

MES DE DICIEMBRE 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	27/11/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO	CM-0087-2020	01	12	0097	L. 5,446.08	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	5/12/2020
2	30/11/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO AL VALLE DE SULA	CM-0088-2020	01	12	0098	L. 5,049.58	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	4/12/2020
3	1/12/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	3 BANNER ESTILO ROLL UP	CM-0091-2020	02	12	0101	L. 6,210.00	Adjudicado	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	N/A	2/12/2020
4	1/12/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	ELABORACION DE 9 TOMOS PARA LA SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	CM-0092-2020	02	12	0102	L. 13,455.00	Adjudicado	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	N/A	10/12/2021
5	3/12/2020	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DEVEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA	CM-0094-2020	07	12	0108	L. 7,252.76	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	12/12/2020
6	3/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE , COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA	CM-0095-2020	08	12	0109	L. 12,609.04	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	13/12/2020
7	8/12/2020	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, EL TRIUNFO Y CHOLUTECA	CM-0098-2020	11	12	0112	L. 1,611.54	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	16/12/2020
8	10-12-202	GERENCIA DE MERCADEO	MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR FERIAS DE EMPRENDIEMINTO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HONDURAS SE LEVANTA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CM-0099-2020	14	12	0106	L. 214,546.70	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	NA	17/12/2020
9	10/12/2020	GERENCIA DE MERCADEO Y DIRECCION EJECUTIVA	MATERIAL PROMOCIONAL VARIO PARA EVENTOS Y FERIAS DE EMPRENDIMIENTO REALIZADOS POR SENPRENDE	CM-0100-2020	14	12	0107	L. 148,201.19	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	16/12/2020
10	3/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CDE GOLFO DE FONSECA	CM-0096-2020	14	12	0113	L. 2,518.69	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	18/12/2020
11	10/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR PLAN DE ACCION 2021 ENTRE SENPRENDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	CM-0101-2020	14	12	0114	L. 84,640.00	Adjudicado	SERVITODO S. DE R.L.	N/A	16/12/2020
12	15/12/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION Y MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA , SAN LORENZO, CORDILLERA NOMBRE DE DIOS Y SAN PEDRO SULA	CM-0102-2020	15	12	0115	L. 8,135.89	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	19/12/2021
13	15/12/2020	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE EL PARAISO Y CORDILLERA NOMBRE DE DIOS	CM-0103-2020	15	12	0117	L. 6,784.53	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	19/12/2020
14	16/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	CM-0104-2020	18	12	0118	L. 14,851.66	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	23/12/2020
15	16/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLOMA , YORO , SANTA BARBARA, EL PARAISO Y SAN PEDRO SULA	CM-0105-2020	18	12	0119	L. 20,507.79	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	25/12/2020
16	17/12/2020	SUB-DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLÍ	CM-0106-2020	24	12	0122	L. 1,915.60	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	29/12/2020
17	1/12/2020	GERENCIA DE MERCADEO	MONTAJE , TRASLADO Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PARA EVENTOS DE TRASFERENCIAS DE BONOS A EMPRENDEDORES EN LAS CIUDADES DE YORO, CHOLOMA Y DANLÍ	CM-0093-2020	24	12	0123	L. 67,654.50	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	30/12/2020
18	8/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES	CM-0097-2020	24	12	0124	L. 4,719.55	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	31/12/2020
TOTAL COMPRAS LPS:							L.	626,110.10				

ELABORADO POR:
Firma:

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



No.00097

LUGAR Y FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDFo-185-2020

Nº ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,662.65	4,662.65
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,662.65
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					699.40
					84.03
TOTAL					5,446.08

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.00098

LUGAR Y FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-S-014-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA, (DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,308.96	4,308.96
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,308.96
VENTAS EXCENTAS				0.00	
10% IMPUESTO				0.00	
15 % IMPUESTO				646.34	
TASA TURISTICA 4%				94.28	
TOTAL					5,049.58

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.00101

LUGAR Y FECHA:	02 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR:	IMPRENTA SERO(MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-Sdfo-183-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BANNER ESTILO ROLL UP TAMAÑO CARTA 31X80 EN FULL COLOR CON ESTRUCTURA C/JUNO	33360	3	1,800.00	5,400.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					5,400.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					810.00
TOTAL					6,210.00

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:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



No.00102

LUGAR Y FECHA:	02 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR:	IMPRENTA SERO(MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-SFDO-157-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LIBROS EMPASTADOS Y CON DIFERENTES TOMOS DE 500 PAGINAS Y 400 PAGINAS IMPRESO EN BOND Y EL ESTAMPADO CON LETRAS DORADA DE REGISTRO E INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA	25300	0	1,300.00	11,700.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					11,700.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,755.00
TOTAL					13,455.00

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.00106

LUGAR Y FECHA:	14 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR:	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-GM-102-2020, SENPRENDE-GM-092-2020, SENPRENDE-GM-093-2020, SENPRENDE-GM-091-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SILLAS LIFETIME NEGRAS	29100	50	18.00	900.00
2	MESA RECTANGULARES	29100	25	59.99	1,499.75
3	FALDONES RECTANGULARES DE 8 BLNS	29100	25	115.00	2,875.00
4	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION Y DESINSTALACION	29100	1	2,000.00	2,000.00
5	MESA RECTANGULARES	29100	41	53.00	2,173.00
6	FALDONES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULAR	29100	41	93.00	3,813.00
7	SILLA TIFFANY PARA EVENTO PRINCIPAL	29100	25	33.00	825.00
8	SILLAS PLEGABLES PARA STAND DE FERIA	29100	41	22.00	902.00
9	GENERADOR DE ENERGIA 80-100 KILOWATT	29100	1	13,400.00	13,400.00
10	CARPA IMPERIAL PARA 50 PERSONAS	29100	1	11,833.00	11,833.00
11	AUDIO PARA EVENTO DE 50 PERSONAS	29100	1	8,000.00	8,000.00
12	MICROFONOS INALAMBRICOS	29100	4	466.87	1,866.88
13	PANTALLA TV 55 PULGADAS	29100	2	2,125.00	4,250.00
14	TRANSPORTE	29100	1	1,500.00	1,500.00
15	PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	1	3,500.00	3,500.00
16	MESA RECTANGULARES	29100	25	53.00	1,325.00
17	FALDONES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULAR	29100	25	93.00	2,325.00
18	SILLA TIFFANY PARA EVENTO PRINCIPAL	29100	40	33.00	1,320.00
19	SILLAS PLEGABLES PARA STAND DE FERIA	29100	25	22.00	550.00
20	GENERADOR DE ENERGIA 80-100 KILOWATT	29100	1	13,400.00	13,400.00
21	CARPA IMPERIAL PARA 100 PERSONAS	29100	1	23,666.00	23,666.00
22	AUDIO PARA EVENTO	29100	1	8,000.00	8,000.00
23	MICROFONOS INALAMBRICOS	29100	4	466.87	1,866.88
24	PANTALLA TV 55 PULGADAS	29100	2	2,125.00	4,250.00
25	TRANSPORTE	29100	1	1,500.00	1,500.00
26	PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	1	3,500.00	3,500.00
27	MESA RECTANGULARES	29100	5	53.00	265.00
28	FALDONES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULAR	29100	5	93.00	465.00

		VIENEN...			
29	SILLA TIPIFY PARA EVENTO PRINCIPAL	29100	70	33.33	2,333.10
30	GENERADOR DE ENERGIA 80-100 KILOWATT	29100	1	13,400.00	13,400.00
31	CARPA IMPERIAL PARA 140 PERSONAS	29100	1	30,765.80	30,765.80
32	AUDIO PARA EVENTO PARA 70 PERSONAS	29100	1	8,000.00	8,000.00
33	MICROFONOS INALAMBRICOS	29100	2	466.67	933.34
34	PANTALLA TV 55 PULGADAS	29100	2	2,125.00	4,250.00
35	TRANSPORTE	29100	1	3,500.00	3,500.00
36	PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	1	1,500.00	1,500.00
37	SILLAS PLEGABLES PARA STAND DE FERIA	29100	5	22.00	110.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB. TOTAL					186,562.35
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					27,984.35
TOTAL					214,546.70

TOTAL

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.

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 esta , 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

APROBADA POR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00107

LUGAR Y FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-095-2020, SENPRENDE-GM-097-2020, SENPRENDE-DE-S-016-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTES METALICOS 600 ML	29100	303	145.00	43,935.00
2	LIBRETAS ECOLOGICAS NEGRAS	29100	290	90.00	26,100.00
3	BOLIGRAFOS STICLE	29100	598	13.00	7,774.00
4	LLAVEROS LOCALIZADORES	29100	148	150.00	22,200.00
5	GORRAS PRELAVADAS AZUL MARINO	29100	12	270.30	3,243.60
6	PLACA DE ROCONOCIMIENTO EN FORMA DE ESCUDO	29100	12	552.50	6,630.00
7	CHALECO UJECUTIVO UNISEX	29100	12	899.00	10,788.00
8	LONA BANNER IMPRESA FULL COLOR CON SU RESPECTIVO ROLL UP MEDIDAS 32X78 PULG	29100	4	1,500.00	6,000.00
9	LONA BANNER IMPRESA FULL COLOR CON MEDIDAS 89.37X69.37 PULG	29100	2	1,100.00	2,200.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					128,870.60
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					19,330.59
TOTAL					148,201.19

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.00108

LUGAR Y FECHA: 8 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-083-2020 Y SENPRENDE-GM-84-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE)	22220	1	6,209.44	6,209.44
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					6,209.44
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					931.42
TASA TURISTICA					111.91
TOTAL					7,252.78

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, además de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación 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.00109

LUGAR Y FECHA: 8 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-S-015-2020 U SENPRENDE-DE-S-017-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA,TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE)	22220	1	10,759.66	10,759.66
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					10,759.66
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,613.95
TASA TURISTICA					235.43
TOTAL					12,609.04

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, además 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 de
Emprende

LUGAR Y FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDFI-088-2020

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.00113

LUGAR Y FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-S-022-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE)	22220	1	2,128.82	2,128.82
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					2,128.82
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					319.32
TASA TURISTICA					70.55
TOTAL					2,518.69

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, además 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.00114

LUGAR Y FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: SERVITODO S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-DE-5-016-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESTACION PERMANENTE DE CAFÉ	29100	35	60.00	2,100.00
2	DESAYUNO 8:30	29100	35	230.00	8,050.00
3	ALMUERZO 1:00 PM	29100	35	280.00	9,800.00
4	COFFEE BREAK 4:00 PM	29100	40	170.00	6,800.00
5	BOTECITOS CON AGUA	29100	200	25.00	5,000.00
6	CENA 6:30 PM	29100	40	380.00	15,200.00
7	REFRESCOS REFIL 4 VASOS POR PERSONA	29100	40	50.00	2,000.00
8	SILLAS TIFANY DORADAS	29100	70	30.00	2,100.00
9	MESAS REDONDAS DE 60	29100	6	50.00	300.00
10	MESAS RECTANGULARES	29100	15	40.00	600.00
11	MANTEL REDONDO DE 60 BLANCO	29100	10	150.00	1,500.00
12	MANTEL FALDON BLANCO PEQUEÑO	29100	15	100.00	1,500.00
13	PLATO BASE DE VIDRIO	29100	35	30.00	1,050.00
14	TRANSPORTE CASCO URBANO	29100	1	1,500.00	1,500.00
15	CETRO DE MESAS PASCUA	29100	6	300.00	1,800.00
16	MESERO SERVICIO EN MESA	29100	4	1,200.00	4,800.00
17	EQUIPO AUDIO VISUAL(DATA SHOW CON PANTALLA, PARLANTES , 2 MICROFONOS)	29100	1	9,500.00	9,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					73,600.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					11,040.00
TOTAL					84,640.00

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 estar en la conformidad 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

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

No.00115

LUGAR Y FECHA:	15 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR:	ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-SDFo-205-2020, SENPRENDE-GM-099-2020, SENPRENDE-GM-098-2020, SENPRENDE-GM-0100-2020 Y SENPRENDE-GM-0101-2020

Nº 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 17 AL 19 DE DICIEMBRE)	22220	1	2,296.14	2,296.14
2	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,651.19	4,651.19
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					6,947.33
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,042.10
TASA TURISTICA					146.46
TOTAL					8,135.89

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.00117

LUGAR Y FECHA:	15 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR:	ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR :	SENPRENDE-SDFI-098-2020 Y SENPRENDE-SDFI-097-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE)	22220	1	1,148.27	1,148.27
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(EL 03 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,651.19	4,651.19
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					5,799.46
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					869.92
TASA TURISTICA					115.15
TOTAL					6,784.53

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:

ENCLOSURE PRINCE PRAS

APROBADA POR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00118

LUGAR Y FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-DE-59-2020, SENPRENDE-DE-60-2020 Y SENPRENDE-DE-61-2020

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 20 AL 23 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,643.54	4,643.54
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE)	22220	1	6,191.39	6,191.39
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO TURISMO, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE)	22220	1	1,870.08	1,870.08
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					12,705.01
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,905.75
TASA TURISTICA					240.90
TOTAL					14,851.66

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 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 EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00119

LUGAR Y FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-S-026-2020 Y SENPRENDE-S-DE-S-025-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE)	22220	1	12,874.50	12,874.50
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,591.70	4,591.70
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					17,466.20
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,619.93
TASA TURISTICA					421.66
TOTAL					20,507.79

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:

SENPRENDE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00122

LUGAR Y FECHA: 24 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDE-021-2020

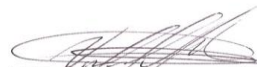
N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE)	22220	1	1,626.07	1,626.07
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					1,626.07
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					243.91
TASA TURISTICA					46.62
TOTAL					1,915.60

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.000123

LUGAR Y FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-106-2020 , SENPRENDE-GM-107-2020 Y SENPRENDE-GM-108-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER PANTALLA DE TELEVISOR DE 55 EVENTO YORO	29100	2	3,105.00	6,210.00
2	TRANSPORTE	29100	1	19,000.00	19,000.00
3	ALQUILER PANTALLA DE TELEVISOR DE 55 EVENTO CHOLOMA	29100	2	3,105.00	6,210.00
4	TRANSPORTE	29100	1	14,200.00	14,200.00
5	ALQUILER PANTALLA DE TELEVISOR DE 55 EVENTO DANLI	29100	2	3,105.00	6,210.00
6	TRANSPORTE	29100	1	7,000.00	7,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					58,830.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					8,824.50
TOTAL					67,654.50

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.

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 EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00124

LUGAR Y FECHA: 24 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-S-024-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE)	22220	1	4,023.15	4,023.15
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,023.15
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					603.47
TASA TURISTICA					92.93
TOTAL					4,719.55

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 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 :

Nombre y Firma

REVISADO POR:

SENPRENDE
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA