

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-UAF-070-2022                                                                                        |
| Entidad                   | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Unidad de Compra          | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                    |
| Fecha de Inicio           | 28/10/2022 09:00:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Recepción Ofertas   | 03/11/2022 02:00:00 p.m.                                                                                        |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 03/11/2022 02:00:00 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                  | Bianca Alicia Martinez<br>2239-0202<br>bianca.martinez@coneinfo.hn                                              |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados   Documentos   Participantes   Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 46181701 | Cascos protectores     | La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de un casco para moto con las siguientes especificaciones: DFG Integral doble visor, color negro. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn | 1                   |

Lugar:

Tegucigalpa M.D.C.

03/11/2022

No de Solicitud

CM-CONEANFO-AUF-070-2022

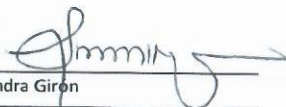
| N°              | Suministro                                | MOVESA |       |           |           | ZUZUKI |       |             |             | ULTRAMOTOR |       |             |             |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                 |                                           | UNIDAD | CANT. | P/UNIT.   | Total     | UNIDAD | CANT. | P/UNIT      | TOTAL       | UNIDAD     | CANT. | P/UNIT      | TOTAL       |
| 1               | Casco DFG Integral doble Visor Negro mate | UNIDAD | 1     | L. 782.61 | L. 782.61 | UNIDAD | 1     | L. 1,348.48 | L. 1,348.48 | UNIDAD     | 1     | L. 1,217.39 | L. 1,217.39 |
| SUB-TOTAL       |                                           |        |       |           | L. 782.61 |        |       |             | L. 1,348.48 |            |       |             | L. 1,217.39 |
| DESCUENTO       |                                           |        |       |           |           |        |       |             |             |            |       |             |             |
| Total           |                                           |        |       |           | 782.61    |        |       |             | L. 1,348.48 |            |       |             | L. 1,217.39 |
| IMPTO. S/VENTAS |                                           |        |       |           | L. 117.39 |        |       |             | L. 202.27   |            |       |             | L. 182.61   |
| TOTAL           |                                           |        |       |           | L. 900.00 |        |       |             | L. 1,550.75 |            |       |             | L. 1,400.00 |

Observación



Sandra Sulema Raudales

Secretaria Recepcionista



Sandra Giron

Asistente Administrativa



| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 2 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 03 noviembre 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-070-2022 |
|-----------------------|--------------------------|

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 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

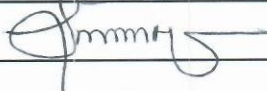
| Nombre de proponente o vendedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                 |                       | Si                                       | No |
| MOVESA                          | L. 900.00             | X                                        |    |
| ZUZUKI                          | L. 1,550.75           |                                          | X  |
| ULTRAMOTOR                      | L. 1,400.00           |                                          | X  |

|               |  |
|---------------|--|
| CONCLUSIONES: |  |
|---------------|--|



| CÓDIGO    | VERSIÓN | PAGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 02      | 1 de 2 |

### FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE                 | FIRMA                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Sulema Raudales |   |
| Sandra Girón           |  |

CÓDIGO  
CO-RE-005

VERSIÓN  
01

PAGINA  
1 de 1

**RTN 08019000214638**

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 03 NOVIEMBRE 2022

Señores

**MOVESA**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| No. | DESCRIPCIÓN                               | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|-----|-------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1   | Casco DFG Integral doble Visor Negro Mate | UNIDAD | 1        | L. 782.61       | L. 782.61        |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>                          |        |          |                 | <b>L. 782.61</b> |
|     | <b>IMPUESTO S/VENTAS 15%</b>              |        |          |                 | <b>L. 117.39</b> |
|     | <b>TOTAL A PAGAR</b>                      |        |          |                 | <b>L. 900.00</b> |

Observaciones:

Atentamente,

  
**Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela**

**Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas**



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



# Motos y Vehiculos S.A de .C.V

Casa Matriz: Boulevard Del Este, Casa No: 5/N, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

Dirección: Colonia miramontes frente a larach y cia local 3, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

Correo Electronico: sar@grupomovesa.com Telefonos: 2557-7916, 33921129

Fecha Autorizada: 29/01/2023

RTN: 05019006481991

CAI: 57B2EE-C6A441-474391-FEA1BD-55B924-CC

Fecha límite de emisión: 29/01/2023

Rango Autorizado: Desde: 020-001-01-00005001 Hasta: 020-001-01-00007500

Cliente: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO Factura No.: 020-001-01-00006607  
RTN: 08019000214638 ID: Condicion Pago: A 0 DIAS Fecha: 16/11/2022

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

| Codigo | Descripcion              | Cant. | Precio Uni. | Total Sin Desc | Desc. y Rebaja | Total |
|--------|--------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|-------|
| 1      | AXUS INTEGRAL AX19 VISOF | L.    | 813.18      | L.             | 813.18         | L.    |

**CONEANFO**  
**PAGADO CHEQUE**

00567979

**MOVESA**

Totals L. 30.57 L. 782.61

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L600.00 SOBRE EL CHEQUE. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA". NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LAS FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN5% DE INTERES. Novecientos Lempiras con 00/100

PRADO DE TEGUCIGALPA  
**PAGADO**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA2: CONTABILIDAD COPIA3: CREDITO

ORIGINAL CLIENTE

**MOVESA**  
MOTOS Y VEHICULOS, S.A.  
RTN: 05019006481991

Importe descuento: L. 813.18  
Descuento: L. 30.57  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento 15%: L. 0.00  
Importe Gravado ISV 15%: L. 782.61  
Importe Gravado ISV 18%: L. 0.00  
SubTotal: L. 782.61  
ISV 15%: L. 117.39  
ISV 18%: L. 0.00  
Total Factura: L. 900.00

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-07

Fecha de Inicio:

28/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/11/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

04/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

31/10/2022 07:40 a.m.

Adjudicación:

24/11/2022 02:26 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción        | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                             | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 46181701               | Cascos protectores | 1                   | 3            | MOTOS Y VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL (MOVESA) | 782.61          | 782.61   | 117.39 | 900.0        |



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-USE-006A-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           | 21/10/2022 08:55:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Recepción Ofertas   | 04/11/2022 08:55:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 04/11/2022 08:55:00 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<br>2239-0202<br>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 Unidad de Servicios Educativos requiere lo siguiente: Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF410A color negro 3 unidades, Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF412A color yellow 2 unidades, Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF411A color cyan 2 unidades; Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF413A color magenta una unidad. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn; contacto Sandra Giron | 1                   |

|                        |                                  |               |                         |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                  | <b>Fecha:</b> | 08 de noviembre de 2022 |
| <b>No de Solicitud</b> | <b>CM-CONEANFO-USE-006A-2022</b> |               |                         |

| Nº                     | SUMINISTRO                                                    | SYCOM  |            |             |                     | 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                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF410A color negro   | Unidad | 1          | L. 2,670.00 | L. 2,670.00         | Unidad | 3          | 2,340.87  | 7,022.61            | Unidad                                       | 3          | 2,614.04 | 7,842.12            |
| 2                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF412A color yellow  | Unidad | 1          | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad | 2          | 3,359.13  | 6,718.26            | Unidad                                       | 2          | 3,378.25 | 6,756.50            |
| 3                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF411A color cyan    | Unidad | 1          | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad | 2          | 3,393.04  | 6,786.08            | Unidad                                       | 2          | 3,378.25 | 6,756.50            |
| 4                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF413A color magenta | Unidad | 1          | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad | 1          | 3,359.13  | 3,359.13            | Unidad                                       | 1          | 3,378.25 | 3,378.25            |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                                               |        |            |             | <b>L. 12,690.00</b> |        |            |           | <b>L. 23,886.08</b> |                                              |            |          | <b>L. 24,733.37</b> |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                                               |        | <b>15%</b> |             | <b>L. 1,903.50</b>  |        | <b>15%</b> |           | <b>L. 3,582.91</b>  |                                              | <b>15%</b> |          | <b>L. 3,710.01</b>  |
| <b>TOTAL</b>           |                                                               |        |            |             | <b>L. 14,593.50</b> |        |            |           | <b>L. 27,468.99</b> |                                              |            |          | <b>L. 28,443.38</b> |
|                        |                                                               |        |            | Sub-total   | L. 16,700.00        |        |            | Sub-total | L. 7,022.61         |                                              |            |          |                     |
|                        |                                                               |        |            | 15%         | L. 2,505.00         |        |            | 15%       | L. 1,053.39         |                                              |            |          |                     |
|                        |                                                               |        |            | Total       | L. 19,205.00        |        |            | Total     | L. 8,076.00         |                                              |            |          |                     |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se asignan compras de la siguiente forma:<br>* SYCOM L. 19,205.00<br>* ACOSA L. 8,076.00 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Sandra Girón  
Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino  
Firma Integrante de Comité 2

Kenia Ramirez  
Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **08 de noviembre 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 bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-006A-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre              | Puesto                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa                          |
| Luis Andino         | Asistente Administrativo                          |
| Kenia Ramirez       | Asistente Técnico de Certificación y Acreditación |

### