



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:40:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/03/2023

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00103
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	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	18,355.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **Denominación:** GM-095-2023

Número de Documento: GM-095-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 06/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 07/03/23

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:**

Denominación: **Denominación:** **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,108.25	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	21,108.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,753.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,355.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GM-095-2023, CON ORDEN DE COMPRA N° 01164, CM N° 043, RECIBO CON FECHA: 24-FEB-2023, FACTURA N° 000-001-01-00000068 Y ORDEN DE PAGO N° 01178, COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR: BORYS SUAZO, DETALLE DE COMPRA: CABLE TSJ 3X10 ENCUCHES DE 3 LINEAS TOMA CORRIENTES 110V CABLE PARA AUDIO DE MICRÓFONO CONECTORES RCA METALCO ROLLO ESTAÑO CAJAS PLÁSTICAS 4X2 TAPADERAS DE CAJAS 4X2 DICHA COMPRA REALIZADA ES PARA LA FABRICACIÓN DE EXTENSIONES LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS PARA ACTIVIDAD LATINOAMERICANA "FERIA ARTESANAL MÚSICA POPULAR" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL DONDE PARTICIPARA: SENPRENDE - LA EMBAJADA DE ARGENTINA - SECRETARIA DE TURISMO - LA SECRETARIA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00390011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 **Aprobado por:** FLOPEZ23 **Firmado por:** MESTRADA30

Fecha y hora: 07/03/2023 14:59:13 **Fecha y hora:** 08/03/2023 17:48:32 **Fecha y hora:** 08/03/2023 22:09:30

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ **FRANCISCO LOPEZ** **MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ**



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 09:40:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,753.25	0.00
TOTAL		2,753.25	0.00

Proceso de Compra N°	01164	Orden N°	01178
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	27/2/2023
Paguese a:	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.	Telefono:	32417499
RTN:	08019022421615		
Dirección:	COL EL SITIO, CALLE PCPL, CASA #50, BLOQUE 40, A 1 CUADRA DE FERRETERIA ROFLO, FCO MORAZAN D.C.		

No.	Concepto	Descripción	Debe		Monto Bruto
1	COMPRAS	METROS DE CABLE TSJ 3X10	L.	L.	L 10,800.00
2		ENCHUFES DE 3 LINEAS	L.	L.	L 900.00
3		TOMA CORRIENTES 110V	L.	L.	L 760.00
4		METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L.	L.	L 2,125.00
5		CONECTORES RCA METALICO	L.	L.	L 580.00
6		ROLLO ESTAÑO	L.	L.	L 1,200.00
7		CAJAS PLASTICAS DE 4X2	L.	L.	L 590.00
8		TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	L.	L.	L 1,400.00
ST	Sub Total =				L 18,355.00
EX	Valor Exento=				
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L 2,753.25
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L 21,108.25

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: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO, ESTO ES PARA FABRICAR EXTENSIONES DE CABLEADO ELECTRICO LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA SUBDIRECCIÓN, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-095-2023

Elaborado Por:

EMR
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

[Signature]
Cecilia Archaga
Jefa de Contabilidad I

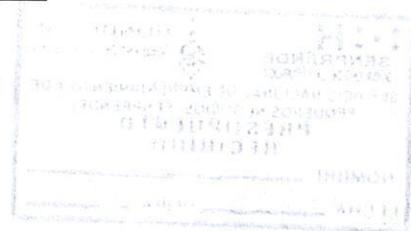
Aprobado Por

[Signature]
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

GA.R.10 | Revisión 07 | 06-junio-2022



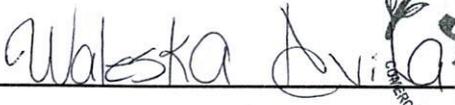
24/02/2023



RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: VEINTIUN MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 25/100 (21,108.25) por compra de Un Material Eléctrico, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000068.




FIRMA Y SELLO

Waleska Avila.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com Teléfono 9673 -74- 93
 RTN: 08019022421615 2270-94-41
 24 de febrero 2023



Comprobante de entrega

Cliente:	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
Direccion:	Centro Civico Gubernamental
Telefono	3145-90-35
Rtn	08019019179626

Por medio de la presente se hace entrega de **Materiales para uso Electrico** como se detalla a continuación:

N°	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	100 MTS	CABLE TSJ 3X10	L 108.00	L 10,800.00
2	20 UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 45.00	L 900.00
3	20 UNIDAD	TOMA CORRIENTES 110V	L 38.00	L 760.00
4	50 MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 42.50	L 2,125.00
5	20 UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 29.00	L 580.00
6	1 ROLLO	ESTAÑO	L 1,200.00	L 1,200.00
7	20 CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 29.50	L 590.00
8	20 UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 70.00	L 1,400.00
Observaciones:			Subtotal	L 18,355.00
			Valor Exento	
			Valor Gravado	18,355.00
			18% ISV	
			15% ISV	L 2,753.25
Lugar de Entrega:	En sus instalaciones Tgu		Total a Pagar	L 21,108.25

Atentamente:

Entregado por:

Recibido Por:

24/2/2023

Fecha:

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L

COMPROBANTE DE ENTREGA

- 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10
- 20 ENCHUFES DE 3 LINEAS
- 20 TOMA CORRIENTES 110V
- 50 METROS DE CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO
- 20 CONECTORES RCA METALICO
- 1 ROLLO DE ESTAÑO
- 20 CAJAS PLASTICAS DE 4X2
- 20 TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE

Waleska Hernandez
Waleska Hernandez
Ventas
cel: 9936-66-30

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Lugar y Fecha: 21 DE FEBRERO DE 2023
 Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.
 RTN: 08019022421615
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Solicitado Por: SENPRENDE-GM-095-2023

Orden N°	01164
CM N°	043

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	METROS CABLE TSJ 3X10	100	L 108.00	L 10,800.00
2	ENCHUFES DE 3 LINEAS	20	L 45.00	L 900.00
3	TOMA CORRIENTES 110V	20	L 38.00	L 760.00
4	METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	50	L 42.50	L 2,125.00
5	CONECTORES RCA METALICO	20	L 29.00	L 580.00
6	ROLLO ESTAÑO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
7	CAJAS PLASTICO DE 4X2	20	L 29.50	L 590.00
8	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	20	L 70.00	L 1,400.00
ST			SubTotal =	L 18,355.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 2,753.25
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 21,108.25

Notas

- 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 ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- 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 Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:

Victor Peña

Victor Peña
Jefe de Compras y Suministros II



Aprobado Por:

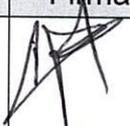
Mauricio Estrada

Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

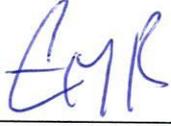
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO		
Número del Proceso: CM-043-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	21/02/2023	03:52 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<u>carchaga@senprend</u> <u>e.hn</u>	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	<u>emarichal@senpren</u> <u>de.hn</u>	31459035	
Sisly Garcia	Asistente Ejecutiva	<u>sgarcia@senprende.</u> <u>hn</u>	31801187	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUCIONES JAZ	08019022421615	L.21,108.25
2	COMERCIAL GAMA	08101997001580	L.22,114.50



 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad



 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras



 Sisly Garcia
 Asistente Ejecutiva

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Proceso: OC-1164-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad Requerida	Proveedores					
			DISTRIBUIDORA JAZ			COMERCIAL GAMA		
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	METROS DE CABLE TSJ 3X10	100	L 108.00	L 10,800.00	L 112.00	L 11,200.00		
2	ENCHUFES DE 3 LINEAS	20	L 45.00	L 900.00	L 47.00	L 940.00		
3	TOMA CORRIENTES 110V	20	L 38.00	L 760.00	L 41.00	L 820.00		
4	METROS CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	50	L 42.50	L 2,125.00	L 43.00	L 2,150.00		
5	CONECTORES RCA METALICO	20	L 29.00	L 580.00	L 34.00	L 680.00		
6	ROLLO ESTAÑO	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,300.00	L 1,300.00		
7	CAJAS PLASTICAS DE 4X2	20	L 29.50	L 590.00	L 33.00	L 660.00		
8	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE	20	L 70.00	L 1,400.00	L 74.00	L 1,480.00		
ST	Sub Total =			L 18,355.00		L 19,230.00		
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 2,753.25		L 2,884.50		
	Total de Impuesto Sobre Rentas(10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 21,108.25		L 22,114.50		

Nota: Se sugiere la compra a **DISTRIBUIDORA JAZ** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **21 DE FEBRERO DE 2023**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO, ESTO ES PARA FABRICAR EXTENSIONES DE CABLEADO ELECTRICO LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA SUBDIRECCIÓN, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-095-2023

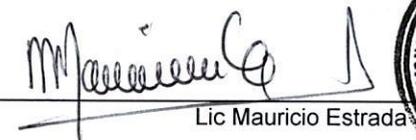
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Comisión de Evaluación


Genie Archaga
Jefe de Contabilidad I




Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras


Sisly Garcia
Asistente Ejecutiva



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 115

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES: **SENPRENDE**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: Erick Alvarenga

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 74.00	L 1,480.00
2	20	CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 33.00	L 660.00
3	1	ROLLO	ESTAÑO	L 1,300.00	L 1,300.00
4	20	UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 34.00	L 680.00
5	50	MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 43.00	L 2,150.00
6	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTE 110V	L 41.00	L 820.00
7	20	UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 47.00	L 940.00
8	100	MTS	CABLE TSJ 3X10	L 112.00	L 11,200.00
				SUB TOTAL	L 19,230.00
				VENTAS EXENTAS	
				VENTAS GRAVADAS	L 19,230.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,884.50
				TOTAL	L 22,114.50


Erick Alvarenga
EJECUTIVO EN VENTAS

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

FECHA 21 DE FEBRERO 2023

Cel: 9673 74 93 , 8894-35-84

Teléfono: 2270-94-41



COTIZACION No.150

Cliente:	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	100	MTS	CABLE TSJ 3X10	L 108.00	L 10,800.00
2	20	UNIDAD	ENCHUFES DE 3 LINEAS	L 45.00	L 900.00
3	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTES 110V	L 38.00	L 760.00
4	50	MTS	CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO	L 42.50	L 2,125.00
5	20	UNIDAD	CONECTORES RCA METALICO	L 29.00	L 580.00
6	1	ROLLO	ESTAÑO	L 1,200.00	L 1,200.00
7	20	CAJAS	PLASTICOS DE 4X2	L 29.50	L 590.00
8	20	UNIDAD	TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTEMPERIE	L 70.00	L 1,400.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L	18,355.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado		18,355.00
	15% ISV	L	2,753.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compras		
Validez de la oferta 15 días	Total	L	21,108.25

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Para: Victer / Come

Fecha: 17 feb 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: Procesa

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

GM-095-2023

FIRMA

Mauricio Estrella

Lic. Mauricio Estrella
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-095-2023

Para: **LIC. MAURICIO ESTRADA**
Gerente Administrativo

De: **MAP. JULIO ESCOTO**
Sub Director de Mercados

Fecha: 17 de febrero de 2023

Asunto: Solicitud para compra de lo descrito a continuación

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitado le su apoyo a la brevedad posible, lo a continuación descrito, esto es para fabricar extensiones las cuales nos sirven para las actividades que realiza esta Subdirección, próximamente tenemos la actividad Latinoamericana el 24 y 25 de febrero del presente año para realizar "Feria Artesanal Música Popular" que se llevara a cabo en el congreso Nacional, donde estará participando , SENPRENDE, La Embajada de Argentina, , Secretaria de Turismo, La Secretaria de Cultura , Arte y Deporte.

- 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10
- 20 ENCHUFES DE 3 LINEAS
- 20 TOMA CORRIENTES 110V
- 50 METROS DE CABLE PARA AUDIO DE MICROFONO
- 20 CONECTORES RCA METALICO
- 1 ROLLO DE ESTAÑO
- 20 CAJAS PLASTICAS DE 4X2
- 20 TAPADERAS DE CAJA PLASTICA DE 4X2 PARA INTERPERIE

Agradeciendo su valioso apoyo ante lo solicitado.

Saludos.





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 15:19:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00033
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	10,392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM IT-031-2023

Fecha de Recepción: 06/03/2023 Fecha de Vencimiento: 06/03/23 Denominación: 01159

Proceso de Compra No: Número de Documento: 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 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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,950.80	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	11,950.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,558.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-IT-031-2023 EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDUM-SENPRENDE-IT-098-2022, CON ORDEN DE COMPRA N° 01159, CM N° 0041, FACTURA N° 000-003-01-00010334 Y ORDEN DE PAGO N° 01182, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MÓDULOS MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC312800) 2048X72 CL11 1.5v 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (x4 IC) MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720, EL CUAL SE UTILIZARA CON LOS PROPÓSITOS DE SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00390011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 **Aprobado por:** FLOPEZ23 **Firmado por:** MESTRADA30

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 06/03/2023 17:53:17 **Fecha y hora:** 08/03/2023 17:46:21 **Fecha y hora:** 09/03/2023 09:18:16

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,558.80	0.00
TOTAL		1,558.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 16:45:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00033
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	01159	Secuencia		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	23/02/2023	Denominación	01159	Número de Documento		
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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,950.80	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	11,950.80	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 PRE COMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-027-2023 EN SEGUIMIENTO AL MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-098-2022. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MÓDULOS MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC312800) 2048X72 CL11 1.5v 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (x4 IC) MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720, EL CUAL SE UTILIZARÁ CON LOS PROPÓSITOS DE SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ	Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 23/02/2023 14:55:05	Fecha y hora: 23/02/2023 16:45:15	Fecha y hora:

Proceso de Compra N°	01159	Orden N°	01182
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	1/3/2023
Paguese a:	CENTROMATIC S.A.	Telefono:	22354141
RTN:	08019995320455		
Dirección:	EDIFICIO LISBOA, BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	L.	L.	L 10,392.00
ST				Sub Total =	L 10,392.00
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,558.80
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 11,950.80

Adjunto los siguientes documentos:

- Orden de Compra.
- Comprobante de Entrega.
- Cotizaciones.
- Contrato de Bienes y/o Servicios.
- Cuadro Comparativo.
- Recibo.
- Facturas.

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720 EL CUAL SE UTILIZARA CON DOS PROPOSITOS, SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-31-2023

Elaborado Por:

Emmanuel Marcha
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Connie Archaga
Jefa de Contabilidad

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 24/febrero/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente **SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)**
Centro Cívico Gubernamental

R.T.N. 08019019179626

Orden de Compra: 01109

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
DM61775	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	4	2,598.00		10,392.00



CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,392.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		1,558.80
ISV		0.00
Importe Total		11,950.80

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 11,950.80

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 80/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00010334**

Fecha: 24 DE FEBRERO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68631

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68631 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411738082 de fecha 30/09/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747255135, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-68631** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4365 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413470153 de fecha 07/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 08/02/2023 hasta 09/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-4365** o mediante el siguiente código QR:



Orden de Salida 23-005174
Fecha de salida: 02/02/2023



Información del cliente:

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)

Centro Civico Gubernamental

RTN: 08019019179626

Articulos

Ref.	Descripción	Uds.
DM61775	DMS MEMORIA RAM DDR3 1600 (PC3-12800) 2048X72 16GB	4



Recibió Depto. Técnico para Instalaciór

Recibió por Ventas Cliente

Autorizada Administraciór

Condiciones

701-00033.
03/39600



Orden de Compra



Lugar y Fecha:	22 DE FEBRERO DE 2023	Orden N°	01159
Proveedor:	CENTROMATIC S.A.	CM N°	0041
RTN:	08019995320455		
Dirección:	BLVD SUYAPA CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OPUESTA AL BCIE		
Solicitado Por:	SENPRENDE-IT-27-2023		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	MODULO MEMORIA 16GB DDR3-1600 (PC3-12800) 2048X72 CL11 1.5V 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (X4 IC)	4	L 2,598.00	L 10,392.00
ST			Sub Total =	L 10,392.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,558.80
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 11,950.80

Notas	
1	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
2	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.

Elaborado Por:

EMR
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras



Revisado Por:

[Signature]
Jefe de Compras y Administrativos II



Aprobado Por:

[Signature]
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	2
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIAS RAM		
Número del Proceso: CM-041-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	21/02/2023	03:47 pm

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	carchaga@senprende.hn	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	emarichal@senprende.hn	31459035	
Julio Ayala	Coordinador de Soporte Técnico	jayala@senprende.hn	33684040	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC	08019995320455	L.11,950.80
2	DISTRIBUIDORA JAZ	08019022421615	L.13,800.00

 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad

 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

 Julio Ayala
 Coordinador de Soporte Técnico

LAS FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO REPRESENTAN UNA ACCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, LAS MISMAS NO SIGNIFICAN NINGUNA TIPO DE APROBACIÓN DE LOS FIRMANTES.

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-1159-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			CENTROMATIC		DISTRIBUIDORA JAZ		Precio U.	Valor Total
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total		
1	MODULO MEMORIA 16GB DDR3-1600 /PC3-12800) 2048X72 CL11 1.5V 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (X4 IC)	4	L 2,598.00	L 10,392.00	L 3,000.00	L 12,000.00		
ST	Sub Total =			L 10,392.00		L 12,000.00		
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 1,558.80		L 1,800.00		
	Servicio (10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 11,950.80		L 13,800.00		

Nota: Se sugiere la compra a **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **01 DE MARZO DE 2022**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720 EL CUAL SE UTILIZARA CON DOS PROPOSITOS, SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-IT-31-2023

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

EMR
Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras



Aprobado Por:

Mauricio Escada
Lic Mauricio Escada
Gerente Administrativo



Comisión de Evaluación

Connie Archa
Connie Archa

Jefe de Contabilidad I



EMR
Emmanuel Marichal

Auxiliar de Compras

Julio Ayala
Julio Ayala

Coordinador de Soporte Técnico



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION

Cliente:	GOB		N° 2023-105	
Razón Social			RTN	
SENPRENDE				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			21/2/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	4	Modulo Memoria 16GB DDR3-1600 (PC3-12800) 2048x72 CL11 1.5v 240 Pin ECC Registered DIMM (x4 IC)	L2,598.00	L10,392.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		
Termino de Pago:		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días	I.S.V.	L1,558.80
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L11,950.80

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo

+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.
CentromaticSAHN

TGU HP Apple
XEROX F. RTINET. Canon es ET EPSON

OC 1159
CM 041

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.
Nikole Molina

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com
 RTN: 08019022421615
 FECHA 21 DE FEBRERO 2023

Cel: 9673 74 93 , 8894-35-84
 Teléfono: 2270-94-41



COTIZACION No.170

Cliente:		Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios			
Dirigido A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	4	UNIDAD	MODULO DE MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC3-12800)2048X72 SL11 1.5v 240 pin ECC registered DIMM (X4 IC)	L 3,000.00	L 12,000.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	L 12,000.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	12,000.00
				15% ISV	L 1,800.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra			18% ISV	
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compraviso				
Validez de la oferta 15 días				Total	L 13,800.00

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Para: Vicki

Fecha: 20 feb 2023

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas: Procesar

5 Otros: _____

MEMORANDUM SENPRENDE

IT-1-2023

FIRMA

Mauricio Estrada

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-IT-31-2023

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Jaime Sierra Gattorno
Jefe de Tecnología de la Información

Fecha: 16 de febrero de 2023

Asunto: Memoria RAM Servidor DELL Poweredge R720



Como parte del plan de seguridad contemplado para este año, y la necesidad de la instalación de un Directorio Activo, es necesario mejorar las capacidades del servidor del que disponemos.

El día de hoy, hemos realizado pruebas de memoria en el servidor, con varios tipos de memoria DDR3, de 2 GB DIMM de 1333, según la documentación del servidor, consultada con el fabricante, memorias de 16 GB son compatibles en DDR3 RDIMM, UDIMM o LRDIMM.

Por lo que solicito se cotice en el mercado local la compra de 4 módulos de 16GB DDR3, para el servidor Dell Poweredge R720, el cual se utilizará con dos propósitos, servidor de dominio y servidor de archivos de respaldo.

cc Archivo



Victor Poma
16/02/2023
5:50pm