



Tels. Teg.: 2221-1970 al 74 Fax: 2221-1968 Tels: S.P.S. 2550-7072 al 75 Fax: 2550-1721, E-mail:info@dicosanet

COMPROBANTE DE ENTREGA

Hemos recibido de DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. En buen estado, la cantidad de _____ Bultos _____ con peso de _____ Libras, según detalle a continuación para ser entregados a el (los) Señor (es): Servicio Nacional de Emprendimiento de: _____ día: _____ carro de alquiler No. 4 Pequeños Negocios Motorista: SENPREND

[illegible]

Fecha 7 de Mayo del 20 21

Por:

ORIGINAL:	FACTURACIÓN / GOBIERNO
ROSADO:	CLIENTE
VERDE:	PEDIDO
AZUL:	GOBIERNO
AMARILLO:	ARCHIVO

Factura No.

Carro No.

Responsable

Código UT 203

"Al Servicio de la Salud desde 1971"



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/05/2021 09:28:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/05/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00517
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	RTN	08019002278310	00010	00110270429	285,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GA-PV-08-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/04/2021	05/05/21				
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 Viatcos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ 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:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	285,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	285,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	285,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 Y PODER SALVAGUARDAR LA SALUD DE CADA UNO POR PANDEMIA COVID-19 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-PV-08-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00390011101

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

Aprobado por: FLOPEZ23
FRANCISCO LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/05/2021 09:27:49

Fecha y hora: 05/05/2021 09:28:52

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: FLOPEZ24

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/04/2021 10:24:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00489

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019002278310

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDICOM

ORDEN DE COMPRA

301

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/04/2021

Denominación

301

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 Viaticos ☐

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:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	9,177.55	0.00	0.00
11	00	000	002	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	65,083.40	0.00	0.00
11	00	000	003	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	38,990.78	0.00	0.00
11	00	000	004	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	56,287.09	0.00	0.00
11	00	000	005	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	12,461.18	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL

TOTAL AFECTADO

182,000.00

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

COMPRA DE KIT DE PRUEBA RAPIDA PCR PARA SER APLICADAS A EMPLEADOS DE SENPRENDE PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS MISMOS DURANTE EL PERIODO 2021 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-PV-08-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

Fecha y hora: 27/04/2021 09:53:02

Aprobado por: FLOPEZ24

FRANCISCO LOPEZ

Fecha y hora: 27/04/2021 10:22:32

Firmado por:

Fecha y hora:



1 en Material y Equipo Medico fundada en 1971

R.T.N. 08019002278310

Tegucigalpa, M.D.C.

28 abril de 2021

SEÑORES

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
(SENPRENDE)

Presente.

Estimados Señores:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento, que en base a la orden de compra No. 9098-1-1-0034-2021, generada de pruebas rápidas, nos comprometemos a brindar el servicio de aplicar estas pruebas rápidas a su personal, a principio de cada mes y a mediados, siendo 2 aplicaciones por mes.

Sin otro particular, les saluda.

Atentamente.



Licda. Leyla Pavon
Gerente de Licitaciones



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



No.00301

CC.0011

LUGAR Y FECHA: 26 DE ABRIL DE 2021
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
RTN: 08019002278310
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-PV-08-2021

No	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD)	2600	70.00	182,000.00
2	MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES	300	725.00	217,500.00
3	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	750	90.00	67,500.00
x	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL				467,000.00
VENTAS EXCENTAS				0.00
10% IMPUESTO				0.00
15 % IMPUESTO				0.00
TASA TURISTICA				0.00
TOTAL				467,000.00

Nota:SENPRENDE al momento de recibir parte o todos los bienes , servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningun tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor

Nota 1: El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes , servicios y /o productos: Factura , Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica , todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

ELABORADA POR :

Estela Reyes
Estela Reyes

AUXILIAR DE COMPRAS

REVISADO POR:

Victor D. Peña
Victor D. Peña

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

Walter J. Morel
Walter J. Morel
GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9098-1-1-0034-2021**

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

UNIDAD CENTRAL

26/04/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y
Final avenida Los Proceres

