



República de Honduras

Impreso por: VZUNIGA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 10:25:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	02245
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	268,099.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-PV-014-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
24/11/2021	24/11/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	268,099.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	268,099.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	268,099.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de Material e insumos necesarios para bioseguridad de los colaboradores de la institución con el objetivo de prevenir el COVID-19, solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-GA-PV-014-2021 y orden de Compra N° 00852. Con factura N° 000-002-01-00023833. Orden de Pago N° 878.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: BCASTILLO1 BERCELY MANET CASTILLO VALLADARES	Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	Firmado por: WMOREL2 WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA
Fecha y hora: 24/11/2021 10:23:05	Fecha y hora: 03/12/2021 13:34:08	Fecha y hora: 04/12/2021 19:12:58

Orden de Pago

F01-2245



Proceso de Compra N°	00852	Orden N°	00878
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	23-11-21
Paguese a:	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	Telefono:	(504) 2225-3557
RTN:	05029995001355		
Dirección:	COL. EL PRADO , TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	DESINF LYSOL 540G LINEN	L -	L -	L 56,990.50
1		LYSOL WIPE'S 80's CITRUS	L -	L -	L 121,477.50
1		DERMOGEL OLIMPO GALON	L -	L -	L 33,385.50
1		TOALLAS DESINFECT LYSOL 35's	L -	L -	L 56,245.50
ST		Sub Total =			L 268,099.00
VG		Venta Gravada =			
VE		Venta Exenta =			
ISV		Impuesto Sobre Ventas (15%) =			
T		Total de Orden de Pago (O/P) =			L 268,099.00

Adjunto los siguientes documentos:

<input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega.
<input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones.	<input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios.
<input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo.	<input checked="" type="checkbox"/> Recibo.
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas .	

Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES DE SENPRENDE ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-GA-PV-014-2021

Elaborado Por: Estela Reyes
 Estela Reyes
 Auxiliar de Compras

Revisado Por: por Isabel Archaga
 Connie Archaga
 Encargado de Contabilidad

Aprobado Por: Walter J. Morel
 Gerente Administrativo



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de noviembre de 2021

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS (SENPRENDE)

R.T.N.: 08019019179626

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
190	DESINF LYSOL 540g LINEN	299.95	56,990.50
450	LYSOL WIPES 80'S CITRUS	269.95	121,477.50
90	DERMOGEL OLIMPO GALON	370.95	33,385.50
450	TOALLAS DESINFECT LYSOL 35'S	124.99	56,245.50

Adriana



OP-878

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 0 23 833

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	268,099.00
VALOR EXENTO L.	268,099.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL	268,099.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Doscientos sesenta y ocho mil noventa y

Son: nueve Lempiras con 00 centavos





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27887

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27887 en fecha 17/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417404162 de fecha 17/11/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/11/2021 hasta 16/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-27887** o mediante el siguiente código QR:





Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Cliente:

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)**

Fecha: 23-nov-21

O/C#

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	DESINF LYSOL 540g LINEN L.299.95(EXENTO)	190	190	0
	LYSOL WIPES 80`S CITRUS L.269.95(EXENTO)	450	450	0
	DERMOGEL OLIMPO GALON L.370.95(EXENTO)	90	90	0
	TOALLAS DESINFECT LYSOL 35`S L.124.99(EXENTO)	450	450	0
.....U.L.....				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00023833

Autorizado por:



Entregado por:



DOCUMENTO INFORMATIVO

No tiene ningún valor para retirar producto del Supermercados YIP

SUB 0

SALDO GASTADO



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



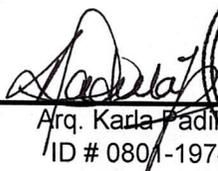
Lps. ****268,099.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doscientos sesenta y ocho mil noventa y nueve Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023833

23 de Noviembre del 2021




Arq. Karla Padilla Yip
ID # 0801-1974-0801
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



República de Honduras

Impreso por: FLOPEZ23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 16:45:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	02245
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 00852 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/11/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	268,099.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	268,099.00	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
Elaboración de precompromiso por compra de Material e insumos necesarios para bioseguridad de los colaboradores de la institución con el objetivo de prevenir el COVID-19, solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-GA-PV-014-2021 y orden de Compra N° 00852.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BCASTILLO1
BERCELY MANET CASTILLO VALLADARES

Aprobado por: FLOPEZ23
FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: _____

Fecha y hora: 22/11/2021 15:49:44

Fecha y hora: 22/11/2021 16:45:16

Fecha y hora: _____



Precomp. 2245

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios



Orden de Compra

Lugar y Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.
RTN: 05029995001355
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
Solicitado Por: SENPRENDE-GA-PV-013-2021

Table with 2 columns: Order No (00852) and CC No (00714)

Main purchase order table with columns: No., Producto o Servicio, Cantidad, Precio U., Valor Total. Includes sub-totals and taxes.

Notas

- Notes regarding the reservation of rights, delivery documents, and consequences of non-compliance.

Elaborado Por:

Signature of Estela Reyes, Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Signature of Víctor Peña, Encargado de Compras

Aprobado Por:

Signature of Walter J. Morel, Gerente Administrativo

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: SENPRENDE-OC-852-2021



No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.		ARTE ORIENTAL S. DE R.L.		MERCADITO EL DIAMANTE	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	DESINF LYSOL 540G LINEN	190	L 299.95	L 56,990.50	L 308.95	L 58,700.50	L 314.95	L 59,840.50
2	LYSOL WIPES 80's CITRUS	450	L 269.95	L 121,477.50	L 278.05	L 125,122.50	L 283.45	L 127,552.50
3	DERMOGEL OLIMPO GALON	90	L 370.95	L 33,385.50	L 382.08	L 34,387.20	L 389.50	L 35,055.00
4	TOALLAS DESINFECT LYSOL 35's	450	L 124.99	L 56,245.50	L 128.74	L 57,933.00	L 131.24	L 59,058.00
MO	Sub Total Mano de Obra =							
M	Sub Total Materiales =			L 268,099.00		L 276,143.20		L 281,506.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas =							
ISR	Total de Impuesto Sobre Rentas =							
T	Total de la Oferta =			L 268,099.00		L 276,143.20		L 281,506.00

Nota: Se sugiere la compra a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V., ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **18 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Observaciones:

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES DE SENPRENDE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-GA-PV-014-2021

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Elaborado Por:

Estela Reyes
Estela Reyes
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

Walter J. Morel
Walter J. Morel
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Isabel Peralta
Isabel Peralta
Asistente de Contabilidad

Estela Reyes
Estela Reyes
Auxiliar de Compras

Jose Ernesto Perdomo Flores
Ernesto Perdomo
Encargado de Proveeduría

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

o
Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
190	ud	~desinf lysol 540g	314.95	59,840.50
450	ud	lysol wipes 80's	283.45	127,552.50
90	ud	dermogel olimpo galon	389.50	35,055.00
450	ud	toallas desinfect lysol 35's	131.24	59,058.00

sub-total 281,506.00
impto -
total 281,506.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día / Mes Año
17 / 11 2021

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

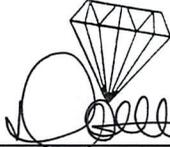
Tiempo de entrega: 7 dias

Forma de pago: 15 dias de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.


Mercadito
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle
Comayagüela
telefono: 2222-0845

Firma y Sello del Proveedor

Servicio Nacional de
Emprendimiento
y de Pequeños Negocios
Acta de Comité de Compras



Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02 DE NOVIEMBRE	17 DE NOVIEMBRE	3
Nombre del Proceso : Compra de insumos de Bioseguridad para colaboradores.		
Número del Proceso: CM-00714-2021		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	18/11/2021	9:25 PM

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Isabel Peralta	Contabilidad	fperalta@senprende.hn	97481133	<i>Isabel Peralta</i>
Estela Reyes	Auxiliar de Compras	ereyes@senprende.hn	97630607	<i>Estela Reyes</i>
Ernesto Perdomo	Encargado de Proveeduría	eperdomo@senprende.hn	31693431	<i>Jose Ernesto Perdomo</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	05029995001355	L. 268,099.00
2	Arte Oriental S. de R.L.	08019995291556	L. 276,143.20
3	Mercadito El Diamante	08018006023081	L. 281,506.00

Isabel Peralta

Isabel Peralta
Contabilidad

Jose Ernesto Perdomo Flores

Ernesto Perdomo
Encargado de Proveeduría

Estela Reyes

Estela Reyes
Auxiliar de Compras

**Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA**



Para: Compras

Fecha: _____

1 Proceso de cotización y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: _____

5 Otros: _____

MEMORANDUM SENPRENDE

FIRMA

Lic. Walter J. Morel
Gerente Administrativo

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-PV-014-2021

Para Lic. Walter J. Morel
Gerente Administrativo.

De: José Ernesto Perdomo
Auxiliar de Proveeduría

Fecha: 2/11/2021

Asunto: Solicitud de compra de materiales e insumos.



Jose Ernesto Perdomo



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle la compra de material e insumos necesarios para la bioseguridad de los colaboradores de la institución con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19, los cuales detallo a continuación:

N°	Descripción del Objeto	Cantidad
1	DESINF LYSOL	190
2	ALCHOL GLICERINADO DAMA GALON	85
3	AMONIO CUATENARIO 5TA GENERACION	48
4	ANTEOJO SEGUR TRANS	20
5	BANDEJA COVID CONFORT MEGA	6
6	CARETA FACIAL C/LENTE	120
7	COLORO MAGIA BLANCA GALON	60
8	CLOROX WIPES	50
9	DERMOGEL	90
10	DESINFECT MAGIA BLANCA	40
11	GEL ANTIBACTERIAL QUEEN	240
12	GUANTES NITRILE	64
13	JABON OLIMPO GALON PARA MANOS	110
14	KN95 MASCARILLA KN95	238
15	LYSO WIPES	450
16	MASCARILLA QUIRURGICA PK50	150
17	SANIZANTE SMARTCLEAN BIOZAS	120
18	TOALLAS CLORALEX	50

V.B.
[Signature]



19	TOALLAS DESINFECT	59
20	TOALLAS DESINFECTANTES SUPREMA	450

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente.

 Archivo