

ONCAE | HondurCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-022-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/05/2021 12:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/05/2021 12:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/05/2021 12:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
83121703	Servicios relacionados con Internet	La escuela Taller de La Ceiba, requiere la compra de 14 súper recargas Claro y 06 súper recargar Tigo con duración de 7 días, para los jóvenes del taller de Cajero Comercial que se desarrolla en la Escuela Taller de La Ceiba con el proyecto Projoven. Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEANFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas express, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

Recargas Virtuales S.A. de C.V.
Lomas de Güijarro, una cuadra arriba del ministerio publico
Tegucigalapa 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

CONEANFO- PROJOVEN

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

☎ 2239-0202

CIF/NIF: HN08019Q00214638

CONEANFO- PROJOVEN

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

Pedido # SO79239

Fecha pedido:

24/05/2021 12:29:47

Comercial:

Katherin Salgado

Términos de Pago:

Pago inmediato

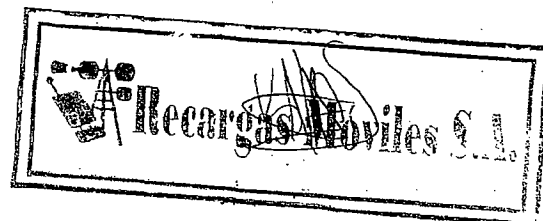
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Precio
[100000] Recargas - Tiempo Aire Electronico	1,400.000	1.00	7.00	Exento	L 1,302.00

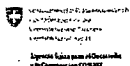
Total Sin Impuestos L 1,302.00

Impuestos L 0.00

Total L 1,302.00

Condición de pago: pago al contado.





ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 25 de mayo 2021

Señores

Recargas Virtuales S.A.

Su oficina

Estimados Señores:

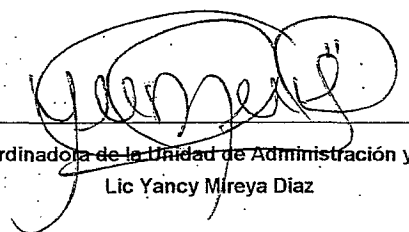
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Super Recarga Semanal de la linea Claro	Unidad	14	93.00	1,302.00
	SUB TOTAL				1,302.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		
	TOTAL A PAGAR				1,302.00

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

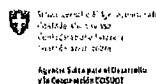


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO
CO-RE-006

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-022-2021
-----------------	------------------------------------

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Recargas Virtuales S.A.
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Super Recarga Semanal de la linea Claro	Unidad	14

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)

Nombre y firma de persona que recibe (CONEANFO)



CLIENTE:
CONEANFO- PROJOVEN

Fecha Factura: 09/06/2021
Fecha Vencimiento: 09/06/2021

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

Factura: 000-002-01-00937743

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



RTN: 08019000214638

Origen:
SO80895

Condiciones de pago: Pago inmediato

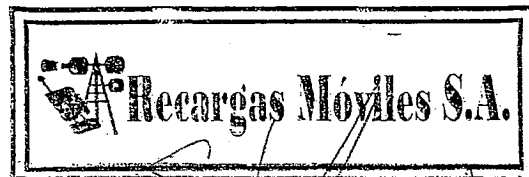
Descripción	Serie/1	Serie/2	Precio Unitario	Impuesto	Desc. y Reb.	Subtotal
Recargas - Tiempo Aire Electronico	False	False	L 1.00	Exento	L 98.00	L 1,302.00

Comentario

Subtotal antes de Reb. y Dtos.	L 1,400.00
Descuentos y Rebajas	L 98.00
SubTotal	L 1,302.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	L 1,302.00
Importe Gravado 18%:	
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	
Total a Pagar:	L 1,302.00

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

Valor en Letras: Un Mil Trescientos Dos 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 •

ONCAE HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

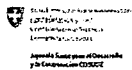
Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEINFO-USE-ETLACEIBA-022-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/05/2021 12:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/05/2021 12:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/05/2021 12:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
83121703	Servicios relacionados con Internet	La escuela Taller de La Ceiba, requiere la compra de 14 súper recargas Claro y 06 súper recargar Tigo con duración de 7 días, para los jóvenes del taller de Cajero Comercial que se desarrolla en la Escuela Taller de La Ceiba con el proyecto Projovent. Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEINFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas express, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 25 de mayo 2021

Señores

Recarga Veloz

Su oficina

Estimados Señores:

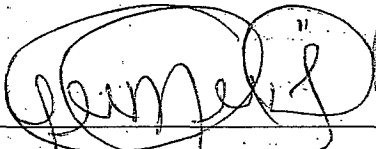
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Super Recarga Semanal de la linea Tigo	Unidad	6	100.00	600.00
	SUB TOTAL				600.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		
	TOTAL A PAGAR				600.00

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

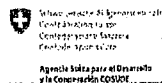


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



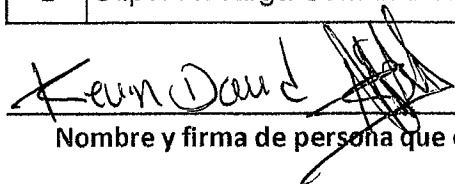
ACTA DE RECEPCION

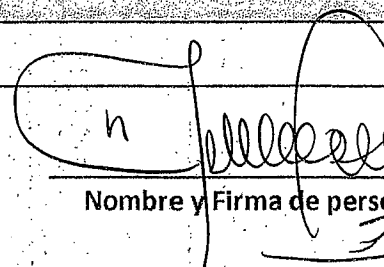
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

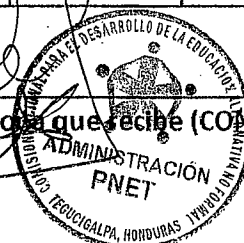
No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-022-2021
-----------------	------------------------------------

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Recarga Veloz
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Super Recarga Semanal de la linea Tigo	Unidad	6


Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)


Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)



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
RTN: 08019010275885

RTN: 08019010275885

DÍA	MES	AÑO
03	06	2021

FACTURA

Nº 000-001-01-00 018506

Cliente: CONE ANIFO

Dirección:

Tel: _____ R.T.N. 0801900021463

[illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FIRMA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9003-1-11-0128-2021**

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

10/06/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	76	Unidad	Productos alimenticios y bebidas			1,976.00
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	1,976.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil novecientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: compra de agua purificada para los jóvenes de la escuela taller de ojojona							
Gran Total LPS							1,976.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 10 de junio 2021

Señores

Inversiones del Centro S de R L de C V

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	Agua Purificada en botellon de 5 galones	Unidad	76	26.00	1,976.00
	SUB TOTAL				1,976.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		
	TOTAL A PAGAR				1,976.00

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

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projoven , 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 Página Web: www.coneanfo.org

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2

DIA	MES	AÑO
16	06	21

Cliente:

CONEANTO / Projovent

Dirección:

RTN: 0801-9000-214638

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
76	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		1976.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 20			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Mil Novecientos
Setenta y Seis y 5

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 ENERO 2021

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 019778

República de Honduras

Orden de Compra No.
9003-1-11-0132-2021

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

11/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea ,
Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,118.76
	1	25	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.00	100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125			
	2	24	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	1,502.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805			
	3	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008			
	4	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	96.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000001			
				Impuesto Sobre Ventas		276.36	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			941.58
	1	48	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	67.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850			
	2	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	64.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B			
	3	3	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	96.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02			
	4	10	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	220.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: SL250			
	5	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.32	303.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920			
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.60	86.40	

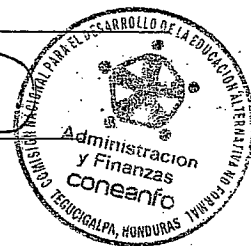
7	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLI - Modelo: 2 6487940745 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	29.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 Impuesto Sobre Ventas		74.42
tres mil sesenta con 34/100					
Observaciones: compra de material de oficina y didáctico para la escuela taller de OJOJONA					
Gran Total LPS					3,060.34

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

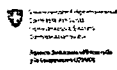
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 11 de junio 2021

Señores

Disproa S de RL

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

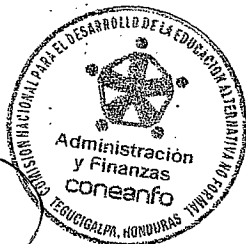
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartulina iris tamaño 22 x 28 color café	Pliego	25	4.00	100.00
2	papel bond base 20 tamaño carta	Resma	24	62.60	1,502.40
3	Sobre manila tamaño legal	Paquete	2	72.00	144.00
4	sobre manila tamaño carta	Paquete	2	48.00	96.00
5	Sacapuntas manual metalico de un orificio	Unidad	48	1.40	67.20
6	tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas de largo	Unidad	6	10.72	64.32
7	Engrapadora estandar de acero color negra	Unidad	3	32.00	96.00
8	pegamento liquido transparente (SILICON)	Unidad	10	22.00	220.00
9	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana, color negro	Caja	12	25.32	303.84
10	pegamento en barra de 20 gramos	Unidad	24	3.60	86.40
11	Grapas tamaño estandar, caja de 5,000 unidades	Caja	3	9.80	29.40
SUB TOTAL GRAVADO 15%					2,338.52
SUB TOTAL EXENTO					371.04
IMPUESTO S/VENTAS					350.78
TOTAL A PAGAR					3,060.34

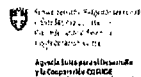
Observaciones: (*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent, RTN 08019000214638

Atentamente,

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





ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-006

1

1 DE 1

No de solicitud

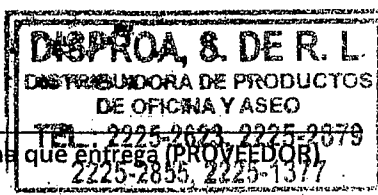
9003-1-11-0132-2021

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Disproa S de R L
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Cartulina iris tamaño 22 x 28 color café	Pliego	25
2	papel bond base 20 tamaño carta	Resma	24
3	Sobre manila tamaño legal	Paquete	2
4	sobre manila tamaño carta	Paquete	2
5	Sacapuntas manual metálico de un orificio	Unidad	48
6	tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas de largo	Unidad	6
7	Engrapadora estandar de acero color negra	Unidad	3
8	pegamento liquido transparente (SILICON)	Unidad	10
9	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana, color negro	Caja	12
10	pegamento en barra de 20 gramos	Unidad	24
11	Grapas tamaño estandar, caja de 5,000 unidades	Caja	3

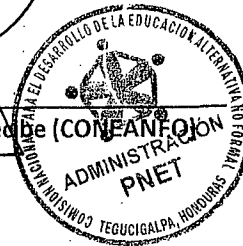
Mino Ordoñez

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)



11

Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANO)



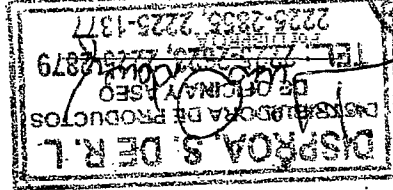
Cliente: COMANBU
PROJOVEN
calle que esta Balcada Express y Casolimera
Ita a C.C. Centroamerica TR: 2230-0202
R.T.N: 08019000214638
Codigo ches: 4767

Lugar y fecha de expedición: 16 de Junio 2021
Vencimiento: 16 de Junio 2021
Vendedor: I
Condiciones: Credito
Refer: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exentados
Numero de Registro S.A.G.

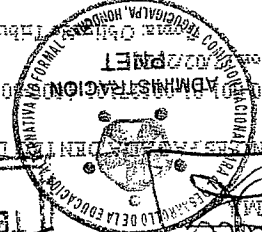
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
-----------------	--------------------------	----------	-------------	--------------

1000618	Cartulina lris café	25	4.00	100.00
741507559805	Papel bond 20 T/Carta REPORT	24	62.60	1,502.40
1000008	Bolsa manila T/Legal	100	1.44	144.00
1000001	Bolsa manila T/Carta	100	0.96	96.00
7502276745850	Sacapunta metal *T/L SAC-METI	48	1.40	67.20
7502276745955	Tijera 8" TL JCB80B Bolsa	6	10.72	64.32
7421214509432	Engrapadora tira larga Time line TINYETC02	3	32.00	96.00
TLN X LPL-20	Regamento liquido trans 250ml TINYLINE	10	22.00	220.00
4043032108920	Lapiz bnta negro Scritva *	144	2.11	303.84
0955060600538	Goma en barra 21g GAFA	24	3.60	86.40
7421214509258	Grana standard Tiny Line 26/6	3	9.80	29.40



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA

Rango Autorizado: 000-001-01-00528600
Fecha Limite de Amistad: 02/02/2021
ORIGINAR: Cliente



TOTAL Lps. 3,060.34

Importe L	2,709.56
Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	371.04
Importe Gravado 15 % L	2,338.52
Importe Gravado 18 % L	0.00
ISV 15 % L	350.77
ISV 18 % L	0.00

THRE MIL SESENTA LPS. 34/100

República de Honduras

Orden de Compra No.
9003-1-11-0133-2021

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

11/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 Impuesto Sobre Ventas	189.44	568.32	653.57
33100	1	12	Pliego	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC	3.74	44.88	240.44
	2	12	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS	3.74	44.88	
	3	12	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A	3.74	44.88	
	4	1	Resma	PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES, BASE 20, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: APP - Modelo: 911PI100 Impuesto Sobre Ventas	74.44	74.44	
ochocientos noventa y cuatro con 01/100							
Observaciones: compra de material de oficina y didáctico para la escuela taller de OJOJONA							
Gran Total LPS:							894.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

[Firma]
Aprobado

Administración y Finanzas
conserje

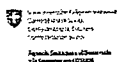
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
TEGUIGALPA, HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 11 de junio 2021



ORDEN DE COMPRA

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

Señores

Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

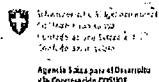
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Folder tamaño carta color amarillo	Resma	3	189.44	568.32
2	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color azul cielo	Pliego	12	3.74	44.88
3	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color rosado	Pliego	12	3.74	44.88
4	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color amarillo	Pliego	12	3.74	44.88
5	Papel Bond tamaño carta surtido de colores	Resma	1	74.44	74.44
SUB TOTAL GRAVADO 15%					777.40
IMPUESTO S/VENTAS 15%					116.61
TOTAL A PAGAR					894.01

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,



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



ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-006

1

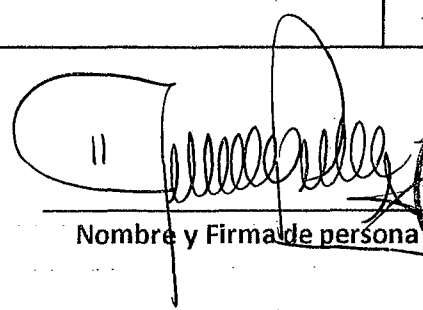
1 DE 1

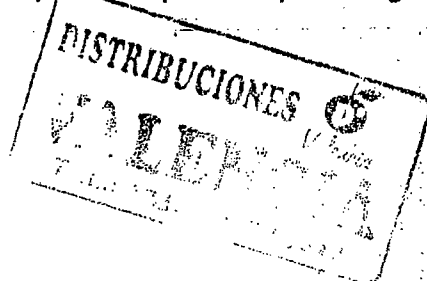
No de solicitud	9003-1-11-0133-2021
-----------------	---------------------

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuidora Valencia
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Folder tamaño carta color amarillo	Resma	3
2	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color azul cielo	Pliego	12
3	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color rosado	Pliego	12
4	Cartulina Iris tamaño 22 x 28 color amarillo	Pliego	12
5	Papel Bond tamaño carta surtido de colores	Resma	1


Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)


Nombre y firma de persona que recibe (CONEANFO)





Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : CONEANFO (000011) /

Fecha : 16/06/2021

Dirección: COL. LOMA VERDE, FRENTE A CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA.

Hora : 10:42:36

Vence : 16/07/2021

Correo :

Teléfono : 2239-3701

Rtn : 08019000214638

Notas :

Orden : 9003-1-11-0133-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00110020	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD	RESMA	189.44	3.00	568.32
00060017	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD	PLIEGO	3.74	12.00	44.88
00060054	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD	PLIEGO	3.74	12.00	44.88
00060036	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD	PLIEGO	3.74	12.00	44.88
00040028	PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES, BASE 20, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	RESMA	74.44	1.00	74.44

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	777.40
Importe Exento	0.00
Total Importe	777.40
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	777.40
Impuesto sobre venta	116.61
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	894.01

*** ochocientos noventa y cuatro lempiras con un centavo ***

Handwritten signature and stamp of CONEANFO (Administración PNET) Tegucigalpa, Honduras.

Stamp of DISTRIBUCIONES VALENCIA, Tegucigalpa, Honduras. TEL.: 2234-9877 / 3414

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETOJOJONA-027-2021	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Programas y Proyectos	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	09/06/2021 09:05:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2021 09:05:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2021 09:05:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	José Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
46181531	Ropa reflectante	La Escuela Taller de Ojojona, requiere la elaboración de 60 camisetas básicas, cuello redondo con 05 logos full color en serigrafía, dichas camisetas serán utilizadas por los jóvenes de los talleres de Reparación de Celulares, Reparación de motores de motocicletas, Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEANFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baledas espress, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

CREATEX S. de R.L.

**Tegucigalpa, Francisco Morazán Aldea las casita derrio al
cementerio san miguel arcangel 2 casa porton beiges**

Tel: (504) 222-8444 / (504) 3188-2676

Correo: createxhn@outlook.com

Cotizació —

Cliente

Cliente

CONEANFO/PRO JOVEN

RTN

08019000214638

Ciudad

TGU

País HN

Contacto

Fecha:

14/06/2021

Código

[illegible]

Detalles de Pago

MONEDA: Lempiras

CUENTA: BAC 730261031 a nombre de
CREACIONES TEXTILES

TIEMPO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS

HABILES

50%.ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA.

SubTotal

SubT gravable

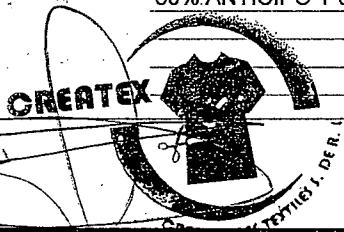
L. 5,700.00

ISV

L. 855.00

TOTAL

L. 6,555.00



FIRMA



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 17 de junio 2021

Señores

Creaciones Textiles

Su oficina

Estimados Señores:

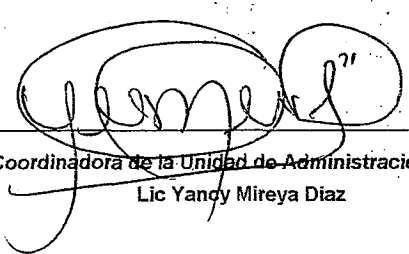
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Camisetas cabicas, cuello redondo con 05 logos en serigrafia	Unidad	109	95.00	10,355.00
SUB TOTAL					10,355.00
IMPUESTO S/VENTAS					1,553.25
TOTAL A PAGAR					11,908.25

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

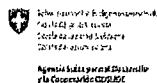


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



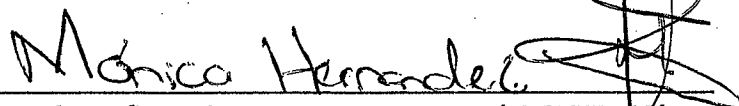
ACTA DE RECEPCION

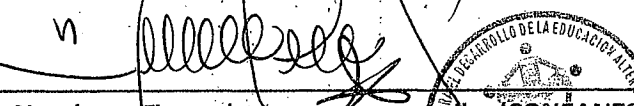
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

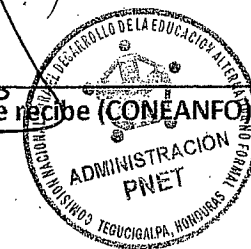
No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-PROJOVEN-ETOJOJONA-027-2021
-----------------	---

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Creaciones Textiles
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Camisetas cabicas, cuello redondo con 05 logos en serigrafia	Unidad	109


Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)


Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)



Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETLACEIBA-029-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2021 10:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2021 10:23:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2021 10:23:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
46181531	Ropa reflectante	La Escuela Taller de La Ceiba requiere la elaboración de 60 camisetas basicas, cuello redondo con 05 logos full color en serigrafía, dichas camisetas serán utilizadas por los jóvenes de los talleres de Reparación de Calaulares, Reparación de motores de motocicletas, Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEANFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas espress, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

CREATEX S. de R.L.

**Tegucigalpa, Francisco Morazán Aldea las cañita derrio al
cementerio san miguel arcangel 2 casa porton beiges**

Tel: (504) 2221-8444 / (504) 3188-2676

Correo: createxhn@outlook.com

Cotizació

Cliente

Cliente

RTN

Ciudad

Contacto

CONEANFO/PRO JOVEN

08019000214638

TGU

País HN

Fecha

Código

14/06/2021

[illegible]

Detalles de Pago

MONEDA: Lempiras

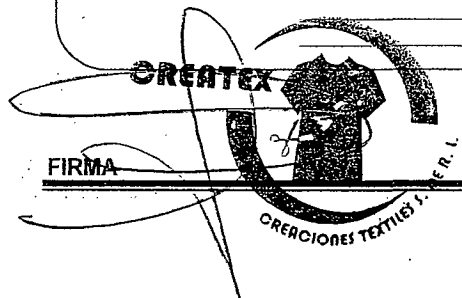
CUENTA: BAC 730261031 a nombre de
CREACIONES TEXTILES.

TIEMPO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS

HABILES

50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

SubTotal	
SubT gravable	L. 5,700.00
ISV	L. 855.00
TOTAL	L. 6,555.00





Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 17 de junio 2021

Señores

Creaciones Textiles

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA

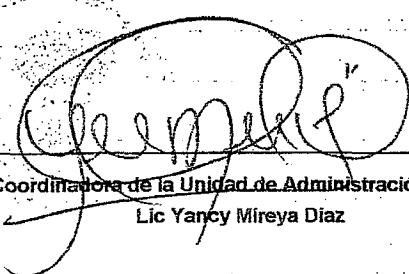
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

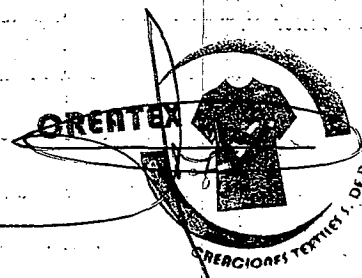
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Camisetas cabicas, cuello redondo con 05 logos en serigrafia	Unidad	109	95.00	10,355.00
	SUB-TOTAL				10,355.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		1,553.25
	TOTAL A PAGAR				11,908.25

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

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projoven , 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 Página Web: www.coneinfo.org

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a stylized 'N' and 'B' intertwined, with a radio tower in the center. The text 'NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS' is written around the perimeter of the circle.



Agencia Estatal de Investigación
CONSEJO DE LA EDUCACIÓN
CONSEJO DE LA EDUCACIÓN
CONSEJO DE LA EDUCACIÓN



ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

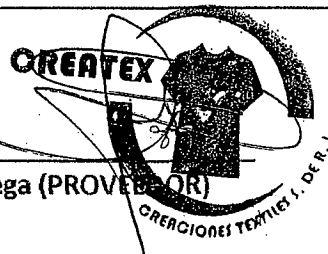
No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-PROJOVEN-ETLACEIBA-029-2021
-----------------	---

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Creaciones Textiles
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Camisetas cabicas, cuello redondo con 05 logos en serigrafía	Unidad	109

Mónica Hernández

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)



Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)



Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETOJONA-028-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	José Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191501	Teléfonos móviles e celulares	La escuela taller de Ojojona requiere la compra de material fungible, para el taller de reparación de celulares, entre los cuales se detallan a continuación: 05' rollos de cinta térmica de 1/2 pulgada 10 frascos de flux para celulares tipo crema 01-rollo de estaño 60/40 calibre 01mm 10 tarjetas baquelita perforada soldable de 5x7 cm 05 metros de Alambre UTP categoría 05 10 rollos de cinta extractora de estaño 05 frascos de pegamento líquido para teléfono 05 rollos de cinta pega doble color negro de 2 mm 01 rollo de alambre de cobre, para puente 05 rollos de alambre de acero 01 ventosa para extraer pantalla 05 frascos de removedor de pegamento UV 05 frascos de Pegamento UV 02 Lámpara UB 05 Gorila Glass Samsung S4 05 Gorila Glass de Samsung J7 Prime 05 juegos de pinzas metálicas para celulares 05 kit de uñas espátula plástica 10 espátulas metálicas 10 caudín de 50Watt ó 60 Watt Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEANFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas express, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

Circuitos y Desarrollos en Tecnologia S de RL

RTN:0801-9016-875100

Tegucigalpa MDC

Col. Alameda, Edificio Huezo Gonzales, 3er nivel, Local 2

Tel. +504 97425553 / +504 88250847

email: cdtechn@gmail.com



www.cdtehnologia.net

Metodos de Pago

Efectivo y Cheques

Depositos y Transferencia

Tarjetas de credito y PayPal

COTIZACION DE PRODUCTOS

Vendedor: Johann Bahr

Cliente: CONEÁNFO/PROJOVEN

Fecha: martes, 15 de junio de 2021

RTN:

Condiciones de Pago: Contado

Telefono: +504 --

Metodo de Envio: Por determinar

Fecha de Entrega: por determinar

Cotizacion validad por 15 dias despues de la Fecha de Emision.

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
5	PINZAS ANTIESTÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE		300.00	1,500.00
5	PESTAÑAS PLÁSTICAS PARA ABIR EQUIPOS BAKU BK-212 (12 Unidades)		180.00	900.00
10	HERRAMIENTA DE APERTURA BAKU BK-7277		190.00	1,900.00
10	CAUTÍN CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA 60W BAKU BK-456		450.00	4,500.00

Envio

Subtotal

ISV

Gran Total

7,652.17

1,147.83

8,800.00

Notas: Precio ubicado en Tegucigalpa, recoger en Oficina, fuera de la ciudad de aplicar cargos adicionales

¡Gracias por confiar en nuestros servicios!

