

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	01 de febrero de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-005-2022		

Nº	SUMINISTRO	AGENCIA LA MUNDIAL				LARACH Y CIA				DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cinturón de seguridad	C/U	1	L. 204.35	L. 204.35	C/U	1	L. 191.30	L. 191.30				
2	Fertilizante componente 12-24-12	C/U	1							C/U	1	991.82	991.82
3	Urea componente 46-0-0	C/U	1							C/U	1	1,093.92	1,093.92
SUB-TOTAL					L. 204.35				L. 191.30				2,085.74
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 30.65	15%			L. 28.70	15%			0.00
TOTAL					L. 235.00				L. 220.00				2,085.74
								Sub-total	L. 191.30			Sub-total	L. 2,085.74
								15%	L. 28.70			15%	L. -
								Total	L. 220.00			Total	L. 2,085.74

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 220.00 a LARACH Y CIA, y compra por valor de L. 2,085.74 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.
----------------------	---

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 **01 de febrero de 2022** a las 09:00 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-005-2022
-----------------------	--------------------------

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	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN

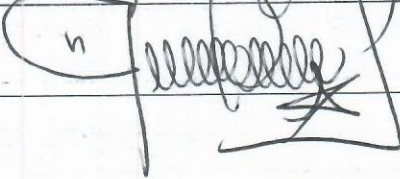
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 235.00	X	
LARACH Y CIA	L. 220.00		
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	L. 2,085.74	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 220.00 a LARACH Y CIA, y compra por valor de L. 2,085.74 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.

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 01 de febrero de 2022

Señores
LARACH Y CIA
Su oficina

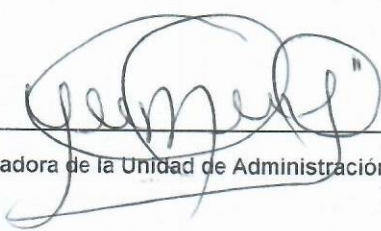
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cinturón de seguridad	C/U	1	L. 191.30	L. 191.30
	SUB TOTAL				L. 191.30
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 28.70
	TOTAL A PAGAR				L. 220.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E0

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09284990

FECHA:04/02/2022 10:46AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T29CA10923493



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130029	1.00 UNI	191.30	0.00	191.30
CINTURON DE SEG.14101 (L) FAJA LUMBAR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISV 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		220.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES	191.30
RETENCION DE IMPUESTO	28.70
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10923493

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E0

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09284990

FECHA:04/02/2022 10:46AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T29CA10923493



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130029	1.00 UNI	191.30	0.00	191.30
CINTURON DE SEG.14101 (L) FAJA LUMBAR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISV 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		220.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES	191.30
RETENCION DE IMPUESTO	28.70
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10923493

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

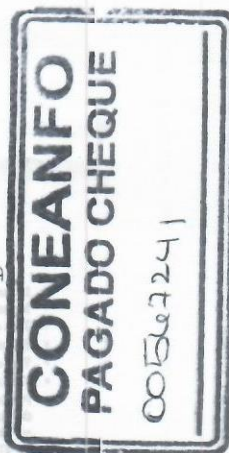
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	01 de febrero de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-008-2022		

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 15w40	C/u	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00	C/u	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00				
SUB-TOTAL					L. 1,350.00				L. 1,650.00				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 202.50		15%		L. 247.50		15%		0.00
TOTAL					L. 1,552.50				L. 1,897.50				0.00

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 1,552.50 a TALLER EUCEDA , 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 **01 de febrero de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-008-2022

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

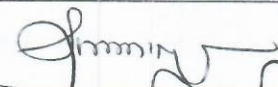
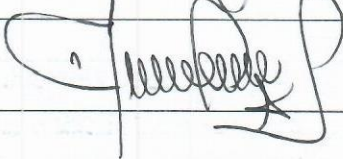
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica	
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO
		Si No
Taller Euceda	L. 1,552.50	X
Meme's Autocar	L. 1,897.50	X

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 1,552.50 a TALLER EUCEDA, 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 01 de febrero de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

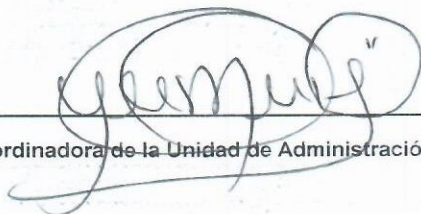
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cambio de aceite y filtro de motor 15w40	C/u	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00
	SUB TOTAL				L. 1,350.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 202.50
	TOTAL A PAGAR				L. 1,552.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Tel.: 2228-2603, Cel. 9986-7728, E-mail. vallegabriela09@gmail.com

R.T.N 12061957000489

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

Crédito ☐

Día	Mes	Año
04	Feb.	2022

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

00567244

1.1350	00
--------	----

202	50
-----	----

L 1552 50

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

04 de febrero de 2022

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-005B-2022

Nº	SUMINISTRO	AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.				DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cinturón de seguridad	C/U	1	L. 260.87	L. 260.87	C/U	1						
2	Fertilizante componente 12-24-12	Quintal	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Quintal	1						
3	Urea componente 46-0-0	Quintal	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Quintal	1	L. 1,093.92	L. 1,093.92				
SUB-TOTAL					L. 2,660.87				L. 1,093.92				0.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 39.13	15%			L. -	15%			0.00
TOTAL					L. 2,700.00				L. 1,093.92				0.00
		Sub-total			L. 1,200.00	Sub-total			L. -				
		15%			L. -	15%			L. -				
		Total			L. 1,200.00	Total			L. -				

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 1,200.00 a AGROPECUARIA DE ORIENTE, y compra por valor de L. 1,093.92 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.

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 **04 de febrero de 2022** a las 09:00 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-005B-2022

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

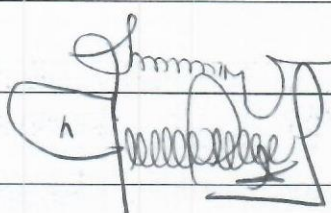
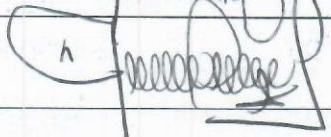
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.	L. 2,700.00	X	
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	L. 1,093.92	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,200.00 a AGROPECUARIA DE ORIENTE, y compra por valor de L. 1,093.92 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.

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 04 de febrero de 2022

Señores

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Urea componente 46-0-0	Quintal	1	L. 1,093.92	L. 1,093.92
	SUB TOTAL				L. 1,093.92
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. -
	TOTAL A PAGAR				L. 1,093.92

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.

RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Número de Factura: 000-001-01-00108572

CAI: 595825-A646D9-F64D8E-06ID32-806D0A-6B

Rango Autorizado:

000-001-01-00107201 al 000-001-01-00109200

Fecha Limite Emisión: 03/12/2022

VT-R-006

FACTURA
ORIGINAL

TIPO DE FACTURA

Contado

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

Información Cliente

Código: CL02036

RTN / Identidad: 08019000214638

Nombre Cliente: CONEANFO

N° Orden de Compra:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Costancia del Reg. de Exonerados:

N° del Registro de la SAG:

Información de la Factura

N° Interno SAP: 120108572

Fecha Contabilización: 10/02/2022

Condición de Pago: 0 - CONTADO

Moneda: LPS

Plazos: 1

Hora de Creación: 11:02:23

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

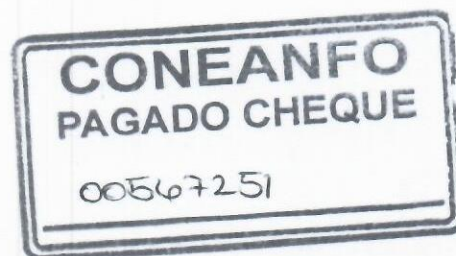
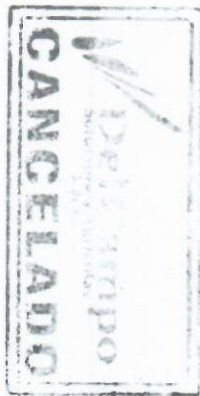
Asesor Comercial: VENTAS: TEG-TIENDA

#	CANT.	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	UNID.	BDGA.	PRECIO U.	DESCUESTOS	TOTAL
1	1.00	FER0370 18-46-0-(NA)18% (P205)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	UND	TEG-01	L 1,093.92	L 0.00	L 1,093.92

* Artículo paga ISV

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 100016555

Total en letras: MIL NOVENTA Y TRES Y 92 / 100 LEMPIRAS



Subtotal:	L	1,093.92
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,093.92
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	0.00
I.S.V 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	1,093.92

FIRMA DE CLIENTE

DESFACHADO POR

MOTORISTA

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con sello de fabrica.
4. En las ventas al crédito el unico comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automatica del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	04 de febrero de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-005A-2022		

Nº	SUMINISTRO	AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.				DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cinturón de seguridad	C/U	1	L. 260.87	L. 260.87	C/U	1						
2	Fertilizante componente 12-24-12	Quintal	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Quintal	1						
3	Urea componente 46-0-0	Quintal	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Quintal	1	L. 1,093.92	L. 1,093.92				
SUB-TOTAL					L. 2,660.87				L. 1,093.92				
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 39.13		15%		L. -		15%		0.00
TOTAL					L. 2,700.00				L. 1,093.92				0.00
			Sub-total	L.	1,200.00			Sub-total	L.	-			
			15%	L.	-			15%	L.	-			
			Total	L.	1,200.00			Total	L.	-			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,200.00 a AGROPECUARIA DE ORIENTE, y compra por valor de L. 1,093.92 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.
----------------------	--

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 **04 de febrero de 2022** a las 09:00 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-005A-2022

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

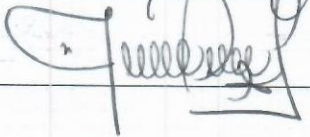
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.	L. 2,700.00	X	
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	L. 1,093.92	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,200.00 a AGROPECUARIA DE ORIENTE, y compra por valor de L. 1,093.92 a DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS.

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 04 de febrero de 2022

Señores

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

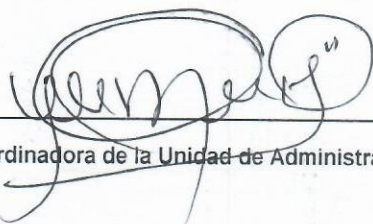
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fertilizante componente 12-24-12	Quintal	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	SUB TOTAL				L. 1,200.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. -
	TOTAL A PAGAR				L. 1,200.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Interno #: 271094
Codigo #: 10/2/2022
Fecha: 12:41:02
Hora: 1
Caja #: CAJA
Cajero:
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

CORRELATIVO: 000-001-01-00796343
CAI: B887A0-BA9CC2-9A49A6-9F2FB0-5D1787-A0
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
DESDE: 000-001-01-00795001 HASTA: 000-001-01-00847000
RTN: 08019000214638
NOMBRE: CONEANFO
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
12241203	12-24-12 FENORSA Físico 43 Kg	0.00%	1	L1,200.00	L1,200.00



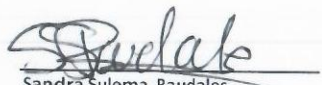
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

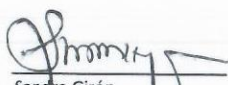
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,200.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,200.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,200.00
Cheque Tendered	L1,200.00
Cambio	L 0.00

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 09/febrero /2022		
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-006-2022		

Nº	Suministro	EDICIONES AGM				GRUPO BYMAZ S. DE R.L.				INVERSIONES AMADOR				GRAFICAS Y ENCUADERNADOS SUYAPITA			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL
1	Agenda pasta dura carton grueso planificadas, anillo metalico doble de 150 ojas en papel bond B-20 a full color, mediada 25 CMT x 18, Portada. contraportada, información institucional, calendario 2022/2023, paginas de anotación,	UNIDAD	100	L. 178.00	L. 17,800.00	UNIDAD	100	L. 195.00	L. 19,500.00	UNIDAD	100	L. 190.00	L. 19,000.00	UNIDAD	100	L. 195.00	L. 19,500.00
SUB-TOTAL					L. 17,800.00				L. 19,500.00				L. 19,000.00				L. 19,500.00
DESCUENTO																	
TOTAL					L. 17,800.00				L. 19,500.00				L. 19,000.00				L. 19,500.00
IMPTO. S/VENTAS					L. 2,670.00				L. 2,925.00				L. 2,850.00				L. 2,925.00
TOTAL					L. 20,470.00				L. 22,425.00				L. 21,850.00				L. 22,425.00

