

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	04 de julio de 2022
<b>No de Solicitud</b>	<b>CM-CONEANFO-UAF-033-2022</b>		

Nº	SUMINISTRO	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	F/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	70012-75100 arrancador	C/u	1	936.00	L. 936.00								
2	22100-85431 filtro C-35	C/u	1	67.30	L. 67.30								
3	22100-85420 filtro C-35	C/u	1	103.20	L. 103.20								
4	20000-81740 filtro C-35	C/u	1	119.50	L. 119.50								
5	20011-12910=70012-98020/21	C/u	1	138.70	L. 138.70								
6	R.T.S. Desmalezadoras	C/u	1	362.30	L. 362.30								
7	Gasto de combustible en reparación	C/u	1	36.90	L. 36.90								
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 1,763.90</b>			<b>L. -</b>					<b>L. -</b>
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					<b>15%</b>	<b>L. 264.59</b>		<b>15%</b>	<b>L. -</b>		<b>15%</b>		<b>L. -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 2,028.49</b>			<b>L. -</b>					<b>L. -</b>
Valor pagado en diagnóstico					L. 247.71								
sub-total					L. 1,780.78								
Vavlor sin impuesto					L. 1,548.50								
15%					232.28								
Total a pagar					1,780.78								

<b>Observaciones</b>	Se asigna servicio por valor de L. 1,780.78 a Eyl Comercial Agropecuaria, S.A.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **04 de julio de 2022** a las 2:00 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-033-2022
-----------------------	--------------------------

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

#### COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

Numero de propuestas presentadas	Una (1)
----------------------------------	---------

#### EVALUACIÓN

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

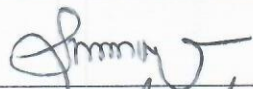
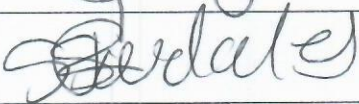
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	2 de 2

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
EYL COMERCIAL AGROCUARIA, S.A. DE C.V.	L. 2,028.49	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna servicio por valor de L. 1,780.78 a Eyl Comercial Agropecuaría, S.A.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC  
Fecha 04 de julio de 2022

Señores  
**EYL COMERCIAL AGROPECUARIA**  
Su oficina

Estimados Señores:  
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70012-75100 arrancador	C/u	1	L. 936.00	L. 936.00
2	22100-85431 filtro C-35	C/u	1	L. 67.30	L. 67.30
3	22100-85420 filtro C-35	C/u	1	L. 103.20	L. 103.20
4	20000-81740 filtro C-35	C/u	1	L. 119.50	L. 119.50
5	20011-12910=70012-98020/21	C/u	1	L. 138.70	L. 138.70
6	R.T.S. Desmalezadoras	C/u	1	L. 362.30	L. 362.30
7	Gasto de combustible en reparación	C/u	1	L. 36.90	L. 36.90
<b>SUB TOTAL</b>					L. 1,763.90
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			15%		L. 264.59
<b>TOTAL</b>					L. 2,028.49
<b>MENOS PAGO</b>			Valor pagado en diagnóstico		L. 247.71
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 1,780.78
			Valor sin impuesto		L. 1,548.50
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			15%		L. 232.28
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. 1,780.78

Observaciones:

**Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638**

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



# EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)

BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE

RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN

TELEFONO: 2268-1500/1630/1631/1632 98750006 22355805 CASA # 225

E-mail: agropecuaria@ecsa.hn, gerencia@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA

COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE 9 CALLE, Bo LEMPIR/MONTE PLACENTERO O LOSPROLONGACION 15 DE

10 AVE PARTE SUR OESTE, EDIFICIO, SANTA MONICA

LOCAL N.68-C

Tel: 9716-0474

ROATAN

FUERTES, PLAZA JACKSON SEPTIEMBRE, FTE. AL

CEL: 9580 0245

LA CEIBA

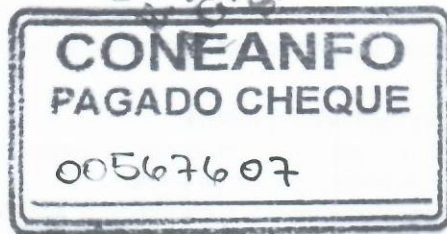
MERCADO SAN JOSE

CEL: 9452-2362

CODIGO CLIENTE: 1000276	TELEFONO: 232-3389	FACTURA ERP No.: 40101458	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No. 000-007-01-00055632
FACTURADO A: CONEANFO (Deposito Banco de Occidente)			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION:				VT22
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			08019000214638	Contado Taller
				FECHA FACTURA 12/07/2022
				FECHA VENCE 12/07/2022

CODIGO	CODIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
			-	Item de Servicio: 0070001			0.00		
			-	Descripción: Desguadañadora C-35			0.00		
			-	Nro.Serie: 20006776			0.00		
0070172			936.00	70012-75100 Arrancador	1	936.00	0.00	936.00	15
0070144			67.30	22100-85431 Filtro C-35	1	67.30	0.00	67.30	15
0070143			103.20	22100-85420 Filtro C-35	1	103.20	0.00	103.20	15
0070164			119.50	20000-81740 Filtro C-35	1	119.50	0.00	119.50	15
0070083			138.70	20011-12910=70012-98020/21	1	138.70	0.00	138.70	15
0070883			362.30	R.T.S. Desmalezadoras	1	362.30	215.40	146.90	15
			-	Factura No. 40371201 (Diagnostico de equipo)			0.00		
0080765			36.90	Gasto De Combust.En Reparacion	1	36.90	0.00	36.90	15

CANCELADO  
EYL COMERCIAL AGROPECUARIA  
S.A. de C.V.



## FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: D35403-C931E7-AD47B9-67FF3C-99B14A-D7  
Rango de Autorización: 000-007-01-00053001 Al 000-007-01-00060000  
Fecha Limite de Impresión: 01/03/2023  
Valor en Letras: Un mil setecientos ochenta Lempiras con 78 centavos  
No. Constancia Registros Exonerados:  
Exoneración Número:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecsa.hn

### CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Hora: 11:35:49

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijalo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta Total	1,763.90
Desct y Reb. Otorgados	215.40
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	1,548.50
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	232.30
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 1,780.78

Original - Cliente, 2da. Copia - Cliente, 3ra. Copia - Obligado Tributario Emisor, 4ta. Copia - Bodega, 5ta. Copia - Archivo

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	04 de julio de 2022
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-UAF-042-2022		

N°	SUMINISTRO	INDUFESA				AGENCIA LA MUNDIAL				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Pintura blanca para tráfico	Galón	1	L. 1,073.91	L. 1,073.91	Galón	1	L. 1,060.87	L. 1,060.87				
2	Pintura azul turqueza para tráfico	Galón	1	L. 1,073.91	L. 1,073.91	Galón	1	L. 1,060.87	L. 1,060.87				
<b>SUB-TOTAL</b>													
		<b>L. 2,147.82</b>								<b>L. 2,121.74</b>			
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>		<b>15%</b>								<b>15%</b>			
		<b>L. 322.17</b>								<b>L. 318.26</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>L. 2,469.99</b>							
										<b>L. 2,440.00</b>			
										<b>0.00</b>			
										<b>0.00</b>			
										<b>0.00</b>			

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 2,440.00 a Agencia La Mundial, ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1



Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **04 de julio de 2022** a las 2:00 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-042-2022
-----------------------	--------------------------

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

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

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

### EVALUACIÓN

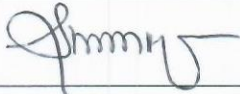

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INDUFESA	L. 2,469.99		X
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 2,440.00	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 2,440.00 a Agencia La Mundial, ya que oferta mejores precios.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 04 de julio de 2022

Señores

**AGENCIA LA MUNDIAL**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pintura blanca para tráfico	Galón	1	L. 1,060.87	L. 1,060.87
2	Pintura azul turqueza para tráfico	Galón	1	L. 1,060.87	L. 1,060.87
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 2,121.74</b>
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			<b>15%</b>		<b>L. 318.26</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 2,440.00</b>

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ARIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 640003-796256-9745B1-283307-F04029-60

Fact Contado 012-001-01-02421496

RefInt 2519014 Vnd POS

Cliente RTN 08019000214638

Cliente CONEANFO

12/07/2022 10:35:25 a.m. CAJ#5 104471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

SEÑALIZACION/DENARC CAUCHO CLORAD BL SAT	99633	1	BLN	L. 1,220.00	L. 0.00	L. 1,220.00
SEÑALIZACION/DENARC CAUCHO CLORAD AZ SAT	99632	1	GLN	L. 1,220.00	L. 0.00	L. 1,220.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,121.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 318.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,440.00
CHEQUE:	L. 2,440.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

**CONEANFO  
PAGADO CHEQUE**

00567608

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ARIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 640003-796256-9745B1-283307-F04029-60

Fact Contado 012-001-01-02421496

RefInt 2519014 Vnd POS

Cliente RTN 08019000214638

Cliente CONEANFO

12/07/2022 10:35:25 a.m. CAJ#5 104471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

SEÑALIZACION/DENARC CAUCHO CLORAD BL SAT	99633	1	GLN	L. 1,220.00	L. 0.00	L. 1,220.00
SEÑALIZACION/DENARC CAUCHO CLORAD AZ SAT	99632	1	GLN	L. 1,220.00	L. 0.00	L. 1,220.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,121.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 318.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,440.00
CHEQUE:	L. 2,440.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este


puede variar de acuerdo al fabricante.

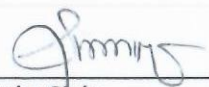
Precio Incluye ISU

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa M.D.C / 04/julio/2022
<b>No de Solicitud</b>	<b>CM-CONEANFO-AUF-041-2022</b>

N°	Suministro	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Compra de 250 botellones de 5 galones de agua.	UNIDAD	250	L. 25.00	L. 6,250.00
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 6,250.00
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					L. 6,250.00

<b>Observación</b>
--------------------

  
 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, 04 julio de 2022 a las 3:30 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-041-2022
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administracion 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)	

Stamp: CONEANI PAGAL  
 Expediente No: 507603  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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

**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
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V	L. 6,250.00	X	

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

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	<i>[Handwritten Signature]</i>
Sandra Girón	<i>[Handwritten Signature]</i>

**RTN 08019000214638**

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 04 julio 2022

Señores

**INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V**

Su oficina

Estimados Señores:

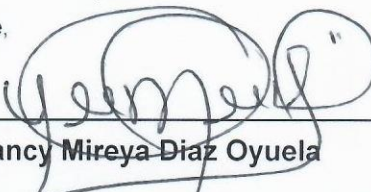
Por este medio les solicitamos lo siguiente:



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Compra de 250 botellones de 5 galones de agua.	UNIDAD	250	L. 25.00	L. 6,250.00
	<b>SUB-TOTAL</b>				L. 6,250.00
	<b>IMPUESTO S/VENTAS 15%</b>				
	<b>TOTAL A PAGAR</b>				L. 6,250.00

Observaciones:

Atentamente,



**Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela**

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas





# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

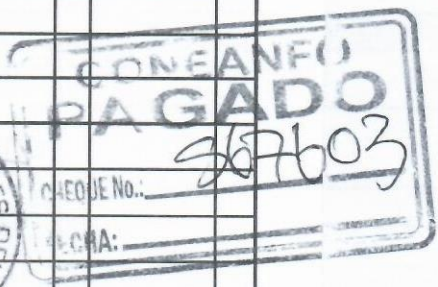
CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

DIA	MES	AÑO
05	07	2022

Cliente: CONEANFO

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
250	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		6250.00
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en letras:  
Ses mil doscientas  
cinuenta crachos.

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL L.	6250.00
IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6250.00

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900

Original Cliente Copia 1 Contabilidad Copia 2 Archivo Copia 3 Fijo

FECHA: 8 7 22  
 FIRMA CLIENTE: [Signature]  
 NOMBRE CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PBX: 2239-0202, FAX: 22397282

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-008-01-00 022510**

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2022
<b>No de Solicitud</b>	<b>CM-CONEANFO-UAF-043-2022</b>		

Nº	SUMINISTRO	INDUFESA				LARACH Y CIA				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Tornillo de concreto de 3 pulg	c/u	1	7.83	L. 7.83	c/u	1	6.48	L. 6.48				
2	Pintura de agua color Blanco Hueso	Galón	1	214.78	L. 214.78	Galón	1	217.39	L. 217.39				
3	Manera para rodillo	c/u	1	-	L. -	c/u	1	40.00	L. 40.00				
4	Cinta para juntas de tabla yeso	Rollo	1	160.87	L. 160.87	Rollo	1	165.22	L. 165.22				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 383.48</b>				<b>L. 429.09</b>				<b>L. -</b>
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>			<b>15%</b>		<b>L. 57.52</b>		<b>15%</b>		<b>L. 64.36</b>		<b>15%</b>		<b>L. -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 441.00</b>				<b>L. 493.45</b>				<b>L. -</b>

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 441.00 a Indufesa, ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1



Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **12 de julio de 2022** a las 2:00 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-043-2022
-----------------------	--------------------------

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

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

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

### EVALUACIÓN

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL


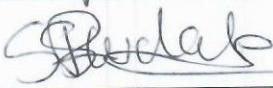


Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INDUFESA	L. 441.00	X	
LARACH Y CIA	L. 493.45		X

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 441.00 a Indufesa, ya que oferta mejores precios.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC  
Fecha 12 de julio de 2022

Señores  
**INDUFESA**  
Su oficina

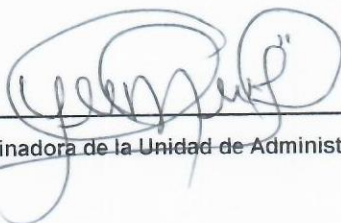
Estimados Señores:  
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tornillo de concreto de 3 pulg	c/u	1	L. 7.83	L. 7.83
2	Pintura de agua color Blanco Hueso	Galón	1	L. 214.78	L. 214.78
3	Cinta para juntas de tabla yeso	Rollo	1	L. 160.87	L. 160.87
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 383.48</b>
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			<b>15%</b>		<b>L. 57.52</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 441.00</b>

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

# 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.: 003-005-01-00048431

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

Tienda: M040  
Vendedor: 168 - Ana Estrada#331  
Número SAP: 6400048431  
Fecha: 15.07.2022 13:40:35  
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10543005  
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000260	PINTURA COLORAMC LATEX BLNC HUES Y81WSA2	1	GLN	214.7826	0.0000	214.78
10033689	TORNILLO PHILLIP P/METAL 12X3" HIL 801	1	C/U	7.8280	0.0000	7.83
10009692	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16" X500' 266811	1	ROL	160.8696	0.0000	160.87
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	383.48

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center.  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA # 5

### 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.	383.48
I.S.V. 15% L.	57.52
Total a Pagar L.	441.00

RECIBI CONFORME

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS  
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO



**RESUMEN DE COTIZACIONES**

CÓDIGO  
CO-RE-004

VERSIÓN  
2

PÁGINA  
1

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2022
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-UAF-040-2022		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.				LEOPLAST				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL									
1	Papel toalla para dispensador	Paquete	50	L. 283.26	L. 14,163.00	Rollo	100	L. 135.15	L. 13,515.00									
2	Guantes talla M	Pares	10	L. 64.13	L. 641.30	Pares	10	L. 208.78	L. 2,087.80									
3	Plato desechable No. 10	Paquete	20	L. 32.83	L. 656.60	Paquete	20	L. -	L. -									
4	Galletas	Paquete	5	L. 74.65	L. 373.25	Paquete	5		L. -									
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 15,834.15</b>						<b>L. 15,602.80</b>							
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					<b>15%</b>	<b>L. 2,319.14</b>	<b>15%</b>					<b>L. 2,340.42</b>	<b>15%</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>L. 18,153.29</b>						<b>L. 17,943.22</b>							
					Sub-total	L. 1,671.15						Sub-total	L. 13,515.00					
					15%	L. 194.69						15%	L. 2,027.25					
					Total compra	L. 1,865.84						Total compra	L. 15,542.25					

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 1,865.84 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 15,542.25 a LEOPLAST
----------------------	--

Sandra Girón  
Firma Integrante de Comité 1



Sulema Raudales  
Firma Integrante de Comité 2



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **12 de julio de 2022** a las 2:00 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-040-2022
-----------------------	--------------------------

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

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

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

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

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

**EVALUACIÓN**

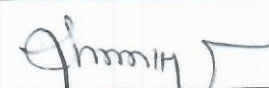
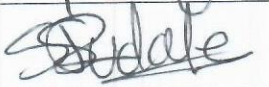
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 18,153.29	X	
LEOPLAST	L. 17,943.22	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 1,865.84 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 15,542.25 a LEOPLAST

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC  
Fecha 12 de julio de 2022

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	Guantes talla M	Pares	10	L. 64.13	L. 641.30
2	Plato desechable No. 10	Paquete	20	L. 32.83	L. 656.60
3	Galletas	Paquete	5	L. 74.65	L. 373.25
<b>SUB TOTAL</b>					L. <b>1,671.15</b>
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>					L. <b>194.69</b>
					15%
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. <b>1,865.84</b>

EXT.

Observaciones:

**Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638**

Atentamente,




Administración  
y Finanzas  
CONEANFO

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: 18 de julio de 2022

Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	GUANTES MAXED LARGO ETERNA	64.13	641.30
* 20	PLATOS TERMICO FOMPAC #10 PAQ 25uni	32.83	656.60
5	GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g	74.65	373.25



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

**FACTURA N° 000-002-01-00 024722**

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>SUB TOTAL L.</b>	<b>1,671.15</b>
VALOR EXENTO L.	373.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,297.90
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	194.69
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,865.84</b>

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

\*\*\*Un mil ochocientos sesenta y cinco

Son: Lempiras con 84 centavos

Firma