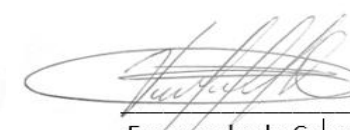


MES DE FEBRERO 2020												
N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	N/A	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	DISCOS DUROS EXTERNOS, DATA SHOW Y PUNTERO	N/A	19	02	00020	L. 22,425.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	23/2/2020
2	N/A	PRESUPUESTO	IMPRESORA, TINTAS, PAPELERIA Y SELLOS	N/A	11	02	00018	L. 34,937.00	Adjudicado	INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)	N/A	11/2/2020
	N/A	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE VEHICULO	N/A	12	02	00011	L. 12,167.00	Adjudicado	INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC S. DE R.L. DE C.V.	N/A	13/2/2020
	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	IMPRESION DE LONA CON OJETES Y ACABADOS	N/A	12	02	00013	L. 11,339.00	Adjudicado	EXPOFERIAS	N/A	11/3/2020
	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	3 MURAL RECTO DE 3X3 METROS	N/A	12	02	00012	L. 34,293.00	Adjudicado	EXPOFERIAS	N/A	11/3/2020
3	N/A	DIRECCION EJECUTIVA Y COMPRAS	SELLOS AUTOMATICOS VARIOS	N/A	21	02	00022	L. 10,672.00	Adjudicado	INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)	N/A	21/2/2020
4	N/A	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION Y GERENCIA MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	N/A	19	02	00014	L. 7,954.70	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	22/2/2020
5	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	N/A	18	02	00019	L. 2,286.87	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	20/2/2020
	N/A	SUB-DIRECCION TECNICA	REPARACION DE VEHICULO	N/A	20	02	00021	L. 22,573.35	Adjudicado	INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC S. DE R.L. DE C.V.	N/A	21/2/2020
6	N/A	ACCESO A MERCADOS	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	N/A	14	02	00017	L. 1,987.73	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	18/2/2020
7	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	N/A	11	02	00016	L. 3,416.39	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	15/5/2020
9	26/2/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION Y GERENCIA MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0003-2020	26	02	00024	L. 5,966.05	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	29/2/2020
30	26/2/2020	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0005-2020	26	02	00025	L. 3,977.35	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	28/2/2020
31	26/2/2020	SUB-DIRECCION DE FORMALIZACION	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0006-2020	28	02	00027	L. 9,950.00	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	7/3/2020
32	27/2/2020	DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0008-2020	28	02	00028	L. 1,990.00	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	6/3/2020
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 185,935.44				


GERENCIA ADMINISTRATIVA




Encargado de Compras



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



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

No.00020

LUGAR Y FECHA: 19 DE FEBRERO 2020
 PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFo-016-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DISCOS Duros EXTERNOS DE 1 TERA MARCA SEAGATE	42600	2	1,475.00	2,950.00
2	PROYECTOR (DATA SHOW) EPSON MODELO X-41+	42600	1	15,875.00	15,875.00
3	PUNTERO KLIPX KSP 10 CON CAMBIO DE DIAPOSITIVA	42600	1	675.00	675.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					19,500.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,925.00
TOTAL					22,425.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.
 Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
 "Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR:  

REVISADO POR:  ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:   GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

No.00018

LUGAR Y FECHA: 11 DE FEBRERO 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-P-002-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORA ECOTANK L3150 EPSON	42600	1	6,500.00	6,500.00
2	TINTAS L3150N(2) A(2),M(2)	33100	8	380.00	3,040.00
3	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	33100	5	130.00	650.00
4	RESMAS DE PAPEL BOND T/L	33100	5	160.00	800.00
5	RESMAS DE PAPEL BOND T/O	33100	5	150.00	750.00
6	RESMAS DE FOLDER T/C	33100	5	150.00	750.00
7	RESMAS DE FOLDER T/L	33100	5	180.00	900.00
8	PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C	33100	5	250.00	1,250.00
9	PAQUETES DE SOBRE MANILA T/L	33100	5	350.00	1,750.00
10	CAJAS DE LAPIZ BIC(12 UNID) NEGRA AZUL	39200	4	60.00	240.00
11	CAJA DE MARCADORES RESALTADORES	39200	5	150.00	750.00
12	SELLOS AUTOMATICOS VARIOS	25300	15	750.00	11,250.00
13	SELLOS DE MADERA VARIOS	25300	7	250.00	1,750.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					30,380.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					4,567.00
TOTAL					34,937.00

Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR: Victor Peña REVISADO POR: [Firma]
Nombre y Firma ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00011

LUGAR Y FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-004-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPUESTOS	23200	1	7,430.00	7,430.00
2	MANO DE OBRA	23200	1	472.50	3,150.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
B- TOTAL					10,580.00
NTAS EXCENTAS					0.00
IMPUESTO					1,587.00
% IMPUESTO					12,167.00
TOTAL					

1: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

ificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos datos atrasara la cancelacion de su cuenta.

APROBADA POR: Victor Peña REVISADO POR: [Firma]

Nombre y Firma

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR: [Firma]

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
 Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00013

LUGAR Y FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020
 PROVEEDOR: EXPOFERIAS
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-017-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresión de lona con ojete y acabados	33300	4	L 2,465.00	9,860.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					9,860.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,479.00
TOTAL					11,339.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR: _____ REVISADO POR: _____
 Nombre y Firma ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADA POR: 
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00012

LUGAR Y FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020

PROVEEDOR: EXPOFERIAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-017-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	(ADMAX-MURAL RECTO) MURAL RECTO 3X3	25300	3	L. 9,940.00	29,820.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
					29,820.00
SUB- TOTAL					0.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					4,473.00
15 % IMPUESTO					34,293.00
TOTAL					

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR: _____ REVISADO POR: _____

Nombre y Firma ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADA POR: _____

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



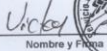
SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00022

LUGAR Y FECHA: 21 DE FEBRERO 2020
 PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-DE-003-2020 , SENPRENDE-CO-001-2020 Y SENPRENDE-DE-002-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES DE RECIBIDO	39200	6	890.00	5,340.00
2	SELLOS DE BOLSILLO(ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO)	39200	2	450.00	900.00
3	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS(CONTABILIDAD COMPRA Y PRESUPUESTO)	39200	3	750.00	2,250.00
4	SELLO FACSIMIL	39200	1	790.00	790.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					9,280.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,392.00
TOTAL					10,672.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.
 Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
 *Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :  
 Nombre y Firma

REVISADO POR : 
 ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR : 
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020




SENPRENDE
Servicio Nacional de Emprendimiento

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00014

LUGAR Y FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-018-2020 Y SENPRENDE-SDFo-020-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO AIREA/C VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 20 AL 22 DE FEBRERO)	22220	1	3,400.81	3,400.81
2	ALQUILER DE VEHICULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO AIREA/C VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 20 AL 22 DE FEBRERO)	22220	1	3,400.81	3,400.81
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					6,801.62
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,020.24
TASA TURISTICA					132.84
TOTAL					7,954.70

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.
 Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
 *Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR : Victor Piza
 Nombre y Firma

REVISADO POR: _____
 Nombre y Firma


 ENCARGADO DE COMPRAS
 [Firma]

APROBADA POR: _____
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



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

No.00021

LUGAR Y FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2020

PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS IMAC S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR: C.I. SENPRENDE-SDT-015-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPUESTOS	23200	1	17,060.00	17,060.00
2	MANO DE OBRA	23200	1	2,569.00	2,569.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					19,629.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,944.35
TOTAL					22,573.35

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR: Victor Pava REVISADO POR: [Firma]

Nombre y Firma

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR: [Firma]

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

ORDEN DE COMPRA

No.00017

LUGAR Y FECHA: 14 DE FEBRERO 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-AM-002-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO AIRE/A/C VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 14 AL 15 DE FEBRERO)	22220	1	1,699.59	1,699.59
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					1,699.59
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					254.94
TASA TURISTICA					33.20
TOTAL					1,987.73

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Nombre y Firma

REVISADO POR :

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR :

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS SENPRENDE 2020



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

No.00016

LUGAR Y FECHA: 11 DE FEBRERO 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-019-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO AIREA/C VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 11 AL 12 DE FEBRERO)	22220	1	2,929.37	2,929.37
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					2,929.37
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					439.41
TASA TURISTICA					47.61
TOTAL					3,416.39

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.
 Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
 Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR : Victor Pena REVISADO POR: [Firma]
 Nombre y Firma

APROBADA POR: [Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE COMPRAS
 SENPRENDE

SENPRENDE
 Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios

COMPRAS SENPRENDE 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

ORDEN DE COMPRA

No.00024

LUGAR Y FECHA: 26 DE FEBRERO 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-021-2020 Y SENPRENDE-SDFo-022-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHÍCULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMÓN HIDRÁULICO AIRE/A/C VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 26 AL 29 DE FEBRERO)	22220	3	1,700.41	5,101.22
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					5,101.22
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					765.19
TASA TURISTICA					99.64
TOTAL					5,966.05

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

Nota1.Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

Notificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , además de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

Nombre y Firma

REVISADO POR :

APROBADA POR :

COMPRAS SENPRENDE 2020

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00027

LUGAR Y FECHA: 28 DE FEBRERO 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFo-013-2020

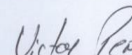
N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP 4X4 TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO (DEL 2 AL 7 DE MARZO)	22220	1	8,507.67	8,507.67
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
					8,507.67
SUB- TOTAL					0.00
VENTAS EXCENTAS					166.18
TASA TURISTICA 4%					1,276.15
15 % IMPUESTO					9,950.00
TOTAL					

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

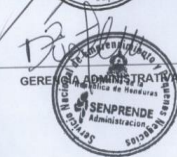
ELABORADA POR:


Nombre y Firma

REVISADO POR:



APROBADA POR:



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
 Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00028

LUGAR Y FECHA: 28 DE FEBRERO 2020
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-CE-008-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP 4X4 TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO, AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO (EL DIA 06 DE MARZO)	22220	1	1,701.53	1,701.53
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					1,701.53
VENTAS EXCENTAS					0.00
TASA TURISTICA 4%					33.24
15 % IMPUESTO					255.23
TOTAL					1,990.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.
 Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:
 "Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en el libro el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR : Victor Peña REVISADO POR : [Firma]
 Nombre y Firma ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR : [Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA




FIN DE INFORME

