

MES DE FEBRERO 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						
1	26/1/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO	CM-0005-2021	01	02	00157	L. 2,678.50	Adjudicado	BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.	NA	11/3/2021
2	1/2/2021	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER , MONTAJE Y DESMOTAJE DE EQUIPO PARA HOMENAJE POSTUMO	CM-0009-2021	01	02	00161	L. 78,823.30	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	2/2/2021
3	3/2/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA EVENTOS A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE	CM-0021-2021	04	02	00165	L. 34,327.50	Adjudicado	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUTES S. DE R.L.	N/A	8/2/2021
4	28/1/2021	SUB-DIRECCION ASISTENCIA TECNICA	ALIMENTACION PARA EL EVENTO EURO EMPLE LOS DIAS 9,10 Y 11 DE FEBRERO	CM-0007-2021	08	02	00166	L. 29,928.75	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	N/A	11/2/2021
5	1/2/2021	GERENCIA DE ACCESO A MERCADOS	ALIMENTACIO,ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA EVENTO A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CM-0013-2021	08	02	00167	L. 21,240.50	Adjudicado	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUTES S. DE R.L.	N/A	12/2/2021
6	1/2/2021	GERENCIA DE ACCESO A MERCADOS, RRHH Y ENLACE CIUDAD MUJER	SELLOS VARIOS	CM-0014-2021	09	02	00170	L. 3,220.00	Adjudicado	SERVICIOS MULTPLES ARTE GRAFICO	N/A	10/2/2021
7	29/1/2021	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE EQUIPO PARA EVENTO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO	CM-0008-2021	01	02	00162	L. 144,591.80	Pendiente	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	N/A
8	26/1/2021	GERENCIA DE MERCADEO	LIMPIEZA, MANTEMINEINTO Y REPARACION DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRE ALIANZA, LOCAL 1102, PISO 11 ASIGNADAS A SENPRENDE	CM-0004-2021	02	02	00171	L. 41,158.00	Pendiente	JOSE LUIS MILAGROS MATUTE	N/A	N/A
9	11/2/2021	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEDROS , FRANCISCO MORAZAN	CM-0034-2021	14	02	00180	L. 2,678.50	Pendiente	BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
10	15/2/2021	SUB-DIRECCION ASISTENCIA TECNICA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE DANLI Y SAN PEDRO SULA	CM-0036-2021	15	02	00183	L. 5,357.00	Pendiente	BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
11	3/2/2021	GERENCIA DE RRHH	100 PORTA CARNETS PLASTICOS Y CORDON CON SERIGRAFIA	CM-0020-2021	17	02	00186	L. 8,050.00	Pendiente	AGM S. DE R.L.	N/A	N/A
12	3/2/2021	GERENCIA DE MERCADEO, RRHH, Y GERENCIA DE IT	HERRAMIENTAS , ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES VARIOS	CM-0019-2021	19	02	00189	L. 109,873.88	Pendiente	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	N/A
13	3/2/2021	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE OFICINA	CM-0018-2021	19	02	00190	L. 114,698.70	Pendiente	DISTRIBUCIONES DDJ, S. DE R.L.	N/A	N/A
14	9/2/2021	GERENCIA DE IT	EQUIPO DE CAMARAS PARA MONITOREO EN BODEGA DE SENPRENDE	CM-0030-2021	22	02	00195	L. 68,735.00	Pendiente	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	N/A	N/A
15	15/2/2021	GERENCIA DE MERCADEO	PAPELERIA , UTILES , INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	CC-0004-2021	22	02	00200	L. 53,404.74	Pendiente	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
16	9/2/2021	COORDINACION DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA-N12351 ASIGNADO A SENPRENDE	CM-0028-2021	25	02	00208	L. 27,013.50	Pendiente	TALLER RODRIGUEZ	N/A	N/A
17	24/2/2021	GERENCIA DE MERCADEO	PRESENTES CONMEMORATIVOS AL DIA DEL PADRE PARA COLABORADORES DE SENPRENDE	CM-0057-2021	26	02	00210	L. 24,150.00	Pendiente	INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)	N/A	N/A
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L. 170,218.55				
					TOTAL COMPRAS LPS:			L. 769,929.67				

ELABORADO POR:
Firma

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00157

LUGAR Y FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: BLINDADOS & MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-047-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 02 DE FEBRERO AL 03 DE FEBRERO)	22220	1	2,250.84	2,250.84
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					2,250.84
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					337.63
TASA TURISTICA					90.03
TOTAL					2,678.50

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

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
02/03/2021 10:34:28
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/03/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 0001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00209
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.
Tipo de Documento: RTN
Número de Documento: 08019011437714
Código: 00004
Banco y Cuenta: 12100015069
Importe: 2,340.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM
Número de Documento: GM-047-2021
Fecha de Recepción: 01/02/2021
Fecha de Vencimiento: 02/02/21
Denominación: No.Doc F01 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: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,678.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,678.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	337.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,340.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRABAJO DE PERSONAL DE SENPRENDE A LA CIUDAD DE EL PARASO LOS DIAS 02 AL 03 DE FEBRERO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GM-047-2021 SEGUN FACTURA No. B1-000-003-01-02014052.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 1101010006181
Libreta: 0030011101
Cuenta / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ
Fecha y hora: 02/03/2021 10:34:24

Aprobado por:
Firmado por:
Fecha y hora:

SENPRENDE
El Poder de
Emprender

LUGAR Y FECHA:	01 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR:	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-DE-020-2021

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 :

REVISADO POR:

Nombre y Firma

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

		F-01	
República de Honduras		Gestión: 2021	
Impreso por: VZUNIGA4		R_EGA_F01F07	
PROD		02/03/2021 14:53:55	
		Página 1 de 1	

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039		Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso 00212	
Gerencia Administrativa: 001		GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001		UNIDAD CENTRAL		Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			
MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV				Tipo Documento RTN 08019004477014		Código Cuenta 00007 730255081		Importe 68,542.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento		MEMORIA		MEMORANDUM		DE-020-2021		Secuencia	
01/02/2021		02/03/21		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recopilación		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 Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos		☐		Deuda Pública		☐		Devoluciones	
								Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional									
				Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1				Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:	
				Denominación		CONVENIO:			

IMPUTACION						DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		D	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN								
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	78,823.30		0.00			

SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA		TOTAL AFECTADO 78,823.30		0.00	
		TOTAL DEDUCCIONES 0.00		0.00	
		TOTAL RETENCIONES 10,281.30		0.00	
		MONTO A PAGAR 68,542.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE POR EVENTO POSTUMO AL ING. MARIO KAFATI REALIZADO EL 02 DE FEBRERO DEL CORRESPONDIENTE, SEGUN MEMORANDUM SUPLENDE-08-020-2021, CON FACTURA 600-003-01-00522628.		Código Banco: 1		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
		Libreta		Número de Cuenta	
				0030511101	
		CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
				SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)	

MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: VZUNIGA4		Aprobado por:		Firmado por:	
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GÁLVEZ					
Fecha y hora: 02/03/2021 14:53:51		Fecha y hora:		Fecha y hora:	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,281.30
TOTAL		10,281.30

0.00
0.00

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00165

LUGAR Y FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-049-2021 ySENPRENDE-GM-049-A-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AUDIOS PARA 150 PERSONAS	29100	2	5,000.00	10,000.00
2	MICROFONOS INALAMBRICOS	29100	4	250.00	1,000.00
3	PANTALLAS PLUS MAS	29100	4	1,600.00	6,400.00
4	SILLAS TIFANNY BLANCAS	29100	90	15.00	1,350.00
5	TOLDO EJECUTIVO 12X12	29100	1	6,500.00	6,500.00
6	TRANSPORTE COMAYAGUA	29100	1	3,000.00	3,000.00
7	TRANSPORTE SIGUATEPEQUE	29100	1	1,600.00	1,600.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					29,850.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					4,477.50
TOTAL					34,327.50

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA

APROBADA POR:

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
26/02/2021 15:16:23
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00185, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. Tipo y No de Documento RTN 08019004002712 Código 00004 Banco y Cuenta 11411000208 Importe 29,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento MEMORA, Denominación GM-049-A-2021, Número de Documento, Secuencia, No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/02/2021, Fecha de Vencimiento 24/02/2021, 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 [X], Deuda Pública [], Pasajes y Viaticos []

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [], Deuda Pública [], Devoluciones [], Otros []

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,327.50	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	34,327.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,477.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN MEMORANDUM GM-049-A-2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA SEGUN FACTURA No. 990-001-01-00064130.

