

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

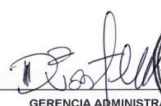
SENPRENDE

COMPRAS MES DE MARZO 2020



#	MES DE MARZO 2020											
	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	2/3/2020	GERENCIA DE MERCADERO	PROMOCIONALES VARIOS PARA EVENTO	CM-0009-2020	02	03	00030	L. 213,371.00	Adjudicado	EUROPEN DE HONDURAS	N/A	4/3/2020
2	3/3/2020	DIRECCION EJECUTIVA	BOLETOS AEREOS VARIOS	CM-0012-2020	03	03	00029-A	L. 13,315.00	Adjudicado	MMR TRAVEL AGENCY S. DE R.L.	N/A	4/3/2020
3	27/2/2020	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE EQUIPO PARA MONTAJE DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO	CM-0007-2020	06	03	00035	L. 54,794.05	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.		6/3/2020
4	3/3/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	UNIFORME PARA COLABORADORES DE SENPRENDE	CM-0013-2020	06	03	00033	L. 151,225.00	Adjudicado	INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.	N/A	10/3/2020
5	9/3/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PRESENTES CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA	CM-0018-2020	11	03	00038	L. 17,250.00	Adjudicado	INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)		11/3/2020
6	11/3/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	TINTAS PARA IMPRESORA, LAPICES, MASCARILLAS Y GUANTES	CM-0025-2020	18	03	00043	L. 53,240.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	30/4/2020
7	2/3/2020	GERENCIA DE MERCADERO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0010-2020	02	03	00029	L. 3,983.84	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	3/3/2020
8	2/3/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PAGO POR DAÑOS A VEHICULO ARRENDADO	CM-0011-2020	02	03	00031	L. 9,200.00	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	25/2/2020
9	5/3/2020	GERENCIA DE MERCADERO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0015-2020	06	03	00032	L. 3,983.84	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	11/3/2020
10	6/3/2020	DIRECCION ACCESO A MERCADOS	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0017-2020	09	03	00034	L. 1,992.02	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	10/3/2020
11	9/3/2020	DIRECCION ACCESO A MERCADOS	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0019-2020	11	03	00036	L. 7,968.80	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	16/3/2020
12	10/3/2020	GERENCIA DE MERCADERO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS DE TRABAJO	CM-0021-2020	11	03	00037	L. 5,975.80	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	15/3/2020
13	10/3/2020	SUB-DIRECCION FINANCIERA, ACCESO A MERCADOS Y	SELLOS AUTOMATICOS	CM-0023-2020	13	03	00041	L. 4,094.00	Adjudicado	INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)	N/A	28/4/2020
14	12/3/2022	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PRESENTES CONMEMORATIVOS AL DIA DEL PADRE	CM-0027-2020	13	03	00040	L. 13,800.00	Adjudicado	INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)	N/A	28/4/2020
15	3/3/2020	GERENCIA DE MERCADERO	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL(PANTALLA DE 2X3 METROS) PARA CIUDAD MUJER LA CEIBA	CM-0014-2020	12	03	00039	L. 42,550.00	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.		12/3/2020

TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: L. 596,743.35


GERENCIA ADMINISTRATIVA


Encargado de Compras



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00030

LUGAR Y FECHA: 02 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: EUROPEAN DE HONDURAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-027-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARPETAS DE CUERO NEGRAS CON ZIPPER(16 CON LOGO Y UN NOMBRE)	34100	16	465.00	7,440.00
2	CARPETAS DE CUERO NEGRAS CON ZIPPER(4 CON DOS LOGOS Y 1 NOMBRE)	34100	4	490.00	1,960.00
3	CARPETAS DE CUERO NEGRAS CON ZIPPER(10 CON 1 LOGO Y 1 COLOR)	34100	10	400.00	4,000.00
4	BOLIGRAFOS CON PUNTERO LASER NRGROS(16 CON 1 LOGO 1 NOMBRE)	39200	16	355.00	5,680.00
5	BOLIGRAFOS CON PUNTERO LASER NRGROS(4 CON 2 LOGO 1 NOMBRE)	39200	4	390.00	1,560.00
6	BOLIGRAFOS CON PUNTERO LASER NRGROS(10 CON 1 LOGO)	39200	10	325.00	3,250.00
7	USB ESTILO LLAVE CON BOLSA DE CUERO(16 CON 1 LOGO)	39600	16	365.00	5,840.00
8	USB ESTILO LLAVE CON BOLSA DE CUERO(4 DOS LOGO Y 1 NOMBRE)	39600	4	365.00	1,460.00
9	USB ESTILO LLAVE CON BOLSA DE CUERO(16 CON 1 LOGO)	39600	10	330.00	3,300.00
10	TARJETERO DE SILICON LOGO	35800	450	95.00	42,750.00
11	BOTE METALICO DE 600 ML ARTE FULL COLOR	36900	300	145.00	43,500.00
12	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO LOGO 1 COLOR	33600	300	90.00	27,000.00
13	BOLIGRAFO STICK LOGO 1 COLOR	39200	600	13.00	7,800.00
14	LLAVEROS LOCALIZADORES (CON 1 LOGO)	39600	200	150.00	30,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					185,540.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					27,831.00
TOTAL					213,371.00