Observación	
-------------	--


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, 09 febrero de 2022 a las 1:00 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-006-2022

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

5

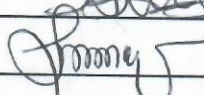
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

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
EDICIONES AGM	L. 20,470.00	X	
GRUPO BYMAZ	L. 22,425.00		X
INVERSIONES AMADOR	L. 21,850.00		X
GRAFICAS Y ENCUADERNADOS SUYAPITA	L. 22,425.00		X
CONCLUSIONES:			

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	



RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 09 febrero 2022

Señores

EDICIONES AGM

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Agenda pasta dura carton grueso planificadas, anillo metalico doble de 150 ojas en papel bond B-20 a full color, mediada 25 CMT x 18, portada, contraportada, información institucional, calendario 2022/2023, paginas de anotación,	UNIDAD	100	L. 178.00	L. 17,800.00
	SUB-TOTAL				L. 17,800.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 2,670.00
	TOTAL A PAGAR				L. 20,470.00

Observaciones:

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Díaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas



- Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099
- Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

CAI: F6CD0A-454495-DA4D89-49884E-B3C3F9-27

Rango: 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00007100

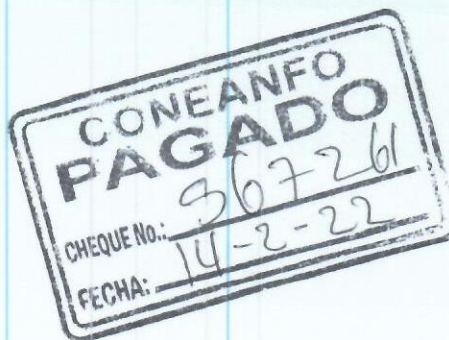
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

RTN:08019001229044

Cliente: CONEANFO

RTN: 08019000214638

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	agendas pasta dura , carton grueso, plastificadas, anillo metalico doble de 150 hojas en bond B-20, full color, tamaño 7x9" .	178.00		17,800.00
SUBTOTAL				17,800.00



Valor en Letras:

VEINTE MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA LEMPIRAS

Fecha: 14 / FEBRERO /2022

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



Recibí Conforme

La Factura es beneficio de todos ¡EXUALA!

Original: Cliente

Copia Azul: Contabilidad

Copia Amarilla: Administracion

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,670.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,470.00

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de febrero de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-011-2022		

Nº	SUMINISTRO	FANASA, S. DE R.L. DE C.V.				LARACH Y CIA							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Lámpara calle led	c/u	2	L. 868.70	L. 1,737.39	c/u	2	L. 1,208.70	L. 2,417.39				-
2	Bombillo led tipo cilindro	c/u	2	L. 260.00	L. 520.00	c/u	2	L. 521.74	L. 1,043.48				
3	Soporte para lampara					c/u	2	L. 195.65	L. 391.30				
SUB-TOTAL					L. 2,257.39				L. 3,852.17				0.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 338.61		15%		L. 577.83		15%		0.00
TOTAL					L. 2,596.00				L. 4,430.00				0.00

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,596.00 a FANASA , ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

RESUMEN DE COTIZACIONES

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 febrero de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-011-2022
-----------------------	--------------------------

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

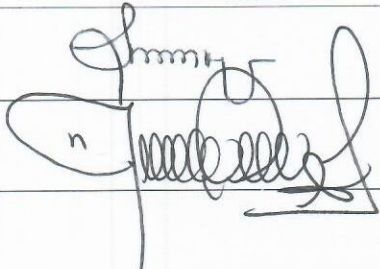
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
FANASA, S. DE R.L. DE C.V.	L. 2,596.00	X	
LARACH Y CIA	L. 4,430.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 2,596.00 a FANASA, 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 febrero de 2022

