

MEMORANDUM

DAF-642-2025

Para:

Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública – SENASA

De:

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

Asunto:

LO DESCRITO.

Fecha

14 DE MAYO, 2025

Por medio de la presente, y en atención al Memorándum UTAIP N°101-2025, mediante el cual se solicita subsanar los reportes de evaluación correspondientes al tercer trimestre (julio a septiembre) y cuarto trimestre del año 2024, se remiten en formato digital los reportes de compras ya corregidos y actualizados, junto con las recomendaciones respectivas.

Se hace la aclaración de que dichos reportes de compras se elaboran y se remiten exclusivamente en forma digital.

A continuación, se detallan los documentos remitidos por correo:

Reporte de evaluación – Trimestre III, 2024 (mes de agosto y septiembre subsanados)

Reporte de evaluación – Trimestre IV, 2024 (mes de diciembre subsanado)

Recomendaciones correspondientes a ambos trimestres.

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier observación adicional.

Atte.



CC.: Archivo
UC-C.P

MEMORANDUM DAF-1620-2024

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, SEPTIEMBRE 2024

Fecha: 15 DE OCTUBRE, 2024

Por este medio y en atención a información solicitada, se hace la **ACLARACIÓN** correspondiente al Informe mensual de compras (compra por difusión, compra menor y compras por catálogo electrónico); al respecto se comunica que, en el mes de Septiembre de 2024, las compras por catálogo electrónico y compra menor están en proceso de ejecución, por lo tanto al finalizar los proceso de compra se remitirán los documento correspondientes. Asimismo en las compras menores se finalizó un proceso de los cuales se detalla a continuación:

1. Proceso de Compra N° SENASA-CM-GC-2024-010 y Orden de Compra N°SENASA-010-2024, para Adquisición de 153 paquetes de 24 unidades, de botes con agua purificada de 500ML. Se solicita que las entregas sean de manera parcial conforme vallan necesitando, por lo cual se está enviando toda la información del proceso; completando la misma.

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
UIC-LC



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 08:52:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/09/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria				Precompromiso 01610		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 05019995000152 00008		01-299-001273-9 4,176.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		FACTURA		003-098-01-		
03/09/2024		06/09/24		00041694		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen		
				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 Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON CUARENTA						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; FACTURA N°003-098-01-00041694 CON FECHA 14/08/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/08/2024; MEMORANDUM-DCS-040-2024.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: AMEJIA32						
Aprobado por: HCHIRINOS13						
Firmado por: BOSORIO10						
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS						
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA						
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO						
Fecha y hora: 03/09/2024 13:42:21						
Fecha y hora: 03/09/2024 14:04:09						
Fecha y hora: 04/09/2024 13:16:05						



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 08:52:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	626.40	0.00
TOTAL		626.40	0.00

5

SAG-SENASA
FOLIO 39
Depto. de Compras
y Suministros



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

miércoles, 21 de agosto de 2024

RECIBO DE TESORERIA

L. 4,802.40

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

Segun orden de compra: SENASA-010-2024 por suministro de agua en presentacion
Aguazul life 500 ml por 720 UND según factura 003-098-01-00041694 a nombre de :
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 182178 - 208609 - 304D96 - 0183AA - 60E574 - 9A

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-098-01-00041694

CLIENTE : 230
SERV NAC SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SENASA
RES. LOMA LINDA, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, ETAPA: NA.
RTN : 08019016867787
TRR / ZONA : 5003
VENDEDOR : JOSE ANTONIO AMAYA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 14-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
2984 720	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET 0 5.80	0.00	BOTELLA 500 ML PET 626.40	4,802.40
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 4,176.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 4,176.00	I.S.V. 15% L 626.40	TOTAL GRAVADA 15% L 4,802.40
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00		TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,802.40
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 720
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-05-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-098-01-00040001 A 003-098-01-00045000
EMISION: 14-08-2024 13:51:40
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

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

FECHA 24/07/2024

OC # SENASA-010-2024

Proveedor

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)
Kilómetro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: +2242-6410
RTN: 0501-9995-000152

Coordinar con:

Lic. Ligia Varinia Irias
Loma linda Norte, Ave. La Fao, frente a SAG
Teléfono: +504 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2024-010	04/07/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES, DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500ML. Esta solicitud se realiza para atender reuniones de Dirección General de SENASA y Direcciones Técnicas según solicitudes y necesidad. Se solicita que las entregas sean de manera parcial conforme vayan necesitando.	153	L.139.20	L.21,297.60
SUBTOTAL				L.21,297.60

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 104 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2024 (acuerdo 62-2023)

IMPUESTO (15%) L.3,194.64

TOTAL L.24, 492.24

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.


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 # 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024.

20
Depto. de Compras y Suministros

ONCAE-F-04-OC

Tegucigalpa, 06 de julio 2024.

Cotización

Embotelladora de Sula S.A
RTN: 05019995000152

Estimado Sr.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO BRUTO	ISV	TOTAL
Aguazul en presentación 500 ml	3,672 unidades (Fardo de 24 und)	L. 5.80	L. 21,297.60	L. 3,194.64	L. 24,492.24

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.

Silvia Marcela Reyes
Asistente de ventas

abril.suarez@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A

Tel. 2242-6410 Ext.2330



aguazul
Kaua bien, todo azul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quenty
Quenty con su sabor

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA)

PEDIDO PARA NUEVA ADQUISICION

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No.: DSG-055-2024

Fecha: 04 de junio del 2024

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES TECNICAS DE SENASA

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500ML	153	PAQUETE DE 24 UNIDADES
	::		
TOTAL			

ESTA SOLICITUD SE REALIZA PARA ATENCION A REUNIONES DE DIRECCION GENERAL DE SENASA Y DIRECCIONES TECNICAS SEGÚN SOLICITUDES Y NECESIDAD Y SE SOLICITA QUE LAS ENTREGAS SEAN DE MANERA PARCIAL CONFORME SE VALLAN NECESITANDO.

***** ULTIMA LINEA *****

VºB



LIGIA VARINIA IRIAS MEZA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES SENASA



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

VºB: Ing. Angel Emilio Aguilar
Director General de SENASA