Cuentas Bancarias: Código Banco 1, TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL, Nombre 11101010006181, Cuenta Origen/CUT, Número de Cuenta 00380011101, Libreta, Número de Libreta, CUENTA / LIBRETA SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ Aprobado por: Fecha y hora: 24/02/2021 16:25:33 Firmado por: Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,477.50	0.00
TOTAL		4,477.50	0.00

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00166

LUGAR Y FECHA: 08 DE FEBRERO 2021
PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDAT-035-2021 Y SENPRENDE-SDAT-023-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAK (03 BOCAS-JUGO)	29100	85	65.00	5,525.00
2	MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE) 02 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFresco	29100	85	155.00	13,175.00
3	COFFEE BREAK (03 BOCAS-JUGO)	29100	85	65.00	5,525.00
4	TRASPORTE	29100	3	600.00	1,800.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					26,025.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					3,903.75
TOTAL					29,928.75

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

República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
26/02/2021 15:15:59
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00186
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Tipo y No de Documento RTN Documento 08019006042676 Código 00007 Banco y Cuenta Cuenta 730015131 Importe 26,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación SDAT-035 Y SDAT-023 Fecha de Recepción 03/02/2021 Fecha de Vencimiento 24/02/21 Proceso de Compra No Número de Documento 023 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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	29,928.75	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	29,928.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,903.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,025.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EVENTO PARA EL PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO DE LA MEJORA DE LAS HABILIDADES LABORALES Y EL FOMENTO EMPRESARIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010304.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CLUT
Libreta
Cuenta / LIBRETA

YGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta
00390011101
Número de Libreta

SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 Aprobado por: Firmado por:
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ
Fecha y hora: 26/02/2021 09:41:21 Fecha y hora: Fecha y hora:

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00167

LUGAR Y FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-AM-021-2021, SENPRENDE-AMN-012-2021 Y SENPRENDE-AMN-012-A-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZO EMPACADO INCLUYE: 1 CARNE , 2 GUARNICIONES PANECILLO	29100	11	150.00	1,650.00
2	REFRESCO INDIVIDUAL	29100	11	20.00	220.00
3	FALDONES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	29100	44	100.00	4,400.00
4	MESAS RECTANGULARES	29100	44	30.00	1,320.00
5	SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS	29100	88	10.00	880.00
6	SISTEMA DE AUDIO PARA 50 PAX	29100	1	2,500.00	2,500.00
7	MICROFONOS INALAMBRICOS	29100	4	250.00	1,000.00
8	EXTENSIONES DE LARGO ALCANCE	29100	4	250.00	1,000.00
9	GENERADOR ELECTRICO	29100	1	2,500.00	2,500.00
10	TRASPORTE E INSTALACION DE 22 CARPAS	29100	1	2,000.00	2,000.00
11	SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA CCG	29100	1	1,000.00	1,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					18,470.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,770.50
TOTAL					21,240.50

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

República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
26/02/2021 15:16:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00187
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.
Tipo y No de Documento: RTN 08019004002712
Banco y Cuenta: Código 00004 Cuenta 11411000208 Importe 18,470.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM Denominación: AM-021 Y AMN-012 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,240.50	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	21,240.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,770.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,470.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO REALIZADO EN LA FERIA PARA EMPRENDEDORES MAS AMOR MAS ARRIATO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-02004-152

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 6036011101
Cuenta / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 6036011101
Número de Libreta: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 Aprobado por: Firmado por:
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ
Fecha y hora: 26/02/2021 09:38:47 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,770.50
TOTAL		2,770.50
		0.00

No.00170

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
26/02/2021 15:24:08
Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central		Fecha Elaboración:	24/02/2021	
Institución:	0039	Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios			
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora:	001	UNIDAD CENTRAL			

DOCUMENTOS DE:	
Precompriso	00188
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO		060519/6006072	00012	21-424-007966-6	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		AM-003 Y DE-CM-001		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento					
18/01/2021	24/02/21	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								

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	SIGADE	TRAMO:
			Denominación		
ORGANISMO FINANCIADOR:		1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
			Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
11	00	000	001	39200	0000	Utiltes de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	005	39200	0000	Utiltes de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,070.00	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE</u>						TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE SELLOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE ENLACE INSTITUCIONAL, CIUDAD MUJER SEGUN MEMORANDUM SENPRENDE-CA-001-2021, DIRECTOR ACCESO A MERCADOS SEGUN MEMORANDUM SENPRENDE-AM-003-2021 Y GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM SENPRENDE-RRH-023-2021 SEGUN FACTURA 00-001-01-0000597.		Código Banco: 1	TOUR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Cuenta Origen/CUT	Nombre 1110110000181
		Libreta	Número de Cuenta 0030011101
		CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)

MONEDA:

Código:	<u>HNL</u>	Descripción	<u>LEMPIRAS</u>
---------	------------	-------------	-----------------

Verificado por: VZUNIGA4	Aprobado por:	Firmado por:
--------------------------	---------------	--------------

Fecha y hora: 26/02/2021 15:23:59 Fecha y hora: Fecha y hora:

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00162

LUGAR Y FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-047-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TOLDO PARA 600 PERSONAS	29100	1	80,000.00	80,000.00
2	SILLAS PEGABLES	29100	300	22.00	6,600.00
3	AUDIO PARA ALCANCE EN TOLDO DE 600 PERSONAS (ESPACIO ABIERTO)	29100	1	11,000.00	11,000.00
4	MICROFONOS	29100	2	466.00	932.00
5	PANTALLAS LD-55 PULGADAS	29100	4	2,125.00	8,500.00
6	TRANSPORTE	29100	1	18,700.00	18,700.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					125,732.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					18,859.80
TOTAL					144,591.80

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

SENPRENDE
El Poder del
Emprender

No.00171

LUGAR Y FECHA:	02 DE FEBRERO 2021
PROVEEDOR:	JOSE LUIS MILAGROS MATUTE RTN(08011984189171)
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-GM-027-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FUMIGACION, SHAMPUSEADO GENERAL DE TODAS LAS SILLAS Y MUEBLES EXISTENTES EN LA OFICINA, LIMPIEZA DE MESAS Y MUEBLES EXISTENTES, LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS Y VIDRIO SEPARADOS EN OFICINAS BAÑO Y COCINETA	23360	1	8,695.65	8,695.65
2	REVISION DE TUBERIAS EN COCINETA Y BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TANQUE DEL INODORO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	23100 23360	1	3,850.43	3,850.43
3	REVISION , LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CENTRAL Y LAVADO DE SU CONDENSADORA.	23100 23360	1	6,956.52	6,956.52
4	REVISION ELECTRICA EN PANELELECTRICO, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ILUMINACION(INCLUYE CCAMBIO DE BOMBILLOS PARA SPOT QUE SE ENCONTRABAN QUEMADOS , 5 EN SALA DE JUNTAS, 1 SPOT EN RECEPCION, 3 EN LAMPARA QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL ESCRITORIO DE REEEPCION, REVISION DE PLNTA TELEFONICA Y AMPLIFICADOR DE SALA DE JUNTAS.	23100 23360	1	5,634.78	5,634.78
5	FABRICACION DE 10 LLAVES DE PUERTAS, INTERIORES, 2 DE CADA PUERTA (INCLUYE PUERTA DE BAÑO, OFICINA PRINCIPAL, COCINETA, PUERTA DE ACCESO DE OFICINA PRINCIPAL A LA SALA DE CONFERENCIAS, PUERTA DE SALA DE CONFERENCIAS.	23100 23360	10	304.35	3,043.48
6	REVISION, REPARACION Y CONEXIÓN DE CAMARA EN INTERCOMUNICADOR EN RECEPCION, REVISION Y REPARACION DE PUERTA CODIFICADA Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA	23360	1	7,608.70	7,608.70
VAN....					

[illegible]

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.00180

LUGAR Y FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: BLINDADOS & MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-025-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 14 AL 15 DE FEBRERO)	22220	1	2,250.84	2,250.84
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					2,250.84
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					337.63
TASA TURISTICA					90.03
TOTAL					2,678.50

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 solicitaron.

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 :  REVISADO POR: 
Nombre y Firma ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:  GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00183

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: BLINDADOS & MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDAT-063-2021 Y SENPRENDE-SDAT-067-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 16 AL 19 DE FEBRERO)	22220	1	4,501.68	4,501.68
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,501.68
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					675.25
TASA TURISTICA					180.07
TOTAL					5,357.00

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.00186

LUGAR Y FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: AGM S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-RRHH-011-2021

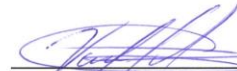
N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PORTA CARNET PLASTICO Y CORDON CON SERIGRAFIA	25300	100	70.00	7,000.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					7,000.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,050.00
TOTAL					8,050.00

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.0189

LUGAR Y FECHA: 19 FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-002-2021, SENPRENDE-GA-CT-004-2021, SENPRENDE-GM-015-2021 Y SENPRENDE-RRHH-011-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CABLES UTP CAT-6 PATCH CORD DE 3 PIES	39600	50	54.75	2,737.50
2	LIMPIADOR DE CONTACTO SABO 590ML	39600	10	195.00	1,950.00
3	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR 30 GRAMOS MARCA SABO	39600	10	275.00	2,750.00
4	HERRAMIENTAS(DESARMADORES,PINZAS, ESPATULAS FLEXIBLES PARA DESARMADO DE EQUIPO PORTATILES Y DESKTOP)	36400	1	2,875.00	2,875.00
5	COMPRESOR DE AIRE 2 HPs GL ELECTRICO 110 VOLTIOS MASTER MEC 237677	39600	1	3,875.00	3,875.00
6	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB/USB 3.0/ BACKUP PLUS PORTATTIL/2.5IN/NEGRO/ALUMINIO PILIDO/STHP4000400	39600	5	4,275.00	21,375.00
7	DISCOS DUROS INTERNOS HDD DE 1TB DE 1 TB PARA DESKTOP SATA WESTER DIGITAL	39600	3	1,525.00	4,575.00
8	DISCOS M.2 ESTADOS SOLIDOS DE 512GB/UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 500GB M.2 2280 NVME PCIe, GEN 3.0, CIFRADO CIFRADO XTS-AES DE 256 BITS	39600	6	2,225.00	13,350.00
9	DISCO ESTADO SOLIDO DE 512 SATA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KIGSTON SSD 480 GB M.2 2280 SATA/A400 SSD	39600	4	2,138.00	8,552.00
10	MEMORIAS RAM DD4 DE 8GB PARA LAPTOP/MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 2666MHZ/NOTEBOOKS Y DT MICRO/ESPECIFICACIONES:DDR4, 2666MHZ, NON-ECC, CL19, X8, 1.2V, UNBUFFERED, SODIMM, 260-PIN, COMPATIBLE CON DELL-INSPIRION 15(5580, 7580)/DELL INSPIRION 5481/	39600	6	1,578.00	9,468.00
11	CABLES USB PARA IMPRESORAS DE 6 PIES/CABLE USB RIPPA 2.0/ 6 PIES A MACHO, B MACHO/NEGRO	39600	20	36.75	735.00
12	DISCOS DUROS INTERNOS HDD DE 1TB PARA LAPTOP(DISCO DURO TOSHIBA 1TB/2.5" INTERNO/5400RPM SATA/PARA PORTAT)	39600	3	1,525.00	4,575.00
13	CANDADOS MARCA YALE/PSAIZ MEDIANOS	39600	5	220.00	1,100.00
14	BASURERO GRANDE DE 45 GALONES CON RUEDAS Y TAPADERA	39100	10	1,675.00	16,750.00
15	MEMORIAS USB DE 32GB KINGSTON	39600	5	175.00	875.00
VAN...					

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	VIENEN...
					XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					95,542.50
VENTAS EXCENTAS					0.00
VENTAS GRAVADAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					14,331.38
TOTAL					109,873.88

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 , 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.00190

LUGAR Y FECHA: 19 DE FEBRERO 2021
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-038-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJA DE SEGURIDAD FUERTE 2 NIVELES REFORZADA COLOR NEGRO ALTO ANCHO 50CM ANCHO 53CM PROFUNDO 46CM	42120	1	14,122.00	14,122.00
2	MICROONDA DIGITAL 1.1 SAMSUNG	42140	4	4,289.00	17,156.00
3	REFRIGERADOR FRIGIDAIRE 15 PIES	42140	2	21,455.00	42,910.00
4	GUILLOTINA PLASTICA CL 10012	42120	4	1,975.00	7,900.00
5	MUEBLE PARA MINI REFRI Y MICRO DE MADERA	42120	5	2,750.00	13,750.00
6	ENCUADERNADORA PORTATIL BIND MATE	42120	2	1,950.00	3,900.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					99,738.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					14,960.70
TOTAL					114,698.70

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



ORDEN DE COMPRA

No.00195

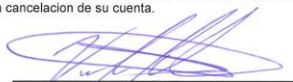
LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO 2021
PROVEEDOR: INVERSIONES INSEL S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-CT-003-2021 Y SENPRENDE-IT-006-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DVR 8 CANALES, HILLOOK DE HIKVISION, PARA CAMARAS HASTA 4 MP	42510	1	3,200.00	3,200.00
2	DISCO DURO DE TB, SERIE PURPLE, ESPECIAL PARA DVR, WESTERN DIGITAL	42510	1	3,970.00	3,970.00
3	GABINETE RACK DE COMUNICACIÓN DE 6 U	42510	1	2,800.00	2,800.00
4	CAMARA BULLET, AHD, 4 MEGA PÍXELES, VF 2.8 MM-12 MM.TVI/AHD/CVI/CVBS	42510	2	2,300.00	4,600.00
5	CAMARA BULLET, ADH, 4 MP, LENTE FIJO, HILOOK	42510	4	900.00	3,600.00
6	CAMARA DOMO 1080P LENTE FIJO 2.8 IR 20 METROS, DAHUA.	42510	2	900.00	1,800.00
7	MONITOR LCD DE 32 PULGADAS, HDVTV GARANIA DE 1 AÑO, MINIMO	42510	1	10,000.00	10,000.00
8	FUENTE DE PODER 12 VDC, 2 A. PARA CCTV	42510	8	350.00	2,800.00
9	VIDEO BALUN HD-CVI/TVI 720P UP 300M, HD-CVI/TVI 1080P UP 100M	42510	16	140.00	2,240.00
10	CABLE UTP CAT5 PARA INTERIOR(PIE)	42510	850	5.60	4,760.00
11	LOTE DE TUBERIA PVC CEDULA 20	42510	1	4,500.00	4,500.00
12	LOTE DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION	42510	1	2,500.00	2,500.00
13	MANO DE OBRA POR INSTALACION	42510	1	12,000.00	12,000.00
14	MANO DE OBRA POR PROGRAMACION	42510	1	1,000.00	1,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					59,770.00
15 % IMPUESTO					8,965.50
TOTAL					68,735.50

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.

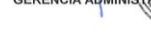
Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación: *Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la 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.0200

LUGAR Y FECHA: 22 FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-039-2021, SENPRENDE-IT-005-2021 Y SENPRENDE-SDAT-043-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD	33100	100	9.87	987.00
2	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD	33100	50	37.68	1,884.00
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD	33100	200	29.50	5,900.00
4	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD	33100	200	79.50	15,900.00
5	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD	33100	50	8.90	445.00
6	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD(EXCENTO)	31110	50	87.75	4,387.50
7	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD(EXCENTO)	31110	50	46.95	2,347.50
8	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD	39600	13	146.25	1,901.25
9	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	200	11.45	2,290.00
10	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD(EXCENTO)	39200	10	39.00	390.00
11	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN ALTA CALIDAD	39200	20	286.00	5,720.00
12	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	20	93.50	1,870.00
13	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	50	66.92	3,346.00
VAN...					

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					47,368.25
VENTAS EXCENTAS					7,125.00
VENTAS GRAVADAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					6,036.49
TOTAL					53,404.74

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 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.00208

LUGAR Y FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2021
PROVEEDOR: TALLER RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-CT-009-2021

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BALINERA DE CLUTCH	23200	1	800.00	800.00
2	BUJES DE ESTABILIZADORA	23200	2	80.00	160.00
3	TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA	23200	2	905.00	1,810.00
4	SOPORTE DE MOTOR	23200	1	1,784.00	1,784.00
5	SOPORTE DE MOTOR	23200	1	1,046.00	1,046.00
6	AMORTIGUADORES	23200	2	2,450.00	4,900.00
7	ACEITE	23200	1	180.00	180.00
8	MUÑEQUINES	23200	2	990.00	1,980.00
9	REPARAR 2 ROTULAS	23200	2	300.00	600.00
10	ALINEAR COMPUERTA TRASERA	23200	1	800.00	800.00
11	VULCANIZAR HULE DE MARCO MONTAJE	23200	1	450.00	450.00
12	EMPASTAR DISCO DE CLUTCH	23200	1	480.00	480.00
13	MANO DE OBRA	23200	1	8,500.00	8,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					23,490.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					3,523.50
TOTAL					27,013.50

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.00210

LUGAR Y FECHA: 26 DE FEBRERO 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-067-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	OBSEQUIO DEL DIA DEL PADRE INCLUYE:1 BOTELLA DE VINO WELCHES, 1 CHONGO, 1 TARJETA DE SENPRENDE	29100	50	420.00	21,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					21,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					3,150.00
TOTAL					24,150.00

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 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 , 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

