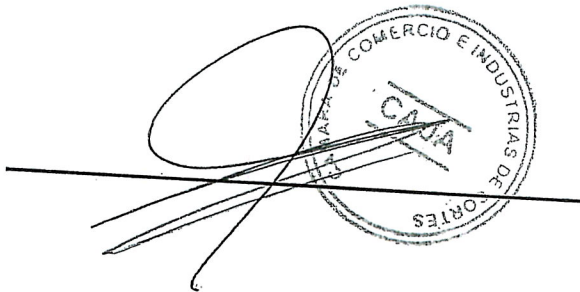


RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)

17/11/2023 S.P.S

| CODIGO | CAN. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------|------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| CCIC | 1 | EVENTO SENASA -CM -GC-2023 -022 | | L 50,082.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUB TOTAL | | | | |
| I.S.V. 15% | | | | |
| TOTAL | | | LPS | L 50,082.50 |





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 13/11/2023

OC # SENASA-011 -2023

Proveedor

Coordinar con:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

San Pedro Sula; corte
Teléfono: 25616100
RTN: 05019002057892

Mirian Bueno
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono:2232-6213

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración de proceso | Fecha de Entrega |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| SENASA-CM-GC-2023-022 | 08/10/2023 | |

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|-------------|
| 1 | SALON FORJADORES | 1 | L.0.00 | L.0.00 |
| 2 | MENU COFFEE BREAK A.M (SAMBUCE, DEDITO DE QUESO, TARTAleta DE POLLO, GALLETA DE FRESA, CAFÉ Y JUGO NATURAL). | 50 | L.180.00 | L.9,000.00 |
| 3 | MENU #5 (ENSALADA VERDE CON ADEREZO MIL ISLAS, PECHUGA DE POLLO EN SALSAS DE MIEL, MOSTAZA Y OREGANO, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES SALTEADOS CON MAIZ Y VINO BLANCO, PAN SALADO Y MOUSSE DE FRESA, | 50 | L.332.00 | L.16,600.00 |
| 4 | REFresco | 50 | L.35.00 | 1,750.00 |
| 5 | MENU COFFEE BREAK (CROISSANT DE JAMON Y QUESO, EMPANADITA DE POLLO, KIBBE, TARTAleta DE LIMON, CAFÉ Y FRESCO). | 50 | L.185.00 | L.9,250.00 |
| 6 | SERVICIO DE MESERO | 3 | L.650.00 | L.1,950.00 |
| 7 | PANTALLA | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 8 | DATA SHOW | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 9 | SONIDO | 1 | L.3,000.00 | L.3,000.00 |

SUB-TOTAL **L.43,550.00**

Comentarios o instrucciones especiales

se adjudica los ítems 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)

IMPUESTO (15%) **L.6,532.50**

TOTAL L.50,082.50

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 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.



ONCAE-F-04-OC



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.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA)

P E D I D O P A R A N U E V A A D Q U I S I C I O N

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No: DIA.030.2023

Fecha: 07 de noviembre 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA / DETALLE |
|------|--------------------------|----------|--|
| 1 | Salon para evento | 1 | Salón con disponibilidad horaria de las 8:00 am a las 6:00 pm Espacio: 50 personas, estilo escolita (mesas y sillas) Audiovisual: sistema de audio con dos micrófonos, datashow, pantalla. |

* * * * * U L T I M A L I N E A * * * * *

OBSERVACIONES:

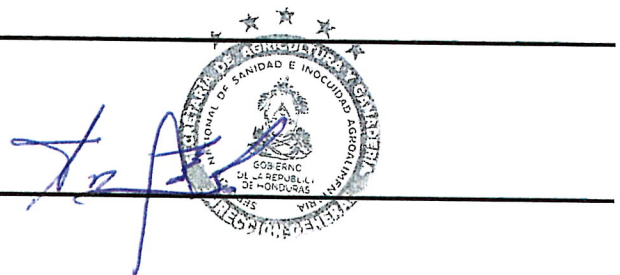


Digitally signed by MIRIAN
YAMILETH BUENO ALMENDAREZ
Date: 2023.11.07 10:25:47 -06'00'

Solicitado por: _____



B° Dirección: _____



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio
Jefatura Depto. de Administracion y Finanzas de SENASA

