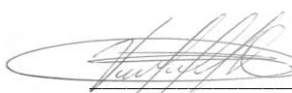
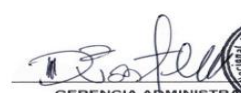


N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	27/10/2020	AUDITORIA, FORMALIZACIÓN Y GERENCIA ADMINISTRATIVA	SELLOS VARIOS (REDONDOS, AUTOMÁTICOS Y FOLIADORES)	CM-0066-2020	16	11	00086	L. 15,893.00	Adjudicado	SERVICIOS MÚLTIPLES ARTE GRÁFICO	N/A	26/11/2020
2	19/11/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	CC-0013-2020	19	11	00089	L. 36,590.70	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
3	24/11/2020	TECNOLOGIA DE INFORMACION	EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP) PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO	CC-0016-2020	24	11	00090	L. 658,633.75	Adjudicado	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	24/11/2020
4	24/11/2020	TECNOLOGIA DE INFORMACION	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA	CC-0017-2020	24	11	00093	L. 407,031.00	Adjudicado	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	30/11/2020
5	16/11/2020	TECNOLOGIA DE INFORMACION	IMPRESORA Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN DE CARNET	CM-0077-2020	25	11	00092	L. 45,594.63	Adjudicado	MEGA TK TECNOLOGIAS AVANZADAS S. DE R.L. DE C.V.	N/A	27/11/2020
6	25/11/2020	TECNOLOGIA DE INFORMACION	10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SMART TANK	CM-0085-2020	26	11	00095	L. 84,283.50	Adjudicado	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	N/A	27/11/2020
7	16/11/2020	GERENCIA DE MERCADERIA	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE DANLÍ	CM-0071-2020	27	11	00096	L. 21,543.81	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	2/12/2020
								TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:		L. 1,232,979.69		
								TOTAL COMPRAS LPS:		L. 1,269,570.39		


Encargado de Compras


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00086

LUGAR Y FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2020
PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO(ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFo-157-2020 , SENPRENDE-UAI-002-2020, SENPRENDE-UAI-007-2020 Y SENPRENDE-GA-0161-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO DE MADERA GRANDE DE 6.5X5.5 PULGADAS	39200	1	900.00	900.00
2	SELLO DE MADERA GRANDE 5.5X2.5"	39200	1	580.00	580.00
3	SELLO BASE DE MADERA GRANDE DE 6X4 1/4 PULGADAS	39200	1	780.00	780.00
4	SELLO AUTOMATICO S.829 DE 40X64 MILIMETROS NORMAL	39200	1	580.00	580.00
5	SELLO DE MADERA DE REGISTRADOR 4.3/4X3 1/4"	39200	1	600.00	600.00
6	SELLOS REDONDOS NORMALES	39200	3	500.00	1,500.00
7	SELLOS AUTOMATICOS S.829 DE RECIBIDO	39200	2	580.00	1,160.00
8	SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICO AUDITORIA INTERNA	39200	3	580.00	1,740.00
9	SELLO DE RECIBIDO CONTABILIDAD AUTOMATICO	39200	1	580.00	580.00
10	SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS	39200	2	500.00	1,000.00
11	FOLIADORES DE 8 DIGITOS	39200	2	1,700.00	3,400.00
12	SELLOS AUTOMATICOS DE COPIA REDONDOS	39200	2	500.00	1,000.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					13,820.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,073.00
TOTAL					15,893.00

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 cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR:


Nombre y Firma

REVISADO POR:


ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA



No.00089

LUGAR Y FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2020
PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-GA-0177-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	39200	200	22.24	4,448.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100	500	54.74	27,370.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
					31,818.00
	SUB- TOTAL				0.00
	VENTAS EXCENTAS				0.00
	10% IMPUESTO				4,772.70
	15 % IMPUESTO				36,590.70
	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:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SENPRENDE
El Poder de
Emprender

LUGAR Y FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-023-2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAPTOP EMPRESARIAL-8VA GENERACION , ALTA CALIDAD	42600	4	36,740.00	146,960.00
2	COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD	42600	7	24,925.00	174,475.00
3	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS , ALTA CALIDAD	42600	13	19,330.00	251,290.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					572,725.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					85,908.75
TOTAL					658,633.75

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 DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

No.00093

LUGAR Y FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2020
 PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-013-2020

Nº ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION, LATA CALIDAD)	42600	4	60,930.00	243,720.00
2	LAPTOP EMPRESARIAL -SVA GENERACION ALATA CALIDAD	42600	3	36,740.00	110,220.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					353,940.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					53,091.00
TOTAL					407,031.00

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 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 DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00092

LUGAR Y FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 2020
PROVEEDOR: MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-IT-022-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORA ZENIUS CLASICA CON OPCION A USB	42600	1	25,052.50	25,052.50
2	CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR -YMCKO 200 IMÁGENES	39600	6	1,001.00	6,006.00
3	TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR(CR80.30)	35800	1000	1.30	1,296.00
4	CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICA DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	39600	3	1,969.00	5,907.00
5	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS EVOLIS 2 TARJETAS 'T' PRE-SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESIVAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS, PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	39600	2	693.00	1,386.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
					39,647.50
SUB- TOTAL					0.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					5,947.13
15 % IMPUESTO					45,594.63
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 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.00095

LUGAR Y FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : SENPRENDE-IT-026-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMART TANK 5	42600	10	6,474.00	64,740.00
2	BOTELLA HP GT53 NEGRO	39600	15	190.00	2,850.00
3	BOTELLA HP GT52 CYAN DESKJET GT	39600	10	190.00	1,900.00
4	BOTELLA HP GT52 MAGENTA DESKJET	39600	10	190.00	1,900.00
5	BOTELLA HP GT52 YELLOW DESKJET	39600	10	190.00	1,900.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					73,290.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					10,993.50
TOTAL					84,283.50

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 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 :

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



No.00096

LUGAR Y FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-075-2020

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	2	3,105.00	6,210.00
2	ALQUILER AUDIO PARA EXTERIOR	29100	1	5,433.75	5,433.75
3	ALQUILER MESA RECTANGULAR	29100	1	40.00	40.00
4	ALQUILER FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	29100	1	50.00	50.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					11,733.75
TRANSPORTE					7,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					2,810.06
TOTAL					21,543.81

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:

Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA