

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	09 de abril de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-019-2021		

N°	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Lub / Shell Advance 10W-40	Unidad	1	L. 230.44	L. 230.44								
2	Filtro de aceite	Unidad	1	L. 82.50	L. 82.50								
3	DR 650 / filtro de combustible	Unidad	1	L. 56.68	L. 56.68								
4	Pad set	Unidad	1	L. 1,577.71	L. 1,577.71								
5	Fricciones traseras TS185	Unidad	1	L. 796.65	L. 796.65								
6	Lija N36	Unidad	1	L. 14.50	L. 14.50								
7	Wipper taller	Unidad	1	L. 15.05	L. 15.05								
8	Lub/ penetrante 11 onzas	Unidad	1	L. 72.95	L. 72.95								
9	Bujía CR8E NGK	Unidad	1	L. 113.05	L. 113.05								
10	Mano de obra	Unidad	1	L. 870.00	L. 870.00								
SUB-TOTAL					L. 3,829.55				L. -				0.00
IMPTO. S/VENTAS					L. 574.43				L. -				0.00
TOTAL					L. 4,403.98			15%	L. 0.00			15%	0.00
									L. -				0.00

Observaciones	Se presenta una solo cotización debido a que el proveedor es distribuidor exclusivo de los repuestos para motocicletas suzuki, se asigna compra por valor de L. 4,403.98
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **09 de abril de 2021** a las 02:00 p.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-019-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

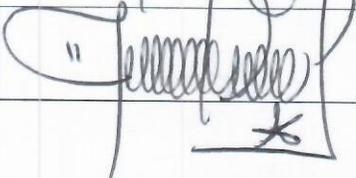
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO	L. 4,403.98	X	

CONCLUSIONES:

Se presenta una solo cotización debido a que el proveedor es distribuidor exclusivo de los repuestos para motocicletas Suzuki, se asigna compra por valor de L. 4,403.98

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 09 de abril de 2021

Señores

DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO

Su oficina

Estimados Señores:

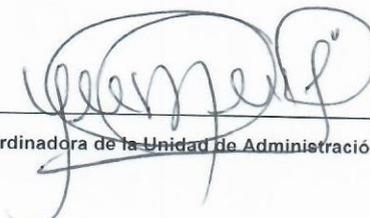
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lub / Shell Advance 10W-40	Unidad	1	L. 230.44	L. 230.44
2	Filtro de aceite	Unidad	1	L. 82.50	L. 82.50
3	DR 650 / filtro de combustible	Unidad	1	L. 56.68	L. 56.68
4	Pad set	Unidad	1	L. 1,577.71	L. 1,577.71
5	Fricciones traseras TS185	Unidad	1	L. 796.65	L. 796.65
6	Lija N36	Unidad	1	L. 14.50	L. 14.50
7	Wipper taller	Unidad	1	L. 15.05	L. 15.05
8	Lub/ penetrante 11 onzas	Unidad	1	L. 72.95	L. 72.95
9	Bujía CR8E NGK	Unidad	1	L. 113.05	L. 113.05
10	Mano de obra	Unidad	1	L. 870.00	L. 870.00
SUB TOTAL					L. 3,829.55
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 574.43
TOTAL A PAGAR					L. 4,403.98

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S. A.
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S. A.
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 RTN: 08019020194751 TELEFONO: (504) 2239-1274 FAX:

FACTURA 000-001-01 00020965

26/04/2021

DOC. SAP 93812185
 CAI:8C6864-CBB376-4347B4-C9D8D5-9CC4D2-9D
 atlanticomotores@gmail.com

CONEANFO

Cliente: 0200011938

COL. LOMA VERDE 200 METROS ATRAS DE BURGUER KING FRENTE AL C TEGUCIGALPA Francisco Morazán Honduras
 RTN: 0801900021463-8

Nombre de usuario: CMALVAREZ Caja: HN18 1801 01 Tipo Pago: CONTADO No. De Orden: 3001560770

DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
Vehiculo Placa según detalle adjunto			
MANO DE OBRA	1,000.50	0.00	1,000.50
REPUESTOS	3,403.48	0.00	3,403.48
LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 98/100 LEMPIRAS			

Observaciones:

- No. Orden compra exenta:
- No. Constancia del registro de exonerados:
- No. Identificativo del registro de la SAG:

CANCELADO

Sub-Total	3,829.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Importe Gravado	3,829.55
Importe Exento/ISV TO	0.00
Importe Exonerado	0.00
ISV 15%	574.43
ISV 18%	0.00
TOTAL	(L) 4,403.98

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
 566652

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION DE FECHA 25/03/2021 SERIE 000-001-01 DEL 00020001 AL 00030000 FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022
 Original: Cliente - Copia: Obligado tributario

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 de 1

Lugar: Gracias, Lempira
 Fecha: 13 de Abril del 2021

Señores
PACASA, S de C.V.
 Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

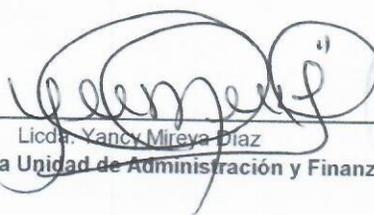
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE ROLLO	UNIDAD	4	130,99	523,96
2	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.	UNIDAD	4	6,71	26,84
3	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES.	CAJA	7	10,44	73,08
SUB-TOTAL					623,88
IMPUESTO S/VENTAS 15%					82,62
TOTAL A PAGAR					L. 706,50

Ext.

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


 Licda. Yancy Mireya Diaz
 Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 04/05/2021 **Vence:** 13/07/2021
Cliente: TGU0221848 - CONEANFO

Teléfono: 2239-0202
RTN: 08019000214638

Dirección: COL.LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS EXPRESS. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00405269
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
163291 - PAPEL TAPIZ TRANSP. 15MTS. VIVO X2001	ROLLO	7426500802655	4	130.99000	0	523.96 G
221271 - TAPE AVANA MEGATAPE 2X50 YDAS.	UNIDAD	7426500807537	4	6.71000	0	26.84 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	7	10.44000	0	73.08 E

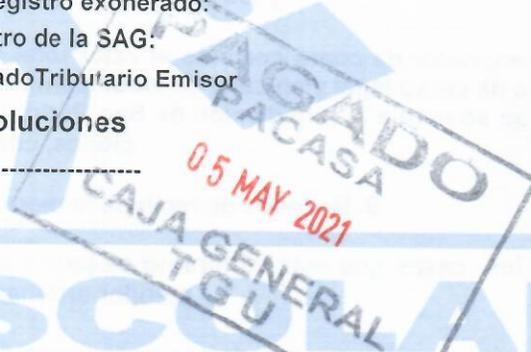
-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00405269 / PED:P2028334 / ALPTTEG / OC:9003-1-1-0467-2021 / COT:158156

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 623.88	Importe Exento: L. 73.08	ISV 15%: L. 82.62
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 550.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 706.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00405269 Por L. 706.50

Fecha de Emisión: 04/05/2021 Fecha de Vencimiento: 13/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETECIENTOS SEIS 50\100 Lempira *****

CONEANFO
 COL.LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS EXPRESS., Distrito Central

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