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:

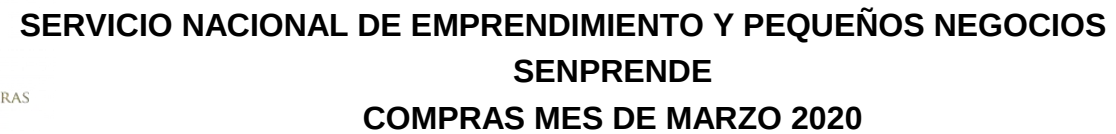
*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anular el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR: Victor Pava REVISADO POR: [Firma]

Nombre y Firma

ENCARGADO DE GERENCIAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

3

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00035

LUGAR Y FECHA: 06 DE MARZO DE 2020
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-DE-008-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MESA RECTANGULAR	29100	20	30.00	600.00
2	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	29100	13	50.00	650.00
3	FALDON 30X72 AZUL BANDERA	29100	7	60.00	420.00
4	MODULO DE TARIMA 1.25X2.5 MTS- COLOR NEGRO	29100	24	419.18	10,060.32
5	TARIMA DE 7.5X10 CM/ CON 60 CMDE ALTURA	29100	1	0.00	0.00
6	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	29100	1	21,266.68	21,266.68
7	ESTACION DE CAFÉ	29100	1	6,000.00	6,000.00
8	MENU ALMUERZO#1	29100	30	155.00	4,650.00
9	TRANSPORTE GENERAL	29100	4	500.00	2,000.00
10	RECARGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE	29100	1	2,000.00	2,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					47,647.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					7,147.05
TOTAL					54,794.05

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 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 número de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR:

Victor Pera
Nombre y Firma

REVISADO POR:

APROBADA POR:



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00033

LUGAR Y FECHA: 06 DE MARZO DE 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES MATAMOROS S.DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-015-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA DACRON AMERICANO, CON CUELLO CHINO, DETALLES LENCAS EN PIE DE BOTONES Y EN PUÑOS, CON 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORAL.	32000	100	445.00	44,500.00
2	CAMISAS FORMALES MANGA CORTA, TELA DACRON CON CUELLO CHINO, DETALLES LENCAS EN PIE DE BOTONES Y EN EL RUEDO DE LAS MANGAS, CON 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORAL.	32000	100	425.00	42,500.00
3	CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA DACRON AMERICANO, CON CUELLO NORMAL, DETALLES LENCAS EN CUELLO Y EN LA TIRAJUE RECOCHE LAS MANGAS AL DOBLARSE, CON 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORAL.	32000	100	445.00	44,500.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					131,500.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					19,725.00
15 % IMPUESTO					151,225.00
TOTAL					151,225.00

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.

Nota 1: 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 Poma
Nombre y Firma

REVISADO POR: [Firma]
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS**
ORDEN DE COMPRA No.00038

LUGAR Y FECHA: 11 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-017-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RITS QUE COMPRENDEN :ARETE, ROSA, BOLSA DECORADA Y STICKER	29100	30	250.00	7,500.00
2	RITS QUE COMPRENDEN :COLLAR, ROSA, BOLSA DECORADA Y STICKER	29100	30	250.00	7,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					15,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,250.00
TOTAL					17,250.00

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

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00043

LUGAR Y FECHA: 18 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFo-050-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLAS DESECHABLES DE TELA QUIRURGICA (EXCENTO)	39100	2050	18.00	36,900.00
2	TINTAS EPSON 13150(NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW) 544	39600	5	920.00	4,600.00
3	GUANTES DE LATEX TALLA(10 TALLA M, 10 TALLA L)	39100	20	350.00	7,000.00
4	LAPIZ TINTA NEGRO BEIFA (EXCENTO)	39200	1000	3.00	3,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					51,500.00
VENTAS EXCENTAS					39,900.00
VENTAS GRAVADAS					11,600.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,740.00
TOTAL					53,240.00

