

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

11 de octubre de 2021

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-043-2021

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Revisión general de frenos, limpieza y ajuste de frenos traseros, ajuste de freno de emergencia, cambio de fricciones delanteras.	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00	C/U	1	750.00	750.00				
2	Cambio de aceite y filtro de motor 7/4 aceite 15w40	C/U	1	L. 1,050.00	L. 1,050.00	C/U	1	1,250.00	1,250.00				
3	Juego de fricciones delanteras	C/U	1	L. 690.00	L. 690.00	C/U	1	799.00	799.00				
SUB-TOTAL					L. 2,340.00				L. 2,799.00				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 351.00		15%		419.85		15%		0.00
TOTAL					L. 2,691.00				L. 3,218.85				0.00

Observaciones

Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 2,691.00 ya que oferta mejores precios.

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **11 de octubre de 2021** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-043-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

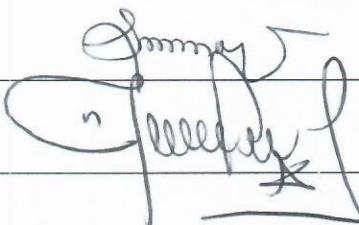
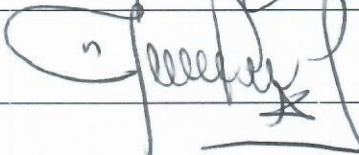
Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 2,691.00	X	
MEME'S AUTOCAR	L. 3,218.85		X

CONCLUSIONES:

Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 2,691.00 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Gabriel Zavala	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 11 de octubre de 2021

Señores
TALLER EUCEDA
Su oficina

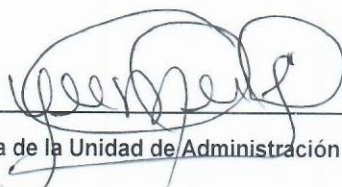
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Revisión general de frenos, limpieza y ajuste de frenos traseros, ajuste de freno de emergencia, cambio de fricciones delanteras.	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
2	Cambio de aceite y filtro de motor 7/4 aceite 15w40	C/U	1	L. 1,050.00	L. 1,050.00
3	Juego de fricciones delanteras	C/U	1	L. 690.00	L. 690.00
	SUB TOTAL				L. 2,340.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 351.00
	TOTAL A PAGAR				L. 2,691.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



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

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	L. 2,340	00
Importe Gravado 18%	L.		
ISV. 15%	L.	351	00
ISV. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L. 2,691	00

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 12/octubre /2021		
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-044-2021		

Nº	Suministro	CCENTROSAMCI S. DE R. L. DE C.V.				EXTINCA S de R.L. C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL
1	GABINTES METALICOS PARA EXTINTOR 65X26	UNIDAD	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00	UNIDAD	3	L. 2,400.00	L. 7,200.00
SUB-TOTAL					L. 6,300.00				L. 7,200.00
DESCUENTO									
TOTAL					L. 6,300.00				L. 7,200.00
IMPTO. S/VENTAS					L. 945.00				L. 1,080.00
TOTAL					L. 7,245.00				L. 8,280.00

Observación



Sandra Sulema Raudales

Secretaria Recepcionista



Sandra Girón

Asisitente Administrativa



CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 12 de octubre de 2021 a las 2:00 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-044-2021
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

Numero de propuestas presentadas	1
----------------------------------	---

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

Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	7,245.00	X	
EXTINCA S de R.L. C.V.	8,280.00		

CONCLUSIONES:	
---------------	--

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 12 de octubre 2021

Señores

CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Su oficina

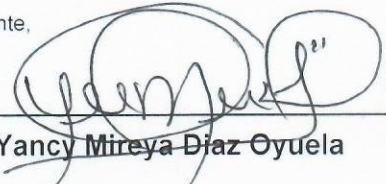
Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GABINTES METALICOS PARA EXTINTOR 65X26	UNIDAD	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
	SUB-TOTAL				L. 6,300.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 945.00
	TOTAL A PAGAR				L. 7,245.00

Observaciones:

Atentamente,


Licda. Yancy Mireya Díaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas





ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

OFICINA : TEGUCIGALPA

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 008E1A-DC02F0-AB4FBC-C88E65-D51DBC-C6

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: **000-003-01-00004765**

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 00003501 AL 00005500

FECHA: 18/10/2021

MONEDA: Lempira

Vence: 02/11/2021

Código: 226

Vendedor: HENRY MARTINEZ

Cliente: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIV

RTN: 08019000214638

Telefono: 2239-0202

Dirección: Colonia Loma Verde, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa

Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
3.00	00104	Gabinete metálico para extintor 65x26 ***** Ultima Linea *****	2,100.00	6,300.00



Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Cantidad en Letras: Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 0/100

Sub- Total: L. 6,300.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 6,300.00
15% ISV: L. 945.00
Total a Pagar: L. 7,245.00

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Dias, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.

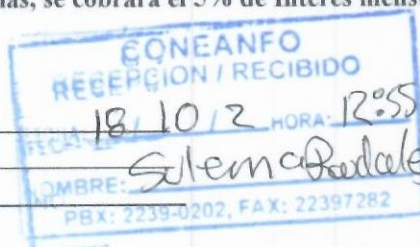
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	13 de octubre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-042-2021		

Nº	SUMINISTRO	SUPERMERCADOS YIP				LEOPLAST				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Pastillas para inodoro (caja de 60 unidades)	Unidad	1	L. 983.48	L. 983.48	Unidad	60	L. 13.35	L. 801.00				
2	Jabón en barra (paquete de 4 unidades)	Paquete	4	L. 83.43	L. 333.72	Unidad	16	L. 22.62	L. 361.92				
3	Desinfectante en spray	Unidad	10	L. 237.75	L. 2,377.50	Unidad	10	L. 106.20	L. 1,062.00				
4	Papel higiénico Jumbo Roll doble hoja (Caja de 6 unidades, para dispensador)	Caja	10	L. 551.74	L. 5,517.40	Unidad	60	L. 77.19	L. 4,631.40				
SUB-TOTAL					L. 9,212.10				L. 6,856.32				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,025.19		15%		L. 869.15		15%		0.00
TOTAL					L. 10,237.29				L. 7,725.47				0.00
			Sub-total		333.72		Sub-total		6,494.40				
			15%		50.06		15%		814.86				
			Total compra		383.78		Total compra		7,309.26				

Observaciones	Se adjudica compra a Supermercados Yip por valor de L. 383.78 y compra a LEOPLAST por valor de L. 7,309.26
----------------------	--

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **13 de octubre de 2021** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-042-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

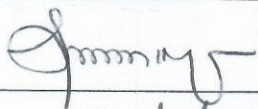
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
SUPERMERCADOS YIP	L. 10,237.29	X	
LEOPLAST	L. 7,725.47	X	

CONCLUSIONES:

Se adjudica compra a Supermercados Yip por valor de L. 383.78 y compra a LEOPLAST por valor de L. 7,309.26

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 13 de octubre de 2021

Señores

LEOPLAST

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pastillas para inodoro (caja de 60 unidades)	Unidad	60	L. 13.35	L. 801.00
2	Desinfectante en spray	Unidad	10	L. 106.20	L. 1,062.00
3	Papel higiénico Jumbo Roll doble hoja (Caja de 6 unidades, para dispensador)	Unidad	60	L. 77.19	L. 4,631.40
SUB TOTAL					L. 6,494.40
IMPUESTO S/VENTAS					L. 814.86
TOTAL A PAGAR					L. 7,309.26

EXT.

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00130547

CLIENTE: CONEANFO

Dirección

Cliente: Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro América, Tegucigalpa 11101

Fecha limite de emisión:

11/10/2022

Rango de impresión:

000-001-01-00130001 A 000-001-01-00140000

Remisión No:

Fecha del documento:

18/10/2021 Hora: 115743

Condición de pago:

CANTADO

Vence el:

18/10/2021

Vendedor:

EQUIPO 1

Orden de compra:

Código del cliente:

CC03105

Teléfono cliente:

22390202 /

RTN cliente:

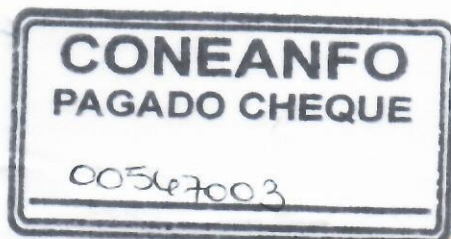
08019000214638

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101164	60.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. C-Jx48[U]	15.0%	LPS 13.35	LPS 801.00
AS-101241	10.00	OUST Desinfectante de superficies [BOTE]x400ml	0.0%	LPS 106.20	LPS 1,062.00
KC-100142	60.00	KC PAPEL HIG 30223231 Kleenex JumboRoll Fx6[R]x250m 2ply	15.0%	LPS 77.19	LPS 4,631.40



VALOR EN LETRAS: Siete mil trescientos nueve Lempiras con Veintiseis Centavos

CAI: 680E99-D281E6-E64584-CDE870-37AA95-D7

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 1,062.00

Importe Gravado 15% L

LPS 5,432.40

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 814.86

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 7,309.26

Nombre, firma y sello del que recibe

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

13 de octubre de 2021

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-042A-2021

N°	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.				LEOPLAST				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Pastillas para inodoro (caja de 60 unidades)	Unidad	1	L. 983.48	L. 983.48	Unidad	60	L. 13.35	L. 801.00				-
2	Jabón en barra (paquete de 4 unidades)	Paquete	4	L. 83.43	L. 333.72	Unidad	16	L. 22.62	L. 361.92				
3	Desinfectante en spray	Unidad	10	L. 237.75	L. 2,377.50	Unidad	10	L. 106.20	L. 1,062.00				
4	Papel higiénico Jumbo Roll doble hoja (Caja de 6 unidades, para dispensador)	Caja	10	L. 551.74	L. 5,517.40	Unidad	60	L. 77.19	L. 4,631.40				
SUB-TOTAL					L. 9,212.10				L. 6,856.32				0.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 1,025.19	15%			L. 869.15	15%			0.00
TOTAL					L. 10,237.29				L. 7,725.47				0.00
		Sub-total			333.72	Sub-total			6,494.40				
		15%			50.06	15%			814.86				
		Total compra			383.78	Total compra			7,309.26				

Observaciones

Se adjudica compra a **Supermercados Yip** por valor de L. 383.78 y compra a **LEOPLAST** por valor de L. 7,309.26

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **13 de octubre de 2021** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-042A-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

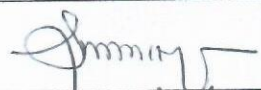
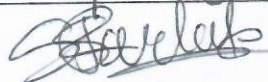
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
SUPERMERCADOS YIP	L. 10,237.29	X	
LEOPLAST	L. 7,725.47	X	

CONCLUSIONES:

Se adjudica compra a Supermercados Yip por valor de L. 383.78 y compra a LEOPLAST por valor de L. 7,309.26

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

ORDEN DE COMPRA



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha: 13 de octubre de 2021

Señores
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Jabón en barra (paquete de 4 unidades)	Paquete	4	L. 83.43	L. 333.72
	SUB TOTAL				L. 333.72
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 50.06
	TOTAL A PAGAR				L. 383.78

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 15 de octubre de 2021

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO
FORMAL

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES)	83.43	333.72



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023647

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	333.72
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	333.72
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	50.06
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	383.78

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
***Trescientos ochenta y tres Lempiras con 78

Son: centavos

Firma

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	18 de octubre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-USE-004-2021		

Nº	SUMINISTRO	ÚTILES DE HONDURAS				OFFICE DEPOT				PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cartón opalina, tamaño carta, color blanco (resma de 100 unidades)	Resma	20	L. 198.40	L. 3,968.00	Unidad	20	233.91	4,678.26	Unidad	20	300.00	6,000.00
SUB-TOTAL					L. 3,968.00				L. 4,678.26				L. 6,000.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 595.20	15%			L. 701.74	15%			L. 900.00
TOTAL					L. 4,563.20				L. 5,380.00				L. 6,900.00

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 4,563.20 a Útiles de Honduras, ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **18 de octubre de 2021** a las 10:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-USE-004-2021
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Servicios Educativos
-----------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

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

Numero de propuestas presentadas	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN

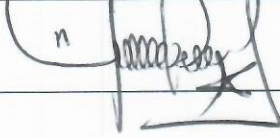
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ÚTILES DE HONDURAS	L. 4,563.20	X	
OFFICE DEPOT	L. 5,380.00		X
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 6,900.00		X

CONCLUSIONES:

- Se asigna compra por valor de L. 4,563.20 a Útiles de Honduras, ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Girón	
José Gabriel Zavala	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 18 de octubre de 2021

Señores

ÚTILES DE HONDURAS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartón opalina, tamaño carta, color blanco (resma de 100 unidades)	Resma	20	L. 198.40	L. 3,968.00
	SUB TOTAL				L. 3,968.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 595.20
	TOTAL A PAGAR				L. 4,563.20

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3.SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

Centro Comercial Lomas del Boulevard.
Tegucigalpa Honduras C.A
FAX: (504) 2221-7062
TELEFONO: (504) 2221-7064,

12:02:50

ORIGINAL

T009 Tienda 9

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:978967	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90696369	FECHA DOC.	DIA 25	MES 10	AÑO 2021	No. 012-003-01-00013306
CLIENTE 6000016	NOMBRE DEL CLIENTE CONANFO		RTN 08019000214638		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION -CTRO.COMERCIAL LOMAS BOULEVARD-			POBLACION 504		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 7276	
DHERNANDEZ	7276	8459	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81566944		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC/ REBAJAS	IMPORTE
1008429001	7428602279779	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	20	UN/ 1	198.40	15	0.00	3,968.00



SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 20 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	3,968.00
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

Ewin Figueroa

CAI: 053EB1-9228D1-A045B1-22D504-3B4231-A3

Fecha Limite de Emisión: 28.07.2022

Rango Autorizado: 012-003-01-00013001 / 012-003-01-00014500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	3,968.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	595.20
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,563.20

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos