



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 13:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00054
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		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	
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965	00007	100385971	213.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GM-657-2024

Fecha de Recepción: 06/12/2024 Fecha de Vencimiento: 06/12/24

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: 14 Donaciones Internas Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: 25038 TIPO: Desarrollo Humano CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	36100	0000		Productos Ferrosos	244,950.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	244,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	31,950.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	213,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: CARPAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-657-2024, CON CÓDIGO PACO N°: 55389, ORDEN DE COMPRA N° 01574, CM N° 0128, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 03 DE DICIEMBRE N°: 2412031005, RECIBIDO POR LA COLABORADOR: ESTEFANY NICOLE CALDERON, CON DNI N°: 0604-1996-00035, FACTURA N° 000-002-01-00000966 Y ORDEN DE PAGO N° 01870, CON EL PROPOSITO DE: SER ENTREGADAS A LOS COLABORADORES REGIONALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS REGIONES COMO SER: FERIAS, ENTREGAS DE CAPITAL SEMILLA Y TODO EVENTO REALIAZDO POR SENPRENDE, ENTRE OTRAS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00390021401 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: SNP-F14-BCH-LEMPIRAS Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 **Aprobado por:** FLOPEZ28 **Firmado por:** MESTRADA33
 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 06/12/2024 17:39:02 **Fecha y hora:** 06/12/2024 17:48:17 **Fecha y hora:** 07/12/2024 01:48:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,950.00	0.00
TOTAL		31,950.00	0.00

FOI-000 54.
03/36100

Orden de Pago

Proceso de Compra N°	01574	Orden N°	01870
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	05/12/2024
Paguese a:	BANG MEDIA S DE R.L.	Telefono:	9950-5484
RTN:	08019006051965	Dirección: EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO LOCAL 104A EDIFICIO EL CENTRO.	

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	COMPRA DE 30 CARPAS DISPONIBLES DE 3X3 METROS, ESTILO KIOSKO CON TECHO DE LONA VINILICA DE 10 ONZAS (BASE BLANCA) IMEAGEN EN EL TECHO PERSONALIZADA	L.	L.	L. 213,000.00
ST	Sub Total =				L. 213,000.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L. 31,950.00
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L. 244,950.00

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. | |

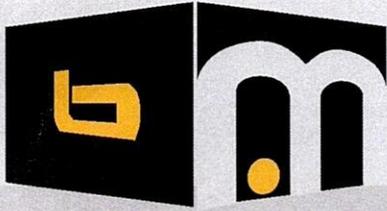
Observaciones: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000966 POR COMPRA DE 30 CARPAS 3X3 CON EL FIN DE SER ENTREGADAS A LOS REGIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS REGIONES COMO SER FERIAS, ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN MEMORANDUM SENPRENDE GM 657-2024.

Revisado Por:


Connie Archaga
Jefa de Contabilidad

Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



BANG-MEDIA S. DE R. L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

COMPROBANTE DE ENTREGA

2412031006

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Diciembre DE 2024

CLIENTE: SENPRENDE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

HEMOS RECIBIDO DE BANG MEDIA, S. DE R. L., A CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

CANT.

DESCRIPCIÓN

30

Carpas expandibles, de 3x3 metros, estilo kiosko, con techo de lona vinílica de 10 onzas (base blanca), imagen en el techo personalizada.

Pendiente comprobante correcto porque no se han entregado (carta compromiso)



ENTREGADO POR
FIRMA Y SELLO

Nicole Calderón / 0604-1996-00035
[Signature]

RECIBIDO POR
NOMBRE/ NO. DE IDENTIDAD

ACTA DE COMPROMISO

Tegucigalpa, D. C., 03 de diciembre de 2024

SENPRENDE

Lic. Víctor D. Peña
Encargado de Compras
Gerencia Administrativa

Por medio de la presente **ACTA DE COMPROMISO**, firmada por Gustavo Adolfo Martínez, con # de DNI: 0501-1975-08931, representante legal de BANG MEDIA, hacemos constar la promesa de cumplimiento por parte de BANG MEDIA, S. de R.L. la entrega total de 30 carpas de 3x3 metros que están pendientes de finalización (ya están listas las estructuras), el presente compromiso es para el día lunes 9 de diciembre de 2024.

Se extiende el presente documento para cualquier trámite administrativo que fuese necesario.

Atte.



Gustavo A. Martínez
Representante Legal
BANG MEDIA
gmartinez@bangmedia.me
Tel.: (504) 9950-5484

BANG MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

BANG MEDIA, S. DE R. L.

Tels.: 9950-5484, 9950-2014

bang.media.hn@gmail.com

R.T.N.: 08019006051965

CAI: 21B579-931E21-8793E0-63BE03-0909F0-58

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000966

CLIENTE: SENPRENDE TEL.: FECHA: 03 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN: Tegucigalpa R.T.N. CLIENTE: 08019019179626

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
30	Carpas expandibles, de 3x3 metros, estilo kiosco, con techo de lona vinílica de 10 onzas (base blanca), imagen en el techo personalizada.	7,100.00		213,000.00

VALOR EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

TOTAL	213,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	213,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	31,950.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	244,950.00

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2025
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000901
Numeración Final: 000-002-01-00001200

		Codigo PACC	55389
		Orden N°	01574
Lugar y Fecha:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CM N°	0128
Proveedor:	BANG MEDIA S. DE R.L.		
RTN:	08019006051965		
Dirección:	EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO		
Solicitado Por:	SENPRENDE-GM-304-2024, SENPRENDE-GM-657-2024		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	CARPAS EXPANDIBLES, DE 3X3 METROS, ESTILO KIOSKO, CON TECHO DE LONA VINILICA DE 10 ONZAS (BASE BLANCA), IMAGEN EN EL TECHO PERSONALIZADA.	30	L 7,100.00	L 213,000.00
ST			Sub Total =	L 213,000.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 31,950.00
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 244,950.00

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 ningún 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 Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:


Victor Peña
Jefe de Compras y Suministros

Aprobado Por:


Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Proceso: CM-0128-2024

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			BANGMEDIA		XMEDIA		BLUE PUBLICITY	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	CARPAS EXPANDIBLES, DE 3X3 METROS, ESTILO KIOSKO, CON TECHO DE LONA VINILICA DE 10 ONZAS (BASE BLANCA), IMAGEN EN EL TECHO PERSONALIZADA.	30	L 7,100.00	L 213,000.00	L 7,300.00	L 219,000.00	L 12,500.00	L 375,000.00
ST	Subtotal =			L 213,000.00		L 219,000.00		L 375,000.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 31,950.00		L 32,850.00		L 56,250.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 244,950.00		L 251,850.00		L 431,250.00

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

Fecha y Hora: **13 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE CARPAS DE 3X3 METROS, PREFERIBLEMENTE PLEGABLES, YA QUE SU ESTRUCTURA ES MAS LIGERA Y FACILITA EL TRANSPORTE DE LAS MISMAS, LAS REGIONES DONDE SON NECESARIAS ESTAS CARPAS, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-304-2024, SENPRENDE-GM-657-2024.

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por: 
 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

Aprobado Por: 
 Lic Mauricio Estrada
 Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación


 Condie Archaga
 Jefe de Contabilidad


 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras


 Sisly Garcia
 Asistente Ejecutivo

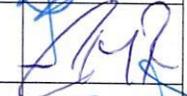
Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

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

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022

Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30 DE OCTUBRE DE 2024	12/11/2024	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE CARPAS		
Número del Proceso: CM-00128-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	12/11/2024	03:10 pm

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

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BANG MEDIA	08019006051965	L. 244,950.00 ✓
2	XMEDIA	08019004466458	L. 251,850.00 ✓
3	BLUE PUBLICITY	08019015766399	L. 431,250.00 ✓



 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad

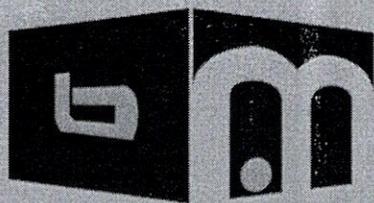


 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras



 Sisly Garcia
 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.



BANG MEDIA S. DE R. L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-2014, 9950-5484

R.T.N.: 08019006051965

rmartinez@bangmedia.me

gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: SENPRENDE ✓

TEL.:

FECHA: 31 de octubre de 2024

DIRECCIÓN: Tegucigalpa ✓

R. T. N.: 08019019179626 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
30	Carpas expandibles, de 3x3 metros, estilo kiosko, con techo de lona vinílica de 10 onzas (base blanca), imagen en el techo personalizada.	7,100.00	213,000.00 ✓



Imagen sólo de referencia

OBSERVACIONES:

- Cantidades sujetos a precios en conjunto
- Precios incluyen precio sobre ventas.
- Tiempo de entrega: 20 días una vez recibida la orden de compra.
- Modo de pago:
 - Por sistema SIAFI
 - Mediante tarjeta de crédito
 - Mediante transferencia a cuenta de cheques en Lempiras # 100385971 a nombre de: BANG Media, S. de R. L.

SUB-TOTAL 213,000.00

I.S.V. 31,950.00

TOTAL 244,950.00 ✓

BANG-MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

COTIZACION No.24152

Señores: SENPRENDE		FECHA:	6 nov. 24	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	30	Carpa estructura expandible, tamaño 3 X 3 metros, con lona vinilica de 18 oz. Impresión personalizado total a full color, armada sobre estructura	7,300.00	219,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Tiempo de entrega: 15 días hábiles				
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		SUB - TOTAL		L. 219,000.00
		15% IMP.		L. 32,850.00
		TOTAL		L. 251,850.00

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: A LA FIRMA O SELLA ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Flor Lopez



FLOR LOPEZ
GESTOR DE MERCADEO
 Tel: 9846-1035

Firma o sello de cliente

BANG-MEDIA S. DE R.L.

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A
POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL
CENTRO. TEL.: 2239-2432, 9950-2014
BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM
R.T.N.: 08019006051965

RECIBO

POR(L.) 244,950.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura N° 000-002-01-00000966/ Elaboración de 30 carpas expandibles, de 3x3 metros, con techos personalizados

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE diciembre DE 2024

SALDO ANTERIOR

L 244,950.00

ABONO

L 244,950.00

SALDO ACTUAL

0.00



FIRMA Y SELLO



AGENCIA DE PUBLICIDAD BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811
Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envío

Servicio Nacional de Emprendimiento y
Pequeños Negocios SENPRENDE

--Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños
Negocios SENPRENDE--

Presupuesto S04266

Fecha de Cotización: 12/11/2024 03:39:33 p. m.
Vendedor: Sammy Aguilar

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CARPAS IMPRESIÓN FULL COLOR /LONA VINILICA 10 ONZAS FONDO ROJO CON LOGOS A COLORES (DESPLEGABLES MEDIDAS 3X3 METROS PERSONALIZADA , Proceso: SENPRENDE-CM-0128-2024	30.00	L 12,500.00	ISV por Pagar	L 375,000.00

tiempo de entrega de 35 a 45 días
Se pueden entregar de forma parcial depende necesidad del cliente

SubTotal	L 375,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 375,000.00
ISV 15%	L 56,250.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	L 431,250.00



Son: Cuatrocientos Treinta Y Uno Mil Doscientos Cincuenta Lempiras



Proceso: CM-0128-2024

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			BANGMEDIA		XMEDIA		BLUE PUBLICITY	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	CARPAS EXPANDIBLES, DE 3X3 METROS, ESTILO KIOSKO, CON TECHO DE LONA VINILICA DE 10 ONZAS (BASE BLANCA), IMAGEN EN EL TECHO PERSONALIZADA.	30	L 7,100.00	L 213,000.00	L 7,300.00	L 219,000.00	L 12,500.00	L 375,000.00
ST	Subtotal =			L 213,000.00		L 219,000.00		L 375,000.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 31,950.00		L 32,850.00		L 56,250.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 244,950.00		L 251,850.00		L 431,250.00

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

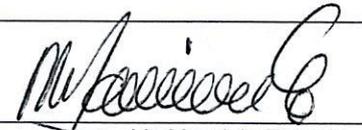
Fecha y Hora: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE CARPAS DE 3X3 METROS, PREFERIBLEMENTE PLEGABLES, YA QUE SU ESTRUCTURA ES MAS LIGERA Y FACILITA EL TRANSPORTE DE LAS MISMAS, LAS REGIONES DONDE SON NECESARIAS ESTAS CARPAS, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GM-304-2024, SENPRENDE-GM-657-2024.

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por: 
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por: 
Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación


Conde Archaga
Jefe de Contabilidad


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras


Sisly Garcia
Asistente Ejecutivo





Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Para: Vista

Fecha: 20 Oct. 2024

1 Proceso de cotizacion y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas:

Process 6A2

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

GA-657-2024

FIRMA

Mauricio Estrada

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-657-2024

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerencia Administrativa



incompleto

De: Lic. Julio Escoto
Subdirector de Mercados y Competitividad

Fecha: 30 de octubre 2024

Asunto: **Solicitud realizar gestiones identificando recursos fondos para compra de carpas y estas a si vez sean enviadas a cada una de las regiones**

Es un gusto saludarlo deseándole éxitos en sus funciones diarias

El presente memorando, GM-304-2024, tiene como objetivo informar que en la Subdirección de Mercados y Competitividad no disponemos de presupuesto para la adquisición de carpas, ni para su traslado en cada actividad que se realice en las zonas mencionadas. Por lo tanto, solicitamos a la administración que identifique los recursos necesarios para cubrir estas necesidades. Específicamente, **requerimos carpas de 3x3 metros, preferiblemente plegables, ya que su estructura es más ligera y facilita el transporte de las mismas, las regiones donde son necesarias estas carpas son las siguientes.**

Regiones	Nombre	Cede			Cantidad de carpas con estructura.
Región 2	Olancho	Catacamas			6
Región 3	Noroccidental	San Pedro Sula			6
Región 4	Atlántica	La Ceiba			6
Región 5	Santa rosa de Copan	Santa a Rosa de Copan			6
Región 6	Sur	Choluteca			6

Atentamente.

Archivo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-304-2024

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerencia Administrativa



De: Lic. Julio Escoto
Subdirector de Mercados y Competitividad

Fecha: 12 de junio 2024

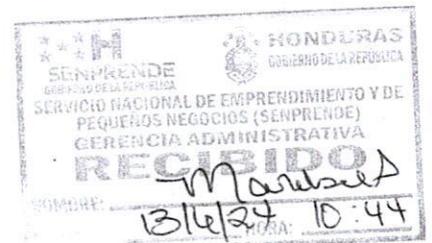
Asunto: Solicitud realizar gestiones identificando recursos de Direccion ejecutiva para compra de carpas y estas a si vez sean enviadas a cada una de las regiones

Es un gusto saludarlo deseándole éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente deseo informar que el señor Director Ejecutivo, Ing. Dennis Corrales solicita su valioso apoyo con identificar Recursos de Direccion Ejecutiva para realizar Carpas y a su vez estas se entregan a el personal regional.

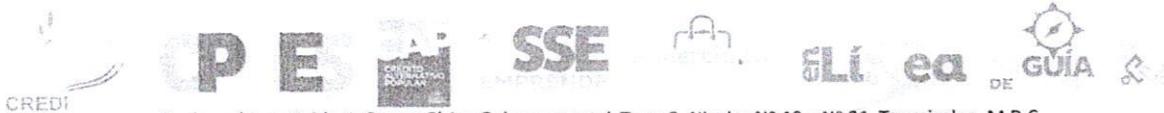
Esto debido a que mediante nota adjunta GM-045-2024 le expresamos que en esta Subdirección de Mercados y Competitividad no contamos con la disponibilidad presupuestaria para poder hacer carpas y tampoco para traslado de esas carpas cada vez que haya una actividad en dichas zonas, en ese sentido el Director Ejecutivo indica que por parte de administración se identifiquen los recursos necesarios para lo antes mencionado, la necesidad de carpas son las siguientes con tamaño 3x3 metros, estas pueden ser plegables debido a que son menos pesadas las estructuras

Regiones	Nombre	Cede	Cantidad de carpas con estructura.
Región 2	Olancho	Catacamas	6
Región 3	Noroccidental	San Pedro Sula	6
Región 4	Atlántica	La Ceiba	6
Región 5	Santa rosa de Copan	Santa a Rosa de Copan	6
Región 6	Sur	Choluteca	6



Atentamente.

Archivo



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-657-2024

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerencia Administrativa

De: Lic. Julio Escoto
Subdirector de Mercados y Competitividad

Fecha: 30 de octubre 2024

Asunto: Solicitud realizar gestiones identificando recursos fondos para compra de carpas y estas a si vez sean enviadas a cada una de las regiones



Es un gusto saludarlo deseándole éxitos en sus funciones diarias

El presente memorando, GM-304-2024, tiene como objetivo informar que en la Subdirección de Mercados y Competitividad no disponemos de presupuesto para la adquisición de carpas, ni para su traslado en cada actividad que se realice en las zonas mencionadas. Por lo tanto, solicitamos a la administración que identifique los recursos necesarios para cubrir estas necesidades. Específicamente, requerimos carpas de 3x3 metros, preferiblemente plegables, ya que su estructura es más ligera y facilita el transporte de las mismas, las regiones donde son necesarias estas carpas son las siguientes.

Regiones	Nombre	Cede			Cantidad de carpas con estructura.
Región 2	Olancho	Catacamas			6
Región 3	Noroccidental	San Pedro Sula			6
Región 4	Atlántica	La Ceiba			6
Región 5	Santa rosa de Copan	Santa a Rosa de Copan			6
Región 6	Sur	Choluteca			6

Cabe mencionar que estas carpas serán entregadas al personal regional con el fin de que se estén realizando las actividades de cada una de las regiones, como son ferias, entregas de Capital Semilla entre otras actividades de la institución.

Atentamente.

Archivo





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 13:46:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00044
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		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	
B&M TECHNO SOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022355221	00007	747767851	158,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-968-2024

Fecha de Recepción: 25/11/2024 Fecha de Vencimiento: 02/12/24

Denominación: Proceso de Compra No

Número de Documento: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: BIP: 25038 TIPO: Desarrollo Humano

TRAMO: CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	42600	0000		Equipos para Computación	181,746.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	181,746.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23,706.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	158,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-968-2024, CON CÓDIGO PACC N°: 55388, ORDEN DE COMPRA N° 01566, CM N° 0130, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN, RECIBO N° 00000044, FACTURA N° 000-001-01-00000169 Y ORDEN DE PAGO N° 01856, CON EL PROPÓSITO DE: QUE SE REALIZA JORNADAS EXTENSAS DE TRABAJO ASÍ COMO VOLUMENES DE DATOS PARA EL PROCESAMIENTO EN LAS TAREAS ASIGNADAS, ELEVADA CARGA LABORAL: EL VOLUMEN DE TRABAJO ACTUAL REQUIERE UN EQUIPO EFICIENTE QUE SOPORTE MÚLTIPLES TAREAS SIMULTÁNEAMENTE, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN SON CADA VEZ MÁS COMPLEJAS Y DEMANDAN UNA MÁQUINA CON MAYOR CAPACIDAD Y VELOCIDAD, RESPALDO DE INFORMACIÓN: UNA COMPUTADORA ACTUALIZADA FACILITARÍA EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN CRÍTICA DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE, EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES LABORALES: UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS OPTIMIZARÁ EL RENDIMIENTO GENERAL, ESTE CAMBIO SERÍA UNA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA QUE APOYARÁ DIRECTAMENTE EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y EN LA CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS DEMANDAS INSTITUCIONALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00390021401

CUENTA / LIBRETA: SNP-F14-BCH-LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 **Aprobado por:** FLOPEZ28 **Firmado por:** MESTRADA33

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 06/12/2024 17:41:30 **Fecha y hora:** 06/12/2024 17:47:38 **Fecha y hora:** 07/12/2024 01:48:56



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 13:46:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,706.00	0.00
	TOTAL	23,706.00	0.00

Proceso de Compra N°	01566	Orden N°	01856
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	21/11/2024
Paguese a:	BYM TECHNOSOLUTIONS	Telefono:	9405-7874
RTN:	08019022355221		
Dirección:	BARRIO SAN ANTONIO FRENTE A LA DEFENSA PUBLICA YUSCARAN EL PARAISO		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	4 LAPTOP LENOVO E16 COREI7 DISCO SSD 512, RAM 40GB, PANTALLA 16", 3 AÑOS DE GARANTIA, W11PRO, TECLADO EN ESPAÑOL	L.	L.	L. 158,040.00
ST	Sub Total =				L. 158,040.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L. 23,706.00
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L. 181,746.00

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 000-001-01-00000169 POR COMPRA DE 4 LAPTOPS PARA EL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLOCITUD VIA MEMORANDUM SENPRENDE GA-968-2024.

Revisado Por:



 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad I

Aprobado Por:



 Lic Mauricio Estrada
 Gerente Administrativo



SOLUCIONES QUE
FORTALECEN EMPRESAS

B&M TechnoSolutions S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

N°00000044

Por L.

181746.00

Recibí de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Por concepto de: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000169

12 de noviembre de 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	



Frank Brei
TechnoSolutions
S. de R.L.
SOLUCIONES
Firma Autorizada QUE FORTALECEN EMPRESAS



SOLUCIONES
QUE FORTALECEN EMPRESAS

B&M TechnoSolutions S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

CAI: 1FBFD2-E81953-6A8EE0-63BE03-090992-64

NOTA DE ENTREGA

N° 000-001-01-00 000169

Dirección: **Centro Cívico Gubernamental,
Tegucigalpa Honduras**
Fecha: 12 de noviembre 2024
Servicio Nacional de Emprendimiento y
Cliente: **de Pequeños Negocios**
RTN: **0801-9019-1796-26**

Cantidad	Código	Descripción
4	21JQ000GFJ	LAPTOP LENOVO THINKPAD E16 CORE I7 13VA, DISCO SSD 512, RAM 40GBM , PANTALLA DE 16", 3 años de garantía, W11Pro, teclado en español
	SERIE	PF-541D4P PF-541FE2 PF-4W6KZC PF-541FCG
4	4X40TB4059	Mochila Lenovo B210 BLACK, ECO 16" (plugadas)
4	KMW-330	Mouse Klipxtreme Vector wireless
4	63DDKAR6LA	MONITOR LENOVO C27-40, 27" FHD 1920x1080
	SERIE	V9-0D9GMK V9-0D9GW0 V9-0D9GV7 V9-0D9GVZ

Garantía de tres (3) años con el fabricante y 6 (Seis) Meses en accesorios

<https://datacentersupport.lenovo.com/hn/es/contact-us>

Entrega

Recibe

Nombre: FRANK BREVE

Firma: Frank Breve

Fecha: 12 de noviembre 2024



Nombre: Gabriel Trimmio

Firma y sello: Gabriel Trimmio 21/11/24 11:36h

Fecha: 12 de noviembre 2024

Observaciones:



NOTA DE GARANTÍA

N° 000-001-01-00 000169

SOLUCIONES
QUE FORTALECEN EMPRESAS

B&M TechnoSolutions S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

CAI: 1FBFD2-E81953-6A8EE0-63BE03-090992-64

Dirección: **Centro Cívico Gubernamental,
Tegucigalpa Honduras**

Fecha: 12 de noviembre 2024

Servicio Nacional de Emprendimiento y

Cliente: **de Pequeños Negocios**

RTN: **0801-9019-1796-26**

Cantidad	Código	Descripción
4	21JQ000GFJ	LAPTOP LENOVO THINKPAD E16 CORE I7 13VA, DISCO SSD 512, RAM 40GBM , PANTALLA DE 16", 3 años de garantía, W11Pro, teclado en español
	SERIE	PF-541D4P PF-541FE2 PF-4W6KZC PF-541FCG
4	63DDKAR6LA	MONITOR LENOVO C27-40, 27" FHD 1920x1080
	SERIE	V9-0D9GMK V9-0D9GW0 V9-0D9GV7 V9-0D9GVZ

Garantía de tres (3) años con el fabricante y 6 (Seis) Meses en accesorios

<https://datacentersupport.lenovo.com/hn/es/contact-us>

datacentersupport.lenovo.com/hn/es/contact-us

Entrega

Nombre: FRANK BREVE

Firma: Frank K Breve

Fecha: 12 de noviembre 2024



Recibe

Nombre: Gabriel Trimmio

Firma y sello: Gabriel Trimmio 21/11/24 11:36h

Fecha: 12 de noviembre 2024

Observaciones:



Tegucigalpa, 12 noviembre 2024

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Centro cívico Gubernamental, Tegucigalpa

Piso 11, Torre 2

Ref: Orden de compra # 01566-2024

Donación

Estimados Señores:

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores diarias, nos dirigimos a ustedes según el proceso en referencia para solicitar la aceptación de la entrega por donación del siguiente equipo que enuncia a continuación:

Cuatro (4) MONITOR

Modelo: LENOVO C27-40, 27" FHD 1920x1080

Número de parte: 63DDKAR6LA

Serie: V9-0D9GMK, V9-0D9GW0, V9-0D9GV7, V9-0D9GVZ

Garantía de un (1) años con el fabricante

Case Color: Raven Black

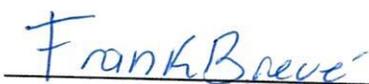
Entradas de Video: 1x HDMI® 1.4, 1x VGA

Entregados día 12 de noviembre del 2024

El equipo en mención tiene un valor promedio de mercado de L 4,500.00 + 15% ISV, que por razones promocionales del mes de noviembre, se entregó el mismo sin generar un costo adicional para la institución.

Esperando contar con el visto bueno del área de Administración/ Compras/ Tecnología, nos suscribimos sin más que agradecer su amable atención.

Atentamente,



Ing. Frank Brevé
Director Comercial Corporativo
B&M TechnoSolutions S. de R. L.





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **B&M TECHNOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019022355221**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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



		Codigo PACC	55388
		Orden N°	01566
Lugar y Fecha:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CM N°	0130
Proveedor:	B&M TECHNOSOLUTIONS		
RTN:	08019022355221		
Dirección:	BO SAN ANTONIO, YUSCARAN, EL PARAISO, FTE A LA DEFENSA PÚBLICA		
Solicitado Por:	SENPRENDE-GA-968-2024		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	LAPTOP LENOVO E16 CORE I7 13VA, DISCO SSD 512, RAM 40GBM, PANTALLA DE 16", 3 AÑOS DE GARANTIA, W11PRO, TECLADO EN ESPAÑOL	4	L 39,510.00	L 158,040.00
ST			Sub Total =	L 158,040.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 23,706.00
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 181,746.00

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: 
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por: 
Victor Peña
Jefe de Compras y Suministros II

Aprobado Por: 
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Proceso: CM-0130-2024

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			B&M TECHNOSOLUTIONS		GT TECHNOLOGIES		GT TECHNOLOGIES	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total		
1	LAPTOP LENOVO E16 CORE I7 13VA, DISCO SSD 512, RAM 40GBM, PANTALLA DE 16", 3 AÑOS DE GARANTIA, W11PRO, TECLADO EN ESPAÑOL	4	L 39,510.00	L 158,040.00	L 44,350.00	L 177,400.00	L 44,350.00	L 177,400.00
ST	Subtotal =			L 158,040.00		L 177,400.00		L 177,400.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 23,706.00		L 26,610.00		L 26,610.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 181,746.00		L 204,010.00		L 204,010.00

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

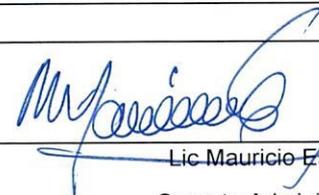
Fecha y Hora: **07 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-GA-968-2024

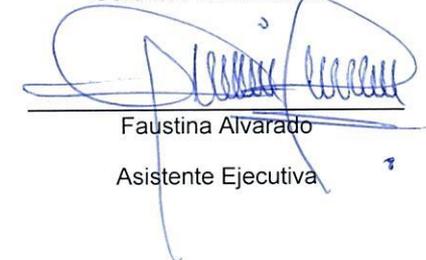
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por: 
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por: 
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación 
Connie Archaga
Jefe de Contabilidad I


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras


Faustina Alvarado
Asistente Ejecutiva

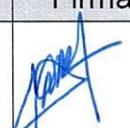
Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

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

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022

Acta de Comité de Compras

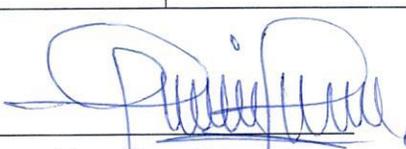
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28 DE OCTUBRE DE 2024	07/11/2024	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
Número del Proceso: CM-00130-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	07/11/2024	03:00 PM

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Jefa de Contabilidad	<u>carchaga@senprende.hn</u>	32785585	
Emmanuel Marichal	Auxiliar de Compras	<u>emarichal@senprende.hn</u>	31459035	
Faustina Alvarado	Asistente Ejecutiva	<u>ftosta@senprende.hn</u>	96742130	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BYM SOLUCIONES	08019022355221	L. 181,746.00
2	GTECHNOLOGIES	05019020211840	L. 204,010.00
3	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	08019020223455	L. 279,960.60


Connie Archaga
Jefa de Contabilidad


Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras


Faustina Alvarado
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.



B&M TechnoSolutio S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 9405-7874

CAI: 824663-841E64-7E43A9-BAB029-5FFECB-6B

Ciente: **SENPRENDE**

Contacto: Víctor Donaldo Peña

Tel: 95992700

E-Mail vamador@senprende.hn

RTN: SENPRENDE-CM-0129-2024

COTIZACIÓN N° 02-20241107

Término de Pago: Contado

Fecha 07 11 2024

Vendedor Frank Breve

Movil:

Válido Hasta 25 11 2024

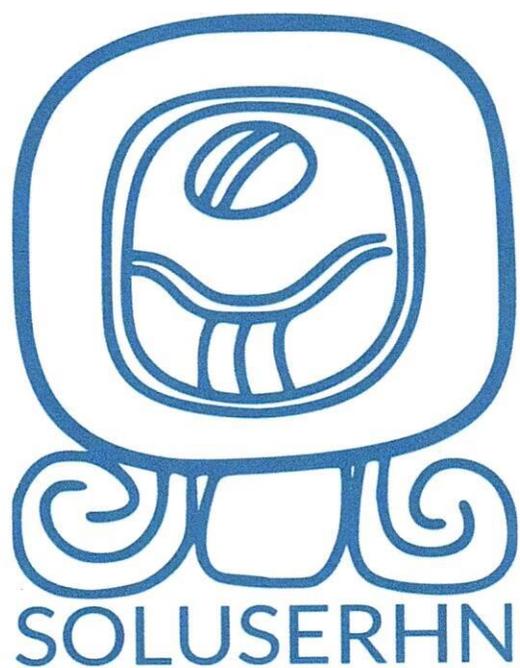
Correos: venta@bmtechnosolution.com

Item	Cant.	SKU	Descripción	Precio Unitario	15% ISV	Precio Total
1	4		LAPTOP LENOVO E16 CORE I7 13VA, DISCO SSD 512, RAM 40GBM, PANTALLA DE 16", 3 años de ganrantía, W11Pro, teckado en español	L 39,510.00	L 5,926.50	L 181,746.00

Frank Breve
Firma

Sub Total L 158,040.00
15% ISV L 23,706.00
Total L 181,746.00

Observación: Garantía 36 Meses con el Fabricante
Tiempo de entrega: 4 a 6 días hábiles, según la disponibilidad del fabricante, en Bodega TGU/ despues de confirmada la OC / pago
Lugar de Entrega: Entrega en Tegucigalpa, Incluye Mochila de la que este diposible



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0016822

FECHA

06/11/2024

CLIENTE: SENPRENDE

VENCIMIENTO
26/11/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
A2TD1UA	HP OMEN - LAPTOP DE 16 PULGADAS, PANTALLA FHD DE 144 HZ, INTEL CORE I7-14700HX, 16 GB DE RAM, SSD DE 512 GB, GPU NVIDIA GEFORCE RTX 4060 (8 GB DEDICADO), WINDOWS 11 PRO.	UNIDAD	4	L 60,861.00	25 DIAS	1 AÑO	L 243,444.00
						SUBTOTAL	L 243,444.00
						ISV%	L 36,516.60
						TOTAL	L 279,960.60

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO SENPRENDE-CM-0129-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

HP OMEN - LAPTOP DE 16 PULGADAS, PANTALLA FHD DE 144 HZ, INTEL CORE I7-14700HX, 16 GB DE RAM, SSD DE 512 GB, GPU NVIDIA GEFORCE RTX 4060 (8 GB DEDICADO), WINDOWS 11 PRO.



☒ Pantalla:

- Antirreflejos FHD de 144 Hz: Reduce el retraso frustrante y el efecto fantasma de la imagen, proporcionando una experiencia de juego suave y nítida con imágenes claras y vívidas desde cualquier ángulo.

• Procesador:

- Intel Core i7-14700HX de 14ª generación: Ofrece la mejor experiencia inmersiva para juegos intensos y creación, con tecnología de núcleo extendido, experiencias mejoradas e innovaciones aceleradas en la plataforma.

• Gráficos:

- NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6 dedicado): Experiencia de mundos virtuales realistas, juegos FPS ultra altos, nuevas formas de crear y aceleración de flujos de trabajo sin precedentes.

• Almacenamiento y Memoria:

- 512 GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2: Rendimiento hasta 15 veces más rápido que un SSD SATA.
- 16 GB de memoria RAM DDR5: Disfruta de mayor ancho de banda y rendimiento mejorado.

• Sistema Operativo:

- Windows 11 PRO

• Conectividad:

- Wi-Fi 6: Conéctate sin esfuerzo a velocidades más rápidas y con un rendimiento mejorado.
- Bluetooth 5.3: Mayor capacidad y velocidad de conexión inalámbrica.

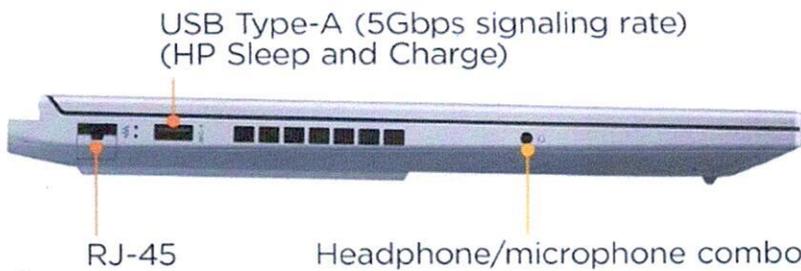
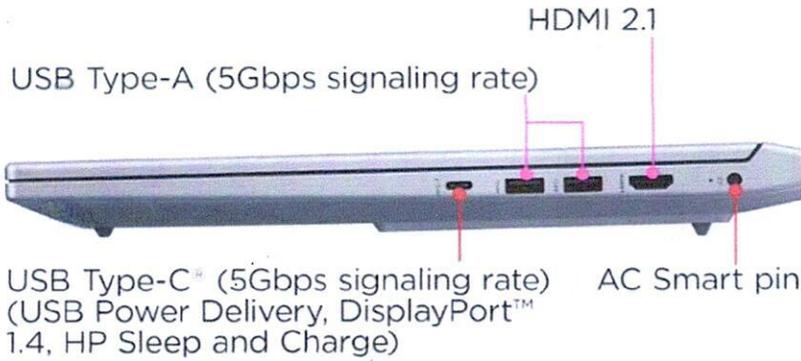
• Audio:

- HyperX Audio: Experiencia de audio impecable que resalta los sonidos dinámicos de los juegos y más allá.

• Cámara:

- HP Cámara FHD de visión verdadera: Chat de video con claridad vibrante en resolución Full HD, incluso en condiciones de poca luz, mejorando la experiencia de las videollamadas.

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



START YOUR GAMING JOURNEY

OMEN 16.1" GAMING LAPTOP

<p>PROCESSOR</p>  <p>INTEL® CORE™ i7-14700HX PROCESSOR</p> <p>Delivering unmatched speed and intelligence to enable impressive gaming</p> <p>Entry Med High</p>	<p>GRAPHICS</p>  <p>NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4060 GRAPHICS</p> <p>Ultra-efficient architecture makes the most out of your frames</p> <p>Entry Med High</p>
<p>DISPLAY</p> <p>FHD</p> <p>FHD RESOLUTION</p> <p>Enter new dimensions with 1920x1080 resolution and variable refresh rate</p> <p>Entry Med High</p>	<p>MEMORY</p> <p>16 GB</p> <p>16 GB DDR5-5600 MHZ RAM (2 X 8 GB)</p> <p>Play games, live stream, and edit videos</p> <p>Entry Med High</p>

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV
 SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360
 RTN 05019020211840

Nombre : SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Tel. _____
 RTN 08018019179626 Cot. NOV001
 Email: _____ Fecha: 6/11/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
4	LAPTOP DELL Q15 5530 INTEL CORE I7-13650HX COLOR PURPLE	44,350.00	177,400.00
	MEMORIA DE 32GB, DISCO SOLIDO DE 1TB M.2		-
	PANTALLA DE 15.6" FULL HD, TECLADO NUMERICO		
	TARJETA GRAFICA NVIDIA GeForce RTX 4060		-
	WINDOWS 11 HOME		
4	MOCHILA DELL INCLUIDA		
4	MONITOR DELL 27" E2723H LED (1820x1080) VGA DP FHD VESA		
4	RATON INALAMBRICO OPTICO NEGRO DELL		
	TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 10 DIAS HABLES		
	LAPTOP GARANTIA 1 AÑO		
	MONITOR GARANTIA 3 AÑOS		
		SUBTOTAL	177,400.00
		Impto SV	26,610.00
		Total	204,010.00

Efectivo, transferencia o cheque certificado.

Tiempo de entrega 5 a 10 días hábiles

Cotización válida por 15 días o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

CAI: 541212-4B2A56-2A40BD-60D162-96EB1D-D7



NICOLLE LOPEZ

Asesora de Ventas Gtechnologies

TEL 93018169



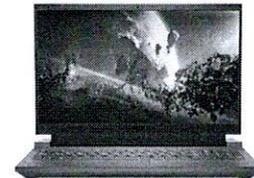
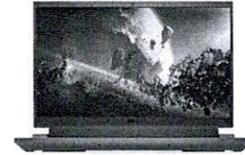
DELL G15 5530 Intel® Core™ i7 i7-13650HX Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Verde, Púrpura

Marca : DELL

Familia de productos: G15

Código del producto: 8RT7H

Nombre del producto : 5530



DELL G15 5530. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13650HX. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Verde, Púrpura



Diseño

Tipo de producto *	Portátil
Color del producto *	Verde, Púrpura
Factor de forma *	Concha
Posicionamiento de mercado	Juego

Exhibición

Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles
Pantalla táctil *	✗
Tipo HD	Full HD
Tipo de pantalla	WVA
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla	ComfortView Plus
Retroiluminación LED	✓
Relación de aspecto nativa	16:9
Pantalla antirreflectante	✓
Brillo de pantalla	300 cd / m ²
Densidad del pixel	141 ppp
Espacio de color RGB	sRGB
Gama de colores	100%
Máxima velocidad de actualización	165 Hz
Razón de contraste (típica)	1000:1

Procesador

Fabricante de procesador *	Intel
Familia de procesador *	Intel® Core™ i7
Generación del procesador	Intel® Core™ i7 de 13ma Generación
Modelo del procesador *	i7-13650HX
Número de núcleos de procesador	14
Número de hilos de ejecución	20

Cámara fotográfica

Cámara frontal	✓
Resolución de la cámara frontal (numérica)	0,92 MP
Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Píxeles
Tipo de cámara frontal HD	HD
Velocidad de captura de vídeo	30 pps

Conexión

Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Conexión a red móvil *	✗
Tipo de antena	2x2
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6 AX201
Fabricante del controlador WLAN	Intel
Ethernet	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✓

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de puertos HDMI *	1
Versión HDMI	2.1
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓

Procesador

Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz
Núcleos de rendimiento	6
Núcleos de eficiencia	8
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,6 GHz
Caché del procesador	24 MB
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
Potencia base del procesador	55 W
Potencia turbo máxima	157 W

Memoria

Memoria interna *	16 GB
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz
Forma de factor de memoria	SO-DIMM
Disposición de la memoria	1 x 16 GB
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM
Memoria interna máxima *	32 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje *	1 TB
Unidad de almacenamiento *	SSD
Capacidad total de SSD	1 TB
Número de unidades SSD instalados	1
SDD, capacidad	1 TB
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0
NVMe	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2
Clase de rendimiento de SSD	35
Tipo de unidad óptica *	✗
Tarjeta de lectura integrada	✗

Gráficos

Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 4060
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6
Adaptador gráfico incorporado *	✓
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel
Adaptador de gráficos discreto *	✓
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® UHD Graphics
NVIDIA G-SYNC	✓

Audio

Chip de sonido	Realtek ALC3204
Sistema de audio	Dolby Audio
Número de altavoces incorporados	2
Potencia de altavoz	2 W
Micrófono incorporado	✓

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de carga	Toma de entrada de CC
Conector cilíndrico del adaptador de CA	7,4 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓

Desempeño

Chipset	Intel HM770
---------	-------------

Teclado

Dispositivo apuntador	Touchpad
Idioma del teclado	Español
Teclado numérico *	✓
Retroiluminación de teclado	✓

Software

Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Idioma del sistema operativo	Inglés, Español, Francés
Software de prueba	McAfee LiveSafe 12M, Microsoft Office 30 Day Trial
Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home

Batería

Tecnología de batería	Ión de litio
Número de celdas de batería	6
Capacidad de batería *	86 Wh
Voltaje de la pila	11,4 V
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Carga rápida	✓
Indicador de carga de la batería	✓
Peso de la batería	340 g

Control de energía

Potencia de adaptador AC	330 W
Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Corriente de salida de adaptador AC	4,4 A
Voltaje de salida de adaptador AC	19.5 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Golpes en funcionamiento	110 G
Golpe (fuera de operación)	160 G
Vibración operativa	0,66 G
Vibración no operativa	1,3 G

Peso y dimensiones

Ancho	357,3 mm
Profundidad	274,5 mm
Altura (frente)	2,13 cm
Altura (posterior)	2,62 cm
Peso *	2,81 kg

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Corriente alterna
------------------	-------------------

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-968-2024

Para: Lic. Francisco Lopez
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

Lic. Victor Amador
Jefe de Compras y Suministros II

De: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Fecha: 28 de octubre de 2024

Asunto: Solicitud de Identificación Presupuestaria y Compra Equipo de Computación para la Gerencia Administrativa.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión y enviarle un cordial saludo. El motivo de la presente es para solicitar Identificación Presupuestaria y Compra Equipo de Computación para la Gerencia Administrativa.

En tal sentido, se detalla las Especificaciones Técnicas del Equipo a Comprar:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Computadora Portátil, Dell, Procesador: AMD Ryzen 7 /Core i7, Teclado Numérico, Memoria RAM 32GB, Almacenamiento: 512 SSD (unidad de estado sólido), con Mochila y Mouse. "O Superior"	Unidad	4

Agradecemos su atención oportuna a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente.

