

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

CÓDIGO: CO-RE-004-PNET  
VERSIÓN: 2  
PÁGINA: 1

|                  |                                    |        |            |
|------------------|------------------------------------|--------|------------|
| Lugar:           | Tegucigalpa MCD                    | Fecha: | 27/08/2021 |
| No de Solicitud: | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-049-2021 |        |            |

| Nº                | Suministro                         | Agencia La Mundial S A de C V |       |             |            | Larach & Cia S de R L |       |          |           | Distribuidora Universal |              |          |           |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                                    | UNIDAD                        | CANT. | P/UNIT.     | Total      | UNIDAD                | CANT. | P/UNIT.  | Total     | UNIDAD                  | CANT.        | Total    |           |
| 1                 | Azadón                             | Unidad                        | 20    | 252.00000   | 5,040.00   | Unidad                | 20    | 395.00   | 7,900.00  | Unidad                  | 20           | 230.00   | 4,600.00  |
| 2                 | Piocha                             | Unidad                        | 20    | 389.00000   | 7,780.00   | Unidad                | 20    | 385.00   | 7,700.00  | Unidad                  | 20           | 369.95   | 7,399.00  |
| 3                 | Pala                               | Unidad                        | 20    | 224.35000   | 4,487.00   | Unidad                | 20    | 270.00   | 5,400.00  | Unidad                  | 20           | 180.00   | 3,600.00  |
| 4                 | Carreta metalica                   | Unidad                        | 20    | 2,434.78260 | 48,695.65  | Unidad                | 20    | 2,043.48 | 40,869.60 | Unidad                  | 20           | 1,900.00 | 38,000.00 |
| 5                 | Manguera                           | Unidad                        | 20    | 582.60860   | 11,652.17  | Unidad                | 20    | 582.61   | 11,652.20 | Unidad                  | 20           | 510.00   | 10,200.00 |
| 6                 | Machete                            | Unidad                        | 20    | 85.00000    | 1,700.00   | Unidad                | 20    | 110.00   | 2,200.00  | Unidad                  | 20           | 82.00    | 1,640.00  |
| 7                 | Lima plana                         | Unidad                        | 20    | 51.00000    | 1,020.00   | Unidad                | 20    | 57.39    | 1,147.80  | Unidad                  | 20           | 27.85    | 557.00    |
| 8                 | Rastrilo                           | Unidad                        | 20    | 196.00000   | 3,920.00   | Unidad                | 20    | 300.00   | 6,000.00  | Unidad                  | 20           | 140.00   | 2,800.00  |
| 9                 | Escobilla ( rastrillo para jardin) | Unidad                        | 20    | 120.00000   | 2,400.00   | Unidad                | 20    | 195.65   | 3,913.00  | Unidad                  | 20           | 121.74   | 2,434.80  |
| 10                | Tijera de Podar                    | Unidad                        | 20    | 157.391300  | 3,147.83   | Unidad                | 20    | 250.00   | 5,000.00  | Unidad                  | 20           | 175.00   | 3,500.00  |
| 11                | Navaja para injertos               | Unidad                        | 20    |             |            | Unidad                | 20    | 443.48   | 8,869.60  | Unidad                  | 20           | 254.00   | 5,080.00  |
| 12                | Gautes de cuero                    | Pares                         | 20    | 161.7391    | 3,234.78   | Pares                 | 20    | 95.65    | 1,913.00  | Pares                   | 20           | 80.00    | 1,600.00  |
| SUB-TOTAL Gravado |                                    |                               |       |             | 93,077.39  |                       |       |          |           | 102,565.22              | 81,410.78    |          |           |
| IMPTO. S/VENTAS   |                                    |                               |       |             | 11,042.61  | 15%                   |       |          |           | 10,254.78               | 15% 7,150.77 |          |           |
| TOTAL             |                                    |                               |       |             | 104,120.00 |                       |       |          |           | 112,820.00              | 88,561.55    |          |           |

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | Se adjudica a Distribuidora Universal los productos que cotizo mas bajos. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 20 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-049-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

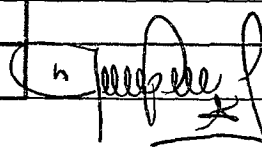
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Agencia La Mundial S A de CV     | 104,120.00            | X                                        |    |
| Larach & Cia S de RL             | 112,820.00            | X                                        |    |
| Distribuidora Universal          | 88,561.55             | X                                        |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica a Distribuidora Universal los productos que cotizo mas bajos. |
|---------------------------------------------------------------------------|

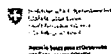
**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |                                                                                     |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: /27 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**Distribuidora Universal**

Su oficina

Estimados Señores:

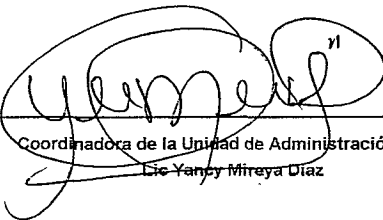
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCION      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Escobilla        | Unidad | 19       | 121.74          | 2,313.06     |
| 2                 | Carreta metalica | Unidad | 19       | 1,900.00        | 36,100.00    |
| 3                 | Manguera         | Unidad | 19       | 510.00          | 9,690.00     |
| 5                 | Tijera de Podar  | Unidad | 19       | 175.00          | 3,325.00     |
| 6                 | Machete          | Unidad | 19       | 82.00           | 1,558.00     |
| 7                 | Lima Plana       | Unidad | 19       | 27.85           | 529.15       |
| 8                 | Guantes de Cuero | Pares  | 8        | 80.00           | 640.00       |
| SUB TOTAL         |                  |        |          |                 | 54,155.21    |
| IMPUESTO S/VENTAS |                  |        |          |                 | 5,824.62     |
| TOTAL A PAGAR     |                  |        |          |                 | 59,979.83    |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,



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



Co. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7292

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



|                        |                                    |               |            |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                    | <b>Fecha:</b> | 27/08/2021 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONANFO-USE-ETTRUJILLO-055-2021 |               |            |

| Nº                       | Suministro                                     | Distribuidora Clips |       |         |                 | Distribuidora Universal |       |         |          |                 |            |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|----------|-----------------|------------|--|--|
|                          |                                                | UNIDAD              | CANT. | P/UNIT. | Total           | UNIDAD                  | CANT. | P/UNIT. | Total    |                 |            |  |  |
| 1                        | Escoba Tipo Cepillo                            | Unidad              | 4     | 41.00   | 164.00          | Unidad                  | 4     | 45.00   | 180.00   |                 |            |  |  |
| 2                        | Palo para trapeador                            | Unidad              | 4     | 48.50   | 194.00          | Unidad                  | 4     | 50.00   | 200.00   |                 |            |  |  |
| 3                        | Mecha para trapeador                           | Unidad              | 4     | 53.20   | 212.80          | Unidad                  | 4     | 55.00   | 220.00   |                 |            |  |  |
| 4                        | Recogedor para basura                          | Unidad              | 4     | 46.00   | 184.00          | Unidad                  | 4     | 49.00   | 196.00   |                 |            |  |  |
| 5                        | Papel higienico mil hojas, paquete de 4 rollos | Paquete             | 30    | 42.00   | 1,260.00        | Paquete                 | 30    | 45.00   | 1,350.00 |                 |            |  |  |
| 6                        | Papel Toalla para baño                         | Rollo               | 12    | 171.00  | 2,052.00        | Rollo                   | 12    | 175.00  | 2,100.00 |                 |            |  |  |
| 7                        | Detergente, bolsa de 2.5 Kg                    | Bolsa               | 6     | 93.00   | 558.00          | Bolsa                   | 6     | 98.00   | 588.00   |                 |            |  |  |
| 8                        | Desinfectante en galón                         | Galón               | 4     | 76.00   | 304.00          | Galón                   | 4     | 79.00   | 316.00   |                 |            |  |  |
| 9                        | Jabón Liquido                                  | Galón               | 4     | 99.00   | 396.00          | Galón                   | 4     | 105.00  | 420.00   |                 |            |  |  |
| 10                       | Bolsa para basura, grande                      | Rollo               | 10    | 41.00   | 410.00          | Rollo                   | 10    | 45.00   | 450.00   |                 |            |  |  |
| 11                       | Pastillas para Inodoro                         | Unidad              | 10    | 18.00   | 180.00          | Unidad                  | 10    | 22.00   | 220.00   |                 |            |  |  |
| 12                       | Cloro liquido                                  | Galón               | 4     | 49.00   | 196.00          | Galón                   | 4     | 55.00   | 220.00   |                 |            |  |  |
| <b>SUB-TOTAL Gravado</b> |                                                |                     |       |         | <b>6,110.80</b> |                         |       |         |          | <b>6,460.00</b> |            |  |  |
| <b>IMPTO: S/VENTAS</b>   |                                                |                     |       |         | <b>887.22</b>   | <b>15%</b>              |       |         |          | <b>936.00</b>   | <b>15%</b> |  |  |
| <b>TOTAL</b>             |                                                |                     |       |         | <b>6,998.02</b> |                         |       |         |          | <b>7,396.00</b> |            |  |  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 27 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETTRUJILLO-055-2021 |
|-------------------------------|-------------------------------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: | Servicios Educativos |
|-------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría: |  |
|-----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de propuestas presentadas | 2 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

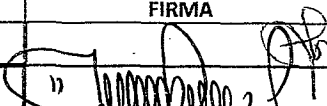
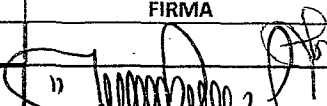
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Distribuidora Clips              | 6,998.02              | X                                        |    |
| Distribuidora Universal          | 7,396.00              |                                          | X  |
|                                  |                       |                                          |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo |
|---------------------------------------------------------------------|

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 27 de agosto 2021

Señores  
**Distribuidora Clips**  
Su oficina

Estimados Señores:  
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

## ORDEN DE COMPRA

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

| Nº                | DESCRIPCION                                    | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Escoba Tipo Cepillo                            | Unidad  | 4        | 41.00           | 164.00       |
| 2                 | Palo para trapeador                            | Unidad  | 4        | 48.50           | 194.00       |
| 3                 | Mecha para trapeador                           | Unidad  | 4        | 53.20           | 212.80       |
| 4                 | Recogedor para basura                          | Unidad  | 4        | 46.00           | 184.00       |
| 5                 | Papel higiénico mil hojas, paquete de 4 rollos | Paquete | 30       | 42.00           | 1,260.00     |
| 6                 | Papel Toalla para baño                         | Rollo   | 12       | 171.00          | 2,052.00     |
| 7                 | Detergente, bolsa de 2.5 Kg                    | Bolsa   | 6        | 93.00           | 558.00       |
| 8                 | Desinfectante en galón                         | Galón   | 4        | 76.00           | 304.00       |
| 9                 | Jabón Líquido                                  | Galón   | 4        | 99.00           | 396.00       |
| 10                | Bolsa para basura, grande                      | Rollo   | 10       | 41.00           | 410.00       |
| 11                | Pastillas para inodoro                         | Unidad  | 10       | 18.00           | 180.00       |
| 12                | Cloro líquido                                  | Galón   | 4        | 49.00           | 196.00       |
| SUB-TOTAL         |                                                |         |          |                 | 6,110.80     |
| IMPUESTO S/VENTAS |                                                |         |          |                 | 887.22       |
| TOTAL A PAGAR     |                                                |         |          |                 | 6,998.02     |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yency Mirreya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneinfo.org](mailto:administracion@coneinfo.org) Página Web: [www.coneinfo.org](http://www.coneinfo.org)



# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventascips@hotmail.com  
ventas@distribuidoraclips.hn  
R.T.N.: 08019015758266

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 050252-FBB53C-344C9D-EF487A-94E424-97

Fecha límite de emisión: 08/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

FACTURA No. 000-001-01-0000 8173

|                                          |                            |     |     |     |
|------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| Cliente:                                 | <b>CONEANFO / PROJOVEN</b> | DÍA | MES | AÑO |
| Dirección:                               |                            | 31  | 08  | 21  |
| R.T.N.:                                  | <b>08019000214638</b>      |     |     |     |
| No. de Orden de Compra Exenta:           |                            |     |     |     |
| No. de Constancia de Registro Exonerado: |                            |     |     |     |
| No. de Registro de la SAG:               |                            |     |     |     |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | Precio Unitario | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO   |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 4        | ESCOBA TIPO CEPILLO                     | 41.00           |                                | 164.00   |
| 4        | PALO DE TRAPEADOR                       | 48.50           |                                | 194.00   |
| 4        | MECHA PARA TRAPEADOR                    | 53.20           |                                | 212.80   |
| 4        | RECOGEDOR PARA BASURA                   | 46.00           |                                | 184.00   |
| 30       | PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PAQ 4 ROLLOS | 42.00           |                                | 1,260.00 |
| 12       | PAPEL TOALLA PARA BANO                  | 171.00          |                                | 2,052.00 |
| 6        | DETERGENTE BOLSA DE 2.5KG               | 93.00           |                                | 558.00   |
| 4        | DESINFECTANTE EN GALON                  | 76.00           |                                | 304.00   |
| 4        | JABON LIQUIDO                           | 99.00           |                                | 396.00   |
| 10       | BOLSA PARA BASURA GRANDE                | 41.00           |                                | 410.00   |
| 10       | PASTILLAS PARA INODORO                  | 18.00           |                                | 180.00   |
| 4        | CLORO LIQUIDO                           | 49.00           |                                | 196.00   |

**SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 02/100**

Cantidad en letras:

CENETI R.S, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF No. 9231/19-10500-227

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS FISCALIZADOS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor: 2da Papelería

RECIBÍ CONFORME

ADMINISTRACIÓN  
PNET

DISTRIBUIDORA CLIPS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.   |                 |
| Importe Exento L.      | <b>196.00</b>   |
| Importe Gravado 15% L. | <b>5,914.80</b> |
| Importe Gravado 18% L. |                 |
| 15% I.S.V.L.           | <b>887.22</b>   |
| 18% I.S.V.L.           |                 |
| Total a Pagar L.       | <b>6,998.02</b> |



|                 |                                    |        |            |
|-----------------|------------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                    | Fecha: | 27/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEANFO-USE-ETOJOJONA-054-2021 |        |            |

| Nº                       | Suministro                                        | Distribuidora Clips |       |         |                 | Distribuidora Universal |       |         |        |  |               |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|-------|---------|--------|--|---------------|--|--|
|                          |                                                   | UNIDAD              | CANT. | P/UNIT. | Total           | UNIDAD                  | CANT. | P/UNIT. | Total  |  |               |  |  |
| 1                        | Rollo de Papel Toalla, para Baño                  | Rollo               | 5     | 171.00  | 855.00          | Rollo                   | 5     | 175.00  | 875.00 |  |               |  |  |
| 2                        | Papel Higienico, mil hojas, paquete de 4 unidades | Paquete             | 20    | 42.00   | 840.00          | Paquete                 | 20    | 45.00   | 900.00 |  |               |  |  |
| 3                        | Papel Higienico, tamaño Jumbo                     | Rollo               | 6     | 57.00   | 342.00          | Rollo                   | 6     | 60.00   | 360.00 |  |               |  |  |
| 4                        | Galón de Desinfectante                            | Galón               | 2     | 76.00   | 152.00          | Galón                   | 2     | 79.00   | 158.00 |  |               |  |  |
| <b>SUB-TOTAL Gravado</b> |                                                   |                     |       |         | <b>2,189.00</b> | <b>2,293.00</b>         |       |         |        |  |               |  |  |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b>   |                                                   |                     |       |         | <b>328.35</b>   | <b>15%</b>              |       |         |        |  | <b>343.95</b> |  |  |
| <b>TOTAL</b>             |                                                   |                     |       |         | <b>2,517.35</b> | <b>2,636.95</b>         |       |         |        |  |               |  |  |

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 27 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETOJOJONA-054-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 2 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

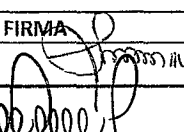
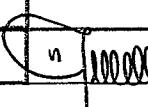
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

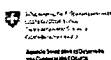
| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Distribuidora Clips              | 2,517.35              | X                                        |    |
| Distribuidora Universal          | 2,636.95              |                                          | X  |
|                                  |                       |                                          |    |

**CONCLUSIONES:**

Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



## ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 27 de agosto 2021

Señores

**Distribuidora Clips**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCION                                       | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Rollo de Papel Toalla, para Baño                  | Rollo   | 5        | 171.00          | 855.00       |
| 2                 | Papel Higienico, mil hojas, paquete de 4 unidades | Paquete | 20       | 42.00           | 840.00       |
| 3                 | Papel Higienico, tamaño Jumbo                     | Rollo   | 6        | 57.00           | 342.00       |
| 4                 | Galón de Desinfectante                            | Galón   | 2        | 76.00           | 152.00       |
| SUB-TOTAL         |                                                   |         |          |                 | 2,189.00     |
| IMPUESTO S/VENTAS |                                                   |         |          |                 | 328.35       |
| TOTAL A PAGAR     |                                                   |         |          |                 | 2,517.35     |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214838

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventascips@hotmail.com  
ventas@distribuidoraclips.hn  
R.T.N.: 08019015758266

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 050252-FBB53C-344C9D-EF487A-94E424-97

Fecha límite de emisión: 08/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

FACTURA No. 000-001-01-0000 8172

| Cliente:                                 | <b>CONEANFO / PROJOVEN</b>       |                 |                                | DÍA    | MES | AÑO |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|-----|-----|
| Dirección:                               |                                  |                 |                                | 31     | 08  | 21  |
| R.T.N.:                                  | 08019000214638                   |                 |                                |        |     |     |
| No. de Orden de Compra Exenta:           |                                  |                 |                                |        |     |     |
| No. de Constancia de Registro Exonerado: |                                  |                 |                                |        |     |     |
| No. de Registro de la SAG:               |                                  |                 |                                |        |     |     |
| CANTIDAD                                 | DESCRIPCIÓN                      | Precio Unitario | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO |     |     |
| 5                                        | ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO  | 171.00          |                                | 855.00 |     |     |
| 20                                       | PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 4 UNI | 42.00           |                                | 840.00 |     |     |
| 6                                        | PAPEL HIGIENICO T/JUMBO          | 57.00           |                                | 342.00 |     |     |
| 2                                        | GALON DE DESINFECTANTE           | 76.00           |                                | 152.00 |     |     |

DOS MIL QUINIENTOS DIESEISIETE CON 35/100

Cantidad en letras:

CENETI R.S, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF No: 9231-15-10500-237

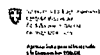
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributar Emissor 2da: Papelería

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. | 2,189.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 328.35   |
| 15% I.S.V.L.           |          |
| 18% I.S.V.L.           |          |
| Total a Pagar L.       | 2,517.35 |



## RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-004-PNET

2

1

|                 |                                   |        |            |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                   | Fecha: | 27/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEANO-USE-ETLACEIBA-053-2021 |        |            |

| Nº                | Suministro                                        | Distribuidora Clips |       |         |          | Distribuidora Universal |       |         |        |          |     |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|-------------------------|-------|---------|--------|----------|-----|--|--|
|                   |                                                   | UNIDAD              | CANT. | P/UNIT. | Total    | UNIDAD                  | CANT. | P/UNIT. | Total  |          |     |  |  |
| 1                 | Bote de toallitas desinfectante .                 | Bote                | 2     | 110.00  | 220.00   | Bote                    | 2     | 115.00  | 230.00 |          |     |  |  |
| 2                 | Papel Higienico, mil hojas, paquete de 4 unidades | Paquete             | 20    | 42.00   | 840.00   | Paquete                 | 20    | 45.00   | 900.00 |          |     |  |  |
| 3                 | Desinfectante Liquido                             | Galón               | 3     | 76.00   | 228.00   | Galón                   | 3     | 79.00   | 237.00 |          |     |  |  |
| 4                 | Bolsa para Basura, grande                         | Rollo               | 10    | 41.00   | 410.00   | Rollo                   | 10    | 45.00   | 450.00 |          |     |  |  |
| 5                 | Pastillas para Inodoro                            | Unidad              | 4     | 18.00   | 72.00    | Unidad                  | 4     | 22.00   | 88.00  |          |     |  |  |
| SUB-TOTAL Gravado |                                                   |                     |       |         | 1,770.00 |                         |       |         |        | 1,905.00 |     |  |  |
| IMPTO. S/VENTAS   |                                                   |                     |       |         | 232.50   | 15%                     |       |         |        | 251.25   | 15% |  |  |
| TOTAL             |                                                   |                     |       |         | 2,002.50 |                         |       |         |        | 2,156.25 |     |  |  |

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 27 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-053-2021 |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 2 |
|----------------------------------|---|

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

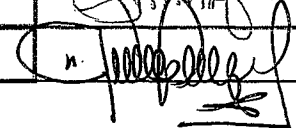
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Distribuidora Clips              | 2,002.50              | X                                        |    |
| Distribuidora Universal          | 2,156.25              |                                          | X  |
|                                  |                       |                                          |    |

CONCLUSIONES:

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica a Distribuidora Clips, por presentar el precio mas bajo |
|---------------------------------------------------------------------|

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 27 de agosto 2021

Señores

**Distribuidora Clips**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCION                                       | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Bote de toallitas desinfectante                   | Bote    | 2        | 110.00          | 220.00       |
| 2                 | Papel Higienico, mil hojas, paquete de 4 unidades | Paquete | 20       | 42.00           | 840.00       |
| 3                 | Desinfectante Liquido                             | Galón   | 3        | 76.00           | 228.00       |
| 4                 | Bolsa para Basura, grande                         | Rollo   | 10       | 41.00           | 410.00       |
| 5                 | Pastillas para Inodoro                            | Unidad  | 4        | 18.00           | 72.00        |
| SUB TOTAL         |                                                   |         |          |                 | 1,770.00     |
| IMPUESTO S/VENTAS |                                                   |         |          |                 | 232.50       |
| TOTAL A PAGAR     |                                                   |         |          |                 | 2,002.50     |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214838

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Areya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
ventas@distribuidoracips.hn  
R.T.N.: 08019015758266

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 050252-FBB53C-344C9D-EF487A-94E424-97

Fecha límite de emisión: 08/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

FACTURA No. 000-001-01-0000 8171

| Cliente:                                 | <b>CONEANFO / PROJOVEN</b>       | DÍA             | MES                            | AÑO    |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Dirección:                               |                                  | 31              | 08                             | 21     |
| R.T.N.:                                  | <b>08019000214638</b>            |                 |                                |        |
| No. de Orden de Compra Exenta:           |                                  |                 |                                |        |
| No. de Constancia de Registro Exonerado: |                                  |                 |                                |        |
| No. de Registro de la SAG:               |                                  |                 |                                |        |
| CANTIDAD                                 | DESCRIPCIÓN                      | Precio Unitario | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO |
| 2                                        | BOTE DE TOALLITA DESINFECTANTE   | 110.00          |                                | 220.00 |
| 20                                       | PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS 4 UNI | 42.00           |                                | 840.00 |
| 3                                        | DESINFECTANTE LIQUIDO            | 76.00           |                                | 228.00 |
| 10                                       | BOLSA PARA BASURA GRANDE         | 41.00           |                                | 410.00 |
| 4                                        | PASTILLAS PARA INODORO           | 18.00           |                                | 72.00  |

**DOS MIL DOS CON 50/100**

Cantidad en letras:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.   |                 |
| Importe Exento L.      | <b>220.00</b>   |
| Importe Gravado 15% L. | <b>1,550.00</b> |
| Importe Gravado 18% L. |                 |
| 15% I.S.V.L.           | <b>232.50</b>   |
| 18% I.S.V.L.           |                 |
| Total a Pagar L.       | <b>2,002.50</b> |

CENETI R.S., TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 021958001720, CERTIF No. 9231-14-10500-237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS BENEFICIARIOS

Original: Cliente, Copia 1: Obligado, Copia 2: Emisor, 2da: Papelería

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS





# RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA  
CO-RE-004-PNET 2 1

|                 |                                 |        |            |
|-----------------|---------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                 | Fecha: | 26/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEANO-USE-ETDANLI-050-2021 |        |            |

| Nº              | Suministro                 | Larach & Cia S de R L |       |          |          | Agencia La Mundial S A de CV |       |          |          | Distribuidora Universal |       |        |          |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|--------|----------|
|                 |                            | UNIDAD                | CANT. | P/UNIT.  | Total    | UNIDAD                       | CANT. | P/UNIT.  | Total    | UNIDAD                  | CANT. |        | Total    |
| 1               | Botas de Hule, color negro | Pares                 | 20    | 256.5217 | 5,130.43 | Pares                        | 20    | 221.7391 | 4,434.78 | Pares                   | 20    | 220.00 | 4,400.00 |
| SUB-TOTAL       |                            |                       |       |          | 5,130.43 | 4,434.78                     |       |          |          | 4,400.00                |       |        |          |
| IMPTO. S/VENTAS |                            |                       |       |          | 15%      | 15%                          |       |          |          | 15%                     |       |        |          |
| TOTAL           |                            |                       |       |          | 5,900.00 | 5,100.00                     |       |          |          | 5,060.00                |       |        |          |

Observaciones

Se adjudica a Distribuidora Universal por presenta el precio mas bajo

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 26 de agosto 2021 a las 11:30 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETDANLI-050-2021 |
|------------------------------|----------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

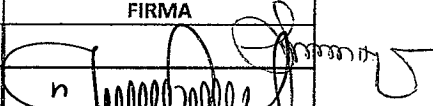
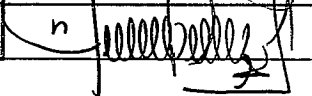
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

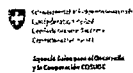
| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Larach & Cia S de R L            | 5,900.00              |                                          | X  |
| Agencia La Mundial S A de C V    | 5,100.00              |                                          | X  |
| Distribuidora Universal          | 5,060.00              | X                                        |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica a Distribuidora Universal por presenta el precio mas bajo |
|-----------------------------------------------------------------------|

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |   |



## ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 27 de agosto 2021

Señores

**Distribuidora Universal**

Su oficina

Estimados Señores:

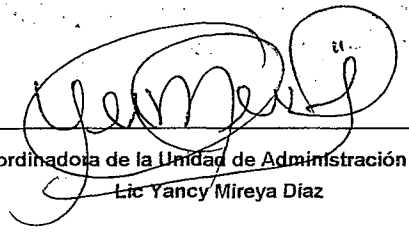
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                    | DESCRIPCION                | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------|----------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                     | Botas de Hule, color negro | Pares  | 20       | 220.0000        | 4,400.00     |
| SUB TOTAL             |                            |        |          |                 | 4,400.00     |
| IMPUESTO S/VENTAS 15% |                            |        |          |                 | 660.00       |
| TOTAL A PAGAR         |                            |        |          |                 | 5,060.00     |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

  
Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO  
Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



# RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA  
CO-RE-004-PNET 2 1

|                 |                                   |        |            |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                   | Fecha: | 26/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONANFO-USE-ETLACEIBA-045-2021 |        |            |

| Nº              | Suministro                 | Larach & Cia S de R L |       |          |          | Agencia La Mundial S A de C V |       |          |          | Distribuidora Universal |       |        |          |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|--------|----------|
|                 |                            | UNIDAD                | CANT. | P/UNIT.  | Total    | UNIDAD                        | CANT. | P/UNIT.  | Total    | UNIDAD                  | CANT. | Total  | Total    |
| 1               | Botas de Hule, color negro | Pares                 | 20    | 256.5200 | 5,130.43 | Pares                         | 20    | 221.7391 | 4,434.78 | Pares                   | 20    | 220.00 | 4,400.00 |
| SUB-TOTAL       |                            |                       |       |          | 5,130.43 |                               |       |          |          |                         |       |        | 4,400.00 |
| IMPTO. S/VENTAS |                            |                       |       |          | 769.57   |                               |       |          |          |                         |       |        | 660.00   |
| TOTAL           |                            |                       |       |          | 5,900.00 |                               |       |          |          |                         |       |        | 5,060.00 |

Observaciones

Se adjudica a Distribuidora Universal, por presentar el precio, mas bajo

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 26 de agosto 2021 a las 11:30 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-045-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo /              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos / |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

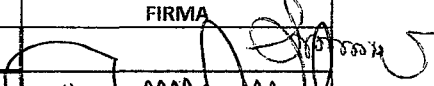
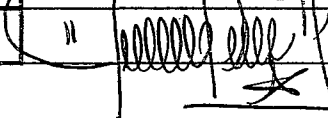
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

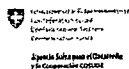
| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Larach & Cia S de R L            | 5,900.00              |                                          | X  |
| Agencia La Mundial S A de C V    | 5,100.00              |                                          | X  |
| Distribuidora Universal          | 5,060.00              | X                                        |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica a Distribuidora Universal, por presentar el precio, mas bajo |
|--------------------------------------------------------------------------|

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



## ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 27 de agosto 2021

Señores

**Distribuidora Universal** /

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCION                | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|----------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Botas de Hule, color negro | Pares  | 20       | 220.0000        | 4,400.00     |
| SUB TOTAL         |                            |        |          |                 | 4,400.00     |
| IMPUESTO S/VENTAS |                            |        |          |                 | 660.00       |
| TOTAL A PAGAR     |                            |        |          |                 | 5,060.00     |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638 /

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO  
Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.**

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000**  
Correo: [ventas\\_distiniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distiniversal@hotmail.es)  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

N.º 000-001-01-000 53680

**CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49**

CONTADO ☐      CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

**CONEANFO** / *Projoover*

*Dirección y Teléfono:*

R.T.N. CLIENTE: 08019000214638

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 8   | 21  |

[illegible]

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

~~Esta Factura solamente se considerará válida Únicamente con el recibo oficial de caja~~

*Rango autorizado:*

000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia Archivo

*Firma Recibido Cliente*

~~Facturado por (Firma)~~

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"





Agencia Nacional de  
Promoción y  
Fomento del  
Turismo

Proloven

swisscontact

# RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA  
CO-RE-004-PNET 2 1

|                 |                                   |        |            |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                   | Fecha: | 18/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEANO-USE-ETRUJILLO-052-2021 |        |            |

| Nº              | Suministro                                                                                              | Grupo Altitud S de R L |       |         |           | Uno Promocional |       |         |           | Rilmac Impresores S de R L de CV |          |        |           |           |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|-----------|----------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|
|                 |                                                                                                         | UNIDAD                 | CANT. | P/UNIT. | Total     | UNIDAD          | CANT. | P/UNIT. | Total     | UNIDAD                           | CANT.    |        | Total     |           |          |
| 1               | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y uno en serigrafia a un color | Unidad                 | 40    | 500.00  | 20,000.00 | Unidad          | 40    | 550.00  | 22,000.00 | Unidad                           | 40       | 595.00 | 23,800.00 |           |          |
| SUB-TOTAL       |                                                                                                         |                        |       |         | 20,000.00 |                 |       |         |           | 22,000.00                        |          |        |           | 23,800.00 |          |
| IMPTO. S/VENTAS |                                                                                                         |                        |       |         | 15%       | 3,000.00        | 15%   |         |           |                                  | 3,300.00 | 15%    |           |           | 3,570.00 |
| TOTAL           |                                                                                                         |                        |       |         | 23,000.00 |                 |       |         |           | 25,300.00                        |          |        |           | 27,370.00 |          |

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 18 de agosto 2021 a las 10:30 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETTRUJILLO-052-2021 |
|------------------------------|-------------------------------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: | Servicios Educativos |
|-------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor  | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                   |                       | SI                                       | No |
| Grupo Altitud S de R L            | 23,000.00             | X                                        |    |
| Uno Promocional                   | 25,300.00             |                                          | X  |
| Rilmac Impresores S de R L de C V | 27,370.00             |                                          | X  |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo |
|------------------------------------------------------------------------|

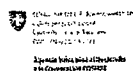
**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA |
|---------------------|-------|
| Lic. Sandra Giron   |       |
| Jose Gabriel Zavala |       |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 18 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**Grupo Altitud S de R L**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1  | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y uno en serigrafia a un color | Unidad | 40       | 500.00          | 20,000.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                        |        |          |                 | <b>20,000.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                                                                                |        | 15%      |                 | <b>3,000.00</b>  |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                    |        |          |                 | <b>23,000.00</b> |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Proloven , RTN 08019000214638.

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneinfo.org](mailto:administracion@coneinfo.org) Página Web: [www.coneinfo.org](http://www.coneinfo.org)



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95

Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101

HN

+504 22433511

info@gruposkyart.com

**SKY** Art

## FACTURA

### FACTURAR A

CONEANFO / PROJOVEN

Colonia Loma Verde, 200 metros atrás

de Wendys, frente al Centro Comercial

Centroamérica, Tegucigalpa,

Honduras, C.A.

N.º de IVA RTN.: 08019000214638

FACTURA N.º 000-001-01-00004241

FECHA 31/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 31/08/2021

CONDICIONES Pago a la recepción del servicio

### ACTIVIDAD

### CANTIDAD

### PRECIO UNIT.

### TOTAL

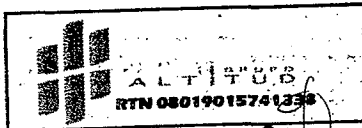
#### Confección

40

500.00 /

20,000.00

Gabachías manga corta, color azul marino, con 04 logos bordados a full color y uno en serigrafía a un color



No. de Orden de compra exenta

No. Const Del Registro Exonerado

No. De Identificación del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

20,000.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPUESTO GRAVADO 15%

L. 3,000.00

IMPUESTO GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

SUBTOTAL

20,000.00

IMPUESTO

3,000.00

TOTAL

23,000.00

SALDO PENDIENTE

**HNL23,000.00**

Total:

(Veintitres mil lempiras y 00/100)

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

Tel (504) 2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!



## RESUMEN DE COTIZACIONES

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| CÓDIGO         | VERSIÓN | PÁGINA |
| CO-RE-004-PNET | 2       | 1      |

|                  |                                 |        |            |
|------------------|---------------------------------|--------|------------|
| Lugar:           | Tegucigalpa MCD                 | Fecha: | 18/08/2021 |
| No de Solicitud: | CM-CONEANO-USE-ETDANLI-051-2021 |        |            |

| Nº              | Descripción                                                                                             | Grupo Altitud S de R L |       |         |           | Uno Promocional |       |         |           | Rilmac Impresores S de R L de C V |       |         |           |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|-----------|-----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                                                                                                         | UNIDAD                 | CANT. | P/UNIT. | Total     | UNIDAD          | CANT. | P/UNIT. | Total     | UNIDAD                            | CANT. | P/UNIT. | Total     |           |           |
| 1               | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y una en serigrafia a un color | Unidad                 | 20    | 500.00  | 10,000.00 | Unidad          | 20    | 550.00  | 11,000.00 | Unidad                            | 20    | 595.00  | 11,900.00 |           |           |
| SUB-TOTAL       |                                                                                                         |                        |       |         | 10,000.00 |                 |       |         |           | 11,000.00                         |       |         |           | 11,900.00 |           |
| IMPTO. S/VENTAS |                                                                                                         |                        |       |         | 15%       |                 |       |         |           | 15%                               |       |         |           |           | 1,785.00  |
| TOTAL           |                                                                                                         |                        |       |         | 11,500.00 |                 |       |         |           | 12,650.00                         |       |         |           |           | 13,685.00 |

Observaciones

Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 18 de agosto 2021 a las 10:30 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETDANLI-051-2021 |
|------------------------------|----------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

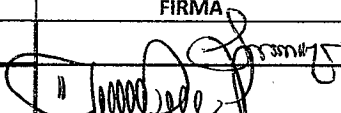
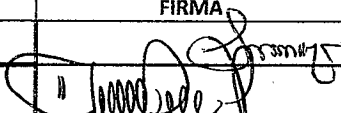
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor  | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                   |                       | SI                                       | No |
| Grupo Altitud S de R L            | 11,500.00             | X                                        |    |
| Uno Promocional                   | 12,650.00             |                                          | X  |
| Rilmac Impresores S de R L de C V | 13,685.00             |                                          | X  |

**CONCLUSIONES:**

Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 18 de agosto 2021

Señores

**Grupo Altitud S de RL**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1  | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y uno en serigrafia a un color | Unidad | 20       | 500.00          | 10,000.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                        |        |          |                 | <b>10,000.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                                                                                |        | 15%      |                 | <b>1,500.00</b>  |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                    |        |          |                 | <b>11,500.00</b> |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz

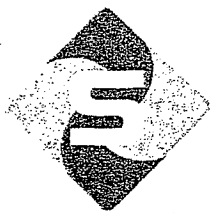


Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

B56747-3F1EA0-45488D-815860-B8C54F-95

Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101

HN

+504 22433511

info@gruposkyart.com

**SKY** Art

## FACTURA

### FACTURAR A

CONEANFO / PROJOVEN

Colonia Loma Verde, 200 metros atrás

de Wendy's, frente al Centro Comercial

Centroamérica, Tegucigalpa,

Honduras, C.A.

N.º de IVA RTN: 08019000214638

FACTURA N.º 000-001-01-00004242

FECHA 31/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 31/08/2021

CONDICIONES Pago a la recepción del  
servicio

### ACTIVIDAD

#### Confección

Gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos bordados a full  
color y uno en serigrafía a un color

CANTIDAD

20

PRECIO UNIT.

500.00

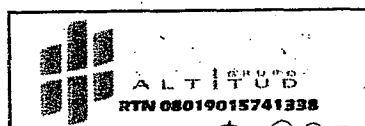
TOTAL

10,000.00

No. de Orden de compra exenta

No. Const Del Registro Exonerado

No. De Identificación del Reg. de la SAG



### DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 10,000.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPUESTO GRAVADO 15%

L. 1,500.00

IMPUESTO GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

SUBTOTAL

10,000.00

IMPUESTO

1,500.00

TOTAL

11,500.00

SALDO PENDIENTE

**HNL 11,500.00**

Total:

(Once mil quinientos lempiras y 00/100)

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

Tel (504) 2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!





SWISSCONTACT

## RESUMEN DE COTIZACIONES

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| CÓDIGO         | VERSIÓN | PÁGINA |
| CO-RE-004-PNET | 2       | 1      |

|                 |                                   |        |            |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                   | Fecha: | 20/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEANO-USE-ETLACEIBA-048-2021 |        |            |

| Nº              | Suministro                       | Agencia La Mundial S A de C V |       |           |          | Larach & Cia S de R L |       |         |           | Distribuidora Universal |       |         |           |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------|-------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|
|                 |                                  | UNIDAD                        | CANT. | P/UNIT.   | Total    | UNIDAD                | CANT. | P/UNIT. | Total     | UNIDAD                  | CANT. |         | Total     |
| 1               | Pintura de aceite color Amarillo | Galón                         | 2     | 338.26086 | 676.52   | Galón                 | 2     | 295.65  | 591.30    | Unidad                  | 2     | 510.00  | 1,020.00  |
| 2               | Pintura de aceite color Rojo     | Galón                         | 2     | 338.26086 | 676.52   | Galón                 | 2     | 295.65  | 591.30    | Unidad                  | 2     | 510.00  | 1,020.00  |
| 3               | Pintura de aceite color Verde    | Galón                         | 2     | 338.26086 | 676.52   | Galón                 | 2     | 295.65  | 591.30    | Unidad                  | 2     | 510.00  | 1,020.00  |
| 4               | Pintura de aceite color Blanco   | Galón                         | 2     | 338.26086 | 676.52   | Galón                 | 2     | 295.65  | 591.30    | Unidad                  | 2     | 510.00  | 1,020.00  |
| 5               | Pintura de aceite color azul     | Galón                         | 2     | 338.26086 | 676.52   | Galón                 | 2     | 295.65  | 591.30    | Unidad                  | 2     | 510.00  | 1,020.00  |
| 6               | Solvente mineral (diluyente)     | Galón                         | 3     | 173.04347 | 519.13   | Galón                 | 3     | 200.00  | 600.00    | Unidad                  | 3     | 299.00  | 897.00    |
| 7               | Brochas de 4 pulgadas            | Unidad                        | 6     | 34.78260  | 208.70   | Unidad                | 6     | 42.17   | 253.02    | Unidad                  | 6     | 97.00   | 582.00    |
| 8               | Zaron ( malla para vivero )      | Pie                           | 87    |           |          | Pie                   | 87    | 64.35   | 5,598.45  | Unidad                  | 87    | 93.3908 | 8,125.00  |
| SUB-TOTAL       |                                  |                               |       |           | 4,110.43 |                       |       |         | 9,407.86  |                         |       |         | 14,704.00 |
| IMPTO. S/VENTAS |                                  |                               | 15%   |           | 616.57   |                       | 15%   |         | 1,411.17  |                         | 15%   |         | 2,205.60  |
| TOTAL           |                                  |                               |       |           | 4,727.00 |                       |       |         | 10,818.97 |                         |       |         | 16,909.60 |

## Observaciones

Se adjudica la compra total a Larach & Cia, aun y cuando el diluyente y las brochas son mas baratas en la Mundial, pero en Larach & Cia. El tramite de compra es mas expedito, ya que garantiza entrega inmediata

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 20 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-048-2021 |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 2 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

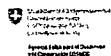
| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Agencia La Mundial S A de C V    | 4,727.00              | / X                                      |    |
| Larach & Cia S de R L            | 10,818.97             | / X                                      |    |
| Distribuidora Universal          | 16,909.60             | /                                        | X  |

**CONCLUSIONES:**

Se adjudica la compra total a Larach & Cia, aun y cuando el diluyene y las brochas son mas baratas en la Mundial, pero en Larach & Cia. El tramite de compra es mas expedito, ya que garantizan entrega inmediata

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA |
|---------------------|-------|
| Lic. Sandra Giron   |       |
| Jose Gabriel Zavala |       |



## ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 20 de agosto 2021

Señores

**Larach & Cia S de R L**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Pintura de aceite color Amarillo | Galón  | 2        | 295.65          | 591.30       |
| 2                 | Pintura de aceite color Rojo     | Galón  | 2        | 295.65          | 591.30       |
| 3                 | Pintura de aceite color Verde    | Galón  | 2        | 295.65          | 591.30       |
| 4                 | Pintura de aceite color Blanco   | Galón  | 2        | 295.65          | 591.30       |
| 5                 | Pintura de aceite color azul     | Galón  | 2        | 295.65          | 591.30       |
| 6                 | Solvente mineral (diluyente)     | Galón  | 3        | 200.00          | 600.00       |
| 7                 | Brochas de 4 pulgadas            | Unidad | 6        | 42.17           | 253.02       |
| 8                 | Zaron ( malla para vivero )      | Pie    | 87       | 64.35           | 5,598.45     |
| SUB-TOTAL         |                                  |        |          |                 | 9,407.80     |
| IMPUESTO S/VENTAS |                                  |        |          |                 | 1,411.17     |
| TOTAL A PAGAR     |                                  |        |          |                 | 10,818.97    |

Observaciones: (\*) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANO / Projovent , RTN 08019000214838

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANO  
Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneano.org](mailto:administracion@coneano.org) Página Web: [www.coneano.org](http://www.coneano.org)

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

teruza@larachy.com

--FACTURA DE CONTADO--

1-01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

CHA LIMITE EMISION: 28/12/2021

0-001-01-08098001 - 000-001-01-09198100

FISCAL: 000-001-01-08678293

CHA: 02/09/2021 03:04PM

UA: CAJA 1 SALA CAJERA (O): DELSA RODRIGUEZ MADOR

ILIO RT: S02T26CA10557223



RTN: 08019000214638  
CLIENTE: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL / *PROSOVEN*

| CODIGO                                         | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DISC'O | TOTAL  |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|--------|
| 10020622                                       | 2.00 GAL |      | 295.65 | 0.00   | 591.30 |
| PINTURA A. CORONA DURA 2641-01 GLN ROJO CEREA3 |          |      |        |        |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6                   |          |      |        |        |        |

|                                             |          |  |        |      |        |
|---------------------------------------------|----------|--|--------|------|--------|
| 10010526                                    | 2.00 GAL |  | 295.65 | 0.00 | 591.30 |
| PINTURA A. CORONA DURA 2607-01 GLN ANARILLO |          |  |        |      |        |
| ALMACEN: \$26U CONJICION: 6                 |          |  |        |      |        |

|                                         |          |  |        |      |        |
|-----------------------------------------|----------|--|--------|------|--------|
| 10010528                                | 2.00 GAL |  | 295.65 | 0.00 | 591.30 |
| PINTURA A. CORONA DURA 2609-01 GLN AZUL |          |  |        |      |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6            |          |  |        |      |        |

|                                                    |          |  |        |      |        |
|----------------------------------------------------|----------|--|--------|------|--------|
| 10010529                                           | 2.00 GAL |  | 295.65 | 0.00 | 591.30 |
| PINTURA A. CORONA DURA 2610-01 GLN VERDE CROMO URO |          |  |        |      |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6                       |          |  |        |      |        |

|                                           |          |  |        |      |        |
|-------------------------------------------|----------|--|--------|------|--------|
| 10010519                                  | 2.00 GAL |  | 295.65 | 0.00 | 591.30 |
| PINTURA A. CORONA DURA 2600-01 GLN BLANCO |          |  |        |      |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6              |          |  |        |      |        |

|                                             |           |  |       |      |          |
|---------------------------------------------|-----------|--|-------|------|----------|
| 07020185                                    | 87.00 PIE |  | 64.35 | 0.00 | 5,598.26 |
| MALLA P/VUERO 75150 (790-3610) 6x150' NEGRO |           |  |       |      |          |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6                |           |  |       |      |          |

|                                                         |          |  |       |      |        |
|---------------------------------------------------------|----------|--|-------|------|--------|
| 10070048                                                | 6.00 UNI |  | 42.17 | 0.00 | 253.04 |
| BROCHA 637A (688) 4-PLA. BLCA. HGO. ROJO/RO CASTOR C.SI |          |  |       |      |        |
| METETICA                                                |          |  |       |      |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6                            |          |  |       |      |        |

|                                       |          |  |        |      |        |
|---------------------------------------|----------|--|--------|------|--------|
| 10040016                              | 3.00 GAL |  | 200.00 | 0.00 | 600.00 |
| SOLVENTE MINERAL 246604-01 GLN CORONA |          |  |        |      |        |
| ALMACEN: \$2T6U CONJICION: 6          |          |  |        |      |        |

|                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TOTAL DE ARTICULOS: 6                         |  |  |  |  |  |
| TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00        |  |  |  |  |  |
| TOTAL GRAVADO (15%) 9,407.80 ISU 15% 1,411.17 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00         |  |  |  |  |  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00           |  |  |  |  |  |
| TOTAL L. 13,818.97                            |  |  |  |  |  |

FORMA DE PAGO 3,407.83

CHEQUES 1,411.17

RETENCION DE IMPUESTO PAGO DE CLIENTE 10,818.97

CAMBIO 9.00

DIEZ MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS CON 37/100

Basado en venta de Retail Una S02T26CA10557223

- \* No. Orden compra Evento:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SRA:
- \* No. Diplonatico:

\*\*\*\*\*

Todos los productos a los cuales se las extienden Garantías de tienda, deben ser devueltos en el Taller Eléctrico de Megarapación o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes por negligencia, alteración o rotura del sello de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, inundaciones o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos devueltos en reparación o reemplazo por más de 90 días a partir de la fecha de redención serán descartados por Larach & Cia.

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede contactar llegar a la dirección:  
direccion@larachy.com  
www.larachy.com

LARACH & CIA. - NUMERO UNO EN FERRERERIA

3,407.83

# RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA  
CO-RE-004-PNET 2 1

|                 |                                   |        |            |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                   | Fecha: | 19/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONANFO-USE-ETLACEIBA-047-2021 |        |            |

| Nº              | Suministro                              | Walmart |       |         |          | RECARGA VELOZ |       |         |        | RECARGAS VIRTUALES |       |       |          |
|-----------------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|--------------------|-------|-------|----------|
|                 |                                         | UNIDAD  | CANT. | P/UNIT. | Total    | UNIDAD        | CANT. | P/UNIT. | Total  | UNIDAD             | CANT. |       | Total    |
| 1               | Super Recarga Semanal de la línea Tigo  | Unidad  | 8     | 100.00  | 800.00   | Unidad        | 8     | 95.00   | 760.00 | Unidad             | 8     | -     | -        |
| 2               | Super Recarga Semanal de la línea Claro | Unidad  | 12    | 100.00  | 1,200.00 | Unidad        | 12    | -       | -      | Unidad             | 12    | 93.00 | 1,116.00 |
| SUB-TOTAL       |                                         |         |       |         | 2,000.00 | 760.00        |       |         |        | 1,116.00           |       |       |          |
| IMPTO. S/VENTAS |                                         |         |       |         | 15%      | 0.00          |       |         |        | 0.00               |       |       |          |
| TOTAL           |                                         |         |       |         | 2,000.00 | 760.00        |       |         |        | 1,116.00           |       |       |          |

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | Se adjudica las Recargas TIGO, a recargas veloz por presentar un mejor precio |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 19 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-047-2021 |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

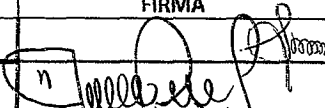
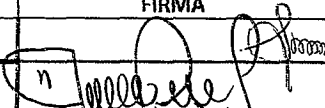
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Walmart                          | 2,000.00              | X                                        |    |
| RECARGA VELOZ                    | 760.00                | X                                        |    |
| RECARGAS VIRTUALES               | 1,116.00              | X                                        |    |

CONCLUSIONES:

Se adjudica las Recargas TIGO, a recargas veloz por presentar un mejor precio

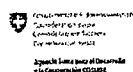
FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 19 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**RECARGA VELOZ / TELEFONICA CELULAR**

Su oficina

Estimados Señores:

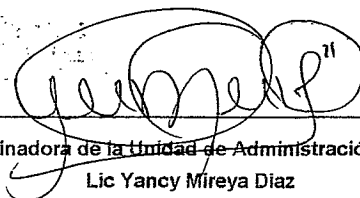
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL  |
|----|----------------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------|
| 1  | Super Recarga Semanal de la linea Tigo | Unidad | 8          | 95.00           | 760.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                       |        |            |                 | <b>760.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>               |        | <b>15%</b> |                 |               |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                   |        |            |                 | <b>760.00</b> |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

  
Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO  
Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)

**Recarga Veloz Sociedad Anónima de Capital Variable**

Principal: Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Torre 1, No. Piso 16, Distrito Central, Francisco Morazán.  
Tel.: 2270-7060 / 9969-6577 E-mail: [contabilidad@rveloz.com](mailto:contabilidad@rveloz.com)

Tel.: 2270-7060 / 9969-6577 E-mail: [contabilidad@rveloz.com](mailto:contabilidad@rveloz.com)

RTN: 08019010275885

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 25  | 08  | 2021 |

# FACTURA

№ 000-001-01-00018944

**Cliente:**

Concannon / Projovent

**Dirección:**

**Tel:**

R.T.N. 0801900044638

[illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**

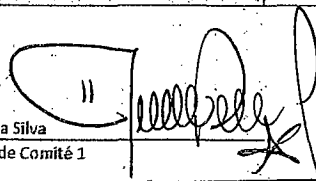


|                 |                                     |        |            |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Lugar:          | Tegucigalpa MCD                     | Fecha: | 19/08/2021 |
| No de Solicitud | CM-CONEAINFO-USE-ETLACEIBA-047-2021 |        |            |

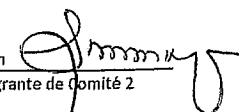
| Nº                     | Suministro                              | Walmart |       |         |                 | RECARGA VELOZ |       |         |        | RECARGAS VIRTUALES |       |               |                 |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------------|-------|---------|--------|--------------------|-------|---------------|-----------------|
|                        |                                         | UNIDAD  | CANT. | P/UNIT. | Total           | UNIDAD        | CANT. | P/UNIT. | Total  | UNIDAD             | CANT. | Total         | Total           |
| 1                      | Super Recarga Semanal de la línea Tigo  | Unidad  | 8     | 100.00  | 800.00          | Unidad        | 8     | 95.00   | 760.00 | Unidad             | 8     | -             | -               |
| 2                      | Super Recarga Semanal de la línea Claro | Unidad  | 12    | 100.00  | 1,200.00        | Unidad        | 12    |         |        | Unidad             | 12    | 93.00         | 1,116.00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> |               |       |         |        |                    |       | <b>760.00</b> | <b>1,116.00</b> |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                         |         |       |         | <b>0.00</b>     |               |       |         |        | <b>15%</b>         |       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>           |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> |               |       |         |        |                    |       | <b>760.00</b> | <b>1,116.00</b> |

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones: | Se adjudica las Recargas Claro a Recargas Virtuales, por presentar un mejor precio |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1



Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 19 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USÉ-ETLACEIBA-047-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evalúador 1 | Evalüadora 2 | Evalüadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

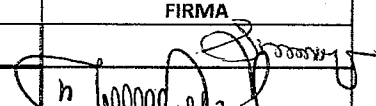
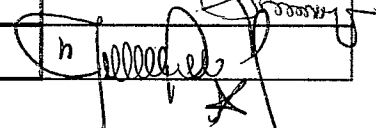
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

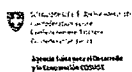
| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | Si                                       | No |
| Walmart                          | 2,000.00              | X                                        |    |
| RECARGA VELOZ                    | 760.00                | X                                        |    |
| RECARGAS VIRTUALES               | 1,116.00              | X                                        |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica las Recargas Claro a Recargas Virtuales, por presentar un mejor precio |
|------------------------------------------------------------------------------------|

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



## ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 19/08/2021

Señores

**RECARGAS VIRTUALES**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    |
|----|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | Super Recarga Semanal de la linea Claro | Unidad | 12       | 93.00           | 1,116.00        |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>                        |        |          |                 | <b>1,116.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO/S/VENTAS</b>                |        | 15%      |                 |                 |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |        |          |                 | <b>1,116.00</b> |

Observaciones: ("E") es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneinfo.org](mailto:administracion@coneinfo.org) Página Web: [www.coneinfo.org](http://www.coneinfo.org)

CLIENTE:  
CONEANFO- PROJOVEN

Fecha Factura:  
25/08/2021

Fecha Vencimiento:  
25/08/2021

CAI: 35F463-F840C1-55489A-457CBC-1ABB8D-5D

Fecha de Expiración: 07/12/2021

De: 000-002-01-00922001 Hasta: 000-002-01-01002000

Factura: 000-002-01-00946541



Residencial Loma Verde, 200 metros atrás de baleadas express, bulevar centro américa ( frente a CEUTEC) edificio CONEANFO

RTN: 08019000214638

Origen:  
SO90257

Condiciones de pago: Pago inmediato

| Descripción                        | Serie/1 | Serie/2 | Precio Unitario | Impuesto | Desc. y Reb. | Subtotal   |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|--------------|------------|
| Recargas - Tiempo Aire Electronico | False   | False   | L 1.00          | Exento   | L 84.00      | L 1.116.00 |

Comentario

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Subtotal antes de Reb. y Dtos. | L 1,200.00        |
| Descuentos y Rebajas           | L 84.00           |
| <b>SubTotal</b>                | <b>L 1,116.00</b> |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Importe Exonerado:   |            |
| Importe Exento:      |            |
| Importe Gravado 15%: | L 1,116.00 |
| Importe Gravado 18%: |            |
| I.S.V. 15%:          |            |
| I.S.V. 18%:          |            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Total a Pagar:</b> | <b>L 1,116.00</b> |
|-----------------------|-------------------|

Valor en Letras: Un Mil Ciento Dieciseis Lempiras 00/100  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

- Lomas del Guijarro, una cuadra arriba del ministerio publico, Tegucigalpa M.D.C.-  
Telefono: + +504 2239-5328 • Correo electrónico: fs@recargasvirtuales.info • RTN: 08019008178495 •

*[Handwritten Signature]*

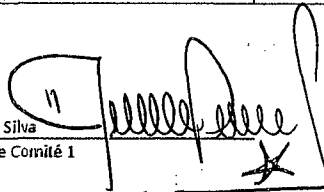


|                        |                                   |               |            |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                   | <b>Fecha:</b> | 18/08/2021 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONANFO-USE-ETLACEIBA-046-2021 |               |            |

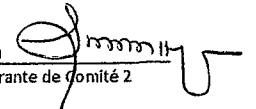
| N°              | Suministro                                                                                              | Grupo Altitud S de R L |       |         |           | Uno Promocional |       |         |           | Rilmac Impresores S de R L de CV |          |         |           |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|-----------|----------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|                 |                                                                                                         | UNIDAD                 | CANT. | P.UNIT. | Total     | UNIDAD          | CANT. | P.UNIT. | Total     | UNIDAD                           | CANT.    | P.UNIT. | Total     |          |
| 1               | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y uno en serigrafia a un color | Unidad                 | 20    | 500.00  | 10,000.00 | Unidad          | 20    | 550.00  | 11,000.00 | Unidad                           | 20       | 595.00  | 11,900.00 |          |
| SUB-TOTAL       |                                                                                                         |                        |       |         | 10,000.00 | 11,000.00       |       |         |           | 11,900.00                        |          |         |           |          |
| IMPTO. S/VENTAS |                                                                                                         |                        |       |         | 15%       | 1,500.00        | 15%   |         |           |                                  | 1,650.00 | 15%     |           | 1,785.00 |
| TOTAL           |                                                                                                         |                        |       |         | 11,500.00 | 12,650.00       |       |         |           | 13,685.00                        |          |         |           |          |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1



Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2



| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 18 de agosto 2021 a las 10:30 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-046-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

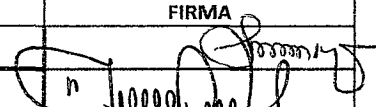
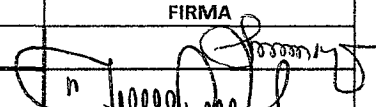
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor  | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                   |                       | Si                                       | No |
| Grupo Altitud S de R L            | 11,500.00             | X                                        |    |
| Uno Promocional                   | 12,650.00             | /                                        | X  |
| Rilmac Impresores S de R L de C V | 13,685.00             | /                                        | X  |

**CONCLUSIONES:**

Se Adjudica a Grupo Altitud S de R L, por presentar el precio mas bajo

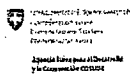
**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 18 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**Grupo Altitud S de RL**

Su oficina

Estimados Señores:

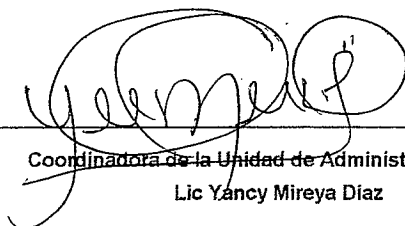
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1  | gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos borados full color y uno en serigrafia a un color | Unidad | 20       | 500.00          | 10,000.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                        |        |          |                 | <b>10,000.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                                                                                |        | 15%      |                 | <b>1,500.00</b>  |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                    |        |          |                 | <b>11,500.00</b> |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

**Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638**

Atentamente,

  
Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO  
Lic Yancy Mireya Díaz

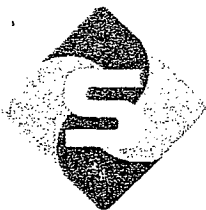


Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)



Grupo Altitud S. de R.L.  
RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600  
B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95  
Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101  
HN  
+504 22433511  
info@gruposkyart.com

**SKY** Art

## FACTURA

### FACTURAR A

CONEANFO / PROJOVEN  
Colonia Loma Verde, 200 metros atrás  
de Wendys, frente al Centro Comercial  
Centroamérica, Tegucigalpa,  
Honduras, C.A.  
N.º de IVA RTN: 08019000214638

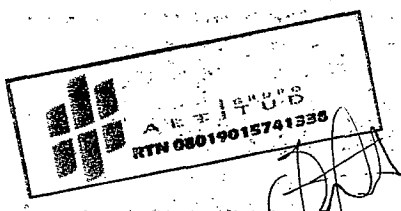
FACTURA N.º 000-001-01-00004240

FECHA 31/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 31/08/2021

CONDICIONES Pago a la recepción del  
servicio

| ACTIVIDAD                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Confección<br>Gabachas manga corta, color azul marino, con 04 logos bordados a full<br>color y uno en serigrafía a un color | 20       | 500.00       | 10,000.00 |



No. de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
No. Const Del Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
No. De Identificación del Reg. de la SAG \_\_\_\_\_

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | L. 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 10,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L. 0.00      |
| IMPUESTO GRAVADO 15% | L. 1,500.00  |
| IMPUESTO GRAVADO 18% | L. 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO    | L. 0.00      |
| SUBTOTAL             | 10,000.00    |
| IMPUESTO             | 1,500.00     |
| TOTAL                | 11,500.00    |
| SALDO PENDIENTE      |              |

**HNL 11,500.00**

Total:  
(Once mil quinientos lempiras y 00/100)

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia  
Casa Risco 1559  
Tel (504) 2243-3511  
Exento=E  
Original= Cliente  
Copia=Obligado Tributario Emisor  
La Factura es beneficio de todos, Exijala!

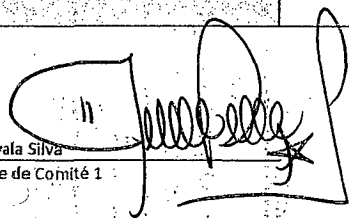


|                        |                                   |               |            |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                   | <b>Fecha:</b> | 13/08/2021 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONEAFO-USE-ETLACEIBA-044-2021 |               |            |

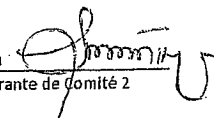
| Nº                     | Suministro                              | Walmart |       |         |                 | RECARGA VELOZ |       |         |        | RECARGAS VIRTUALES |       |         |          |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------------|-------|---------|--------|--------------------|-------|---------|----------|
|                        |                                         | UNIDAD  | CANT. | P/UNIT. | Total           | UNIDAD        | CANT. | P/UNIT. | Total  | UNIDAD             | CANT. | P/UNIT. | Total    |
| 1                      | Super Recarga Semanal de la línea Tigo  | Unidad  | 8     | 100.00  | 800.00          | Unidad        | 8     | 95.00   | 760.00 | Unidad             | 8     | -       | -        |
| 2                      | Super Recarga Semanal de la línea Claro | Unidad  | 12    | 100.00  | 1,200.00        | Unidad        | 12    | -       | -      | Unidad             | 12    | 93.00   | 1,116.00 |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> |               |       |         |        |                    |       |         |          |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                         |         |       |         | <b>15%</b>      |               |       |         |        |                    |       |         |          |
| <b>TOTAL</b>           |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> |               |       |         |        |                    |       |         |          |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se adjudica las Recargas TIGO, a recargas veloz por presentar un mejor precio |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1



Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2



| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 13 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Corresponsiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-044-2021 |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

**EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)**

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

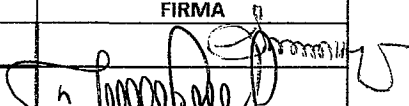
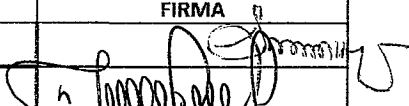
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | SI                                       | No |
| Walmart                          | 2,000.00              | X                                        |    |
| RECARGA VELOZ                    | 760.00                | X                                        |    |
| RECARGAS VIRTUALES               | 1,116.00              | X                                        |    |

**CONCLUSIONES:**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica las Recargas TIGO, a recargas veloz por presentar un mejor precio |
|-------------------------------------------------------------------------------|

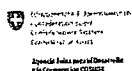
**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 13 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**RECARGA VELOZ / TELEFONICA CELULAR**

Su oficina

Estimados Señores:

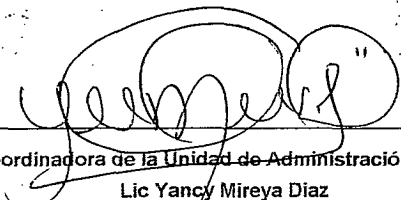
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1  | Super Recarga Semanal de la línea Tigo | Unidad | 8 /      | 95.00           | 760.00 /     |
|    | SUB-TOTAL                              |        |          |                 | 760.00       |
|    | IMPUESTO(S)/VENTAS                     |        | 15%      |                 |              |
|    | TOTAL A PAGAR                          |        |          |                 | 760.00       |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638 /

Atentamente,

  
Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO  
Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)

**Recarga Veloz Sociedad Anónima de Capital Variable**

**RTN: 08019010275885**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 25  | 08  | 2021 |

# FACTURA

Nº 000-001-01-00018945

**Cliente:**

**Dirección:**

Tel:

R.T.N.

[illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**

|                        |                                    |               |            |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                    | <b>Fecha:</b> | 13/08/2021 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-044-2021 |               |            |

| Nº                     | Suministro                              | Walmart |       |         |                 | RECARGA VELOZ |            |         |        | RECARGAS VIRTUALES |                 |             |             |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------------|------------|---------|--------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                        |                                         | UNIDAD  | CANT. | P/UNIT. | Total           | UNIDAD        | CANT.      | P/UNIT. | Total  | UNIDAD             | CANT.           | P/UNIT.     | Total       |
| 1                      | Super Recarga Semanal de la linea Tigo  | Unidad  | 8     | 100.00  | 800.00          | Unidad        | 8          | 95.00   | 760.00 | Unidad             | 8               | -           | -           |
| 2                      | Super Recarga Semanal de la linea Claro | Unidad  | 12    | 100.00  | 1,200.00        | Unidad        | 12         | -       | -      | Unidad             | 12              | 93.00       | 1,116.00    |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> | <b>760.00</b> |            |         |        |                    | <b>1,116.00</b> |             |             |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                         |         |       |         | <b>15%</b>      | <b>0.00</b>   | <b>15%</b> |         |        |                    |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b>           |                                         |         |       |         | <b>2,000.00</b> | <b>760.00</b> |            |         |        |                    | <b>1,116.00</b> |             |             |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se adjudica las Recargas Claro a Recargas Virtuales, por presentar un mejor precio |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Jose Gabriel Zavala Silva  
Firma Integrante de Comité 1

Lic. Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 1 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 13 de agosto 2021 a las 11:00 am para la apertura de las Ofertas de la compra menor (por cotizaciones) de CONEANFO Correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de bienes y suministros

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS | CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-044-2021 |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Servicios Educativos |
|------------------------------------|----------------------|

#### COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre                   | Puesto                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lic Sandra Giron         | Asistente Administrativo              |
| P.M. Jose Gabriel Zavala | Asistente Administrativo de Proyectos |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría |  |
|----------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero de propuestas presentadas | 3 |
|----------------------------------|---|

#### EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

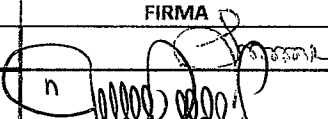
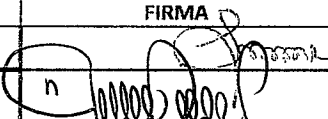
#### EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                  |                       | SI                                       | No |
| Walmart                          | 2,000.00              | X                                        |    |
| RECARGA VELOZ                    | 760.00                | X                                        |    |
| RECARGAS VIRTUALES               | 1,116.00              | X                                        |    |

#### CONCLUSIONES:

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Se adjudica las Recargas Claro a Recargas Virtuales, por presentar un mejor precio |
|------------------------------------------------------------------------------------|

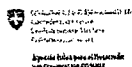
#### FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Sandra Giron   |  |
| Jose Gabriel Zavala |  |



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 13 de agosto 2021



## ORDEN DE COMPRA

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

Señores

**RECARGAS VIRTUALES**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                             | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    |
|----|-----------------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Super Recarga Semanal de la linea Claro | Unidad | 12         | 93.00           | 1,116.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                        |        |            |                 | <b>1,116.00</b> |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                |        | <b>15%</b> |                 |                 |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |        |            |                 | <b>1,116.00</b> |

Observaciones: (\*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)

CLIENTE:  
CONEANFO- PROJOVEN

Fecha Factura: 25/08/2021  
Fecha Vencimiento: 25/08/2021

CAI: 35F463-F840C1-55489A-457CBC-1ABB8D-5D  
Fecha de Expiración: 07/12/2021  
De: 000-002-01-00922001 Hasta: 000-002-01-01002000

Residencial Loma Verde, 200 metros atrás de baleadas express, bulevar centro  
américa ( frente a CEUTEC) edificio CONEANFO

Factura: 000-002-01-00946542



RTN: 08019000214638

Origen:  
SO90258

Condiciones de pago: Pago inmediato

| Descripción                        | Serie/1 | Serie/2 | Precio Unitario | Impuesto | Desc. y Reb. | Subtotal   |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|--------------|------------|
| Recargas - Tiempo Aire Electronico | False   | False   | L 1.00          | Exento   | L 84.00      | L 1,116.00 |

Comentario

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Subtotal antes de Reb. y Dtos: | L 1,200.00        |
| Descuentos y Rebajas           | L 84.00           |
| <b>SubTotal</b>                | <b>L 1,116.00</b> |
| Importe Exonerado:             |                   |
| Importe Exento:                |                   |
| Importe Gravado 15%:           | L 1,116.00        |
| Importe Gravado 18%:           |                   |
| I.S.V. 15%:                    |                   |
| I.S.V. 18%:                    |                   |
| <b>Total a Pagar:</b>          | <b>L 1,116.00</b> |

Nro. Correlativo de la OCE:  
Nro. Identificativo de La SAG:  
Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Valor en Letras: Un Mil Ciento Dieciseis Lempiras 00/100  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

- Lomas del Gujjarro, una cuadra arriba del ministerio publico, Tegucigalpa M.D.C.-  
Telefono: + +504 2239-5328 • Correo electrónico: fs@recargasvirtuales.info • RTN: 08019008178495 •

*[Handwritten signature]*

