

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO

CO-RE-004

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C	07/09/2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-036-2021	

Nº	Suministro	TERMO CLIMA S. de R. L. de C. V.				LEO REFRIGERACIÓN		
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo a quince aires acondicionados de varios tipos y capacidades. Que comprenden:desarmado de unidades de los aires,lavado general de pieza por pieza. Rearmado de unidades y reinstalación de partes. Revisión de manometricas y complemento de cargas de refrigerante,revisión de partes electronica, materiales y mano de obra.	UNIDAD	15	L. 1,490.00	L. 22,350.00	15	L. 1,650.00	L. 24,750.00
2	Reparación de sistema de ducto de tres unidades de aire acondicionados tipo split.	UNIDAD	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3	Sustitución de dos sistemas de arranque para dos aires acondicionado, incluye repuesto.	UNIDAD	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
4	suministro e instalación de dos termostatos digitales de control de dos unidades tipo split ducto de 5 toneladas, marca LUXPRO.	UNIDAD	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00	2	L. 2,600.00	L. 5,200.00
SUB-TOTAL					L. 31,000.00			L. 34,450.00
DESCUENTO								
TOTAL					31,000.00			L. 34,450.00
IMPTO. S/VENTAS		0.15			L. 4,650.00			L. 5,167.50
TOTAL					L. 35,650.00			L. 39,617.50
Observación								



Sandra Giron

Asist. Administrativa



Sandra Sulema Raudales
Secretaria Recepcionista



Gabriel Zavala

Asist. Administrativo



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 07 Septiembre de 2021 a las 10:30 a.m. 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-036-2021
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Giron	Asist. De Administración
Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

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

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

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TERMO CLIMA S. de R. L. de C. V.	35,650.00	X	
LEO REFRIGERACIÓN	39,617.50		X

CONCLUSIONES:

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Giron	
Sulema Raudales	



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

José Gabriel Zavala

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa M. D. C.
Fecha: 07 de septiembre 2021

Señores

TERMO CLIMA S. de R. L. de C. V.

Su oficina

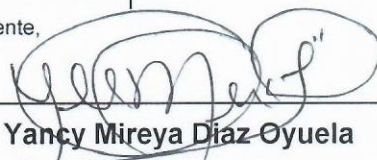
Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo a quince aires acondicionados de varios tipos y capacidades. Que comprenden:desarmado de unidades de los aires,lavado general de pieza por pieza. Rearmado de unidades y reinstalación de partes. Revisión de manometricas y complemento de cargas de refrigerante,revisión de partes electronica,	UNIDAD	15	1,490.00	22,350.00
2	Reparación de sistema de ducto de tres unidades de aire acondicionado tipo split.	UNIDAD	1	2,250.00	2,250.00
3	Sustitución de dos sistemas de arranque para dos aires acondicionado, incluye repuesto.	UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
4	suministro e instalación de dos termostatos digitales de control de dos unidades tipo split ducto de 5 toneladas,	UNIDAD	2	2,300.00	4,600.00
	SUB-TOTAL				L. 31,000.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 4,650.00
	TOTAL A PAGAR				L. 35,650.00

Observaciones:

Atentamente,


Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas





S. de R.L. de C.V.
Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 16 y 17 Calle, 100 mts. Costado Sur del
Estado Mayor Conjunto, Local N° 4, Comayaguela M.D.; Honduras C.A.,
Tel.: 2283-2434, Cels.: 3279-5213, 9961-1637, E-Mail: termoclimahn@gmail.com
R.T.N.: 08019005512668

FACTURA N° 000-001-01-00002263

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

C.A.I.: C1270C-4A5E9D-5E4E8B-00B616-2A4629-9C

Cliente: CONEANFO

Fecha: 07-09-21

Dirección:

R.T.N./ID.: ..08019000214638

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUINCE AIRES ACONDICIONADOS DE VARIOS TIPOS Y CAPACIDADES, QUE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEGÚN COTIZACIÓN.	1,490.00		22,350.00
1	REPARACION DE SISTEMA DE DUCTOS A TRES AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT.	2,250.00		2,250.00
1	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ARRANQUE A DOS AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE REPIUESTOS.	1,800.00		1,800.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TERMOSTATOS DE CONTROL DIGITAL A DOS UNIDADES TIPO SPLIT DUCTO DE 5 TONELADAS, MARCA LUXPRO	2,300.00		4,600.00

Cantidad en Letras:

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002300

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000568, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

Datos del Adquirente Exonerado	Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro de Exonerados	Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	0.00
				Importe Exento L.	0.00
				Sub-Total 15% L.	31,000.00
				Sub-Total 18% L.	0.00
				15% Impto. S/Vta. L.	4,650.00
				18% Impto. S/Vta. L.	0.00
				Total a Pagar L.	35,650.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Vendedor

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C	/	10 /septiembre /2021
No de Solicitud			

Nº	Suministro	CCENTROSAMCI S. DE R. L. DE C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	SERVICIO DE RECARGA DE 7 EXT. DE 10 LB PQS-ABC	UNIDAD	7	350.00	2,450.00
2	SERVICIO DE RECARGA DE 3. EXT. DE 15 LB PQS-ABC	UNIDAD	3	400.00	1,200.00
3	SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXT. 5 LB CO2-BC	UNIDAD	2	315.00	630.00
SUB-TOTAL					4,280.00
DESCUENTO					0.00
TOTAL					4,280.00
IMPTO. S/VENTAS					642.00
TOTAL					4,922.00

Observación	SE ADJUDICO A CCENTROSAMCI PORQUE ES EL PROVEEDOR QUE NOS PRESTA EL SERVICIO DE RECARGAS A LA INSTITUCIÓN
--------------------	--



Sandra Sulema Raudales
Secretaria Recepcionista



Sandra Girón
Asistente Administrativa



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 10 de septiembre 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-040-2021
-----------------------	--------------------------

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.	4,922.00	X	

CONCLUSIONES: SE ADJUDICO A CCENTROSAMCI PORQUE ES EL PROVEEDOR QUE NOS PRESTA EL SERVICIO DE RECARGAS A LA INSTITUCIÓN

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 10 de septiembre 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	SERVICIO DE RECARGA DE EXT.	UNIDAD	7	350.00	2,450.00
2	SERVICIO DE RECARGA DE EXT.	UNIDAD	3	400.00	1,200.00
3	SERVICIO DE RECARGA DE EXT.	UNIDAD	2	315.00	630.00
	SUB-TOTAL				L. 4,280.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 642.00
	TOTAL A PAGAR				L. 4,922.00

Observaciones:

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas





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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA 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

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 00003501 AL 00005500

FECHA: 10/09/2021

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°: 000-003-01-00004560

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

MONEDA: Lempira

Vence: 25/09/2021

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	Descripción	Precio Unidad	Total
7.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	350.00	2,450.00
3.00	00189	Recarga Ext. 15 Lb PQS - ABC	400.00	1,200.00
2.00	00214	Recarga Ext. 5 Lb CO2 - BC	315.00	630.00

**** Última Línea ****



Observaciones:

TEG-226-12

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L. 0.00

Sub- Total: L. 4,280.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,280.00

15% ISV: L. 642.00

Total a Pagar: L. 4,922.00

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Novecientos Veintidos Lempiras Con 0/100

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, 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: Depósito

Copia3: Archivo

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	13 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-031-2021		

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 freno, limpieza y regulación de freno trasero, ajuste de freno de emergencia	C/U	1	L. 800.00	L. 800.00	C/U	1	950.00	950.00				
2	Cambio de manguera izquierda de caliper, cambio de premiadora y filtros combustible	C/U	1	L. 400.00	L. 400.00	C/U	1	600.00	600.00				
3	Manguera frenos	C/U	1	L. 685.00	L. 685.00	C/U	1	799.00	799.00				
4	Premiadora, filtro combustible primario, filtro combustible secundario	C/U	1	L. 1,288.00	L. 1,288.00	C/U	1	1,598.00	1,598.00				
5	Líquido de freno	C/U	1	L. 140.00	L. 140.00	C/U	1	160.00	160.00				
SUB-TOTAL					L. 3,313.00				L. 4,107.00				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 496.95		15%		616.05		15%		0.00
TOTAL					L. 3,809.95				L. 4,723.05				0.00

Observaciones	Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 3,809.95 ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité

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 **13 de septiembre de 2021** a las 02:00 p.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-031-2021
-----------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

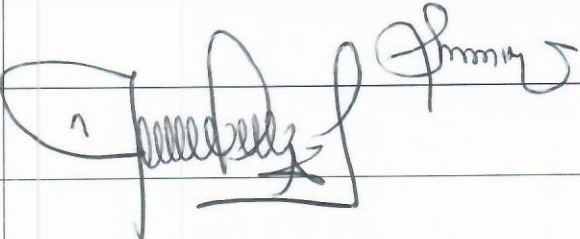
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 3,809.95	X	
MEME'S AUTOCAR	L. 4,723.05		X

CONCLUSIONES:

Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 3,809.95 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 13 de septiembre de 2021

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

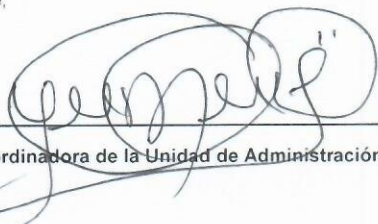
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Revisión general de freno, limpieza y regulación de freno trasero, ajuste de freno de emergencia	C/U	1	L. 800.00	L. 800.00
2	Cambio de manguera izquierda de caliper, cambio de premiadora y filtros combustible	C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
3	Manguera frenos	C/U	1	L. 685.00	L. 685.00
4	Premiadora, filtro combustible primario, filtro combustible secundario	C/U	1	L. 1,288.00	L. 1,288.00
5	Líquido de freno	C/U	1	L. 140.00	L. 140.00
SUB TOTAL					L. 3,313.00
IMPUESTO S/VENTAS				15%	L. 496.95
TOTAL A PAGAR					L. 3,809.95

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

TALLER EUCEDA

Mecánica y Pintura General
Sergio Euceda



Aldea Villa Vieja, 5 calle, Atras de la Posta Policial
Tel.: 2228-2603, Cel. 9986-7728, E-mail. vallegabriela09@gmail.com
R.T.N 12061957000489

FACTURA

Nº 000-001-01-00001246

CAI. F03BAF-331298-FF48B9-9CC7EC-66E76A-11

Contado ☐

Crédito ☐

Cliente: ConeanFO

Dirección: Nissan Frontier placa N08794

R.T.N / ID 08019000214638

FECHA

Día	Mes	Año
30	Sept.	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	Revisión general de freno, limpieza y regulación freno TBA. Ajuste de freno de emergencia.			L. 800 00
-	Cambio de manguera 129 de caliper			
-	Cambio de premiadora y filtros combustible			400 00
	Manijas y/o Repuestas.			
1	Manguera frenos			685 00
1	premiadora			
1	Filtro combustible primario.			
1	Filtro combustible secundario			7288 00
1	liquido Freno.			140 00
CONEANFO PAGADO CHEQUE <u>00566923</u>				

Cantidad en letras _____

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Numero de orden de compra exenta:	
Numero de constancia de registro exonerado	
Numero de registro de venta	

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

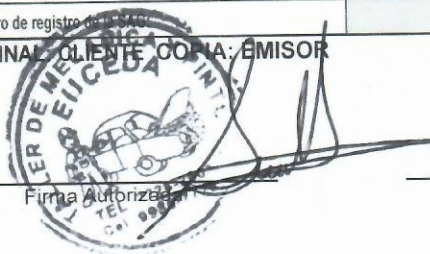
ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 3313 00

496 95

L. 3809 95



Firma Autorizada

Firma del Cliente

INVERSIONES ZT. S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-19-10500-215

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	13 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-028-2021		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Desmontar culata para corregir fuga de aceite, desarmar, asentar y armar válvulas, cambio de sellos de válvula, cambio de empaque de culata, cambio de banda de tiempo, tensor de banda de tiempo y retenedores de aceite de motor, cambio de empaque y sellos de tornillo de tapadera, válvula de calibración de válvulas, cambio de sensor de coolant, cambio de filtro de aire de motor, revisión general de luces, cambio de 2 focos de luz de freno, cambio de un foco luz de cortesía, cambio de un silvin de halógenas izquierda.	C/U	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	C/U	1	5,800.00	5,800.00				
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	1,350.00	1,350.00				
3	Cepillar culata y cambiar 4 precámaras	C/U	1	L. 2,327.50	L. 2,327.50	C/U	1	3,150.00	3,150.00				
	MATERIALES Y/O REPUESTOS					C/U	1						
4	Empaque, culata, 12 sellos válvula	C/u	1	L. 5,433.00	L. 5,433.00	C/U	1	6,088.50	6,088.50				
5	Banda tiempo	C/u	1	L. 1,786.00	L. 1,786.00	C/U	1	2,005.30	2,005.30				
6	Tensor banda de tiempo	C/u	1	L. 1,081.00	L. 1,081.00	C/U	1	1,799.05	1,799.05				
7	Retenedores frontales	C/u	2	L. 104.50	L. 209.00	C/U	1	301.00	301.00				
8	Empaque tapadera de válvula	C/u	1	L. 664.00	L. 664.00	C/U	1	789.50	789.50				
9	Sellos de tornillo de válvula	C/u	1	L. 876.00	L. 876.00	C/U	1	997.00	997.00				
10	Precámara	C/u	4	L. 746.75	L. 2,987.00	C/U	1	3,801.00	3,801.00				
11	Silicone	C/u	1	L. 80.00	L. 80.00	C/U	1	90.00	90.00				
12	Loc-tite (pegamento empaque de culata)	C/u	1	L. 198.00	L. 198.00	C/U	1	250.00	250.00				
13	Foco de 2 contactos	C/u	2	L. 27.50	L. 55.00	C/U	1	75.00	75.00				
14	Foco	C/u	1	L. 15.00	L. 15.00	C/U	1	25.00	25.00				
15	Silvin H LL flosser	C/u	1	L. 380.00	L. 380.00	C/U	1	475.00	475.00				
16	Filtro de aire de motor	C/u	1	L. 320.00	L. 320.00	C/U	1	450.00	450.00				

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	13 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-028-2021		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
17	Sensor coolant	C/u	1	L. 482.00	L. 482.00	C/U	1	599.50	599.50				
18	Coolant	Galón	1	L. 480.00	L. 480.00	C/U	1	550.00	550.00				
19	Desengrasante	Galón	1	L. 160.00	L. 160.00	C/U	1	190.00	190.00				
SUB-TOTAL					L. 23,083.50				L. 28,785.85				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 3,462.53		15%		4,317.88		15%		0.00
TOTAL					L. 26,546.03				L. 33,103.73				0.00

Observaciones	Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 26,546.03 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 **13 de septiembre de 2021** a las 02:00 p.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-028-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

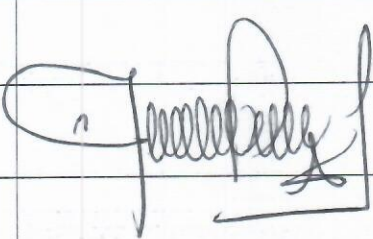
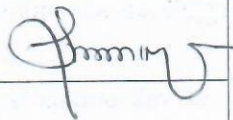
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 26,546.03	X	
MEME'S AUTOCAR	L. 33,103.73		X

CONCLUSIONES:

Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 26,546.03 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha: 13 de septiembre de 2021

Señores
TALLER EUCEDA
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	Desmontar culata para corregir fuga de aceite, desarmar, asentar y armar válvulas, cambio de sellos de válvula, cambio de empaque de culata, cambio de banda de tiempo, tensor de banda de tiempo y retenedores de aceite de motor, cambio de empaque y sellos de tornillo de tapadera, válvula de calibración de válvulas, cambio de sensor de coolant, cambio de filtro de aire de motor, revisión general de luces, cambio de 2 focos de luz de freno, cambio de un foco luz de cortesía, cambio de un silvin de halógenas izquierda.	C/U	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
2	Cambio de aceite y filtro de motor 7/4 aceite 15w40	C/U	1	L. 1,050.00	L. 1,050.00
3	Cepillar culata y cambiar 4 precámaras	C/U	1	L. 2,327.50	L. 2,327.50
MATERIALES Y/O REPUESTOS					
4	Empaque, culata, 12 sellos válvula	C/u	1	L. 5,433.00	L. 5,433.00
5	Banda tiempo	C/u	1	L. 1,786.00	L. 1,786.00
6	Tensor banda de tiempo	C/u	1	L. 1,081.00	L. 1,081.00
7	Retenedores frontales	C/u	2	L. 209.00	L. 209.00
8	Empaque tapadera de válvula	C/u	1	L. 664.00	L. 664.00
9	Sellos de tornillo de válvula	C/u	1	L. 876.00	L. 876.00
10	Precámara	C/u	4	L. 2,987.00	L. 2,987.00
11	Silicone	C/u	1	L. 80.00	L. 80.00
12	Loc-tite (pegamento empaque de culata)	C/u	1	L. 198.00	L. 198.00
13	Foco de 2 contactos	C/u	2	L. 55.00	L. 55.00
14	Foco	C/u	1	L. 15.00	L. 15.00
15	Silvin H LL flosser	C/u	1	L. 380.00	L. 380.00
16	Filtro de aire de motor	C/u	1	L. 320.00	L. 320.00
17	Sensor coolant	C/u	1	L. 482.00	L. 482.00
18	Coolant	Galón	1	L. 480.00	L. 480.00
19	Desengrasante	Galón	1	L. 160.00	L. 160.00
SUB TOTAL					L. 23,083.50
IMPUESTO 5/VENTAS				15%	L. 3,462.53
TOTAL A PAGAR					L. 26,546.03

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@coneafno.org Página Web: www.coneafno.org

Contado ☐

Crédito ☐

Cliente: CONCANFO

Dirección: Mazda B5-50 Placa N10252

R.T.N / ID 08019000214638

FECHA

Día	Mes	Año
30	Sept.	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	Desmontar culata para corregir fuga de aceite desarmar, asentar y armar Válvulas, cambio de Sellos de Válvula, cambio de Emp. de culata, cambio de banda de tiempo, tensor de banda tiempo y retenedores FLO. de aceite de motor, cambio de EMP. y sellos de tornillo de tapadera Válvulas Calibración de Válvulas cambio de Sensor de coolant cambio de filtro de aire de motor. Revisión general de luces, cambio de 2 Focos de luz de Freno, cambio de 1 Foco luz de cortesia DEL. DEL, cambio de 1 Silvin de Algenas 12Q.			L. 4,500.00
-	Cambio de aceite y filtro motor 7/4 Aceite 15W40			1,050.00

CONCANFO
PAGADO CHEQUE

00566962

Cantidad en letras _____

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Numero de orden de compra exenta:	
Numero de constancia de emisión exonerado:	
Numero de registro de la CAI:	

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



Firma Autorizada

Firma del Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Van...

Contado ☐

Crédito ☐

Cliente: **Concanfo**

Dirección: **Mazda BT-50**

R.T.N / ID **08019000214638**

FECHA

Día

Mes

Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Viene...			
	- Cepillar SUP. w/ata y cambiar 4 precamara (Taller Industrial)			1.232,50
	Material y lo Repuestos			
1	Emp. w/ata, 12 Sellos Valvula (originales)			5.433,00
1	Banda tiempo			1.786,00
1	Tensor banda tiempo			1.081,00
2	Retenedores Frontales			209,00
1	Emp. tapadera de valvula			664,00
12	Sellos de tornillo de valvula			876,00
4	Precamara			2.987,00
1	Silicone			80,00
1	loc-hte (pegamento Emp. w/ata)	00566962		198,00
2	Focos de 2 contactos			55,00
1	Foco mucla pequeña			15,00
1	Silvin Hill Flosser.			380,00

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

Cantidad en letras _____

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro exonerado

Numero de registro de la SAC:

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Van...

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	13 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-027-2021		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cambio de aceite y filtro de motor 8/4 15w40, 1 filtro elemento.	C/U	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00	C/U	1	1,350.00	1,350.00				
2	Filtro de aire de motor	C/U	1	L. 350.00	L. 350.00	C/U	1	550.00	550.00				
SUB-TOTAL					L. 1,480.00				L. 1,900.00				0.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 222.00	15%			285.00	15%			0.00
TOTAL					L. 1,702.00				L. 2,185.00				0.00

Observaciones	Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 1,702.00 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 **13 de septiembre de 2021** a las 02:00 p.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-027-2021

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

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

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 1,702.00	X	
MEME'S AUTOCAR	L. 2,185.00		X

CONCLUSIONES:

Se adjudica servicio a Taller EUCEDA por valor de L. 1,702.00 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 13 de septiembre 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	Cambio de aceite y filtro de motor 8/4 15w40, 1 filtro elemento.	C/U	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00
2	Filtro de aire de motor	350	1	L. 350.00	L. 350.00
	SUB TOTAL				L. 1,480.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 222.00
	TOTAL A PAGAR				L. 1,702.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-19-10500-215

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-038-2021		

Nº	SUMINISTRO	CASH BUSINESS				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. de C.V.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bote de tinta color negro T6641, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
2	Bote de tinta color azul T664220, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
3	Bote de tinta color rosado T664320, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
4	Bote de tinta color amarillo T664420, para impresora Epson L 380	Unidad	2		L. -	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
SUB-TOTAL					L. 1,380.00				L. 2,017.36				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 207.00		15%		L. 302.60		15%		L. -
TOTAL					L. 1,587.00				L. 2,319.96				L. -
									Sub-total	L. 504.34			
									15%	L. 75.65			
									Total	L. 579.99			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,587.00 a CASH BUSINESS y compra por valor de L. 579.99 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS
----------------------	--

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 **16 de septiembre del 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-038-2021
-----------------------	--------------------------

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

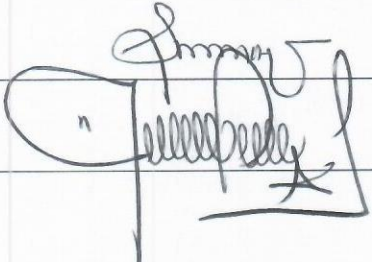
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CASH BUSINESS	L. 1,587.00	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	L. 2,319.96	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,587.00 a CASH BUSINESS y compra por valor de L. 579.99 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS

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 16 de septiembre de 2021

Señores

CASH BUSINESS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bote de tinta color negro T6641, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00
2	Bote de tinta color azul T664220, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00
3	Bote de tinta color rosado T664320, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00
SUB TOTAL					L. 1,380.00
IMPUESTO S/VENTAS				15%	L. 207.00
TOTAL A PAGAR					L. 1,587.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031200

Hora: 10:32:36 a.

Fecha: 22/09/2021

Vence: 22/09/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONEANFO

R.T.N Cliente: 08019000214638

Telefono:

Direccion: COL. LOMA VERDE FRENTE

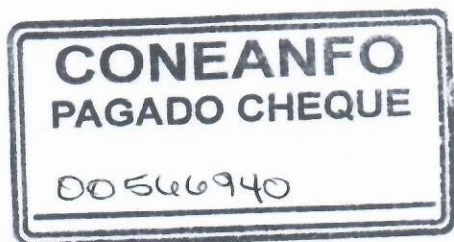
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 1,380.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	230.00	460.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	230.00	460.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	230.00	460.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

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

TOTAL	1,380.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,380.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	207.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,587.00

Son: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: G/SELLE



Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

16 de septiembre de 2021

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-039-2021

Nº	SUMINISTRO	ACOSA				UTILES DE HONDURAS				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Carpeta archivadora de cartón, tamaño carta tipo leitz. (caja de 50 unidades)	Unidad	100	L. 41.39	L. 4,139.00	Unidad	100	L. 155.95	L. 15,595.00				
SUB-TOTAL					L. 4,139.00				L. 15,595.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 620.85	15%			L. 2,339.25	15%			L. -
TOTAL					L. 4,759.85				L. 17,934.25				L. -

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 4,759 85 a **ACOSA**, 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 **16 de septiembre 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-UAF-039-2021
-----------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

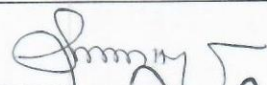
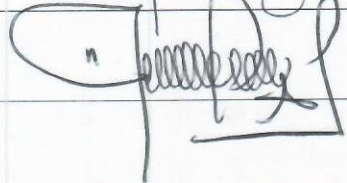
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 4,759.85	X	
UTILES DE HONDURAS	L. 17,934.25		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 4,759.85 a ACOSA, ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de septiembre de 2021

Señores

ACOSA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carpeta archivadora de cartón, tamaño carta tipo leitz. (caja de 50 unidades)	Unidad	100	L. 41.39	L. 4,139.00
	SUB TOTAL				L. 4,139.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 620.85
	TOTAL A PAGAR				L. 4,759.85

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00148240

FECHA 27/09/2021

VENGE 27/09/2021

16:10

CONDICIONES: Contado

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CECON00005

RTN:

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: CONEANFO RTN08019000214638

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

VENDEDOR Stephany Reyes L2

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230012871	Archivador Genial Tamaño Carta Negro	100	41.39	ISV		4,139.



Total Articulos: 100

#REFERENCIA 1400130432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 85/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,139.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 620.85

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,759.85

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de septiembre de 2021
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-038A-2021		

Nº	SUMINISTRO	CASH BUSINESS				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. de C.V.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bote de tinta color negro T6641, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
2	Bote de tinta color azul T664220, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
3	Bote de tinta color rosado T664320, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 230.00	L. 460.00	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
4	Bote de tinta color amarillo T664420, para impresora Epson L 380	Unidad	2		L. -	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34				
SUB-TOTAL					L. 1,380.00				L. 2,017.36				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 207.00		15%		L. 302.60		15%		L. -
TOTAL					L. 1,587.00				L. 2,319.96				L. -

Sub-total	L. 504.34
15%	L. 75.65
Total	L. 579.99

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,587.00 a CASH BUSINESS y compra por valor de L. 579.99 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS
----------------------	--

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 **16 de septiembre del 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-038A-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	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

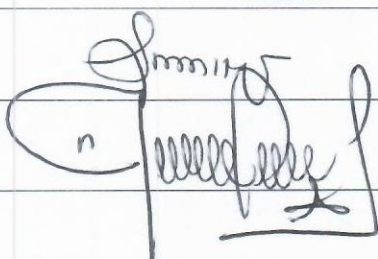
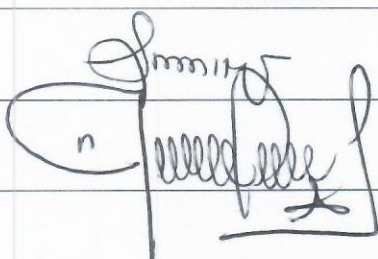
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	2 de 2

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CASH BUSINESS	L. 1,587.00	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	L. 2,319.96	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,587.00 a CASH BUSINESS y compra por valor de L. 579.99 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS

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 16 de septiembre de 2021

Señores

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. de C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bote de tinta color amarillo T664420, para impresora Epson L 380	Unidad	2	L. 252.17	L. 504.34
	SUB TOTAL				L. 504.34
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 75.65
	TOTAL A PAGAR				L. 579.99

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00009601

Hasta: 002-001-01 - 00011100

Vendedor: MELVIN FLORES

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/09/2021

Hora : 10:06:38 AM

Factura N 002-001-01-00010900

RTN 08019000214638

CONEANFO

Qty	Item Interpo	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 252.17	L. 0.00	L. 504.34
CONEANFO PAGADO CHEQUE 00546941 COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. Tegucigalpa, M.D.C. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			TOTAL	L. 0.00	L. 504.34

Observacion:

Valor en letras:

Quinientos Setenta Y Nueve Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	504.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	75.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	579.99

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00340983

Entregado Por:

Recibido Por:

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 20 de septiembre de 2021

Señores

Papelería Honduras, S. de R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cremora marca FANS en bote de 1 KG	Unidad	2	L. 102.00	L. 204.00
	SUB TOTAL				L. 204.00
	IMPUESTO S/VENTAS				L. 30.60
	TOTAL A PAGAR				L. 234.60

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002976

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2021

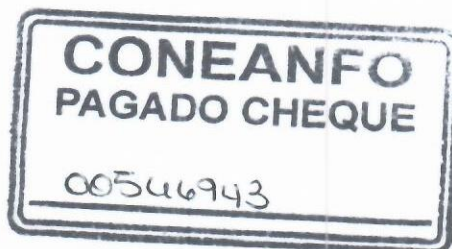
Cliente: **CONEANFO**

Dirección: Colonia Loma Verde, Entrada Principal, Edificio CONEANFO Atrás de Baleadas Express, Boulevard Centro America

Orden de Compra N.: 9003-2-12-0076-2021

R.T.N.: 08019000214638

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Cremora marca fans en bote de 1kg gramos	L 102.00	L 204.00



Son: Doscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 60/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	204.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	204.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	30.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	234.60

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 20 de septiembre 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	Café Espresso Americano, bolsa de 12 onzas	Unidad	50	L. 67.65	L. 3,382.50
	SUB TOTAL				L. 3,382.50
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. -
	TOTAL A PAGAR				L. 3,382.50

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:** 27 de septiembre de 2021**Cliente:** CONEANFO**R.T.N.:** 08019000214638**Dirección:****Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67 65	3,382.50
CONEANFO PAGADO CHEQUE 00566942			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00023565		SUB TOTAL L.	3,382.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	3,382.50
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 3,382.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Tres mil trescientos ochenta y dos

Son: Lempiras con 50 centavos

Firma