

MES DE MARZO 2021												
N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
4	15/2/2021	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4 TERMOMETROS INFRARROJOS	CC-0003-2021	15	03	00234	L. 4,708.56	Adjudicado	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	16/3/2021
1	3/3/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA EVENTO DE 6TO ANIVERSARIO DE CREDITO SOLIDARIO A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CM-0066-2021	08	03	00224	L. 14,950.00	Pendiente	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	15/3/2021
2	8/3/2021	ACCESO A MERCADOS	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA FERIA HONDURAS CONSUME LOCAL EDICION GASTRONOMICA A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CM-0075-2021	10	03	00228	L. 17,733.00	Pendiente	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	NA	15/3/2021
3	9/3/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA EVENTO ENTREGA DE KITS DE HERRAMIENTAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO	CM-0078-2021	12	03	00230	L. 24,629.55	Pendiente	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	15/3/2021
5	12/2/2021	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4 OXIMETROS	CC-0002-2021	15	03	00235	L. 1,980.00	Pendiente	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTRO AMERICA S, DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	16/3/2021
6	25/3/2021	GERENCIA DE IT	21 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS	CC-0008-2021	25	03	00240	L. 647,220.00	Pendiente	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	25/3/2021
7	5/3/2021	COORDINACION DE TRANSPORTE	LLANTAS Y ALINEAMIENTO	CM-0070-2021	23	03	00248	L. 13,945.04	Pendiente	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N/A	24/3/2021
8	22/2/2021	GERENCIA ADMINISTRATIVA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN BODEGA DE SENPRENDE	CM-0047-2021	23	03	00254	L. 130,108.00	Pendiente	JOSE LUIS MILAGROS MATUTE	N/A	12/2/2021
9	11/3/2021	ACCESO A MERCADOS	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA FERIA "EMPRENDE CEDROS"A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO DE CEDROS	CM-0080-2021	24	03	00256	L. 46,605.59	Pendiente	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	8/4/2021
10	16/3/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO PARA EVENTO DONDE SE HARA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONAS EMIGRANTES RETORNADAS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	CM-0084-2021	24	03	00257	L. 36,723.82	Pendiente	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	8/4/2021
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 4,708.56				
TOTAL COMPRAS LPS:								L. 938,603.56				

ELABORADO POR: 
FIRMA: 


GERENTE ADMINISTRATIVO: 

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00224

LUGAR Y FECHA: 08 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-110-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	4,000.00	4,000.00
2	PANTALLA DE \$5	29100	2	2000.00	4000.00
3	MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	8	500.00	4000.00
4	TRANSPORTE GENERAL	29100	2	500.00	1000.00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	
SUB- TOTAL					13,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,950.00
TOTAL					14,950.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estela Reyes

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS



APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00228

LUGAR Y FECHA: 10 DE MARZO 2021
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-AMN-021-2021 Y SENPRENDE-AMN-045-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FALDON 30X72 BLANCO STUARD	29100	30	50.00	1,500.00
2	MESA RECTANGULAR	29100	30	30.00	900.00
3	SILLA PLEGABLE PULLMAN-2	29100	60	7.00	420.00
4	GENERADOR ELECTRICO	29100	1	5,200.00	5,200.00
5	8 EXTENCIONES ELECTRICAS	29100	1	0.00	0.00
6	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	4,000.00	4,000.00
7	MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	1	2,400.00	2,400.00
8	TRANSPORTE GENERAL	29100	2	500.00	1,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					15,420.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,313.00
TOTAL					17,733.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estelito P. [Signature]
Nombre y Firma
[Circular Stamp: SENPRENDE Compras]

REVISADO POR:

[Signature]
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Circular Stamp: SENPRENDE Compras]

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



230

LUGAR Y FECHA: 12 DE MARZO 2021
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-121-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	2	2,000.00	4,000.00
2	TRANSPORTE PROGRESO	29100	1	7,000.00	7,000.00
3	TOLDO DE 6X18 SENCILLO	29100	1	6117.00	6117.00
4	SILLAS PLEGABLES PULMAN-2	29100	60	5.00	300.00
5	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	4000.00	4000.00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX
SUB- TOTAL					21,417.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					3,212.55
TOTAL					24,629.55

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el número de R.T.N. La falta de esta certificacion anula la cancelación de la cuenta

ELABORADA POR :

Estel
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00234

LUGAR Y FECHA: 15 DE MARZO DE 2021
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE- GA-042-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TERMOMETRO INFRAROJO	39540	4	1,177.14	4,708.56
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,708.56
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					
TOTAL					4,708.56

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estela Reyes
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

		EJECUCION DE GASTOS		F-01	
República de Honduras		Impreso por: VZUNIGA4		Gestión: 2021	
PROD				R_EGA_F01F07	
				12/03/2021 16:56:12	
				Página 1 de 1	

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	Precompromiso	00302	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD CENTRAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		RTN	06019002278310		
				Importe	
				0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		026-2021	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento	
15/02/2021		26			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	Denominación	STGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
PRO	SUB					PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
11	00	000	001	39540	0000	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	4,708.56	0.00	0.00

SOL: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y SEIS		TOTAL AFECTADO	4,708.56	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
PAGO POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL DE SENPRENDE EN HORAS DE PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19.		Código Banco:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		Nombre	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	

MONEDA:		Aprobado por:		Firmado por:	
Código:	HNL	Descripción:	LEMPIRAS		
Verificado por:	VZUNIGA4	VANEISSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ			
Fecha y hora:	12/03/2021 16:54:34	Fecha y hora:		16-3-21	

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00235

LUGAR Y FECHA: 15 DE MARZO DE 2021
PROVEEDOR: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTRO AMERICA, S de R.L
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE- GA-042-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE OXIMETRO DE DEDO PC-60 CRATIVE MEDICAL	39540	4	495.00	1,980.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					1,980.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					
TOTAL					1,980.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estela Reyes
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00240

LUGAR Y FECHA: 25 DE MARZO 2021
PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-014-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS , ALTA CALIDAD	42600	21	26,800.00	562,800.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					562,800.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					84,420.00
TOTAL					647,220.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :


Nombre y Firma

REVISADO POR:


ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00248

LUGAR Y FECHA: 23 DE MARZO DE 2021
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-CT-014 Y CT-016-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 275/60R15	34400	4	2,956.53	11,826.12
1	ALINEAMIENTO	23200	1	300.00	300.00
SUB- TOTAL					12,126.12
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,818.92
TOTAL					13,945.04

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estela
Nombre y Firma



REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00224

LUGAR Y FECHA: 08 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-110-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	4,000.00	4,000.00
2	PANTALLA DE 55	29100	2	2000.00	4000.00
3	MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	8	500.00	4000.00
4	TRANSPORTE GENERAL	29100	2	500.00	1000.00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	
SUB- TOTAL					13,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,950.00
TOTAL					14,950.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Estela Reyes
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS



APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

ORDEN DE COMPRA

No.00256

LUGAR Y FECHA: 24 DE MARZO 2021
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-AM-058-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TOLDO DE 3X3 SENCILLO	29100	5	1,200.00	6,000.00
2	MESA RECTANGULAR	29100	10	30.00	300.00
3	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	29100	30	50.00	1,500.00
4	SILLA TIFANY DORADA	29100	25	25.00	625.00
5	TOLDO DE 6X9 SENCILLO	29100	1	3,454.35	3,454.35
6	GENERADOR ELECTRICO	29100	2	4,875.00	9,750.00
7	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	5,380.37	5,380.37
8	PANTALLA DE 55	29100	1	2,716.88	2,716.88
9	MENU ALMUERZO	29100	20	140.00	2800.00
10	TRANSPORTE GENERAL	29100	1	8,000.00	8000.00
XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					40,526.60
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					6,078.99
TOTAL					46,605.59

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el monto adeudado. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR:

Estela Reyes
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS
50120601

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
50120601

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00257

LUGAR Y FECHA: 24 DE MARZO 2021
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-129-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	2	2,716.88	5,433.76
2	AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	3,000.00	3,000.00
3	BOTELLA CON AGUA DE 12 ONZ	29100	100	15.00	1,500.00
4	TRASPORTE GENERAL	29100	1	22,000.00	22,000.00
XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					31,933.76
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					4,790.06
TOTAL					36,723.82

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.
Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR : Estela Reyes
Nombre y Firma

REVISADO POR: [Firma]
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Sello circular de SENPRENDE]