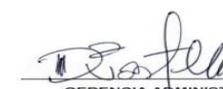


MES DE SEPTIEMBRE 2020												
N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	27/8/2020	SECRETARIA GENERAL	ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL	CM-0040-2020	28	08	00050	L. 856.46	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	3/9/2020
2	17/8/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE 4 LLANTAS	CC-0004-2020	03	09	00052	L. 9,200.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	03-09-2020
3	11/8/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO PLACA: N12351 ASIGNADO A SENPRENDE	CM-0039-2020	08	09	00053	L. 57,810.50	Adjudicado	ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ(TALLER RODRIGUEZ)	N/A	8/9/2020
4	17/9/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CC-0006-2020	17	09	00055	L. 14,764.94	Adjudicado	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	29/9/2020
5	17/9/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CC-0007-2020	17	09	00056	L. 69,820.56	Pendiente	PACASA S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
6	18/9/2020	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	COMPRA DE LOTE DE EQUIPO COMPUTACIONAL (VARIOS)	CC-0003-2020-CC-0008-2020	18	09	00057	L. 1,458,165.50	Pendiente	RAMDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
7	23/9/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE ACCESORIOS MENORES TINTAS PARA COMPUTADORAS DE SENPRENDE	CC-0009-2020	23	09	00058	L. 29,259.45	Adjudicado	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	29/9/2020
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 111,891.35				
TOTAL COMPRAS LPS:								L. 1,639,877.41				


Encargado de Compras




GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00053

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 2020
PROVEEDOR: TALLER RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-092-2020 Y SENPRENDE-GA-SG-002-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PRENSA , DISCO Y BALINERA DE CLUTCH	23200	1	13,500.00	13,500.00
2	AMORTIGUADORES	23200	4	2,200.00	8,800.00
3	FRICCIONES	23200	2	600.00	1,200.00
4	MUÑEQUINES	23200	2	750.00	1,500.00
5	TERMINALES	23200	2	850.00	1,700.00
6	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	23200	1	750.00	750.00
7	QUITAR Y PONER CREMALLERA DE DIRECCION, REVISAR NIVELES, BAJAR CAJA PARA CEPILLAR VOLANTE, AFINAMIENTO COMPLETO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE LUCES TRACERAS	23200	1	9,500.00	9,500.00
8	REPARACION DE CREMALLERA	23200	1	4,800.00	4,800.00
9	4 CUARTOS DE HIDRAULICO	23200	1	600.00	600.00
10	BANDE DE ACCESORIOS	23200	2	615.00	1,230.00
11	FILTRO DE AIRE	23200	2	275.00	550.00
12	JUEGO DE BUJIAS	23200	2	390.00	780.00
13	ACEITE DE MOTOR	23200	1	1,200.00	1,200.00
14	FILTRO DE ACEITE	23200	1	180.00	180.00
15	FILTRO DE AIRE A/C	23200	1	380.00	380.00
16	VENTILADORA DE A/C	23200	1	1,800.00	1,800.00
17	REVISION Y CARGA DE A/C	23200	1	1,800.00	1,800.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					50,270.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					7,540.50
TOTAL					57,810.50

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 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 COMPRA

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00055

LUGAR Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2020
PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-0108-2020

Nº ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BRANDERILLAS AUTIADHESIVAS 5 COLORES, 12º HOJITAS ALTA CALIDAD	33100	30	9.74	292.20
2	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD	33100	100	4.04	404.00
3	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD	33100	20	40.94	818.80
4	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	39200	100	32.44	3,244.00
5	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD	39200	20	302.44	6,048.80
6	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	100	3.84	384.00
7	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	39200	100	10.74	1,074.00
8	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA(1MM 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD	39200	20	6.74	134.80
9	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA(1MM 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD	39200	20	6.74	134.80
10	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM- 5MM) ALTA CALIDAD	39200	20	4.24	84.80
11	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO(0.3MM-0.9MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	2	109.44	218.88
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					12,839.08
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,925.86
TOTAL					14,764.94

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 estar 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

Escaneado con CamScanner

**SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA**



No.00056

LUGAR Y FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2020
PROVEEDOR: PACASA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-0108-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100	170	72.29	12,289.30
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100	198	77.84	15,412.32
3	LIBRETA BLOCK RAYADA MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (EXCENTO)	33100	20	11.02	220.40
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100	400	59.23	23,692.00
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	39200	50	24.14	1,207.00
6	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	39200	100	5.71	571.00
7	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	39200	50	29.17	1,458.50
8	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD	39200	100	26.43	2,643.00
9	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200	100	9.86	986.00
10	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (EXCENTO)	39200	30	37.33	1,119.90
11	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (EXCENTO)	39200	30	28.92	867.60
12	CERA PARA CONTAR DE 52ML ALTA CALIDAD	39200	50	10.69	534.50
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					61,001.52
VENTAS GRABADAS					58,793.62
VENTAS EXCENTAS					2,207.90
15 % IMPUESTO					8,819.04
TOTAL					69,820.56

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 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 la fecha de 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 :

SENPRENDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CS Escaneado con CamScanner

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA**



No.00057

LUGAR Y FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2020
PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-013-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA1)	23200	2	50,075.00	100,150.00
2	COMPUTADORA SECRETARIAL ALTA CALIDAD (ZONA1)	23200	28	17,290.00	484,120.00
3	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD (ZONA1)	23200	16	26,100.00	417,600.00
4	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA1)	23200	6	22,875.00	137,250.00
5	COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23200	5	25,770.00	128,850.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					1,267,970.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					190,195.50
TOTAL					1,458,165.50

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 solicitan.

Nota 1: 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 estar en la vigencia del 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



Escaneado con CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00058

LUGAR Y FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-108-2020

Nº ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504320)EN MAGENTA	39600	33	187.00	6,171.00
2	BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220)EN NEGRO	39600	33	215.00	7,095.00
3	BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220)EN CYAN	39600	33	187.00	6,171.00
4	BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504420)EN AMARILLO	39600	33	182.00	6,006.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					25,443.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					3,816.45
TOTAL					29,259.45

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.

Nota 1: 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 el número de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR:

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRA

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CS Escaneado con CamScanner