

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM
DAF- 673 - 2019

Para:

Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

De:

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

Asunto:

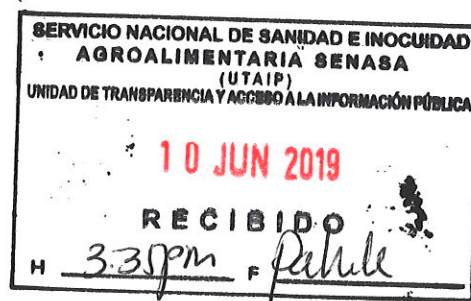
Proceso de Deuda y Morosidad Mayo 2019

Fecha:

07 de Junio de 2019

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 145-UTAIP-2019 se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad perteneciente al mes de Mayo 2019.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

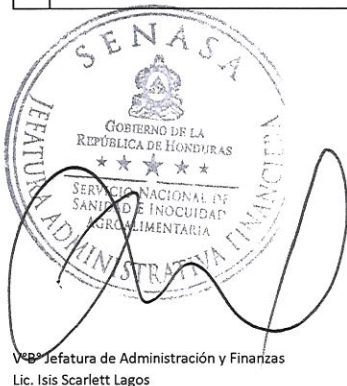


SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD MAYO 2019

DEUDAS MES DE MAYO							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	Serbiotecnhos/ Miguel Ponce	13/12/2018	Reparacion de equipo un autoclave market	000-001-01-00000761	COMPRAS	L 16,100.00	
2	Serbiotecnhos/ Miguel Ponce	-	Reparacion de equipo un autoclave market	S/N	COMPRAS	L 7,475.00	
3	Importadora Ferreteria S.A de C.V.	15/12/2018	Compra de tres Motoguadañas	011-004-01-00048124	COMPRAS	L 30,998.25	
4	Inversiones Macias Meza (MACME)	13/12/2018	Adquisicion de Botiquines para uso en los laboratorios de SENASA	000-001-01-00001534	COMPRAS	L 22,425.00	
5	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Santa Rosa de Copán	-	COMPRAS	L 1,440.00	El proveedor no genero facturas
6	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Ceiba	-	COMPRAS	L 855.00	El proveedor no genero facturas
7	Industrias Merendon	27/2/2019	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Ceiba, Tocoa y Olanchito	S/N	COMPRAS	L 16,800.00	Pendiente de entrega
8	Recar Automotriz	10/2/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo MI 02672	000-002-01-00012044, 000-002-01-00012045	SERVICIOS GENERALES	L 33,046.40	
9	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	5/3/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	443	SERVICIOS GENERALES	L 28,750.00	
10	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	
11	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	5/3/2019	Reparación de aires acondicionados, Regional de Choluteca (LPACA)	000-001-01-00000512	SERVICIOS GENERALES	L 13,800.00	
12	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	
13	JETSTEREO	26/4/2019	Pago de arrendamiento de fotocopadoras a nivel nacional, mes de abril	006-008-01-00013092	SERVICIOS GENERALES	L 48,300.00	
14	JETSTEREO	20/5/2019	Pago de arrendamiento de fotocopadoras a nivel nacional, mes de mayo	006-008-01-00013407	SERVICIOS GENERALES	L 48,300.00	
15	HONDUTEL	25/3/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de abril	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L 56,338.75	


 V. B. Jefatura de Administración y Finanzas
 Lic. Isis Scarlett Lagos


 Revisado por Encargada Unidad de Compras
 Lic. Yesenia Hernández


 Elaborado por la Unidad de Compras
 Lic. He die Moreno

16	HONDUTEL	25/4/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de abril	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L 200,249.77	
17	Ares Sun	14/2/2019	Desinstalación de GPS	000-001-01-00010869	COMPRAS	L 4,278.43	
18	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	S/N	COMPRAS	L 13,300.00	Entregas parciales
19	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para oficinas de edificio principal, Laboratorio San José y Laboratorio IHIMV	S/N	COMPRAS	L 119,035.00	Pendiente de entrega
20	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para Regional de San Pedro Sula	S/N	COMPRAS	L 13,300.00	Pendiente de entrega
21	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danli y El Paraíso	S/N	COMPRAS	L 5,700.00	Pendiente de entrega
22	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Comayagua	S/N	COMPRAS	L 13,300.00	Pendiente de entrega
23	EMSULA	27/2/2019	Agua embotellada para Regional de Juticalpa	S/N	COMPRAS	L 7,600.00	Pendiente de entrega
24	PACASA	17/5/2019	Juego de crayolas para ser utilizados en el evento del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria	S/N	COMPRAS	L 1,633.50	Pendiente de entrega
25	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	9/4/2019	Reunión de Jefes de SENASA, 10 de mayo	000-004-01-00007978	COMPRAS	L 20,010.00	
26	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	13/4/2019	Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-004-01-00008234	COMPRAS	L 17,526.00	

MONTO ADEUDADO	L 745,736.10
----------------	--------------



Elaborado por la Unidad de Compras
Lic. Heidy Moreno