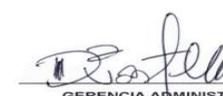


MES DE OCTUBRE 2020												
N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	23 09 2020	TECNOLOGIA DE INFORMACION /GERENCIA DE MERCADEO	SELLO AUTOMATICO Y PANTALLA PARA LAPTOP DE 15"	CM-0045-2020	05	10	00062	L. 7,003.50	Adjudicado	INVERSIONES KEREN /INGRID CAROLINA FLORES CORRALES	N/A	20 10 2020
2	23 09 2020	SECRETARIA GENERAL	ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SENPRENDE	CM-0047-2020	05	10	00064	L. 4,049.01	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	9 10 2020
3	5 10 2020	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION AWS SERVICIOS EN LA NUBE	CM-0049-2020	08	10	00065	L. 262,717.78	Adjudicado	SISTEMAS TELEMATICOS/SISTEL	N/A	15 10 2020
4	6 10 2020	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO	CM-0050-2020	08	10	00066	L. 268,812.50	Adjudicado	SISTEMAS TELEMATICOS/SISTEL	N/A	15 10 2020
5	8 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	CC-0010-2020	08	10	00067	L. 9,500.00	Adjudicado	EMBOTELLADORA DE SULA S.A /EMSULA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	10 11 2020
6	8 09 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO IZUZU PLCA PCK-8714 ASIGNADO EN COMODATO POR OABI A SENPRENDE	CM-0042-2020	08	10	00068	L. 58,604.00	Adjudicado	TALLER RODRIGUEZ/ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ	N/A	19 10 2020
7	13 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17 ARMARIOS DE PUERTA CORREDIZA	CM-0055-2020	14	10	00070	L. 78,102.25	Adjudicado	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A	16 10 2020
8	21 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	CC-0012-2020	21	10	00071	L. 16,322.13	Adjudicado	PACASA S. DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	30 10 2020
9	15 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3 MOTOCICLETAS GC110	CM-0057-2020	20	10	00072	L. 71,100.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	N/A	27 10 2020
10	12 10 2020	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA	CM-0054-2020	22	10	00075	L. 4,836.12	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	24 10 2020
11	15 10 2020	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA, COMAYAGUA Y LAGO DE YOJOA	CM-0056-2020	26	10	00077	L. 8,023.96	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	30 10 2020
12	19 10 2020	RECURSOS HUMANOS	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA	CM-0058-2020	27	10	00079	L. 4,603.63	Adjudicado	ECONO RENT A CAR	N/A	30 10 2020
13	9 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE SENPRENDE	CM-0052-2020	28	10	00080	L. 178,220.10	Adjudicado	DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.	N/A	28 10 2020
14	9 10 2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE SENPRENDE	CM-0053-2020	28	10	00081	L. 185,955.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	28 10 2020
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 1,157,849.98				


Encargado de Compras


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00062

LUGAR Y FECHA: 05 DE OCTUBRE 2020
 PROVEEDOR: INVERSIONES KEREN(INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-GM-047-2020 Y DICTAMEN TECNICO No.0002

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA ULTRA LED DE 15 PULG DE 30 PINES	39600	1	5,200.00	5,200.00
1	SELLOS AUTOMATICOS	39200	1	890.00	890.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					6,090.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					913.50
TOTAL					7,003.50

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.

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 :


Nombre y Firma

REVISADO POR:


ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00065

LUGAR Y FECHA: 08 DE OCTUBRE 2020
PROVEEDOR: SISTEMAS TELEMATICOS(SISTEL)CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-015-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SOLUCION DE AWS ARRENDAMIENTO MENSUAL SOLUCION DE AWS INCLUYE: (1)INSTANCIA EC2 LINUX,(2 Vcpu, 8 GIB DE MEMORIA) 150 GB DISCO SSD, 225 GB SNAPSHOTS, MONITOREO DETALLAD 1TB/MOUNTH DE TRASFERENCIA DE DATOS SALIENTE. (1)AMAZON RDS LINUX , MYSQL, 30GB SSD, BACKUP STORAGE 100GB-MOUNTH OF STORAGE (1)AMAZON RDS WINDOWS, SQL SERVER LICENCIA WEB INCLUIDA, 30GB SSD, BACKUP STORAGE 100GB-MOUNTH OF STORAGE. 1TB/MOUNTH S3 STANDARD STORAGE (2) DOMINIOS DNS ROUTE S3 ***SERVICIO DE INSTALACION INCLUIDO ***SOPORTE NIVEL STANDARD SERVICIO POR 12 MESES	22270	12	19.037.52	228,450.24
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
					228,450.24
a- TOTAL					0.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					34,267.54
15 % IMPUESTO					262,717.78
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 solicitaron.

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 haberse cancelado 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 DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00066

LUGAR Y FECHA: 08 DE OCTUBRE 2020
PROVEEDOR: SISTEMAS TELEMATICOS(SISTEL)CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-IT-016-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COLABORACION Y CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO NUBE COLABORACION Y CORREOS ELECTRONICOS, CORPORATIVO EN LA NUBE DE AMAZON WEB SERVICES(AWS)&ZIMBRA COMO SaaS, INCLUYE:WEBMAIL, POP3, IMAP, SNTP, ACTIVESync, DRIVE DE ARCHIVOS, GESTION DOCUMENTACION EN LINEA, ANTISPAM, ANTIVIRUS, CONEXIONES SEGURAS, HASTA 10 GB POR CUENTA, GESTION PROPIA DE SU DOMINIO Y SOPORTE TECNICO PLAN STANDARD. COMPROMISO MINIMO 12 MESES.(150 BUZONES)	22270	150	1,350.00	202,500.00
2	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TECNICO PARA APOYO MIGRACION Y PUESTA EN OPERACIÓN , SOLUCION DE COLABORACION Y CORREOS ELECTRONICOS CORPORATIVO EN LA NUBE. INCLUYE: A) EXPORTACION E IMPORTACION DE CUENTAS DE CORREO ACTUALES, (SI APLICA). B) RE-CONFIGURACION REGISTROS DNS VARIOS. C) PRUEBAS DE OPERACION, D) APOYO LIMPIEZA REPUTACION DE DOMINIO (SI APLICA). E) CAPACITACION INDUCTIVA PERSONAL DE IT	22270	1	31,250.00	31,250.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					233,750.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					35,062.50
TOTAL					268,812.50

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 esto, el proveedor debe presentar el número 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
SENPRENDE
Administración

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



No.00067

LUGAR Y FECHA: 08 DE OCTUBRE 2020
PROVEEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A EMSULA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-0137-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31110	250	38.00	9,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
					9,500.00
	SUB- TOTAL				0.00
	VENTAS EXCENTAS				0.00
	10% IMPUESTO				0.00
	15 % IMPUESTO				0.00
	TOTAL				9,500.00

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



ELABORADA POR :

Nombre y Firma



REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS



APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00068

LUGAR Y FECHA: 08 DE octubre 2020
PROVEEDOR: TALLER RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-092-2020 Y SENPRENDE-GA-SG-001-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE A/C	23200	1	450.00	450.00
2	PRENSA DE DISCO, BALINERA DE CIGÜEÑAL	23200	1	11,800.00	11,800.00
3	FILTRO DE DIESEL	23200	1	380.00	380.00
4	FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	23200	1	1,800.00	1,800.00
5	FILTRO DE ACEITE	23200	1	280.00	280.00
6	BANDAS DE MOTOR	23200	1	900.00	900.00
7	ACEITE DE MOTOR	23200	1	600.00	600.00
8	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	23200	1	450.00	450.00
9	STOP	23200	2	1,500.00	3,000.00
10	CEPILLAR VOLANTE	23200	1	600.00	600.00
11	FLOTE DE COMBUSTIBLE	23200	1	6,800.00	6,800.00
12	BATERIA DE ENCENDIDO	23200	1	4,700.00	4,700.00
13	GANCHOS DE PAILA	23200	1	1,200.00	1,200.00
14	CALIBRAR BOMBA Y CAMBIAR EMPAQUES	23200	1	6,500.00	6,500.00
14	MANO DE OBRA, CALIBRAR VALVULAS DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, REPARAR AIRE A/C, CAMBIAR STOP, REVISAR NIVELES, CAMBIAR FLOTE, FRICCIONES, DISCO, PRENSA Y BALINERAS, BANDAS, REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION.	23200	1	11,500.00	11,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					50,960.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					7,644.00
TOTAL					58,604.00

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 el número de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE CONTROL

APROBADA POR:

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



No.00072

LUGAR Y FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2020
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-0147-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MOTOCICLETA HONDA CG110: MOTOR: 109.19 CC , 4 TIEMPOS, MONO CILINDRICO DE 2 VALVULAS OHR REFRIGERADO POR AIRE – POTENCIA:7.94 HP A 7,500 RPM– ARRANQUE : ELECTRICO Y PATADA.– FRENO DELANTERO:TAMBOR.–FRENO TRASERO:TAMBOR.–CAPACIDAD TANQUE DE GASOLINA:10.14 LITROS.– TIPO DE TRANSMISION :MECANICA DE 4 VELOCIDADES	42310	3	20,608.70	61,826.09
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					61,826.09
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					9,273.91
TOTAL					71,100.00

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 solicitaron.

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

EN EL CARGO DE COMPRAS
SENPRENDE

APROBADA POR:

GERENTE ADMINISTRATIVA
SENPRENDE



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

No.00079

LUGAR Y FECHA: 27 DE OCTUBRE 2020
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-RRHH-167-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO, TURISMO TOYOTA PARA 5 PASAJEROS, TIMON HIDRAULICO (DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE)	22220	2	1,963.22	3,926.44
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
					3,926.44
SUB- TOTAL					0.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					588.96
15 % IMPUESTO					88.23
4% TASA TURISTICA					4,603.63
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, además de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR:

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