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 anular la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

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

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA




**SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020**

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS**

ORDEN DE COMPRA

No.00029

LUGAR Y FECHA: 02 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-026-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO, PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO AIRBAG VIDRIOS POLARIZADOS, CD PLAYER, DIESEL AÑO RECIENTE(DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2020)	22220	1	1.701.53	1.701.53
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXLUXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
UBI-TOTAL					1,701.53
ENTAS EXCENTAS					0.00
% IMPUESTO					0.00
1% IMPUESTO					255.23
ISA TURISTICA					33.24
ITAL					1,990.00

La 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.

¡Si! Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación

reificamos 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 estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta



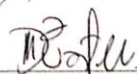
BORADA POR _____

REVISADO POR _____

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR _____

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00031

LUGAR Y FECHA: 02 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-012-2020, CIRCULAR-GA-002-2020 Y NOTA EXPLICATIVA ADJUNTA

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AVALUO #9298 TOYOTA HILUX(VIDRIO FRONTAL)	22220	1	8,000.00	8,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
NOTA SE REALIZO EL ALQUILER DEL VEHICULO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.00014 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-SDfo-020-2020 Y EN LA CUAL OCURRIO UN INCIDENTE FORTUITO Y SE DAÑO EL VIDRIO DEL VEHICULO POR LO QUE SENPRENDE SE RESPONSABILIZA DEL COSTO DE DICHO INCIDENTE					
SUB- TOTAL					8,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,200.00
TOTAL					9,200.00

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 :

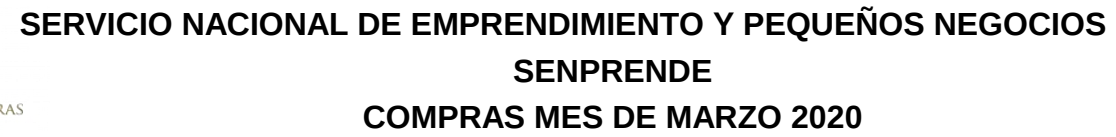

Nombre y Firma

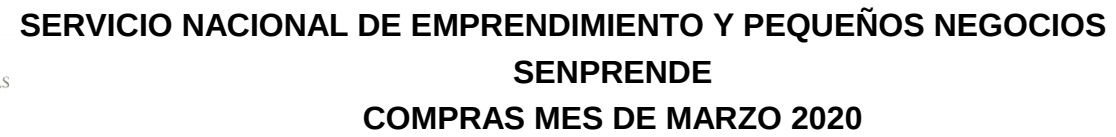
REVISADO POR:



APROBADA POR:


GERENCIA ADMINISTRATIVA

10

11

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
SENPRENDE
COMPRAS MES DE MARZO 2020



SENPRENDE
Emprendedor

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00036

LUGAR Y FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
SOLICITADO POR :

11 DE MARZO DE 2020
ECONO RENTA CAR
TEGUCIGALPA MDC
SENPRENDE-AM-012-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP 4X4 MITSUBISHI L-200 DOBLE CABINA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(EL DIA 12 AL 15 DE MARZO)	22220	1	6,813.00	6,813.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					6,813.64
VENTAS EXCENTAS					0.00
TASA TURISTICA 4%					133.11
15 % IMPUESTO					1,022.05
TOTAL					7,968.80

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 :

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO ADMINISTRATIVO
SEIDOBAT

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA SENPRENDE

COMPRAS MES DE MARZO 2020

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA** No.00041

LUGAR Y FECHA: 13 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFI-013-2020, SENPRENDE-AM-001-2020 Y SENPRENDE-CE-001-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLOS AUTOMATICOS	39100	4	890.00	3,560.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					3,560.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					534.00
TOTAL					4,094.00

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

APROBADA POR: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA




**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS**

ORDEN DE COMPRA

No.00040

LUGAR Y FECHA: 13 DE MARZO 2020
PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GA-021-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE	29100	40	300.00	12,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					12,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,800.00
TOTAL					13,800.00

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.

Notas: 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 EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS**
ORDEN DE COMPRA

No.00039

LUGAR Y FECHA: 12 DE MARZO DE 2020
 PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-031-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA LED P3 3X2 METROS	29100	1	19,000.00	19,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					19,000.00
TRANSPORTE					18,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					5,500.00
TOTAL					42,500.00

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

APROBADA POR: [Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FINAL DEL INFORME

