



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/03/2024 13:28:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/02/2024

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00031  
 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
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712	00004	11411000208	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM GA-041-2024

Fecha de Recepción 08/02/2024 Fecha de Vencimiento 12/02/24

Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación

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

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	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM: SENPRENDE-GA-041-2024, CON CÓDIGO PACC N°: 10516, ORDEN DE COMPRA N° 01430, CM N° 04-2024, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE ENERO 2024, RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARIBEL ALVARADO, RECIBO N° 9570, FACTURA N° 000.002-01-00001596 Y ORDEN DE PAGO N° 01564, CON EL PROPÓSITO DE: BRINDAR ALIMENTACIÓN A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.), EN FECHA: 17 DE ENERO 2024, EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 12 TORRE 2.

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 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 12/02/2024 18:03:08

Fecha y hora: 14/02/2024 11:41:09

Fecha y hora: 14/02/2024 13:40:45

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>45.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS16

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/03/2024 13:28:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		<b>Precompromiso</b>	00030
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712	00004	11411000208	9,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GA-041-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/02/2024 Fecha de Vencimiento: 12/02/24

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,040.00	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL CUARENTA</b>	TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-041-2024, CON CÓDIGO PACC N°: 10516, ORDEN DE COMPRA N° 01430, CM N° 04-2024, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE ENERO 2024, RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARIBEL ALVARADO, RECIBO N° 9570, FACTURA N° 000-002-01-00001596 Y ORDEN DE PAGO N° 01564, CON EL PROPOSITO DE: BRINDAR ALIMENTACION A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.), EN FECHA: 17 DE ENERO 2024, EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 12 TORRE 2.

**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 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ

Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA30 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 12/02/2024 18:00:39

Fecha y hora: 07/03/2024 16:19:21

Fecha y hora: 07/03/2024 17:47:14

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,440.00	0.00

**PROCESO F01-00030**

ACT / OBRA	Clase de Gasto	CUENTA	Descripción	Obj. Gasto	Nombre de la Cuenta	Unidad solicitante	Monto a pagar
001	12	ALIMENTOS	40 ALMUERZOS	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	GA	L 9,600.00
Subtotal							L. 9,600.00
ISV 15%							L. 1,440.00
Total a pagar							L. 11,040.00

**PROCESO F01-00031**

ACT / OBRA	Clase de Gasto	CUENTA	Descripción	Obj. Gasto	Nombre de la Cuenta	Unidad solicitante	Monto a pagar
001	03	BIENES Y SERVICIOS	TRANSPORTE	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	GA	L 300.00
Subtotal							L. 300.00
ISV 15%							L. 45.00
Total a pagar							L. 345.00
Total a pagar							L. 11,385.00

Proceso de Compra N°	01430	Orden N°	01564
Lugar:	TEGUCIGALPA MDC	Fecha:	02/02/2024
Paguese a:	BRENDA RICO Y EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L.	Telefono:	2220-4670
RTN:	08019004002712		
Dirección:	RESIDENCIAL SANTAMARIA KILOMETRO 3 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES, MEDIA CUADRA DEL CLIPPER DEL SITIO		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	SOLICITUD DE SERVICIO	ALIMENTACIÓN: ALMUERZO INCLUYE UNA CARNE, DOS ACOMPAÑANTES, PANECILLO, MAS FRESCO EN LATA	L.	L.	L 9,600.00
		TRANSPORTE			L 300.00
ST				Sub Total =	L 9,900.00
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,485.00
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 11,385.00

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: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001596 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE ENERO DE 2024 EN EL PISO 12 DE LA TORRE N°2 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-041-2024.

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Jose Alexander Vargas  
Tecnico Contable

Revisado Por: \_\_\_\_\_

Connie Archaga  
Jefa de Contabilidad



Aprobado Por: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Lic Mauricio Estrada

Gerente Administrativo



 **SENPRENDE**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

 **HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE  
PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)

**PRESUPUESTO**

**RECIBIDO**

NOMBRE *Bercely Castillo*

FECHA *04/12/24* HORA *5:59 pm*



# RECIBO

No. 9570

RTN :0019004002712

Residencia: Santamaria kilómetro 3 carretera  
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio  
Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659  
Cel: (504) 9604-3736  
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

Servicio Buffet

POR LPS. 11,385.00

Tegucigalpa M. D.C. 18 de enero de 2024

CLIENTE: Tesorería General de la República

VALOR EN LETRAS: Once mil Trescientos ochenta y cinco lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago factura # 000-002-01-0000 1596 / Alimentación

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE  EFECTIVO

BANCO \_\_\_\_\_

No. CHEQUE \_\_\_\_\_

SALDO ANTERIOR	11,385.00
ABONO	11,385.00
SALDO PENDIENTE	0.00



Firma y Sello 2220-4670



**Brenda Rico Eventos y  
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712  
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606  
Tegucigalpa |  
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

**FACTURA**

000-002-01-00001596

Fecha de Factura: 2024-01-18

CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

**CLIENTE**

**SENPRENDE**

RTN: 08019019179626

Dirección:

Encargado:

Referencia: Entrega en el Centro Civico  
Gubernamental

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzo incluye: una carne, dos acompañantes, panecillo, mas refresco en lata	40.0	L 240.00	L 9,600.00
3	Transporte	0.0	L 0.00	L 0.00
4	Transporte	1.0	L 300.00	L 300.00
5	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 9,900.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 1,485.00
ISV 18%				L 0.00
<b>Total</b>				<b>L 11,385.00</b>
<b>Balance</b>				<b>L 11,385.00</b>

**SON:** Once Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G



Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





BRENDA RICO  
Eventos & Banquetes

# COMPROBANTE DE ENTREGA

**Cliente:** SENPRENDE

**Encargado del Evento:** Lic. Victor Peña

**Dirección de entrega:** Centro Cívico Gubernamental

**Referencia:** Instalaciones CCG

**Fecha y hora de evento:** 17/01-2024 10:00:00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<b>Alimentación</b>	
40	ALMUERZOS
40	REFRESCO EN LATA

**Notas Adicionales:**

---

---

---

---

---

**Elaborado Por:** Vanessa Mejía

**Fecha:** 17- 01-2024

  
\_\_\_\_\_  
Recibido Por

Asunto de la Reunión:	Plan Estratégico Institucional
Objetivo de la Reunión:	Revisión y Aprobación de PEI
Lugar de Reunión:	Piso 12 Salon 2
Fecha de la Reunión:	17 Enero 24.

Nº	Nombre	Cargo	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Mauricio Estrada	Gerente Administrativo	Senprende	89977849	mestrada@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
2	Saba Flores	Jefe de ARHH	Senprende	31913917	sflores@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
3	Dennis E. Comub Z	Director	Senprende	88470106	dcomub@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
4	Luis Escaño Górdon	Subdir. Mercad. y C.	Senprende	32707770	lescano@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
5	Rosa A. Ferrero	Subdir. Femen	Senprende		rferrero@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
6	Alexandra N. Ortega	Subdir. AT	Senprende	33492415	aortega@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
7	Franco Lopez	Subdir. P. y C.	Senprende	32121766	flopez@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
8	Yenny Dominguez	Consejero 1	Senprende	33698469	ydominguez@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
9	Lucinda Casco	Subdirectora Fin.	Senprende	97004797	lcasco@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
10	Denis Alvarado	Analista UPE	Senprende	88637737	dalvarad@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
11	Manuel Zerán	Jefe de Planeación y proyectos	SENPRENDE	33760451	mzeran@senprende.hn	<i>[Firma]</i>
12	Blanca Dem	Secretaria III	SENPRENDE	9934-3398	bdem@senprende.hn	<i>[Firma]</i>



Asunto de la Reunión:	Plan Estratégico Institucional
Objetivo de la Reunión:	Revisión y Aprobación de PEI
Lugar de Reunión:	Fiso 12 Salon 2
Fecha de la Reunión:	17/Enero/24

Nº	Nombre	Cargo	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Haidey Gerrato	Oficial de Personal	SENPRENDE	3357-8848	hgerrato@senprende.hn	
2	Liliana Castro	Auxiliar de Talento	Senprende	9512-8953	liliana.ferrera@creditoSolidario.com	
3	KATHERA VILLANUEVA	COORDINADORA DE CAS	SENPRENDE	3201-6293	kvillanueva@senprende.hn	
4	Ronal Ruiz	Técnico Administrativo I	SENPRENDE	8740-5826	r.ruiz@senprende.hn	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



Asunto de la Reunión:	Plan Estratégico Institucional
Objetivo de la Reunión:	Revisión y Aprobación de PEI
Lugar de Reunión:	Piso 12 Salon 2
Fecha de la Reunión:	17/ Enero /24

Nº	Nombre	Cargo	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Carmen Amador R.	Jefe de Adm y log.	SENPRENDE	33129853	croscolas@senprende.hn	
2	Jennifer Rodríguez Orallana	Oficial Compras	SENPRENDE	96087015	jorallana@senprende.hn	
3	Emmanuel Javier	Coordinador Riesgos	SENPRENDE	31745234	ef.allosa@senprende.hn	
4	Gabriel Triminio	Inspector de Bienes	SENPRENDE	99543797	gtriminio@senprende.hn	
5	Juana Ramírez	Coordinadora de Proc.	SENPRENDE	32272474	jramirez2@senprende.hn	
6	Tatiana Revellón	Asistente Ejecutiva	SENPRENDE	33512043	trevellon@senprende.hn	
7	Ricardo Pizarro	Conductor	SENPRENDE	32-12-11-45		
8	Stanly Izaguirre	Técnico Adm. Compras	SENPRENDE	99778211	sizaguirre@senprende.hn	
9	Jesús Cerrato E.	Insp. de Bienes	SENPRENDE	9928-9421	ocerrato@senprende.hn	
10	Leiza Bourdette	Asesora Regal	SENPRENDE	33075838	lbourdette@senprende.hn	
11	Pussy Alejandra Vargas	Conductor II	Senprende	9812-3510		
12	Yunior Castillo	Conductor I	Senprende	8704-9746	ycastillo@senprende.hn	



Asunto de la Reunión:	Plan Estratégico Institucional
Objetivo de la Reunión:	Revisión y Aprobación de PEI
Lugar de Reunión:	Piso 12 salon 2
Fecha de la Reunión:	17 / Enero 124

Nº	Nombre	Cargo	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Marina Lizeth Manillo	Oficial Contable	PPCS	89614582	marina.manillo@creditosolidario.hn	[Firma]
2	Berney M. Castillo	Oficial Presup.	Senprende	9655-8787	bcas.hn@senprende.hn	[Firma]
3	Donnie M. Arcehaga	Jefe de Contabilidad	SINP	2278.5585	carcehaga@senprende.hn	[Firma]
4	Emmanuel A. Marchal	Auxiliar de Compras	Senprende	31459035	emarchal@senprende.hn	[Firma]
5	Vanessa Zénico	Sup. Serv. Generales	Senprende	3297-7879	vanessa@senprende.hn	[Firma]
6	Joselino M. Dávila	Asist. Adm.	Senprende	96742130	joselino@senprende.hn	[Firma]
7	Victor Peralta	Jefe de Área	SENPRENDE	9577-1474	vperalta@senprende.hn	[Firma]
8	Amalia Desore Samayoa	Auxiliar de Respuesta	SENPRENDE	3391.1004	csamayoa@senprende.hn	[Firma]
9	Cynthia Canas	Auxiliar Perup.	SENPRENDE	98943242	ccanas@senprende.hn	[Firma]
10	Digna Valladares	Asist. Administrativa	SENPRENDE	8832-0897	dvalldares@senprende.hn	[Firma]
11	Amy Rodriguez	Asistente Técnico	Senprende	9476-6458	amrodriguez@senprende.hn	[Firma]
12	Enrique Mejia		Senprende	31668272		[Firma]



Lugar y Fecha:	16 DE ENERO DE 2024	Codigo PACC	10516
Proveedor:	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	Orden N°	1430
RTN:	08019004002712	CM N°	04-2024
Dirección:	RESIDENCIAL SANTAMARIA KILOMETRO 3 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES MEDIA CDA.DEL CLIPPER DEL SITIO		
Solicitado Por:	MEMORANDUM SENPRENDE-GA-041-2024		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	ALIMENTACION:ALMUERZO INCLUYE UNA CARNE, DOS ACOMPAÑANTES, PANECILLO, MAS RESFRESCO EN LATA	40	L 240.00	L 9,600.00
2	TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00
ST			Sub Total =	L 9,900.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 1,485.00
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 11,385.00

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 ningun 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 Tesoreria General de la Republica , todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

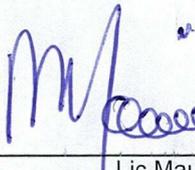
Elaborado Por:

  
Jennifer Rodriguez  
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

  
Victor Peñas  
Jefe de Compras y Suministros II

Aprobado Por:

  
Lic Mauricio Estrada  
Gerente Administrativo

Proceso: OC-1430-2023										
No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores							
			BRENDA RICO		TERRAPALMA EVENTOS					
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	ALMUERZO INCLUYE UNA CARNE, DOS ACOMPAÑANTES PANECILLO MAS REFRESCO EN LATA	40	L 240.00	L 9,600.00	L 260.00	L 10,400.00	L -	L -	L -	L -
2	TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00	L 400.00	L 400.00				
ST	Sub Total =			L 9,900.00		L 10,800.00			L -	L -
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 1,485.00		L 1,620.00			L -	L -
	Impuesto Sobre Renta (10%) =									
T	Total de la Oferta =			L 11,385.00		L 12,420.00			L -	L -

Nota: Se sugiere contratar el servicio del proveedor **BRENDA RICO** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores, nos garantiza mejor calidad y cumple con las condiciones de entrega en tiempo y forma, en comparación a otros proveedores

Fecha y Hora: 16 DE ENERO DE 2024

Observaciones:

SOLICITUD DE ALIMENTACION A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SOLICITADO EN MEMORANDUM SENPRENDE-GA-041-2024

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

Jennifer Rodriguez  
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

Lic Mauricio Espinoza  
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Connie Archaga  
Jefe de Contabilidad

Jennifer Rodriguez  
Auxiliar de Compras

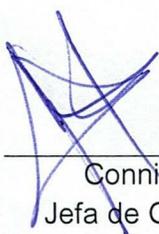
Maribel Alvarado  
Asistente Administrativo

Acta de Comité de Compras

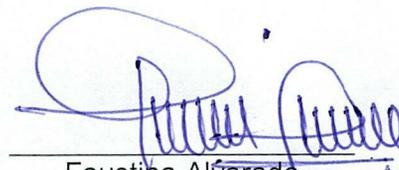
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15 DE ENERO DE 2024	15/01/2024	2
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA ALIMENTACION		
Número del Proceso: CM-04-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA M.D.C</b>	<b>15/01/2024</b>	<b>2:00pm</b>

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<a href="mailto:carchaga@senprende.hn">carchaga@senprende.hn</a>	32785585	
Jennifer Rodriguez	Auxiliar de Compras	<a href="mailto:jorellana@senprende.hn">jorellana@senprende.hn</a>	96087015	
Faustina Alvarado	Asistente Ejecutivo	<a href="mailto:falvarado@senprende.hn">falvarado@senprende.hn</a>	96742130	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES</b>	08019004002712	L 11,385.00
2	<b>TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L. DE C.V.</b>	08019017920783	L 12,420.00

  
\_\_\_\_\_  
Connie Archaga  
Jefa de Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
Jennifer Rodriguez  
Auxiliar de Compras

  
\_\_\_\_\_  
Faustina Alvarado  
Asistente Ejecutivo

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.



**Dirección de facturación:**  
SENPRENDE

SENPRENDE  
Tax ID: 08019019179626

**Dirección de Entrega:**  
SENPRENDE

Victor Peña

## Cotización Confirmada # 202402543

**Su Referencia:** Entrega en el Centro Civico Gubernamental     **Comercial:** Vanessa Mejia     **Cant. Personas:** 40     **Fecha de evento:** 17/01/2024 07:00:00     **Fecha de documento:** 15/01/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>Alimentación</b>			
Almuerzo incluye: una carne, dos acompañantes, panecillo, mas refresco en lata	40	240.00	L 9,600.00
<b>Subtotal</b>			L 9,600.00
<b>Transporte</b>			
Transporte	1	300.00	L 300.00
<b>SERVICIO EMPACADO</b>			
<b>Subtotal</b>			L 300.00

<b>Subtotal</b>	L 9,900.00
Importe 15% en L 9,900.00	L 1,485.00
<b>Total</b>	L 11,385.00

Plazo de pago: Pago inmediato

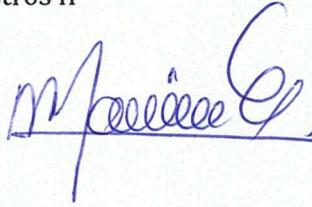


**BRENDA RICO**  
Eventos & Banquetes  
Tel.: 2220-4659 - 2220-4670

**MEMORÁNDUM**  
**SENPRENDE-GA-041-2024**

Para: **Lic. Víctor Peña Amador**  
Jefe de Compras y Suministros II

De: **Lic. Mauricio Estrada**  
Gerente Administrativo





Fecha: 15 de enero de 2024

Asunto: Solicitud de alimentación para Taller de Socialización Plan Estratégico Institucional (PEI).

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar.

El motivo de la presente, es para solicitar a su unidad, la gestión correspondiente, para proporcionar alimentación a 40 personas, que asistirán al Taller Socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI).

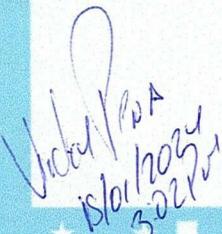
El evento tendrá lugar el día miércoles 17 de enero de 2024, en el piso No. 12, de la Torre No. 2, del Centro Cívico Gubernamental, a las 12:00 m.

Para realizar el debido proceso, considerar la Línea PACC: 10516

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo

  
15/01/2024  
3021/24  




Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios



**Solicitud de Confirmación  
de Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha 15/1/2024

Licenciado: Mauricio Estrada  
Gerente Administrativo

**Información del Solicitante**

Nombre: Denis Corrales  
Cargo: Director Ejecutivo  
Dirección/Depto./Unidad: Dirección Ejecutiva

**Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto**

Confirmación Presupuestaria: Dando respuesta con lo solicitado mediante MEMORANDUM-DE-011-2024 donde se solicita la disponibilidad presupuestaria para cubrir la compra de alimentos para ser distribuido entre los asistentes al Taller de Socialización del Plan Estratégico Institucional 2024.

Esta Jefatura de Presupuesto le informa que para el objeto de Gasto 31110 Productos Alimenticios y bebidas existe la disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor de L 15,000.00 para la compra de alimentos, monto proporcionado por el area de compras.

Dicho valor sera erogado del presupuesto asignando a la Act/Obra 001-Dirección ejecutiva para este año 2024

UL

Fecha de Confirmación 15/1/2024

Confirmado por: Bercely Castillo (Oficial de Presupuesto)

Nombre y Firma



sello



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

www.senprende.com correo electrónico: [info@senprende.hn](mailto:info@senprende.hn)

GPPDO.R.18 | Revisión 08 | 14-julio-2023