Archivo



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 15:15:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00014
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		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	
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965	00007	100385971	15,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GA-118-2024

Denominación: _____

Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 05/11/2024 Fecha de Vencimiento: 07/11/24

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: 14 Donaciones Internas Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: 25038 **TIPO:** Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	17,422.50	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,422.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,272.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MOBILIARIO PARA OFICINAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-118-2024, SENPRENDE-GA-071-2024, SENPRENDE-GA-CO-001-2024, CON CODIGO PACC N°: 17820, ORDEN DE COMPRA N° 01437, CM N° 0011-2024, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE JUNIO 2024, N°: 2406101317, RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO, DNI N°: 0803-2001-00037, RECIBO CON FECHA 10 DE JUNIO 2024, FACTURA N° 000-002-01-00000828 Y ORDEN DE PAGO N° 01700, CON EL PROPOSITO DE: COLOCAR REFRIGERADORAS PEQUEÑAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE Y BANDEJAS PARA LOS OASIS COMO AISLANTE PARA PROTEGER LAS ALFOMBRAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR LA MESA DE ATENCION OPERATIVA (M.A.O.) DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (C.C.G.), CON EJECUCION DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE) EN HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00390021401 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SNP-F14-BCH-LEMPIRAS Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 **Aprobado por:** FLOPEZ28 **Firmado por:** MESTRADA33

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 07/11/2024 16:29:04 **Fecha y hora:** 08/11/2024 11:57:20 **Fecha y hora:** 08/11/2024 15:08:47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,272.50
TOTAL		2,272.50



República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 15:15:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00014
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		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	
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965	00007	100385971	15.150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GA-118-2024

Fecha de Recepción: 05/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 07/11/24

Denominación: MEMORANDUM **Número de Documento:** GA-118-2024 **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

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: 14 Donaciones Internas **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras **Denominación:** **BIP:** 25038 **TIPO:** Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	17,422.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	17,422.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,272.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-118-2024, SENPRENDE-GA-071-2024, SENPRENDE-GA-001-2024, CON CÓDIGO PACC N°: 17820, ORDEN DE COMPRA N° 01437, CM N° 0011-2024, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE JUNIO 2024, N°: 2406101317, RECIBIDO POR EL COLABORADOR, AZEL EDUARDO MURILLO TRIJILLO, DNI N°: 0803-2001-00037, RECIBO CON FECHA 10 DE JUNIO 2024, FACTURA N° 000-002-01-00000828 Y ORDEN DE PAGO N° 01700, CON EL PROPOSITO DE: COLOCAR REFRIGERADORAS PEQUEÑAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE Y BANDEJAS PARA LOS OASIS COMO AISLANTE PARA PROTEGER LAS ALFOMBRAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR LA MESA DE ATENCION OPERATIVA (M.A.O.) DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (C.C.G.) CON EJECUCION DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE) EN HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Lábreta: 00390021401 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA SNP-F14-BCH-LEMPIRAS **Número de Lábreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 **Aprobado por:** FLOPEZ28 **Firmado por:** MESTRADA33

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ FRANCISCO LOPEZ MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 07/11/2024 16:29:04 **Fecha y hora:** 08/11/2024 11:57:20 **Fecha y hora:** 08/11/2024 15:08:47

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,272.50	0.00
TOTAL		2,272.50	0.00

FOI 00014
04/42110.



Orden de Pago



HONDURAS

Proceso de Compra N°	01484	Orden N°	01700
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	13/06/2024
Paguese a:	BANG MEDIA S DE R.L.	Telefono:	9950-5484
RTN:	08019006051965		
Dirección:	EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO LOCAL 104A EDIFICIO EL CENTRO.		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRA	6 MUEBLES FABRICADOS CON MELANINA	L.	L.	L. 13,200.00
2		13 BANDEJAS DE PLASTICOS PARA OASIS	L.	L.	L. 1,950.00
Sub Total =					L. 15,150.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L. 2,272.50
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L. 17,422.50

Adjunto los siguientes documentos:

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

Observaciones: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000828 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA INSTITUCIÓN 6 MUEBLES DE MADERA PARA COLOCAR LAS REFRIGERADORAS DE LAS OFICINAS Y 13 BANDEJAS PLASTICAS PARA COLOCAR LOS DIFERENTES OASIS. SEGÚN MEMORANDUM SENPRENDE-GA-118-2024.

Revisado Por: 
 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad



Aprobado Por: 
 Lic Mauricio Estrada
 Gerente Administrativo



42110
Muebles con
del ef...

RECIBO

POR (L.) 17,422.50

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: Diez y siete mil cuatrocientos veintidos Lempiras 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura N° 000-002-01-00000828/ Elaboración de 6 muebles para mini refrigeradores y 13 bandejas para
oasis.

TUCIGALPA, M.D.C. 10 DE junio DE 2024

SALDO ANTERIOR	L 17,422.50
ABONO	L 17,422.50
SALDO ACTUAL	0.00



FIRMA Y SELLO



BANG MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
 bang.media.hn@gmail.com
 R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000828

CLIENTE: SENPRENDE

TEL.: 2242-8101

FECHA: 10 de junio de 2024

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019019179626

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
6	Muebles fabricados con melamina de 20 mm Dimensiones: 20"x20"x36" (508x508x914 mm)	2,200.00		13,200.00
13	Bandejas de plástico, para oasis.	150.00		1,950.00

VALOR EN LETRAS:

Diez y siete mil cuatrocientos veintidos Lempiras 50/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
 FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



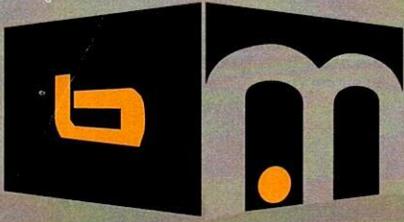
FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]



TOTAL	15,150.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,272.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,422.50

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
 Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
 Numeración Final: 000-002-01-00000900



BANG MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

COMPROBANTE DE ENTREGA

2406101317

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Junio DE 2024

CLIENTE: SENPRENDE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

HEMOS RECIBIDO DE BANG MEDIA, S. DE R. L., A CONFORMIDAD LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN
6	Muebles fabricados con melamina de 20 mm Dimensiones: 20"x20"x36" (508x508x914 mm)
13	Bandejasde plástico, para oasis.

ORIGINAL
ENTREGADO POR
FIRMA Y SELLO

Arvel Murrillo

RECIBIDO POR
NOMBRE/ NO. DE IDENTIDAD



		Codigo PACC	17820
		Orden N°	1437
Lugar y Fecha:	15 DE FEBRERO DE 2024	CM N°	0011-2024
Proveedor:	IMPRESA BANG MEDIA S. DE R.L.		
RTN:	08019006051965		
Dirección:	EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO		
Solicitado Por:	MEMORANDUM SENPRENDE-GA-118-2024		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	MUEBLES FABRICADOS CON MELAMINA DE 20MM DIMENSIONES: 20X20X36(508X508X914MM)	6	L 2,200.00	L 13,200.00
2	BANDEJA DE PLASTICO PARA OASIS	13	L 150.00	L 1,950.00
ST	Sub Total =			L 15,150.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 2,272.50
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 17,422.50

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 ningún 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 Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:


Jennifer Rodriguez
Auxiliar de Compras

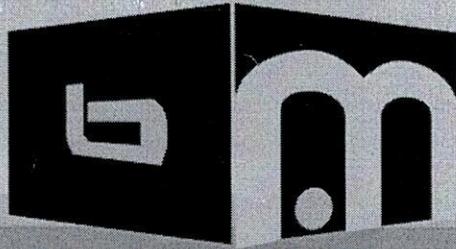
Revisado Por:


Victor Peña
Jefe de Compras y Suministros II

Aprobado Por:


Lic. Mauricio Estrada

Gerente Administrativo



BANG MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-5484, 9950-2014

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN #2402151220

ATENCIÓN: SENPRENDE

TEL.: 2242-8101

FECHA: 15 de febrero de 2024

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N.: 08019019179626

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
6	Muebles fabricados con melamina de 20 mm Dimensiones: 20"x20"x36" (508x508x914 mm)	2,200.00	13,200.00
13	Bandejasde plástico, para oasis.	150.00	1,950.00



PRECIO 17820
OC-1437
CM-11

SUB-TOTAL 15,150.00

I.S.V. 2,272.50

TOTAL 17,422.50

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:
Banco: BAC
Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
A nombre de BANG Media, S. de R. L.

OBSERVACIONES:



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-118-2024

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

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

Fecha: 08 de febrero 2024

Asunto: Solicitud de 6 muebles de madera y 13 bandejas de plástico



Me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la adquisición de 6 muebles de madera (tipo gabinetes), para colocar en ellos las refrigeradoras pequeñas que son utilizadas en las oficinas, del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, SENPRENDE.

De igual forma, 13 bandejas plásticas para ubicarlas en la parte baja de los diferentes oasis, a fin de actuar como aislante y proteger la alfombra de las oficinas.

Lo anterior, dando seguimiento a lo solicitado a través del Memorándum SENPRENDE-GA-071-2024 y la respuesta recibida, mediante el Memorándum SENPRENDE-GA-CO-001-2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo su gestión a lo solicitado.

Atentamente,

 Archivo

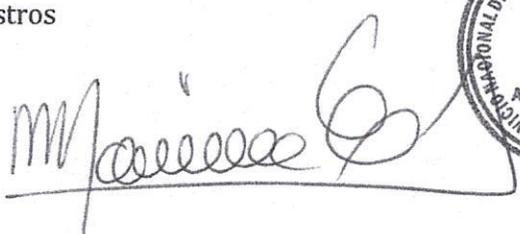
MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-071-2024

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

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

Fecha: 23 de enero de 2024

Asunto: Seguimiento a solicitud de gabinetes de madera, para refrigeradoras.
Realizado el 30 de junio de 2023.



A través de este medio, solicito a Usted me informe el resultado de la solicitud realizada a la Unidad de Compras, el 30 de junio de 2023. A través del Memorándum Senprende-GA-568-2023 (adjunto).

Agradeceré me indique a la brevedad, el status de este requerimiento, a fin de cumplir con los lineamientos exigidos por la Mesa de Atención Operativa, MAO. Del Centro Cívico Gubernamental, CCG.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, a la espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

📁 Archivo

www.senprende.hn



**MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-CO-001-2024**

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Lic. Victor Amador Peña
Jefe de Compras y Suministro II

Fecha: 23 de enero de 2024

Asunto: Respuesta al memorándum SENPRENDE-GA-071-2024



Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted, en la relación al memorándum SENPRENDE-GA-071-2023 en el cual solicita el estatus del requerimiento de 3 gabinetes de madera, para igual número de refrigeradoras del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, SENPRENDE.

En respuesta a lo anterior se informa que debido a un error involuntario y debido a la carga de trabajo no se pudo dar gestión a lo solicitado, por lo que solicitamos su autorización para retornar el proceso de la adquisición en el actual periodo 2024.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 15:47:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00018
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	70,645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-982-2024		
21/11/2024	22/11/24	Denominación	01570	
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 checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

SIGADE: TRAMO: Desarrollo Humano

BIP: 25038

CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	42600	0000		Equipos para Computación	81,241.75	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	81,241.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,596.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-SDF-377-2024, SENPRENDE-GA-982-2024, CON CÓDIGO PACC Nº: 55577, ORDEN DE COMPRA Nº: 01570, CM Nº: 0131, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ, RECIBO Nº 028358, FACTURA Nº 000-002-01-00004455 Y ORDEN DE PAGO Nº 01851, CON EL PROPÓSITO DE COMPRA; DE DIGITALIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, QUE TODAS LAS ÁREAS DE SENPRENDE ENVÍAN A GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA POTECCIÓN DE INFORMACIÓN, Y LA INFORMACIÓN QUE SE ADQUIERE DEL ÁREA DE FORMALIZACIÓN COMO SER: DOCUMENTACIÓN DE PERSONERIAS JURIDICAS, CRACS, CONSTITUCIONES EN MARCO A PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00390021401

Número de Libreta: SNP-F14-BCH-LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ

Aprobado por: FLOPEZ28 FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: MESTRADA33 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

Fecha y hora: 25/11/2024 17:07:53

Fecha y hora: 25/11/2024 17:32:08

Fecha y hora: 26/11/2024 09:38:59

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,596.75	0.00
TOTAL		10,596.75	0.00

Proceso de Compra N°	01570	Orden N°	01851
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	19/11/2024
Paguese a:	EQUIPOS Y SISTEMAS	Telefono:	2268-0650
RTN:	08019003257392	Dirección: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, EDIF. CH INVERSIONES, PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEGUCIGALPA M.D.C.	

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	COMPRAS	5 ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	L.	L.	L 70,645.00
ST	Sub Total =				L 70,645.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L 10,596.75
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L 81,241.75

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 000-002-01-00004455 POR COMPRA DE 5 ESCANERS LOS CUALES 3 ESCANERS PARA PODER ESCANEAR LAS PJS DE CREDIMUJER Y MERCASEN BAJO EL PROYECTO DE LA RED SOLIDARIA Y PRONADERS Y 2 ESCANERS SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE SENPRENDE. SEGUN SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUMS SENPRENDE GA 982-2024 Y SDFO-377-2024.

Elaborado y revisado Por:


 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad



Aprobado Por:


 Lic. Mauricio Estrada
 Gerente Administrativo



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00004455

Cliente:
Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños
Negocios (SENPRENDE)

RTN : 08019019179626

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
14/11/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 CN457BM01K CN459BM00N CN47FBM00Q CN458BM01D CN456BM01S	5.00	L 14,129.00	0.00	ISV por Pagar	L 70,645.00

Son : Ochenta Y Uno Mil Doscientos Cuarenta Y Uno Lempiras
y Setenta Y Cinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 70,645.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 10,596.75
TOTAL FACTURA:	L 81,241.75

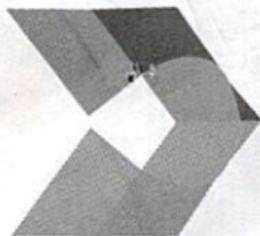

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: http://www.equiposistemas.hn



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO

N° 028358

Por Lps.

81,241.75

Recibí de:

Presidencia General de la Republica.

La Cantidad de:

Ochenta y un mil ochocientos cuarenta y un lps con 75/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-002-01-00004455



Cheque

#



Efectivo



Equipos y
Sistemas®
Transferencia
Deposito

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de noviembre del 20 24

Jataramera
Firma

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Floresia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00004455

Cliente:

Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE)

RTN : 08019019179626

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha limite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

14/11/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	5.00	L 14,129.00	0.00	ISV por Pagar	L 70,645.00
<u>CN457BM01K CN459BM00N CN47FBM00Q CN458BM01D CN456BM01S</u>					

Son : Ochenta Y Uno Mil Doscientos Cuarenta Y Uno Lempiras y Setenta Y Cinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 70,645.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 10,596.75
TOTAL FACTURA:	L 81,241.75

Comercial: Tatiana Moya

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00004455

Cliente:

Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE)

RTN : 08019019179626

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha limite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

14/11/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 CN457BM01K CN459BM00N CN47FBM00Q CN458BM01D CN456BM01S	5.00	L 14,129.00	0.00	ISV por Pagar	L 70,645.00

Son : Ochenta Y Uno Mil Doscientos Cuarenta Y Uno Lempiras y Setenta Y Cinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 70,645.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 10,596.75
TOTAL FACTURA:	L 81,241.75

Comercial: Tatiana Moya

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
(SENPRENDE)

COMPROBANTE DE ENTREGA 04590

Orden: S06407 Fecha de envío: 14/11/2024 09:06:12

 ORIGINAL

Producto

[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5

 Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

Cantidad

5.00 Unidades

Nelson Noe Simon S.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Nelson Noe Simon S.
10:22 am
15/11/2024

FIRMA Y SELLO:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>

CERTIFICADO DE GARANTÍA

A favor de: **Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios**

Dirección: **Tegucigalpa MC** Factura No. **000-002-01-00004455**

Tipo: **ESCANER** Marca: **EPSON** Modelo: **5000 S5 / 6FW09A**

SN: **CN457BM01K | CN459BM00N | CN47FBM00Q | CN458BM01D | CN456BM01S**

El cual se otorga de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. El periodo de garantía será de 1 año.
2. Para efectos de servicio bajo garantía el cliente tiene la responsabilidad de presentar la Factura Original de Compra, más el Certificado de Garantía.
3. Si el equipo en garantía se encuentra instalado fuera del área urbana de Tegucigalpa, y el cliente desea que la revisión sea en el lugar de ubicación, el cliente correrá con todos los gastos de transporte y movilización del Técnico.
4. La garantía del Equipo facturado comprende cualquier desperfecto de fabricación; EQUIPOS Y SISTEMAS, brindará el servicio de Mano de Obra y Repuestos, siempre y cuando nuestro departamento de Servicio certifique que la falla del producto es por las causas antes mencionadas.
5. La garantía del producto excluye suministros y todas aquellas partes que sufran desgaste por el uso adecuado del equipo.
6. EQUIPOS Y SISTEMAS, no es responsable de la garantía en aquellos casos en que el uso del equipo no este de acuerdo a las recomendaciones del Manual Técnico y del Usuario del Equipo, y en aquellos casos en que el equipo y/o cualquiera de sus partes hayan sido dañadas por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso o por el uso de suministros consumibles y partes que nos sean originales (Productos Genéricos).
7. Esta garantía excluye problemas ocasionados por fallas en el suministro de Energía Eléctrica, así como por instalaciones y conexiones defectuosas.
8. El servicio de Mantenimiento preventivo y/o limpieza del equipo no es parte de la garantía de fábrica.

POR EL CLIENTE

Nelson Noel Sierra B.
Nelson
15/11/2024
16:21 am

Fatima Moya
EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.
TEL. 2235-5558





Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 05/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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





República de Honduras

Impreso por: CCARIAS18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 13:40:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	00018
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL		Devengado	00
		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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA SDFO-377-2024

Fecha de Recepción: 12/11/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 01570 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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: 14 Donaciones Internas Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: 25038 **TIPO:** Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-25038-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	004	42600	0000		Equipos para Computación	81,241.75	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	81,241.75	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

PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-377-2024, SENPRENDE-GA-982-2024, CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE DIGITALIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, QUE TODAS LAS ÁREAS DE SENPRENDE ENVÍAN A GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN, Y LA INFORMACIÓN QUE SE ADQUIERE DEL ÁREA DE FORMALIZACIÓN COMO SER: DOCUMENTACIÓN DE PERSONERIAS JURIDICAS, CRACS, CONSTITUCIONES EN MARCO A PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CCARIAS18 **Aprobado por:** FLOPEZ28 **Firmado por:**

CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIERREZ FRANCISCO LOPEZ

Fecha y hora: 12/11/2024 15:43:39 **Fecha y hora:** 13/11/2024 17:13:01 **Fecha y hora:**

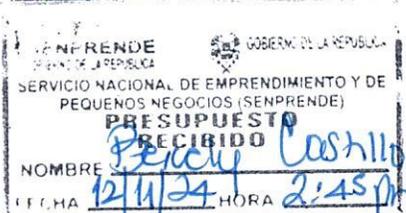
Lugar y Fecha:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024	Codigo PACC	55577
		Orden N°	01570
		CM N°	0131
Proveedor:	EQUIPOS Y SISTEMAS		
RTN:	08019008257392		
Dirección:	BLVD. SUYAPA, COL.FLORENCIA NORTE. EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER NIVEL CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEGUCIGALPA, M.D.C.		
Solicitado Por:	SENPRENDE-SDFO-377-2024, SENPRENDE-GA-982-2024		

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
2	ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	5	L 14,129.00	L 70,645.00
ST	Sub Total =			L 70,645.00
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 10,596.75
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 81,241.75

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: 
Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por: 
Victor Peña
Jefe de Compras y Suministros II

Para elaborar FOL

 NOMBRE *Recepcion Cashier*
 FECHA *12/11/24* HORA *2:45pm*

Aprobado Por: 
Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-1011-2024

Para: Lic. Francisco López
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

De: Licenciado
Mauricio Estrada
Gerente Administrativo



Fecha: 12 de noviembre del 2014

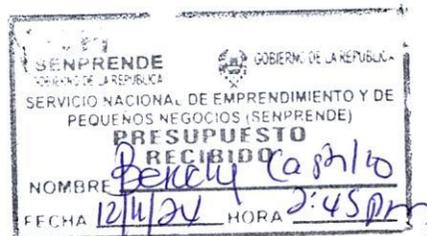
Asunto: Solicitud de elaboración de documento COMPROMISO DE PAGO en SIAFI.

Por medio del presente solicito se realice la gestión de **elaboración y aprobación de documento FO1 COMPROMISO DE PAGO** a favor del proveedor EQUIPOS Y SISTEMAS, por concepto de compra de cuatro (04) Scanner, por valor de **Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 81,241.75)**. Este valor será erogado de la Gerencia Administrativa 002.

Este con el fin de que dichos bienes sean entregados a la institución, supliendo así las solicitudes de este equipo enviadas por las áreas ejecutoras, en el marco de la ejecución de los proyectos para este año 2024

Agradeciendo de antemano su colaboración.

CC/Archivo



Proceso:CM-0131-2024

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			EQUIPOS Y SISTEMAS		GTECHNOLOGIES		BYM SOLUCIONES	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	5	L 14,129.00	L 70,645.00	L 16,190.00	L 80,950.00	L 17,632.00	L 88,160.00
ST	Sub Total =			L 70,645.00		L 80,950.00		L 88,160.00
ISV	Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =			L 10,596.75		L 12,142.50		L 13,224.00
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =							
T	Total de la Oferta =			L 81,241.75		L 93,092.50		L 101,384.00

Nota: Se sugiere la compra a **EQUIPOS Y SISTEMAS** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

Fecha y Hora: **11 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA ATENDER FUNCIONES LABORALES, SOLICITADOS BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-SDFO-377-2024, SENPRENDE-GA-982-2024

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

Lic Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Conce Archaga
Jefe de Contabilidad I

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Digna Valladares
Secretaria Ejecutiva

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

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022

Acta de Comité de Compras

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07 DE NOVIEMBRE DE 2024	11/11/2024	3
Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ESCANER		
Número del Proceso: CM-0131-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	11/11/2024	3:00pm

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	
Digna Valladares	Secretaria Ejecutivo	dvalladares@senprende.hn	88325897	

Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	EQUIPOS Y SISTEMAS	08019003257392	L 81,241.75
2	GTECHNOLOGIES	05019020211840	L. 93,092.50
3	BYM SOLUCIONES	08019022355221	L.101,384.00

 Connie Archaga
 Jefa de Contabilidad I

 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras

 Digna Valladares
 Secretaria 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.



B&M TechnoSoluti3n S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 9405-7874

CAI: 824663-841E64-7E43A9-BAB029-5FFECB-6B

Ciente: SENPRENDE

Contacto: Victor Donald0 Peña

Tel: 95992700

E-Mail vamador@senprende.hn

RTN: SENPRENDE-CM-0131-2024 ✓

COTIZACIÓN N° 01-20241111

Término de Pago: Contado

Fecha 11 11 2024

Vendedor Frank Breve

Movil:

Válido Hasta 25 11 2024

Correos: venta@bmtechnosolution.com

Item	Cant.	SKU	Descripción	Precio Unitario	15% ISV	Precio Total
1	5	6FW09A	SCANNER HP SCANJET PRO 5000 s5	L 17,632.00	L 2,644.80	L 101,384.00

Frank Breve

Firma



Sub Total L 88,160.00

15% ISV L 13,224.00

Total L 101,384.00 ✓

Observación: Garantía 12 Meses con el Fabricante, 6 mese en accesorios
Tiempo de entrega: 1 a 6 SEMANAS hábiles, según la disponibilidad del fabricante, en Bodega TGU/ despues de confrimada la OC / pago
Lugar de Entrega: Entrega en Tegucigalpa.



Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV
SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360
RTN 05019020211840
Email: ventas2@gtechnologieshn.com

Nombre : SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Tel. _____
RTN: 08019019179626 Cot. NOV002
Email: _____ Fecha: 8/11/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
5	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	16,190.00	80,950.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	GARANTIA 12 MESES		-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		-
		SUBTOTAL	80,950.00
		<i>Impto S/V</i>	12,142.50
		Total	93,092.50

Tiempo de entrega 3 a 5 día hábiles
Cotizacion valida por 10 días o hasta agotar existencias
PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE
Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

NICOLLE LOPEZ
Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9301-8169

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Servicio Nacional de Emprendimiento y
Pequeños Negocios (SENPRENDE)
RTN: 08019019179626

Presupuesto N° S06407

Fecha de presupuesto: 08/11/2024 Vencimiento: 08/12/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	5.00 Unidades	14,129.00	ISV por Pagar	L 70,645.00
Subtotal				L 70,645.00
IVA 15% en L 70,645.00				L 10,596.75
Total				L 81,241.75

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

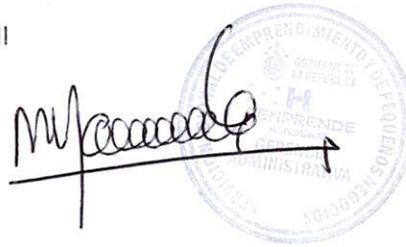
MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GA-982-2024

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

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

Fecha: 08 de noviembre de 2024

Asunto: **Solicitud de compra de 2 Escáner**



A través de este medio, solicito a Usted la compra de 2 Escáner, que serán utilizados para el Archivo Institucional, del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, SENPRENDE.

Lo anterior, para realizar la digitalización de la documentación, que todas las unidades de SENPRENDE envían a la Unidad de Archivo, con el fin de proteger la información institucional.

La digitalización de documentos, es un proceso que consiste en transformar información física en un formato digital, para facilitar su acceso, organización y gestión y permite a los colaboradores encontrar, compartir y gestionar documentos de forma online, lo que agiliza los procesos internos de una institución.

Adicionalmente, los beneficios de digitalizar documentos son: ahorro de tiempo y esfuerzo, mayor eficiencia y productividad, así como protección de la información.

Por lo anterior, se solicita realizar la compra, con fondos asignados a GA2 (Programa para el Fortalecimiento de la Economía, de la micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYME y SSE en Honduras).

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo su gestión a lo solicitado.

Atentamente.

 Archivo

Fecha: 7 Nov. 2024

Para: Vieja

1 Proceso de cotización y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

2 Para carga en SIAFI.....

3 Archivar

4 Instrucciones Precisas:

Proceso - 642. | Realizar inclusión en
→ DACC

5 Otros:

Compra 'Scanner's'

MEMORANDUM SENPRENDE

SDFO - 377 - 2024

FIRMA

Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

MEMORÁNDUM
SENPRENDE-SDFo-377-2024

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Lic. Rosa Angelica Fajardo
Subdirectora Formalización

Fecha: 07/11/24

Asunto: Solicitud Compra de Escáner.



Buenas día, un placer saludarle.

Por este medio se le informa que La unidad de Digitalización junto con el personal del sector Social de la Economía están realizando la labor de escanear la documentación recibida por la actualización de Junta Directiva y Fiscalizadora de las CRACs constituidas en el 2022, así como también la Constitución de nuevas PJS de CREDIMUJER Y MERCASEN bajo el proyecto de la Red Solidaria y PRONADERS y para poder agilizar este trámite se deben escanear los expedientes de estas organizaciones a la mayor brevedad posible.

Para realizar esta actividad se solicita la **compra de 3 escáner**, dicha compra se realizara con fondos asignados a **GA2 (Programa para el Fortalecimiento de la Economía, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYME y SSE en Honduras)**..

Agradeciendo su atención.

Atentamente.