C&D Tecnologia

Tienda Virtual | <http://cdtehnologia.net>

Móvil. (+504) 97425553 | +50488250847 | cdtechn@gmail.com



Circuitos y Desarrollos en Tecnologia S de RL

RTN:0801-9016-875100

Tegucigalpa MDC

Col. Alameda, Edificio Huevo Gonzales, 3er nivel, Local 2

Tel. +504 97425553 / +504 88250847

email: cdtechn@gmail.com



COTIZACION DE PRODUCTOS

www.cdtecnologia.net

Vendedor: Johann Bahr

Cliente: CONEANFO/PROJOVEN

Fecha: martes, 15 de junio de 2021

RTN:

Condiciones de Pago: Contado

Telefono: +504 --

Metodo de Envio: Por determinar

Fecha de Entrega: por determinar

Metodos de Pago

Efectivo y Cheques

Depositos y Transferencia

Tarjetas de credito y PayPal

Cotizacion validad por 15 dias despues de la Fecha de Emision.

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
5	CINTA KAPTON: 10mm		150.00	750.00
10	FLUX LIQUIDO PARA SOLDAR KESTER 951 30ML		250.00	2,500.00
1	ESTAÑO 0.8MM 63/37 22FT		190.00	190.00
10	BAQUELITA PCB SOLDABLE 5X7CM		70.00	700.00
5	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERIOR (1 METRO)		15.00	75.00
10	MALLA PARA DESOLDAR ELECTRONICA 5 PIES 3.5MM		120.00	1,200.00

Envio

Subtotal

ISV

Gran Total

4,708.70

706.30

5,415.00

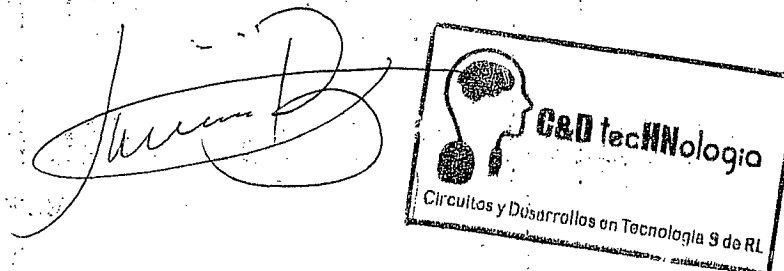
Notas: Precio ubicado en Tegucigalpa, recoger en Oficina; fuera de la ciudad de aplicar cargos adicionales

¡Gracias por confiar en nuestros servicios!

C&D Tecnologia

Tienda Virtual | <http://cdtecnologia.net>

Móvil. (+504) 97425553 | +50488250847 | cdtechn@gmail.com



Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de RL

RTN:0801-9016-875100

Tegucigalpa MDC

Col. Alameda, Edificio Huezo Gonzales, 3er nivel, Local 2

Tel. +504 97425553 / +504 88250847

email: cdtechn@gmail.com



www.cdtehnologia.net

COTIZACION DE PRODUCTOS

Vendedor: Johann Bahr

Cliente: CONEANO/PROJOVEN

Fecha: martes, 15 de junio de 2021

RTN:

Condiciones de Pago: Contado

Teléfono: +504 --

Método de Envío: Por determinar

Fecha de Entrega: por determinar

Métodos de Pago

Efectivo y Cheques

Depositos y Transferencia

Tarjetas de crédito y PayPal

Cotización válida por 15 días después de la Fecha de Emisión.

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	ALAMBRE DE COBRE 18GA 1MM 9.14 METROS		350.00	350.00
5	SUCCIONADORA PARA PANTALLAS BAKU BK-7259		150.00	750.00

Envío	
Subtotal	956.52
ISV	143.48
Gran Total	1,100.00

Notas: Precio ubicado en Tegucigalpa, recoger en Oficina, fuera de la ciudad de aplicar cargos adicionales

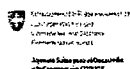
¡Gracias por confiar en nuestros servicios!

C&D Tecnologia

Tienda Virtual | <http://cdtehnologia.net>

Móvil. (+504) 97425553 | +50488250847 | cdtechn@gmail.com





ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 17 de junio 2021

Señores

Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de R L

Su oficina

Estimados Señores:

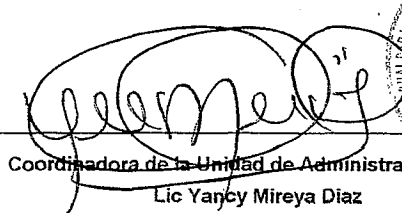
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tarjeta de baquelita perforada soldable 5x7 cm	Unidad	10	60.87	608.70
2	Alambre UTP categoria 5	Metros	5	13.04	65.20
3	Ventosa para extraer pantallas	Unidad	1	130.43	130.43
4	Kit de uñas, espátulas plasticas	KIT	5	156.52	782.60
SUB TOTAL					1,586.93
IMPUESTO S/VENTAS					238.04
TOTAL A PAGAR					1,824.97

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

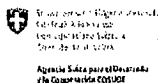


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO

CO-RE-006

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

No de solicitud

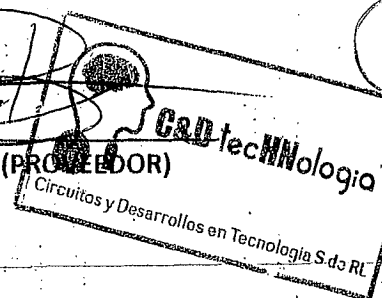
CM-CONEANFO-USE-PROJOVEN-ETOJOJONA-028-2021

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de R L
Fecha	

No	Pago por elaboración de 53 alumuerzos con refresco incluido, para el evento de clausura de los	Unidad	Cantidad
1	Tarjeta de baquelita perforada soldable 5x7 cm	Unidad	10
2	Alambre UTP categoria 5	Metros	5
3	Ventosa para extraer pantallas	Unidad	1
4	Kit de uñas, espátulas plasticas	KIT	5

Johann Bahr

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)



Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)



Circuitos y dispositivos en

Tecnología S de RL

Colonias Alameda, Calle Alameda

Edificio Huevo Gonzalez, 3er Niv

Districto Central, Francisco Mora

C&D Tecnología

www.cdtecnologia.net

Tel. +5049742553/+50488250847

Correo: cdtecnologia@gmail.com

RTN: 08019016875100

CAT: BDC012-3763CE-8B49AD-94505E

-1D6BAF-09

Fecha Limite: 08/02/2022

Rango: 000-001-01-00005901

- 000-001-01-00007900

Fact. No.: 000-001-01-00006881

Fecha Emision: 24/06/21 09:25:01

Cliente: CONCANFO

RTN: 08019000214638

Codigo	Cant	P. Unit	Valor
--------	------	---------	-------

Baqueta PCB Soldable 5x7cm	13098	10	L700.00
----------------------------	-------	----	---------

Cable de red para interior cat 5e	13099	5	L75.00
-----------------------------------	-------	---	--------

SUCCIONADORA PARA PANTALLAS BAKU	BK-7259	1	L150.00
----------------------------------	---------	---	---------

Pantanas plasticas para ablt. equi.	13100	1	L150.00
-------------------------------------	-------	---	---------

Pos BAKU	13101	5	L180.00
----------	-------	---	---------

Descuento y Rebajas			L0.00
---------------------	--	--	-------

Total Exento			L0.00
--------------	--	--	-------

Total Exonerado			L0.00
-----------------	--	--	-------

Total Gravado 15%			L1,568.93
-------------------	--	--	-----------

Total Gravado 18%			L0.00
-------------------	--	--	-------

ISV 15%			L238.07
---------	--	--	---------

ISV 18%			L0.00
---------	--	--	-------

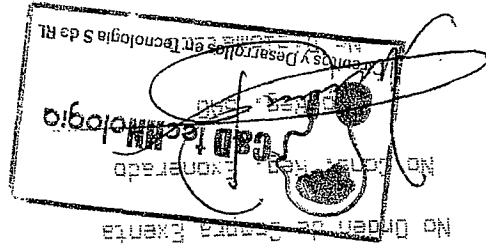
Total			L1,825.00
-------	--	--	-----------

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO L			
----------------------------------	--	--	--

EMPIRAS EXACTOS			
-----------------	--	--	--

Pago			L1,825.00
------	--	--	-----------

Cambio			L0.00
--------	--	--	-------



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos
ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor

ONCAE HondurCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETOJQJNA-028-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191501	Teléfonos móviles e celulares	La escuela taller de Ojozona requiere la compra de material fungible, para el taller de reparación de celulares, entre los cuales se detallan a continuación: 05 rollos de cinta térmica de 1/4 pulgada 10 frascos de flux para celulares tipo crema 01 rollo de astañó 60/40 calibre 01mm 10 tarjetas baquelita perforada soldable de 5x7 cm 05 metros de Alambre UTP categoría 05 10 rollos de cinta extractora de astañó 05 frascos de pegamento líquido para teléfono 05 rollos de cinta pega doble color negro de 2 mm 01 rollo de alambre de cobre, para puente 05 rollos de alambre de acero 01 ventosa para extraer pantalla 05 frascos de removedor de pegamento UV 05 frascos de Pegamento UV 02 Lámpara USB 05 Gorila Glass Samsung S4 05 Gorila Glass de Samsung J7 Prime 05 Juegos de pinzas metálicas para celulares 05 kit de uñas espátula plástica 10 espátulas metálicas 10 cautín de 50Watt ó 60 Watt Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEANFO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas express, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2016



WF CENTRO TECNICO

RTN: 0801-9020-205359

Bo. El Centro, edificio Midence Soto, Tercer nivel, Local 303

Tegucigalpa, MDC, Honduras

Tel. 2265-1537/9957-2223

Centro Técnico

Cotización

Fecha: 16/06/2021

Cliente

CONEANFO

RTN: 0801-9000-214638

N.º de Cotización

09-2021

Fecha de vencimiento

16/07/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Pinza antiestáticas para reparación BAKU SS-SA	5	L86,96	L434,78
Removedor Pegamento UV 14ml	5	L43,48	L217,39
Rollo de estaño 0.05 100g BAKU BK-10005	1	L130,43	L130,43
Rollo de estaño 0.08 100g BAKU BK-10008	1	L130,43	L130,43
Rollo hilo de cobre	1	L43,48	L43,48
Rollo hilo diamante para goñilla glass	5	L60,87	L304,35
Cinta removedora de estaño 2.5mm/1.5M	10	L56,52	L565,22
Pegamento B-7000 110ml	5	L173,91	L869,57
Cinta pega doble transparente 3mm	5	L56,52	L282,61
Cinta pega doble negra 3mm	5	L56,52	L282,61
Cinta aislante termica 1/2 pulgada	5	L86,96	L434,78
Gorilla Glass Samsung S4	5	L43,48	L217,39
Gorilla Glass Samsung J7-prime	5	L43,48	L217,39

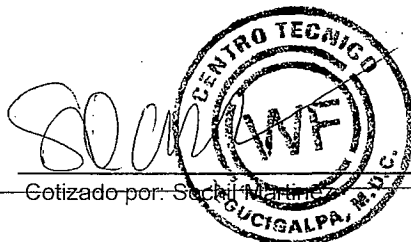
Subtotal L4.130,43

Notas: En caso de cancelar mediante cheque, favor emitir a nombre de
WILBER EDGARDO URQUIA

ISV (15%) L619,57

Por medio de depósito a: Bac 720213031

L4.750,00

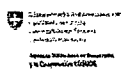


Cotizado por: Sacha Martínez

WF Centro Técnico

Bo. El Centro, edificio Midence Soto, tercer nivel

Tel. 2265-1537



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 17 de junio 2021

Señores

WF Centro Técnico / Wilber Edgardo Urquia

Su oficina

Estimados Señores:

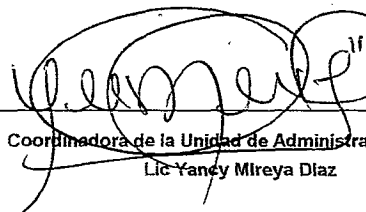
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cinta termina de 1/2 pulgada	Rollos	5	86.96	434.80
2	Cinta extractora de estaño	Rollos	10	56.52	565.20
3	Pegamento liquido para telefono	Frascos	5	173.91	869.55
4	Cinta pega doble color negro de 2mm	Rollos	5	56.52	282.60
5	Alambre de acero	Rollos	5	60.87	304.35
6	Removedor para pegamento UV	Frasco	5	43.48	217.40
7	Juego de pinzas metalicas	Juego	5	86.96	434.80
SUB TOTAL					3,108.70
IMPUESTO SI/VENTAS					466.31
TOTAL A PAGAR					3,575.01

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

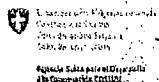


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



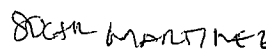
ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

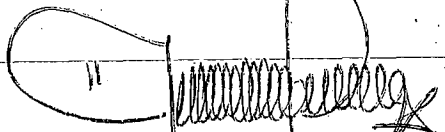
No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-PROJOVEN-ETOJOJONA-028-2021
-----------------	---

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	WF Centro Técnico / Wilber Edgardo Urquia
Fecha	

No	Pago por elaboración de 53 alumneros con refresco incluido, para el evento de clausura de los	Unidad	Cantidad
1	Cinta termina de 1/2 pulgada	Rollos	5
2	Cinta extractora de estaño	Rollos	10
3	Pegamento liquido para telefono	Frascos	5
4	Cinta pega doble color negro de 2mm	Rollos	5
5	Alambre de acero	Rollos	5
6	Removedor para pegamento UV	Frasco	5
7	Juego de pinzas metalicas	Juego	5


Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)




Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)





Bd. El Centro Edificio Midence Soto, Tercer Nivel

E-Mail: mercadoowicentrotecnico@gmail.com

CAI: AC49B3-1BC3F3-1F41A9-1E83CA-FD48A4-CC

No. Factura: 000-002-01-00000043

R.T.N: 08019020205359

Teléfonos: 9957-2223 2265-1537

Cliente: CONEANFO

R.T.N: 08019000214638

Descripción	Cant.	P. Unit	Total
Cinta Aislante Termica 1/2 pulg			
5 L.	100.00		500.00
Pegamento B-7000			
5 L.	200.00		1000.00
Doble Pega 3M 0.3 CM			
5 L.	65.00		325.00
Rollo de Hilo de Diamante			
5 L.	70.00		350.00
Removador UV			
5 L.	50.00		250.00
Pinzas BK SS-SA			
5 L.	100.00		500.00
Cinta Removadora Estafío			
10 L.	65.00		650.00
Sub-Total:	L.		3108.70
Descuento:	L.		0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento:	L.		0.00
Importe Grabado 15%:	L.		3108.70
Importe Grabado 18%:			0.00
I.S.V. 15%:	L.		466.30
I.S.V. 18%:			0.00
Total:	L.		3575.00

Fecha: 23/06/2021

Usuario: MAGF

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00 / 100

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado

000-002-01-00000001

000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión

12/05/2022

ONCAE // HondurCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-USE-ETDJOJCNA-028-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/06/2021 10:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col: Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneafno.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191501	Teléfonos móviles 2 celulares	La escuela taller de Ojojona requiere la compra de material fungible, para el taller de reparación de celulares, entre los cuales se detallan a continuación: 05 rollos de cinta térmica de 1/2 pulgada 10 frascos de tix para celulares tipo crema 01 rollo de estano 60/40 calibre 01mm 10 tarjetas baquelita perforada soldable de 5x7 cm 05 metros de Alambre UTP categoría 05 10 rollos de cinta extractora de estano 05 frascos de pegamento líquido para teléfono 05 rollos de cinta pega doble color negro de 2 mm 01 rollo de alambre de cobre, para puente 05 rollos de alambre de acero 01 ventosa para extraer pantalla 05 frascos de removedor de pegamento UV 05 frascos de Pegamento UV 02 Lámpara U8 05 Gorilla Glass Samsung S4 05 Gorilla Glass de Samsung J7 Prime 05 juegos de pinzas metálicas para celulares 05 kit de uñas espátula plástica 10 espátulas metálicas 10 cautín de 50Watt ó 60 Watt Interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEAFNO, Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baledas espesas, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00	1

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2021



CLUB MOBILE

Cotización #14

Cliente: CONEANFO

RTN: 08019000214638

Código	Descripción	Precio	Cant. Requerida	Total Requerido
CINTERO.5M	Cinta Térmica 0.5M	L. 40.00	5	L. 200.00
ESP	Espátula	L. 50.00	10	L. 500.00
OTRERFLUX	Flux	L. 100.00	10	L. 1,000.00
GGSAMG610M B	Gorilla Glass Galaxy J7 Prime	L. 50.00	5	L. 250.00
GGSAMI9500 Blu	Gorilla Glass Galaxy S4 Blu	L. 50.00	5	L. 250.00
HCOB	Hilo De Cobre	L. 25.00	1	L. 25.00
JD818UVL	Lámpara UV BAKU	L. 300.00	5	L. 1,500.00
PEGB700	Pegamento B7000	L. 120.00	5	L. 600.00
PEGUV	Pegamento UV	L. 240.00	5	L. 1,200.00
RE50G	Rollo De Estaño 50G	L. 50.00	1	L. 50.00
Total				L. 5,575.00

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 17 días del mes de Junio del 2021.



CLUB MOBILE

La vigencia de la presente cotización es de 30 días a partir de la fecha de emisión de la misma.

Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Vieja Tegucigalpa, F.M, Honduras S.A.
Club Mobile S. De R.L - R.T.N. 08019017905420

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 17 de junio 2021

Señores

Club Mobile

Su oficina

Estimados Señores:

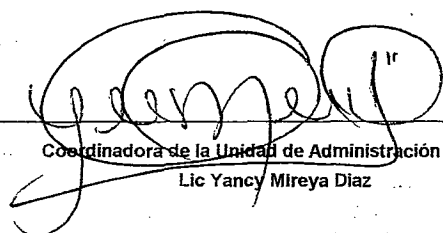
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Flux para soldar, para celulares tipo crema	Frasco	10	86.96	869.60
2	Estaño calibre 60/40 de 1mm de grueso	Rollo	1	43.48	43.48
3	Alambre de cobre para puente	Rollo	1	21.74	21.74
4	Lámpara UB	Unidad	2	260.87	521.74
5	Gorila Glass de Samsung S4	Unidad	5	43.48	217.40
6	Gorila Glass de Samsung J7 Prime	Unidad	5	43.48	217.40
7	Espátula metálica	Unidad	10	43.48	434.80
SUB-TOTAL					2,326.16
IMPUESTO S/VENTAS					348.92
TOTAL A PAGAR					2,675.08

Observaciones: (*) 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

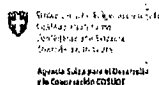


Cc. Archivo

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 Página Web: www.coneanfo.org



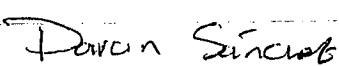
ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

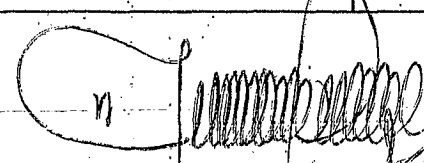
No de solicitud	CM-CONEANFO-USE-PROJOVEN-ETOJOJONA-028-2021
-----------------	---

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Club Mobile
Fecha	

No	Pago por elaboración de 53 alumuerzos con refresco incluido, para el evento de clausura de los	Unidad	Cantidad
1	Flux para soldar, para celulares tipo crema	Frasco	10
2	Estaño calibre 60/40 de 1mm de grueso	Rollo	1
3	Alambre de cobre para puente	Rollo	1
4	Lampara UB	Unidad	2
5	Gorila Glass de Samsung S4	Unidad	5
6	Gorila Glass de Samsung J7 Prime	Unidad	5
7	Espatula metalica	Unidad	10


Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)

CLUB MOBILE


Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)


Club Mobile S de R.L.
Barrio El Centro Ave. Cervantes
Edificio Vieja Tegucigalpa, 2do Nivel, Local No.10
RTN: 08019017905420

Club Mobile S de R.L.
Barrio el Centro Ave. Cervantes
Edificio Vieja Tegucigalpa
Tel: 2262-7663
Cel: 9768-6300

FACTURA

Doccto. Fiscal : 000-001-01-00037577

Fecha: 23/06/2021 Hora: 03:42:59 p.m.
Cajero: franci POS# 3
Codigo: CM00000T

CAI : C46C28-C2CCCC-E54383

-33218D-45D71C-16

FECHA LIMITE EMISION: 26/11/2021

Desde : 00034001 - Hasta : 00039000

RTN: 08019000214638

NOMBRE: Coneanfo

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

No. CARNET EXONERADO:

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2x	Lampara UV BAKU	
L. 300.	JD818UVL	L. 600.00
5x	Gorilla Glass Galax	
L. 50.0	GGSAM19500 Blu	L. 250.00
10x	Espatula	
L. 50.0	ESP	L. 500.00
1x	Rollo De Estafio 50	
L. 50.0	RE50G	L. 50.00
1x	Hilo De Cobre	
L. 25.0	HCOB	L. 25.00
10x	Flux	
L. 100.	OTRERFLUX	L. 1,000.00
5x	Gorilla Glass Galax	
L. 50.0	GGSAMG610MB	L. 250.00

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Gravado 15% L. 2,320.09

Gravado 18% L. 0.00

Impto 15% L. 348.91

Impto 18% L. 0.00

Total L. 2,675.00

TRANSFERENCIA Entregado L. 2,675.00

CAMBIO L. 0.00

Dos Mil SeisCientos Setenta Y Cinco Con
00/100 LEMPIRAS

Numero Orden de Compra Exenta: _____

Constancia del Reg. de Exonerados: _____

No de Registro de la S.A.G.: _____

Items : 7, Total Qty. : 34

Dos Mil SeisCientos Setenta Y Cinco Con 00/100 LEM

Gracias por su compra

La Factura es Beneficio de Todos

!!! Exijala !!!

Cualquier consulta o sugerencia

favor comunicarse a telefono

(+504) 9768-6300 o al correo

electronico info@clubmobilehn.com

Original: Cliente

Copia: Emisor

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEAF-USE-ETDANLI-038-2021
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/06/2021 01:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/06/2021 01:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/06/2021 01:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12191601	Solventes de alcohol	LA Escuela Taller de Danlí, requiere la compra de 5,420 mascarillas quirúrgicas, 20 galones de cloro líquido, 15 galones de alcohol etílico al 70%, 15 galones de gel antibacterial, 02 pediluvio de metal, 12 galones de jabón líquido, interesados enviar cotizaciones originales, a las oficinas de CONEAFNO; Residencial Loma Verde 200 metros atrás de baleadas express, para cualquier información llamar a los teléfonos 2239-0202 con Gabriel Zavala. En horarios de 8:00 am a 4:00 pm	1



DISTRIBUIDORA

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 20201

FECHA: martes 22 de junio de 2021

EMPRESA: S **CONEANFO/PROJOVEN**

CONTACTO:

REFERENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IS.V.	TOTAL
1	MÁSCARILLA DESCARTABLE 3 CAPAS	5420	L 1.20	EXENTOS	L 6,504.00
2	GALON DE CLORO	20	L 44.00	EXENTOS	L 880.00
3	GALON DE ALCOHOL AL 70%	15	L 165.00	EXENTOS	L 2,475.00
4	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	15	L 195.00	EXENTOS	L 2,925.00
5	PEDILUVIO METÁLICO	2	L 715.00	EXENTOS	L 1,430.00
6	GALON DE JABON LIQUIDO	12	L 99.00	I.S.V.	L 1,188.00

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS

ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

RTN:08019015758266

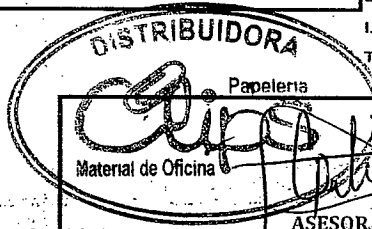


GABRIELA AGUILAR



31832374/2246-1358

gabriela.aguilar@distribuidoraclips.hn



SUB TOTAL:

EXENTOS

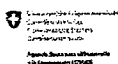
I.S.V. :

TOTAL:

L	1,188.00
L	14,214.00
L	178.20
L	15,580.20

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 23/06/2021

Señores

Distribuidora Clips

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1.	Mascarillas Quirurgicas	Unidad	5,420	1.20	6,504.00	E*
2	Cloro Liquido	Galon	20	44.00	880.00	E*
3	Gel Antibacterial	Galon	15	195.00	2,925.00	E*
4	Pediluvio metalico	Unidad	2	715.00	1,430.00	E*
5	Jabón Liquido	Galón	12	99.00	1,188.00	ISV
6	Alcohol Etílico al 70%	Galón	15	165.00	2,475.00	E*
SUBTOTAL					15,402.00	
IMPUESTO S/VENTAS					178.20	
TOTAL A PAGAR					15,580.20	

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

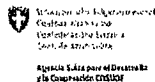
Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projovent , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz





ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO

CO-RE-006

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

No de solicitud

CM-CONEANFO-USE-ETDANLI-038-2021

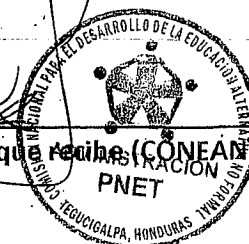
Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Distribuidora Clips
Fecha	

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Mascarillas Quirurgicas	Unidad	5,420
2	Cloro Liquido	Galon	20
3	Gel Antibacterial	Galon	15
4	Pediluvio metalico	Unidad	2
5	Jabón Liquido	Galón	12
6	Alcohol Etilico al 70%	Galón	15

RENIEY VARELA

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)

Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)





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@distribuidoraclips.hn
R.T.N.: 08019015758266

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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

Fecha limite de emisión: 08/06/2022

Rango Autorizado:

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 7756

Cliente:	CONEANFO / PROJOVEN	DÍA	MES	AÑO
Dirección:		24	06	21
R.T.N.:	08019000214658			
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
5420	MASCARILLA QUIRURGICA	1.20		6,504.00
20	GALON DE CLORO	44.00		880.00
15	GALON DE GEL AL 70%	195.00		2,925.00
2	PEDILUVIO METALICO	715.00		1,430.00
12	GALON DE JABON LIQUIDO	99.00		1,188.00
15	GALON DE ALCOHOL ETILICO AL 70%	165.00		2,475.00

Cantidad en letras: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 20/100

CENETI R.S, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. No. 9231-19-10500-2371
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor, 2da: Papelería

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	14,214.00
Importe Gravado 15% L.	1,188.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	173.20
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	15,550.20