



Normativa

Comptadores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-065-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/10/2022 03:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2022 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2022 08:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	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
43212110	Impresoras multifuncion	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 2 impresoras multifuncionales con las siguientes características: Con Eco Tank, sistema original de tanque, con capacidad para imprimir con calidad 7,500 páginas a color 0 4,500 páginas en negro. Con la solución completa en conectividad inalámbrica y red Ethernet con alimentador automático de documentos de 30 páginas para copiar, escanear y enviar por fax a color. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	10 de octubre de 2022
No de Solicitud	CM-CONANFO-UAF-065-2022		

N°	SUMINISTRO	OFFICE DEPOT				JETSTEREO				TECNOCOMP				SYCOM						
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total			
1	Impresora Multifuncional Epson L5290	Unidad	2	L. 10,868.70	L. 21,737.39	Unidad	2	L. 12,169.57	L. 24,339.14	Unidad	2	12,781.74	25,563.48	Unidad	2	8,256.52	16,513.04			
SUB-TOTAL					L. 21,737.39						L. 24,339.14					L. 25,563.48			L. 16,513.04	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 3,260.61	15%					L. 3,650.88	15%				L. 3,834.52	15%		L. 2,476.96
TOTAL					L. 24,998.00						L. 27,990.02					L. 29,398.00			L. 18,990.00	

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 24,998.00, a OFFICE DEPOT, ya que las impresoras que nos ofertan reúnen las especificaciones necesitadas en el equipo de impresión.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino
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 **10 de octubre 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-065-2022
-----------------------	--------------------------

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	Cuatro (4)
----------------------------------	------------

EVALUACIÓN

Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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 CONEANFC	
		Si	No
OFFICE DEPOT	L. 24,998.00	X	
JETSTEREO	L. 27,990.02		X
TECNOCOMP	L. 29,398.00		X
SYCOM	L. 18,990.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 24,998.00, a OFFICE DEPÓT, ya que las impresoras que nos ofertan reúnen las especificaciones necesitadas en el equipo de impresión.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Andino	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 10 de octubre de 2022

Señores

OFFICE DEPOT

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora Multifuncional Epson L5290	Unidad	2	L. 10,868.70	L. 21,737.39
	SUB TOTAL				L. 21,737.39
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 3,260.61
	TOTAL A PAGAR				L. 24,998.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tesucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02123871

CONEANFO

R.T.N. 08019000214638

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

11/10/2022 887
16:06 652 1 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 887

27918 MULTIFUNCIONAL EPSON L5290	
1x@ 10,868.70	10,868.70
27918 MULTIFUNCIONAL EPSON L5290	
1x@ 10,868.70	10,868.70

Venta gravada 15%	L. 21,737.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 21,737.39
ISV 15%	L. 3,260.61
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 3,260.61
Total Factura	L. 24,998.00
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	3,260.61

Cod. Autoriz : 111022
CHEQUE 21,737.39

Cod. Autoriz : 111022

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 5 11/10/2022 16:06

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
00567908

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tesucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02123871

CONEANFO

R.T.N. 08019000214638

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

11/10/2022 887
16:06 652 1 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 887

27918 MULTIFUNCIONAL EPSON L5290	
1x@ 10,868.70	10,868.70
27918 MULTIFUNCIONAL EPSON L5290	
1x@ 10,868.70	10,868.70

Venta gravada 15%	L. 21,737.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 21,737.39
ISV 15%	L. 3,260.61
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 3,260.61
Total Factura	L. 24,998.00
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	3,260.61

Cod. Autoriz : 111022
CHEQUE 21,737.39

Cod. Autoriz : 111022

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 5 11/10/2022 16:06

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tesucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en: officedepot.com.hn

Rango Autoriz:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha de autorización: 15/02/2023



X810060010887

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-06

Fecha de Inicio:

03/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

10/10/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

12/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/10/2022 03:03 p.m.

Adjudicación:

14/10/2022 02:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	4	OFFICE DEPOT	21,737.39	21,737.39	3,260.61	24,998.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-066-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2022 01:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/10/2022 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/10/2022 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	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
46191601	Extintores o extinguidores	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Recarga de 12 extintores instalados en oficina central CONEAFO. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 20 /octubre /2022		
No de Solicitud			
# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-066-2022		

Nº	Suministro	CCENTROSAMCI S. DE R. L. DE C.V.				TECNOFUEGO, S. de R.L. de C. V.				EXTINCA S de R.L. C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	SERVICIO DE RECARGA DE 7 EXT. DE 10 LB PQS-ABC	UNIDAD	7	350.00	2,450.00	UNIDAD	7	400.00	2,800.00	UNIDAD	7	610.00	4,270.00
2	SERVICIO DE RECARGA DE 3. EXT. DE 15 LB PQS-ABC	UNIDAD	3	400.00	1,200.00	UNIDAD	3	450.00	1,350.00	UNIDAD	3	680.00	2,040.00
3	SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXT. 5 LB CO2-BC	UNIDAD	2	315.00	630.00	UNIDAD	2	450.00	900.00	UNIDAD	2	560.00	1,120.00
SUB-TOTAL					4,280.00				5,050.00				7,430.00
DESCUENTO					0.00				0.00				0.00
TOTAL					4,280.00				5,050.00				7,430.00
IMPTO. S/VENTAS					642.00				757.50				1,114.50
TOTAL					4,922.00				5,807.50				8,544.50

Observación


 Sandra Sulema Raudales

Secretaria Receptorista


 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, 20 octubre de 2022 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-066-2022
-----------------------	--------------------------

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	3
----------------------------------	---

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
CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	4,922.00	X	
TECNOFUEGO, S. de R.L. de C. V.	5,807.50		X
EXTINCA S de R.L. C.V.	8,544.50		X

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

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 20 octubre 2022

Señores

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

Su oficina

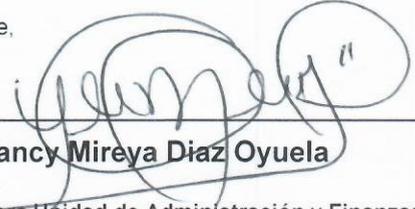
Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE RECARGA DE EXT. DE 10 LB PQS-ABC	UNIDAD	7	350.00	2,450.00
2	SERVICIO DE RECARGA DE EXT. DE 15 LB PQS-ABC	UNIDAD	3	400.00	1,200.00
3	SERVICIO DE RECARGA DE EXT. 5 LB CO2-BC	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

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

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

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

CAI: 183792-29CCB8-FF49BB-B17F4A-7818C0-53

Factura N°: 000-003-01-00007420

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2023

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00005501 AL 000-003-01-00008000

FECHA: 08/11/2022

MONEDA: Lempira

Vence: 23/11/2022

Código: 226	Vendedor: S12
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:	Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
TEG-226-12	Sub- Total:	L.	4,280.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%:	L.	4,280.00
	Importe Gravado 18%:	L.	0.00
	15% ISV:	L.	642.00
	18% ISV:	L.	0.00
	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 Dias, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____
 N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Deposito Copia3: Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-06

Fecha de Inicio:

10/10/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/10/2022

24/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/10/2022 01:46 p.m.

Adjudicación:

11/11/2022 10:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46191601	Extintores o extinguidores	1	3	CCentrosamci, S. de R. L. de C. V. * Compra Menor	4,280.00	4,280.00	642.00	4,922.00