



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-048-2022
Entidad	Comision Nacional de Educacion Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2022 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/08/2022 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/08/2022 08:47:00 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
11151512	Fibras de vidrio	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Cambio de vidrio ubicado en instalaciones de CONEANFO. medidas aproximadas de 102 X 120 centímetros. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1



RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO VERSIÓN PAGINA

CO-RE-004

Lugar:

Tegucigalpa M.D.C.

/

02/08/2022

No de Solicitud

CM-CONEANFO-AUF-048-2022

N°	Suministro	DRYWAIL INSTALACIONES S. DE R. L.				VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL				VIDRERIA COLONIAL			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL
1	Cambio de vidrio frontal quebrado, de 102x120 cm. Oficina Central.	UNIDAD	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	UNIDAD	1	L. 1,740.00	L. 1,740.00
SUB-TOTAL					L. 1,250.00				L. 2,000.00				
DESCUENTO													
TOTAL					L. 1,250.00				L. 2,000.00				L. 1,740.00
IMPTO. S/VENTAS					L. 187.50				L. 300.00				L. 261.00
TOTAL					L. 1,437.50				L. 2,300.00				L. 2,001.00

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, 02 de agosto 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-048-2022

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)

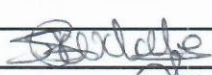
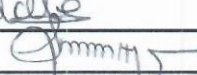
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL
------------------------------	-------------	--------------	--------------	-------

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DRYWAIL INSTALACIONES S. DE R. L.	L. 1,437.50	X	
VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL	L. 2,300.00		
VIDRERIA COLONIAL	L. 2,001.00		

CONCLUSIONES:

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 02 de agosto 2022

Señores

DRYWAIL INSTALACIONES S. DE R. L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cambio de vidrio frontal quebrado, de 102x120 cm.Oficina Central	UNIDAD	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00
	SUB-TOTAL				L. 1,250.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 187.50
	TOTAL A PAGAR				L. 1,437.50

Observaciones:

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Díaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas



Aldea de Cofradía, Calle Principal, 1 Cuadra Antes del Colegio Politécnico Tatumbula, F.M.
R.T.N. 08019011368875 Tel. 22814464 / Cel. 9996-6791 Email: carlos_sierra1969@outlook.es
CAI: C95298-B2EEE5-D046B9-ED5EFF-7C38C0-EF

MPREMIASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000145

VALOR EN LETRAS:

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 29/11/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/11/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

~~S.V. 15% L~~

S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-04

Fecha de Inicio: 26/07/2022 Fecha Max. de Recepción: 01/08/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 02/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 27/07/2022 08:47 a.m. Adjudicación: 08/08/2022 02:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11151512	Fibras de vidrio	1	3	DRY WALL INSTALACIONES S DE R.L. DE C.V.* COMPRA MENOR	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.5



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-054-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/07/2022 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2022 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2022 10:15:00 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
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Mantenimiento y reparación del vehículo placa N10452. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