Señores

FANASA, S. DE R.L. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

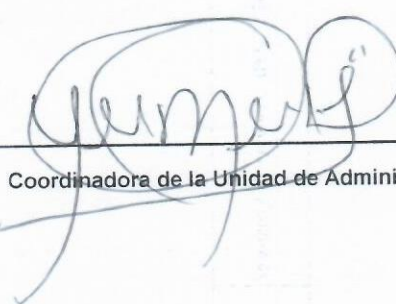
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lámpara calle led	c/u	2	L. 868.70	L. 1,737.39
2	Bombillo led tipo cilindro	c/u	2	L. 260.00	L. 520.00
	SUB TOTAL				L. 2,257.39
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 338.61
	TOTAL A PAGAR				L. 2,596.00

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

CANCELADO

CANTON CONTADO

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PRAL.
DESVO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
hhfmrkyyjy6ku

Documento Fiscal
000-002-01-02196145
CAI #
6B2D7C-51A124-7F4382-
BB5013-01B047-CB

ID #: 1357966

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 24/2/2022 Hora: 10:00
Cajero: JFLORES POS #: 19
Artículos: 4 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descrip.

2X F-7827 (G)
1999.00 LAMPARA CALLE 11.998.00



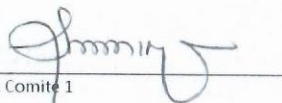
Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	22 de febrero de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-010-2022		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Galletas de mantequilla	C/u	15	L. 66.95	L. 1,004.25								
2	Galletas de avena	C/u	15	L. 10.55	L. 158.25								
3	Cremora (Presentación de 2 libras)	Bote	3	L. 98.83	L. 296.49								
4	Pastillas para inodoro (Caja de 60 unidades)	Caja	3	L. 832.17	L. 2,496.51								
5	Té frío (Presentación de 5 libras)	Lata	2	L. 302.57	L. 605.14								
SUB-TOTAL					L. 4,560.64								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 509.72		15%				15%		
TOTAL					L. 5,070.36								

Observaciones	Se adjudica compra por valor de L. 5,070.36, a Yip Supermercados.
----------------------	---

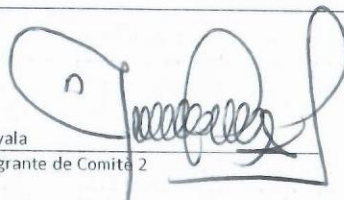
Sandra Girón

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 **22 de febrero de 2022** a las 09:00 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-010-2022

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

Una (1)

EVALUACIÓN

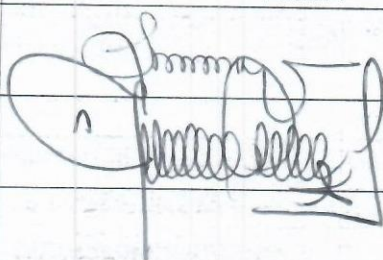
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica	
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO
		Si No
YIP SUPERMERCADOS	L. 5,244.74	X

CONCLUSIONES:

Se adjudica compra por valor de L. 5,070.36, a Yip Supermercados.

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 22 de febrero de 2022

Señores

YIP SUPERMERCADOS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Galletas de mantequilla	C/u	15	L. 66.95	L. 1,004.25
2	Galletas de avena	C/u	15	L. 10.55	L. 158.25
3	Cremora (Presentación de 2 libras)	Bote	3	L. 98.83	L. 296.49
4	Pastillas para inodoro (Caja de 60 unidades)	Caja	3	L. 832.17	L. 2,496.51
5	Té frio (Presentación de 5 libras)	Lata	2	L. 302.57	L. 605.14
	SUB TOTAL				L. 4,560.64
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 509.72
	TOTAL A PAGAR				L. 5,070.36

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: 23 de febrero de 2022

Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	GALLETAS DE MANTEQUILLA 312g	66.95	1,004.25
15	GALLETAS DE AVENA 38g	10.55	158.25
* 3	CREMORA	98.83	296.49
* 3	CAJA DE 60uni PASTILLA P/INODORO	832.17	2,496.51
* 2	TE FRIO (PRESENTACION 5 LIBRAS)	302.57	605.14

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

00567278



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024153

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

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.	4,560.64
VALOR EXENTO L.	1,162.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,398.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	509.72
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,070.36

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

***Cinco mil setenta Lempiras con 36

Son: centavos

Firma