

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

---

**MEMORANDUM**

**DAF- 309- 2019**

Para:

Arq. Cintia Fahola Cabrera  
Lic. Karolína Velásquez  
Oficial de transparencia - SENASA

De:

Lic. Isis Lagos  
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas del SENASA

Asunto:

Proceso de Deuda y Morosidad

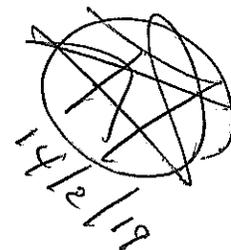
Fecha:

14 de Febrero de 2019

---

Por este medio y en atención a su **Memorándum N°044-UTIP-2019**, se remite el resumen que contiene los "Procesos de Deuda y Morosidad 2018" generadas a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.  
Atentamente.



14/2/19

Cc: Archivo  
UC/HO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA**

**CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD JULIO 2018**

		FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
1	EMBOTELLADORA DE SULA	15/12/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA	011-005-01-00008686	COMPRAS	L 2,257.80	
2	EMBOTELLADORA DE SULA	15/12/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA DANLI	003-005-01-00090312	COMPRAS	L 1,693.35	
3	EMBOTELLADORA DE SULA	15/12/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA	S/F	COMPRAS	L 2,257.80	
4	EMBOTELLADORA DE SULA	15/12/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA - SAN PEDRO SULA	002-005-01-00119954	COMPRAS	L 1,693.35	
5	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE. R.L.	20/10/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA - SANTA ROSA DE COPAN	S/F	COMPRAS	L 1,440.00	
6	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE. R.L.	20/10/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS REGIONAL DE SENASA - LA CEIBA	S/F	COMPRAS	L 855.00	
7	ARAMZA GROUP	3/7/2018	ACRILICO EN 3D, SE INSTALO LEYENDA EN PVC	000-001-01-00000502	COMPRAS	L 1,909.57	
8	RESPOSTERIA LILI	3/7/2018	MERIENDAS	003-001-01-00144069	COMPRAS	L 45,366.00	
9	GAMEDICAL S. DE R.L	13/7/2018	BOLSA ESTERIL SIMPLE PARA RECOLECCION DE SANGRE	000-001-01-00004581	COMPRAS	L 105,000.00	
10	ALPHA PRINT	19/7/2018	PORTA CARNET RIGIDOS DE ACRILICIO CON SU RESPECTIVO CORDON	000-001-01-00006550	COMPRAS	L 9,430.00	
11	Recar Automotriz	18/5/2018	Mantenimiento preventivo de vehiculo	000-002-01-00009816	SERVICIOS GENERALES	L 2,760.00	
12	Recar Automotriz	18/5/2018	Mantenimiento preventivo de vehiculo	000-002-01-00008006	SERVICIOS GENERALES	L 33,292.00	
13	ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN	3/2/2018	COMBUSTIBLE REGIONAL DE COMAYAGUA	29730	SERVICIOS GENERALES	L 31,932.55	
14	UNO COMAYAGUA	2/2/2018	COMBUSTIBLE REGIONAL DE COMAYAGUA	000-005-01-00277659	SERVICIOS GENERALES	L 39,616.87	

VoBo. Encargada Unidad de Compras  
Lic. Yesenia Hernandez