03 de agosto de 2022

No de Solicitud
CM-CONEANFO-UAF-054-2022

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR				INVERSIONES CAR-MEC S. DE R.L.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Desmontar motor para ajustarlo, reparación general	C/u	1	16,500.00	L. 16,500.00	C/u	1	17,800.00	L. 17,800.00	C/u	1	18,100.00	18,100.00
2	Revisión general de frenos, limpieza y regulación	C/u	1	1,100.00	L. 1,100.00	C/u	1	2,400.00	L. 2,400.00	C/u	1	2,600.00	2,600.00
3	Reparación de recibidor de puerta de chofer, solda y reparación de tensores de compuerta de paila	C/u	1	1,400.00	L. 1,400.00	C/u	1	2,800.00	L. 2,800.00	C/u	1	3,000.00	3,000.00
4	Mano de obra Taller Industrial	C/u	1	15,848.20	L. 15,848.20	C/u	1	16,998.00	L. 16,998.00	C/u	1	17,000.00	17,000.00
5	Juegos de camisas	C/u	4	1,250.00	L. 5,000.00	C/u	4		L. -	C/u	4		-
6	Juego de camisas, juego de anillos de biela y casquillos de bancada					C/u	1	11,700.00	L. 11,700.00	C/u	1	11,900.00	11,900.00
7	Juego de anillos	C/u	16	175.00	L. 2,800.00	C/u	16		L. -	C/u	16		-
8	Juego de casquillos de biela	C/u	8	125.00	L. 1,000.00	C/u	8		L. -	C/u	8		-
9	Juego de casquillos de bancada	C/u	10	150.00	L. 1,500.00	C/u	10		L. -	C/u	10		-
10	Juego de medias luna	C/u	4	200.00	L. 800.00	C/u	1	890.00	L. 890.00	C/u	1	899.50	899.50
11	Juego de bujes de biela	C/u	8	81.25	L. 650.00	C/u	1	750.00	L. 750.00	C/u	1	810.00	810.00
12	Juego de casquillos de eje levas	C/u	4	225.00	L. 900.00	C/u	1	1,150.00	L. 1,150.00	C/u	1	1,320.00	1,320.00
13	Juego de guías de válvulas	C/u	8	287.50	L. 2,300.00	C/u	1	3,100.00	L. 3,100.00	C/u	1	3,420.00	3,420.00
14	Juego de pre-cámara	C/u	4	1,075.00	L. 4,300.00	C/u	1	5,100.00	L. 5,100.00	C/u	1	5,780.20	5,780.20
15	Kit de empaque de motor	C/u	1	2,500.00	L. 2,500.00	C/u	1	3,700.00	L. 3,700.00	C/u	1	3,800.00	3,800.00
16	Kit de embrague original (prensa, disco balinera)	C/u	1	9,956.52	L. 9,956.52	C/u	1	11,000.25	L. 11,000.25	C/u	1	11,220.30	11,220.30
17	Empaque de culata original	C/u	1	5,168.57	L. 5,168.57	C/u	1	14,537.81	L. 14,537.81	C/u	1	14,741.00	14,741.00
18	Bomba de aceite	C/u	1	4,129.27	L. 4,129.27	C/u	1	601.00	L. 601.00	C/u	1		-
19	Sello de cigüeñal trasero	C/u	1	4,099.91	L. 4,099.91	C/u	1		L. -	C/u	1		-
20	Buje de bronce propulsor	C/u	1	498.00	L. 498.00	C/u	1		L. -	C/u	1	674.00	674.00
21	Juego de fricciones delanteras	C/u	1	1,545.00	L. 1,545.00	C/u	1	2,100.00	L. 2,100.00	C/u	1	2,150.00	2,150.00

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	03 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-054-2022		

N°	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR				INVERSIONES CAR-MEC S. DE R.L.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
22	Loctite (pegamento empaque de culata)	C/u	1	330.00	L. 330.00	C/u	1		L. -	C/u	1	700.00	700.00
23	Pegamento, empaque y mega gray	C/u	1	-	L. -	C/u	1	850.00	L. 850.00	C/u	1		-
24	Mega gray	C/u	1	270.00	L. 270.00	C/u	1		L. -	C/u	1		-
25	Galón de desengrasante	C/u	2	260.00	L. 520.00	C/u	2		L. -	C/u	2	315.00	630.00
26	Diesel prueba a carretera	C/u	1	500.00	L. 500.00	C/u	1	1,500.00	L. 1,500.00	C/u	1	600.00	600.00
27	Aceite y filtro de motor	C/u	7/4	1,475.00	L. 1,475.00	C/u	7/4	1,780.00	L. 1,780.00	C/u	7/4	2,100.00	2,100.00
28	Abrazaderas de tornillos	C/u	2	20.00	L. 40.00	C/u	1	80.00	L. 80.00	C/u	1	90.00	90.00
29	Rectificado de volante	C/u	1	1,200.00	L. 1,200.00	C/u	1	1,800.00	L. 1,800.00	C/u	1	1,810.00	1,810.00
SUB-TOTAL					L. 86,330.47				L. 100,637.06				L. 103,345.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 12,949.57		15%		L. 15,095.56		15%		L. 15,501.75
TOTAL					L. 99,280.04				L. 115,732.62				L. 118,846.75

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 99,280.04 A TALLER EUCEDA, 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 **03 de agosto 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-054-2022

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

Tres (3)

EVALUACIÓN

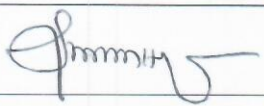
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 99,280.04	X	
TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR	L. 115,732.62		X
INVERSIONES CAR-ME S. DE R.L.	L. 118,846.75		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 99,280.04 A TALLER EUCEDA, 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 03 de agosto 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	Desmontar motor para ajustarlo, reparación general	C/u	1	L. 16,500.00	L. 16,500.00
2	Revisión general de frenos, limpieza y regulación	C/u	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00
3	Reparación de recibidor de puerta de chofer, solda y reparación de tensores de compuerta	C/u	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
4	Mano de obra Taller Industrial	C/u	1	L. 15,848.20	L. 15,848.20
5	Juegos de camisas	C/u	4	L. 1,250.00	L. 5,000.00
6	Juego de anillos	C/u	16	L. 175.00	L. 2,800.00
7	Juego de casquillos de biela	C/u	8	L. 125.00	L. 1,000.00
8	Juego de casquillos de bancada	C/u	10	L. 150.00	L. 1,500.00
9	Juego de medias luna	C/u	4	L. 200.00	L. 800.00
10	Juego de bujes de biela	C/u	8	L. 81.25	L. 650.00
11	Juego de casquillos de eje levas	C/u	4	L. 225.00	L. 900.00
12	Juego de guías de válvulas	C/u	8	L. 287.50	L. 2,300.00
13	Juego de pre-cámara	C/u	4	L. 1,075.00	L. 4,300.00
14	Kit de empaque de motor	C/u	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
15	Kit de embrague original (prensa, disco balinera	C/u	1	L. 9,956.52	L. 9,956.52
16	Empaque de culata original	C/u	1	L. 5,168.57	L. 5,168.57
17	Bomba de aceite	C/u	1	L. 4,129.27	L. 4,129.27
18	Sello de cigüeñal trasero	C/u	1	L. 4,099.91	L. 4,099.91
19	Bsuje de bronce propulsor	C/u	1	L. 498.00	L. 498.00
20	Juego de fricciones delanteras	C/u	1	L. 1,545.00	L. 1,545.00
21	Loctite (pegamento empaque de culata)	C/u	1	L. 330.00	L. 330.00
22	Mega grey	C/u	1	L. 270.00	L. 270.00
23	Galón de desengrasante	C/u	2	L. 260.00	L. 520.00
24	Diesel prueba a carretera	C/u	1	L. 500.00	L. 500.00
25	Aceite y filtro de motor	C/u	7/4	L. 1,475.00	L. 1,475.00
26	Abrazaderas de tornillos	C/u	2	L. 20.00	L. 40.00
27	Rectificado de volante	C/u	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	SUB TOTAL				L. 86,330.47
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 12,949.57
	TOTAL A PAGAR				L. 99,280.04

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





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

FACTURA
Nº 000-001-01-00001348

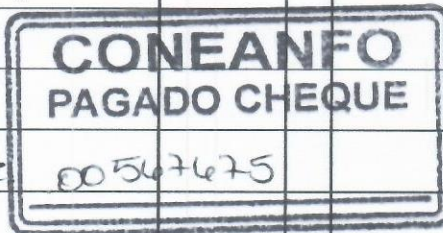
CAI. 87A0A3-A23C60-1D4383-4BCDB4-D9EFD7-B3

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Concanfo
Dirección: Nissan placa N10452
R.T.N/ID 08019000214638

FECHA		
Día	Mes	Año
5	08	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Viene...			
1	Kit empaque de motor.			2500 00
1	Kit embrague (prensa, disco balinera)			9956 52
1	empaque culata Original			5168 57
1	Bomba aceite			4129 27
1	Sello cigüeña trasero			4099 91
1	Buje bronce propulsor			498 00
1	Juego frenos delanteros			1545 00
1	Loctite (pegamento emp. culata)			330 00
3	Mega grey			270 00
2	Galones desengrasante			520 00
-	Diesel prueba Carretera			500 00
7/4	Acete y Filtro motor			1475 00
2	Ol brazaderas tornillos			40 00
1	Rectificado de volante	00567675		1200 00



Cantidad en letras: _____

Fecha Limite de Emision: 11/08/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001350

Numero de orden de compra exenta:	
Numero de constancia de registro exonerado	
Numero de registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 86,330.47
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	12,949.57
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.99,280.04

Firma Autorizada

Firma del Cliente

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 080190015709660, Certificación: 9231-21-10500-166

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-05

Fecha de Inicio:
01/07/2022

Fecha Max. de Recepción:
15/07/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
08/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:
04/08/2022 10:15 a.m.

Adjudicación:
08/08/2022 02:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	3	Taller Euceda	86,330.47	86,330.47	12,949.57	99,280.0

[Firma manuscrita]
08/08/2022



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-052-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/07/2022 02:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2022 02:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2022 02:14:00 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 Martínez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Mantenimiento y reparación del vehículo placa 13130, asignado a CONEANFO oficina central. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	05 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-052-2022		

N°	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR				INVERSIONES CAR-ME S. DE R.L.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cambio de aceite y filtro de motor, filtro japonés elemento	C/u	1	1,635.00	L. 1,635.00	C/u	1	2,030.00	L. 2,030.00	C/u	1	2,505.00	2,505.00
SUB-TOTAL					L. 1,635.00				L. 2,030.00				L. 2,505.00
IMPTO. S/VENTAS					L. 245.25				L. 304.50				L. 375.75
TOTAL					L. 1,880.25				L. 2,334.50				L. 2,880.75

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,880.25 a TALLER EUCEDA, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

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 **05 de agosto 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-052-2022

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

Tres (3)

EVALUACIÓN

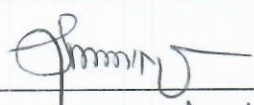
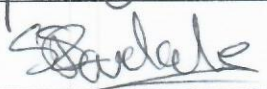
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
TALLER EUCEDA	L. 1,880.25	X	
TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR	L. 2,334.50		X
INVERSIONES CAR-ME S. DE R.L.	L. 2,880.75		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,880.25 a TALLER EUCEDA, 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 05 de agosto de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

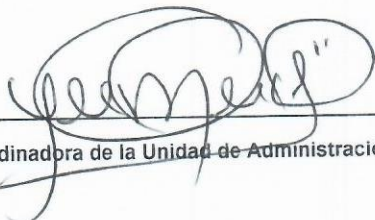
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cambio de aceite y filtro de motor, filtro japonés elemento	C/u	1	1,635.00	L. 1,635.00
	SUB TOTAL				L. 1,635.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 245.25
	TOTAL A PAGAR				L. 1,880.25

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

R.T.N 12061957000489

CAI. 87A0A3-A23C60-1D4383-4BCDB4-D9EFD7-B3

Crédito

10	Agosto	2022
----	--------	------

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166

L.1	880	25
-----	-----	----

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-05

Fecha de Inicio:
01/07/2022

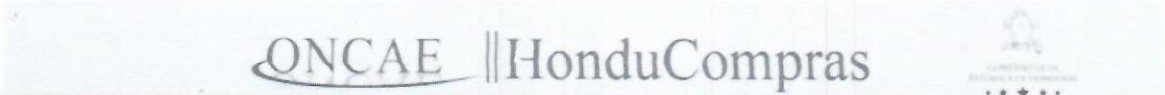
Fecha Max. de Recepción:
15/07/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
09/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:
05/08/2022 02:11 p.m.

Adjudicación:
25/08/2022 01:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	3	Taller Euceda	1,635.00	1,635.00	245.25	1,880.2



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-013-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/07/2022 09:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/08/2022 09:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/08/2022 09:26:00 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
44103103	Toner	La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de 2 unidades de toner color amarillo CE312A, 2 color negro CE310A, 2 color magenta CE313A y dos color azul CE311A para impresora Laser Jet CP1025. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	15 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-013-2022		

Nº	SUMINISTRO	COLUMBIA ELECTRÓNICA				CASH BUSINESS				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Toner color amarillo CE312A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,913.04	L. 3,826.08	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00	C/u	2	1,647.28	3,294.56
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,913.04	L. 1,913.04	C/u	2	L. 1,115.00	L. 2,230.00	C/u	2	1,481.18	2,962.36
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,913.04	L. 3,826.08	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00	C/u	2	1,647.28	3,294.56
4	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,913.04	L. 3,826.08	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00	C/u	2	1,647.28	3,294.56
SUB-TOTAL					L. 13,391.28				L. 9,670.00				L. 12,846.04
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 2,008.69		15%		L. 1,450.50		15%		L. 1,926.91
TOTAL					L. 15,399.97				L. 11,120.50				L. 14,772.95

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 11,120.50 CASH BUSINESS, ya que oferta mejor precio.
----------------------	---

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 **15 de agosto 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-SE-013-2022
-----------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Secretaría Ejecutiva
-----------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

Numero de propuestas presentadas	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN

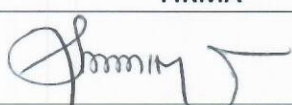
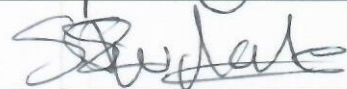
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COLUMBIA ELECTRÓNICA	L. 15,399.97		X
CASH BUSINESS	L. 11,120.50	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.	L. 14,772.95		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 11,120.50 CASH BUSINESS, ya que oferta mejor precio.

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 15 de agosto de 2022

Señores
CASH BUSINESS
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Toner color amarillo CE312A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,115.00	L. 2,230.00
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00
4	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	2	L. 1,240.00	L. 2,480.00
	SUB TOTAL				L. 9,670.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 1,450.50
	TOTAL A PAGAR				L. 11,120.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00034814

Hora: 08:32:12 a.

Fecha: 19/08/2022

Vence: 19/08/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONEANFO

R.T.N Cliente: 08019000214638

Telefono:

Direccion: COL. LOMA VERDE FRENTE

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 11,120.50

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW	2	0.00	1,240.00	2,480.00
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO	2	0.00	1,115.00	2,230.00
HPCE311A	TONER HPCE311A CYAN	2	0.00	1,240.00	2,480.00
HPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA	2	0.00	1,240.00	2,480.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL	9,670.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	9,670.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,450.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	11,120.50

Son:ONCE MIL CIENTO VEINTE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: GISELLE



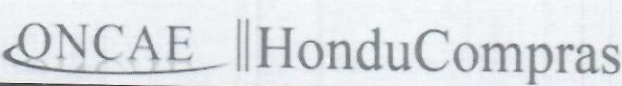
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-013

Fecha de Inicio: 28/07/2022 Fecha Max. de Recepción: 05/08/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 01/08/2022 09:39 a.m. Adjudicación: 24/08/2022 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	9,670.00	9,670.00	1,450.50	11,120.5



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-049-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/07/2022 09:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/08/2022 09:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/08/2022 09:12:00 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 Martínez 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
30141511	Papel ahumado o polarizado	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Desinstalación e instalación de polarizado a 3 vehículos: Dos vehículos Nissan Frontier y un vehículo Mazda BT 50 doble cabina Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-049-2022		

Nº	SUMINISTRO	DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L.				CODIFICACIÓN DE LLAVES				BLINTEC			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Polarizado de 3 vehículos doble cabina con material titanium HS (2 años de garantía)	C/u	3	2,000.00	L. 6,000.00	C/u	3	2,645.00	L. 7,935.00	C/u	3	2210	6630
SUB-TOTAL					L. 6,000.00				L. 7,935.00				L. 6,630.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 900.00	15%			L. -	15%			L. 994.50
TOTAL					L. 6,900.00				L. 7,935.00				L. 7,624.50

Observaciones	Se asigna servicio DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L. Por valor de L. 6,900.00, 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 **16 de agosto 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-49-2022

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

Tres (3)

EVALUACIÓN

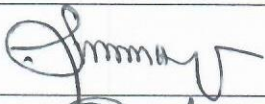
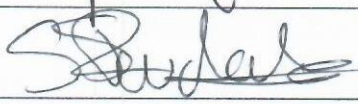
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L.	L. 6,900.00	X	
CODIFICACIÓN DE LLAVES	L. 7,935.00		X
BLINTEC	L. 7,624.50		X

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L. Por valor de L. 6,900.00, 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 16 de agosto de 2022

Señores

DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Polarizado de 3 vehículos doble cabina con material titanium HS (2 años de garantía)	C/u	3	L. 2,000.00	L. 6,000.00
	SUB TOTAL				L. 6,000.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 900.00
	TOTAL A PAGAR				L. 6,900.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-04

Fecha de Inicio: 29/07/2022 Fecha Max. de Recepción: 04/08/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 05/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 01/08/2022 09:13 a.m. Adjudicación: 24/08/2022 02:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30141511	Papel ahumado o polarizado	1	3	DISTRIBUCIONES CRUZ ALVARENGA S DE R L * Compra Menor	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.0



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-014-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/08/2022 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2022 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2022 02:41:00 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
44121611	Perforadora de escritorio	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una perforadora, para uso de la Secretaria del Coordinador de Secretaria Ejecutiva. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-004

2

1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	18 de agosto de 20222
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-014-2022		

Nº	SUMINISTRO	ACOSA				LARACH Y CIA				PACASA			
		UNIDAD	CANT.	F/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Perforadora 8cm, 60 hojas	0	1	L. 558.00	L. 558.00	C/u	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	C/u	1	488.12	488.12
	SUB-TOTAL				L. 558.00				L. 1,000.00				L. 488.12
	DESCUENTO								L. 100.00				L. 122.03
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 83.70		15%		L. 135.00		15%		L. 54.91
	TOTAL				L. 641.70				L. 1,035.00				L. 421.00

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 421.00 a Pacasa, 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 **18 de agosto 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-SE-014-2022
-----------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Secretaría Ejecutiva
-----------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

Numero de propuestas presentadas	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN

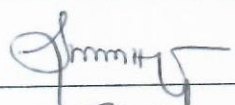
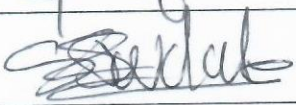
Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 641.70		X
LARACH Y CIA	L. 1,035.00		X
PACASA	L. 421.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 421.00 a Pacasa, 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 18 de agosto de 20222

Señores
PACASA
Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Perforadora 8cm, 60 hojas	C/u	1	L. 366.09	L. 366.09
	SUB TOTAL				L. 366.09
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 54.91
	TOTAL A PAGAR				L. 421.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/8/2022 Vence: 3/9/2022

Cliente: TGU0221848 - CONEANFO

Teléfono: 2239-0202

RTN: 08019000214638

Dirección: COL.LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS
EXPRESS. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00562923

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241487 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UNIDAD	7426500829423	1	366.09000	0	366.09 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00562923 / PED:P2113781 / ALPTTEG / OC: / COT:274602

No. correlativo de orden de compra exenta:

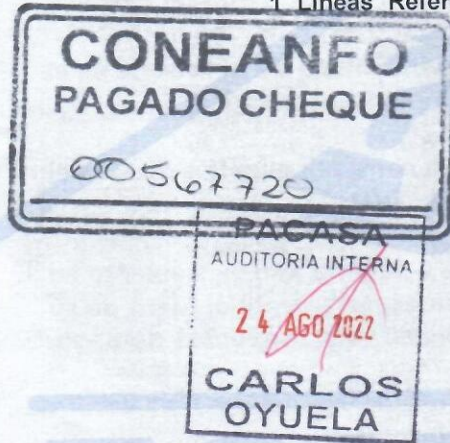
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 366.09	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 54.91
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 366.09	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 421.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00562923

Por L. 421.00

Fecha de Emisión: 24/8/2022

Fecha de Vencimiento: 3/9/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATROCIENTOS VEINTIUN 00\100 Lempira *****

CONEANFO

COL LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS EXPRESS, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

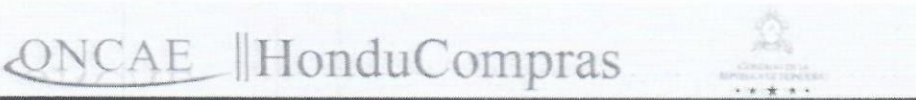
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-014

Fecha de Inicio: 05/08/2022 Fecha Max. de Recepción: 18/08/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 22/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 18/08/2022 02:07 p.m. Adjudicación: 24/08/2022 02:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121611	Perforadora de escritorio	1	3	PACASA	366.09	366.09	54.91	421.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-056-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/08/2022 08:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/08/2022 08:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/08/2022 08:41:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42312311	Kits desinfectantes	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: compra de 50 galones de desinfectante para pisos, para uso en Oficina Central CONEANFO. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	19 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-056-2022		

Nº	SUMINISTRO	LEOPLAST, S. DE R.L.				INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.				FORMULAS QUIMICAS			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Desinfectante para pisos	c/u	50	75.00	L. 3,750.00	c/u	50	59.00	L. 2,950.00	c/u	50	60	3,000.00
SUB-TOTAL					L. 3,750.00				L. 2,950.00				L. 3,000.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 562.50		15%		L. -		15%		L. 450.00
TOTAL					L. 4,312.50				L. 2,950.00				L. 3,450.00

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.2,950.00 a INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L. 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 **19 de agosto 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-056-2022

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

Tres (3)

EVALUACIÓN

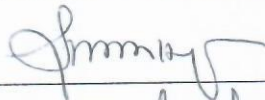
Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 4,312.50	X	
INHOSPIT	L. 2,950.00		X
FORMULAS QUIMICAS	L. 3,450.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,950.00 a INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L. 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 19 de agosto de 2022

Señores

INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desinfectante para pisos	c/u	50	L. 59.00	L. 2,950.00
	SUB TOTAL				L. 2,950.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. -
	TOTAL A PAGAR				L. 2,950.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000**6458**

CAI: 462614-CCAAD8-954792-795719-5F2D8D-9A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
25	8	2022

Nombre Cliente: **CONEANFO**

Dirección: **Tegucigalpa**

R.T.N No. 08019000214638

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Galones	Desinfectante Para PisosU.L.....	59.00	2,950.00

Cantidad en Letras: Dos Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	2,950.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,950.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
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.	2,950.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006451 al 000-001-01-00006500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-08

Fecha de Inicio: 15/08/2022 Fecha Max. de Recepción: 19/08/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 22/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 15/08/2022 08:41 a.m. Adjudicación: 25/08/2022 01:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42312311	Kits desinfectantes	1	3	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-057-2022
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2022 09:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/08/2022 09:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/08/2022 09:16:00 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@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: compra de 3 unidades de toner HP 17A, CF217A, para impresora modelo hp laserJet Pro MFP M130fw . Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sancra.giron@coneinfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	26 de agosto de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-057-2022		

Nº	SUMINISTRO	JETSTEREO, S.A. DE C.V.				ACOSA				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Toner HP 17A, CF217A, para impresora modelo hp laserJet Pro MFP M130fw	Unidad	3	L. 1,642.00	L. 4,926.00	Unidad	3	L. 1,701.74	L. 5,105.22	Unidad	3	1,784.99	5,354.97
SUB-TOTAL					L. 4,926.00				L. 5,105.22				L. 5,354.97
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 738.90		15%		L. 765.78		15%		L. 803.25
TOTAL					L. 5,664.90				L. 5,871.00				L. 6,158.22

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 5,664.90 a JETSTEREO, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

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 **26 de agosto 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-057-2022

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

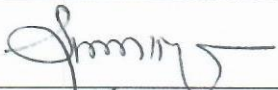
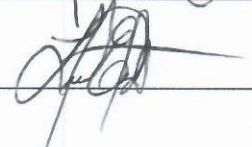
Nombre de Consultor evaluado	Evaluable 1	Evaluable 2	Evaluable 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 5,664.90	X	
ACOSA	L. 5,871.00		X
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	L. 6,158.22		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 5,664.90 a JETSTEREO, ya que oferta mejores precios.

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 26 de agosto de 2022

Señores

JETSTEREO, 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	Toner HP 17A, CF217A, para impresora modelo hp laserJet Pro MFP M130fw	Unidad	3	L. 1,642.00	L. 4,926.00
	SUB TOTAL				L. 4,926.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 738.90
	TOTAL A PAGAR				L. 5,664.90

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90096607

Factura N°: 006-012-01-00081467

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL	Contrato:	Fecha: 02 de septiembre de 2022
Código: 1000422086	Registro SAG:	
RTN 08019000214638	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CF217A	Toner HP CF217A Negro	L. 1,642.00	L. 0.00	L. 4,926.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 4,926.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 4,926.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 738.90
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 5,664.90
			SON: Cinco mil seiscientos sesenta y cuatro Lempiras 90/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
			VENDEDOR

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-05

Fecha de Inicio: 22/08/2022 Fecha Max. de Recepción: 26/08/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 30/08/2022

Fecha/Hora de Publicación: 26/08/2022 09:15 a.m. Adjudicación: 05/09/2022 09:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	JETSTEREO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	4,926.00	4,926.00	738.90	5,664.9