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			467,000.00
	1	2600	Unidad	KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD)	70.00	182,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: NCOV-29			
	2	300	Caja	MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES	725.00	217,500.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KMN - Modelo: KMN			
	3	750	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	90.00	67,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos sesenta y siete mil con 00/100							
Observaciones: SENPRENDE-CC-0011-2021							
Gran Total LPS							467,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Víctor Donaldo Peña Amador Encargado de
Compras 9572-1474

Aprobado:

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-PV-08-2021

Para: Lic. Walter Morel
Gerente Administrativo

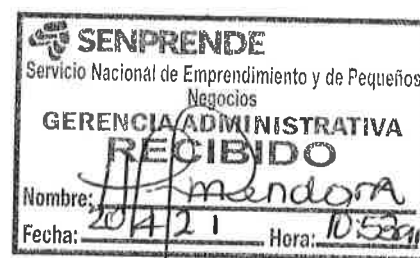
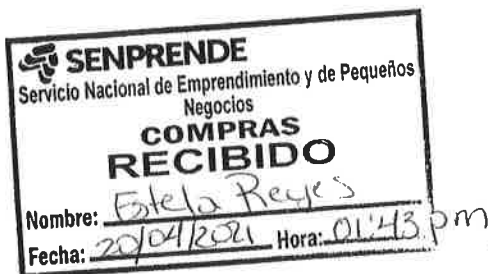
De: José Ernesto Perdomo *José Ernesto Perdomo*
Auxiliar de Proveeduría

Fecha: 20 de abril de 2021

Asunto: Lo Descrito

Por medio de la presente remito sugerencias de compras de acuerdo a la existencia de proveeduría y a las necesidades de las direcciones y unidades.

Atentamente



Walter Morel

Archivo

Sugerencia para compra de Suministros de Limpieza y Bioseguridad II Trimestre 2021



Nº.	Obejto de gasto	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	N. de empleados
1	39530	Alcohol	Alcohol clinico al 70° de 1000 ml	Botes	750	SENPREDE 200
	39100	Basurero	Basurero tamaño mediano o de aproximadamente 23 LT, color negro	Unidades	85	CIUDAD MUJER 50
2	35800	Bolsas para basura	Bolsa para basura negra Rollo Grande, tamaño 24 x 32 de 25 o 50 Unidades	Paquete	20	TOTAL 250
3	35800	Bolsas para basura	Bolsa Para Basura para papelera Blanca Rollo, tamaño 18 x 24 de 25 o 50 Unidades	Paquete	20	
4	39100	Cloro	Cloro en galon	Unidades	20	
5	39100	Crema lavaplatos	Crema lavaplatos de 425 gramos	Unidades	20	
6	39100	Desodorante Ambiental	Bote de desodorante Ambiental en Spray de 250 ML	Unidades	10	
7	39100	Detergente (Ace)	Detergente Polvo 2.5 Kg	Unidades	20	
8	39100	España doble uso	España doble uso con paste para lavar platos	Unidades	10	
9	39100	Limpiador en polvo (Ajax)	Limpiador en Polvo 600gr	Botes	20	
10	39530	Macarillas KN95	Macarilla KN95 de polipropileno, con clip integrado para ajuste nasal, confort al respirar y baja caída de presión, ergonomica y resistente, dimensiones 5.5" x 3.94"	Unidades	12000	16 mascarillas KN95 por empleado al mes.
11	39530	Macarillas quirurgicas	Macarilla quirurgica desechable, cajas de 50 unidades	Cajas	750	
12	39400	Papel Toalla	Paquetes de 3 rollos, de 100 hojas de 20 cm x 20 cm c/u	Paquete	750	
13	39400	Rollos de papel higienico	Papel higienico estandar, paquetes de 4 unidades	Paquete	50	
14	39400	Spray Lysol o Beep	Desinfectante en spray de 19 Onzas de liquido	Unidades	60	Para jefes de areas
15	39100	Toallas (Lysol)	Toallitas Desinfectantes para Superficies elimina 99,9% en presentacion de 80 talles	Botes	750	