ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-060-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/08/2022 12:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/08/2022 12:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/08/2022 12:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de un termostato para aire acondicionado ubicado en el área de Recepción de CONEANFO, oficina central. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

CONEANFO
PAGADO
CHEQUE No.:
FECHA:

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-004		

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C	08/09/2022
No de Solicitud	**CM-CONEANFO-AUF-060-2022**	

Nº	Suministro	TERMO CLIMA S. de R. L. de C. V.				LEO REFRIGERACIÓN			AIRES ACONDICIONADO SERVICIO ELECTROMECANICOS		
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	Termostato digital de etapa, para aire tipo esprit ducto marca. MAXPRO	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
SUB TOTAL					**L. 2,000.00**			**L. 2,500.00**			**L. 3,200.00**
IMPTO. S/VENTAS		0.15			**L. 300.00**			**L. 375.00**			**L. 480.00**
TOTAL					**L. 2,300.00**			**L. 2,875.00**		L. -	**L. 3,680.00**
Observación											

Sandra Sulema Raudales
Secretaria Recepcionista

Sandra Girón
Asist. Administrativa

CONEANFO
PAGADO
CHEQUE No.: 56778
FECHA: 20/9/22

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 08 septiembre de 2022 a las 2:30 p.m. para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

- [x] Servicios profesionales
- [ ] Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-060-2022
UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Giron	Asist. De Administración
Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	
Numero de propuestas presentadas	3

CONEANFO
PAGADO
CHEQUE No.: 567786
FECHA: 20/9/22

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.	L. 2,300.00	X	
LEO REFRIJERACIÓN	L. 2,875.00		X
AIRES ACONDICIONADO SERVICIO ELECTROMECANICOS	L. 3,680.00		X

CONCLUSIONES:

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Giron	
Sulema Raudales	

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

RTN 08019000214638

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-005	01	1 de 1

Lugar: Tegucigalpa M. D. C.
Fecha: 08 SEPTIEMBRE 2022

CONEANFO
PAGADO
CHEQUE No.: 567786
FECHA: 20/9/22

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	Termostato digital de etapa, para aire tipo esprit ducto marca. MAXPRO	UNIDAD	1	2,000.00	L. 2,000.00
	SUB-TOTAL				L. 2,000.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 300.00
	TOTAL A PAGAR				L. 2,300.00

Observaciones:

Atentamente,

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Administración y Finanzas
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Licda. Yancy Mireya Díaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas

Col Loma Verde 200 metros atrás de Baleadas Express frente al Centro Comercial Centro América. Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A

P.O Box #3996, Tega. Teléfonos 2239-0202

TERMO CLIMA 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 Nº 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 Nº 000-001-01-00 002420

CAI:499008-78594F-B64A9E-838671-6E8505-E4

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Cliente: CONEANFO

Fecha: 24/8/2022

Direccion:

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

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	TERMOSTATO DIGITAL DE UNA ETAPA, PARA AIRE TIPO SPLIT DUCTO, MARCA MAXPRO. **********UL**********	2,000.00		2,000.00

TERMO CLIMA

CONEANFO PAGADO
CHEQUE No.: 567786
FECHA: 20/9/22

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Sub-Total 15%	L.	2,000.00
Sub-Total 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	300.00
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,300.00

Fecha Limite de Emisión:08/03/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002550
Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado Nº 9231-21-10500-35

Datos del Adquirente Exonerado	Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro de Exonerados	Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Vendedor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-0(

Fecha de Inicio:
18/08/2022

Fecha Max. de Recepción:
26/08/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
14/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
12/09/2022 12:01 p.m.

Adjudicación:
03/10/2022 03:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	3	TERMO CLIMA S. DE R.L. DE C.V.	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.0

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-061-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/09/2022 10:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2022 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2022 10:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31211909	Bandejas de pintura	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente:Compra de un galón de pintura alto tráfico color azul, 12 focos ahorrativos, 4 barras de silicona de tubo transparente, un metro de tela metálica de 1 X 1 . Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	**Fecha:**	21 de septiembre de 2022
No de Solicitud	**CM-CONEANFO-UAF-061-2022**		

Nº	SUMINISTRO	INDUFESA				LARACH Y CIA				AGENCIA LA MUNDIAL			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Pintura alto tráfico color azul	Galón	1	L. 1,073.91	L. 1,073.91	Galón	1		L. -	Galón	1	1,130.43	1,130.43
2	Focos ahorrativos	C/u	12	L. 68.70	L. 824.35	C/u	12	L. 100.00	L. 1,200.00	C/u	12	-	-
3	Silicona transparente de tubo	C/u	4	L. 190.43	L. 761.74	C/u	4	L. 100.00	L. 400.00	C/u	4	102.61	410.43
4	Tela metálica mosquitera 1 X 1	Metro	1	L. -	L. -	Metro	1	L. 104.35	L. 104.35	Pie	4	13.91	55.65
SUB-TOTAL					**L. 2,660.00**				**L. 1,704.35**				**L. 1,596.52**
IMPTO. S/VENTAS		**15%**			**L. 399.00**	**15%**			**L. 255.65**	**15%**			**L. 239.48**
TOTAL					**L. 3,059.00**				**L. 1,960.00**				**L. 1,836.00**
				Sub-total	L. 1,898.26			Sub-total	L. 504.35				
				15%	L. 284.74			15%	L. 75.65				
				Total	L. 2,183.00			Total	L. 580.00				

Observaciones	Se asignan compras a **INDUFESA** por valor de L. 2,183.00, y compra por valor de **LARACH Y CIA** por valor de L. 580.00

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino
Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **21 de septiembre 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-061-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Andino	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
INDUFESA	L. 3,059.00	X	
LARACH Y CIA	L. 1,960.00	X	
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 1,836.00		X

CONCLUSIONES:

Se asignan compras a INDUFESA por valor de L. 2,183.00, y compra por valor de LARACH Y CIA por valor de L. 580.00

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Andino	

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 21 de septiembre de 2022

Señores
INDUFESA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pintura alto tráfico color azul	Galón	1	L. 1,073.91	L. 1,073.91
2	Focos ahorrativos	C/u	12	L. 68.70	L. 824.35
	SUB TOTAL				**L. 1,898.26**
	IMPUESTO S/VENTAS		**15%**		**L. 284.74**
	TOTAL A PAGAR				**L. 2,183.00**

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Administración y Finanzas
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282
Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00049097

Cliente: 600007
Carnet: CONEANFO
RTN: 08019000214638 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad,Francisco Morazán,Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 127 - Ronald Zelaya#146
Número SAP: 6400049097
Fecha: 23.09.2022 14:35:06
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:
Exonerado: Id
Pedido: 10551164
O/C/E:
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10053827	TRAFICO CAUCHO SAT AZUL B96LSA1	1	GLN	1,073.9130	0.0000	1,073.9130
10012777	BOMB AHOR ENER 12W L/BLCA ECO/MINITWIST	12	C/U	68.6957	0.0000	824.3484
------ Ultima Linea ------				TOTAL	0.0000	1,898.2614

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00049097

Cliente: 600007
Carnet: CONEANFO
RTN: 08019000214638 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad,Francisco Morazán,Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 127 - Ronald Zelaya#146
Número SAP: 6400049097
Fecha: 23.09.2022 14:35:06
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:
Exonerado: Id
Pedido: 10551164
O/C/E:
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10053827	TRAFICO CAUCHO SAT AZUL B96LSA1	1	GLN	1,073.9130	0.0000	1,073.9130
10012777	BOMB AHOR ENER 12W L/BLCA ECO/MINITWIST	12	C/U	68.6957	0.0000	824.3484
------ Ultima Linea ------				TOTAL	0.0000	1,898.2614

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
00567814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,898.26
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	284.74
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,183.00

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-0(

Fecha de Inicio:
14/09/2022

Fecha Max. de Recepción:
20/09/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
21/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
14/09/2022 10:06 a.m.

Adjudicación:
29/09/2022 09:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211909	Bandejas de pintura	1	3	INDUFESA	1,898.26	1,898.26	284.74	2,183.0

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-061A-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/09/2022 08:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2022 08:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2022 08:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60121252	Bandejas de pintura	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente:Compra de un galón de pintura alto tráfico color azul, 12 focos ahorrativos, 4 barras de silicona de tubo transparente, un metro de tela metálica de 1 X 1 . Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	**Fecha:**	21 de septiembre de 2022
No de Solicitud	**CM-CONEANFO-UAF-061A-2022**		

Nº	SUMINISTRO	INDUFESA				LARACH Y CIA				AGENCIA LA MUNDIAL			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Pintura alto tráfico color azul	Galón	1	L. 1,073.91	L. 1,073.91	Galón	1		L. -	Galón	1	1,130.43	1,130.43
2	Focos ahorrativos	C/u	12	L. 68.70	L. 824.35	C/u	12	L. 100.00	L. 1,200.00	C/u	12	-	-
3	Silicona transparente de tubo	C/u	4	L. 190.43	L. 761.74	C/u	4	L. 100.00	L. 400.00	C/u	4	102.61	410.43
4	Tela metálica mosquitera 1 X 1	Metro	1	L. -	L. -	Metro	1	L. 104.35	L. 104.35	Pie	4	13.91	55.65
SUB-TOTAL					**L. 2,660.00**				**L. 1,704.35**				**L. 1,596.52**
IMPTO. S/VENTAS		**15%**			**L. 399.00**	**15%**			**L. 255.65**	**15%**			**L. 239.48**
TOTAL					**L. 3,059.00**				**L. 1,960.00**				**L. 1,836.00**
				Sub-total	L. 1,898.26			Sub-total	L. 504.35				
				15%	L. 284.74			15%	L. 75.65				
				Total	L. 2,183.00			Total	L. 580.00				

Observaciones	Se asignan compras a **INDUFESA** por valor de L. 2,183.00, y compra por valor de **LARACH Y CIA** por valor de L. 580.00

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino
Firma Integrante de Comité 2

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **21 de septiembre 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-061A-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Andino	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
INDUFESA	L. 3,059.00	X	
LARACH Y CIA	L. 1,960.00	X	
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 1,836.00		X

CONCLUSIONES:

Se asignan compras a INDUFESA por valor de L. 2,183.00, y compra por valor de LARACH Y CIA por valor de L. 580.00

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Andino	

coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 21 de septiembre 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	Silicona transparente de tubo	C/u	4	L. 100.00	L. 400.00
2	Tela metálica mosquitera 1 X 1	Metro	1	L. 104.35	L. 104.35
	SUB TOTAL				**L. 504.35**
	IMPUESTO S/VENTAS		**15%**		**L. 75.65**
	TOTAL A PAGAR				**L. 580.00**

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Administración y Finanzas
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.J
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09830120
FECHA:26/09/2022 10:22AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T26CA11465911

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350143	4.00	UNI	100.00	0.00	400.00
MASILLA 7079834072 10.1-ONZ CLARA ALEX PLUS					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
09360049	1.00	Met	104.35	0.00	104.35
TELA METALICA 6053 1.05X30MTS. MOSQ. ALUM.NATURAL					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

ATEND. YASSIR
TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	504.35	ISV 15%	75.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	580.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 504.35
RETENCION DE IMPUESTO 75.65
PAGO DE CLIENTE 580.00
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11465911

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

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

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
00056817

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.J
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09830120
FECHA:26/09/2022 10:22AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T26CA11465911

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350143	4.00	UNI	100.00	0.00	400.00
MASILLA 7079834072 10.1-ONZ CLARA ALEX PLUS					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
09360049	1.00	Met	104.35	0.00	104.35
TELA METALICA 6053 1.05X30MTS. MOSQ. ALUM.NATURAL					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

ATEND. YASSIR
TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	504.35	ISV 15%	75.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	580.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 504.35
RETENCION DE IMPUESTO 75.65
PAGO DE CLIENTE 580.00
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11465911

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-0(

Fecha de Inicio:
14/09/2022

Fecha Max. de Recepción:
20/09/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
23/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
21/09/2022 08:04 a.m.

Adjudicación:
29/09/2022 09:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Preci Total
60121252	Bandejas de pintura	1	3	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	504.35	504.35	75.65	580.0