

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	02 de agosto de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-030-2021		

Nº	SUMINISTRO	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.				CENTRAL MOTOS, S. DE R.L.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Llanta Maxxis Dual Sport M6033-300-21 51	Unidad	1	L. 973.04	L. 973.04								
2	Llanta Maxxis Dual Sport M6034-460-18 63	Unidad	1	L. 1,418.26	L. 1,418.26	Unidad	1	L. 1,260.00	L. 1,260.00				
3	Neumático CST 275/300-21T	Unidad	1	L. 181.74	L. 181.74								
4	Tubo Cheng 410-18	Unidad	1	L. 241.74	L. 241.74	Unidad	1	L. 85.22	L. 85.22				
SUB-TOTAL					L. 2,814.78				L. 1,345.22				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 422.24		15%		L. 201.78		15%		L. -
TOTAL					L. 3,237.02				L. 1,547.00				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 3,237.02 a Comercial Ultramotor , ya que oferta productos de mejor calidad.
----------------------	---

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 **02 de agosto de 2022** a las 11:00 a.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-030-2021
-----------------------	--------------------------

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

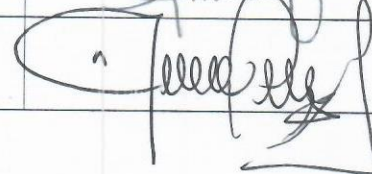
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.	L. 3,237.02	X	
CENTRAL MOTOS, S. DE R.L.	L. 1,547.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 3,237.02 a Comercial Ultramotor, ya que oferta productos de mejor calidad.

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 02 de agosto de 2021

Señores

COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

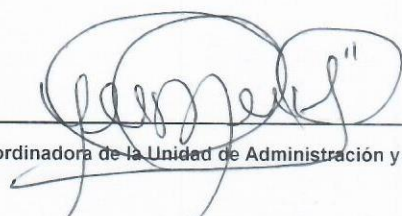
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Llanta Maxxis Dual Sport M6033-300-21 51	Unidad	1	L. 973.04	L. 973.04
2	Llanta Maxxis Dual Sport M6034-460-18 63	Unidad	1	L. 1,418.26	L. 1,418.26
3	Neumático CST 275/300-21T	Unidad	1	L. 181.74	L. 181.74
4	Tubo Cheng 410-18	Unidad	1	L. 241.74	L. 241.74
SUB TOTAL					L. 2,814.78
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 422.24
TOTAL A PAGAR					L. 3,237.02

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





YAMAHA

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO

No. 005-003-01-00011441

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000422086 - CONEANFO

ID/RTN: 08019000214638

Dirección:

Fecha: 13/08/2021

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: EDIN SAMIR PEREZ FUENTES

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	300-21-M6033	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6033 300-21 51	973.04	0.00	L. 973.04
1.00	460-18-M6034	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6034 460-18 63	1,418.26	0.00	L. 1,418.26
1.00	275/300-21T	NEUMATICO CST 275/300-21T	181.74	0.00	L. 181.74
1.00	410-18T	TUBO CHENG 410-18	241.74	0.00	L. 241.74
					L. 2,814.78

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L. 2,814.78

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 2,814.78

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. 422.24

I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. 0.00

Total: L. 3,237.02

SON : TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia DE OCCIDENTE S.A. 46940544 2,814.78

Retención ISV Estado 000-001-05-00-001756 422.24



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: BD3F1F-67C9FE-BB47A9-C9AE6D-E04687-AD

Fecha Limite de Emision: 13/04/2022

Rango Autorizado: 005-003-01-00009001 Al 005-003-01-00019000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y @yamahaultramotorhn

2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 09 de agosto de 2021

Señores

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO	Unidad	1	L. 960.00	L. 960.00
2	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO	Unidad	1	L. 1,066.00	L. 1,066.00
	SUB TOTAL				L. 2,026.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 303.90
	TOTAL A PAGAR				L. 2,329.90

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR

000-001-01-00031042

Hora: 01:40:36 p.m.

Fecha: 24/08/2021

Vence: 24/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **CONEANFO**

R.T.N Cliente: 08019000214638

Telefono:

Direccion: COL. LOMA VERDE FRENTE

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 2,026.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO	1	0.00	960.00	960.00
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW	1	0.00	1,066.00	1,066.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	2,026.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,026.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	303.90
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	2,329.90

Son:DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	09 de agosto de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-033-2021		

Nº	SUMINISTRO	Comercial Maega				Grupo M Y N, S. de R.L.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bateria LHT L27-700	Unidad	1	L. 3,598.26	L. 3,598.26	Unidad	1	L. 4,150.00	L. 4,150.00				
SUB-TOTAL					L. 3,598.26				L. 4,150.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 539.74		15%		L. 622.50		15%		0.00
TOTAL					L. 4,138.00				L. 4,772.50				0.00

Observaciones	Comercial Maega cuenta con promoción de descuento en caso de dejar la batería dañada, ofreciendo precio de venta de L. 3,797.00 por lo que se adjudica la compra al proveedor antes descrito.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

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 agosto de 2022** a las 11:00 a.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-033-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

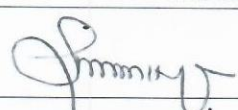
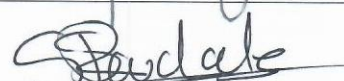
Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Comercial Maega	L. 4,138.00	X	
Grupo M Y N, S. de R.L.	L. 4,772.50		X

CONCLUSIONES:

Comercial Maega cuenta con promoción de descuento en caso de dejar la batería dañada, ofreciendo precio de venta de L. 3,797.00 por lo que se adjudica la compra al proveedor antes descrito.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 09 de agosto de 2021

Señores

Comercial Maega

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria LHT L27-700	Unidad	1	L. 3,301.74	L. 3,301.74
	SUB TOTAL				L. 3,301.74
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 495.26
	TOTAL A PAGAR				L. 3,797.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahm.com
RTN. 05019001047297

Principal: Barrio Suyapa SPS / Suc. Juan Pablo segundo Gas. UNO.
Telefono: 22170777

Fecha: 10/08/2021 Vendedor: 14/VENTALTH17

Cliente: 10000 CONEANFJ

Observacion:

Direccion cliente: HONDURAS

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

VENTALTH17 - 10/08/2021 11:29:39 AM

FACTURA NO. 012-002-01-00009037

CAT FDMEGA-14310D-F7469F-79C9FE-B969E7-30

* -RANGO AUTORIZADO- *

Desde 012-002-01-00008901

Hasta 012-002-01-00010900

Limite Emision 03/08/2022

RTN. 05019000214638

Tipo Venta: CONTADO

REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101010	BATERIA L-27-700 94081149	UNIDAD	1.00	3,598.26	296.52	3,598.26
			1.00	SUB-TOTAL		L3,598.26
				DESCUENTO Y REBAJAS		L296.52
				IMPORTE PAGADO		L0.00
				IMPORTE PAGADO		L0.00
				IMPORTE PAGADO 15%		L3,301.74
				IMPORTE PAGADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L495.74
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L3,797.48

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPTRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

CONEANF
PAGADO CHEQUE

00546849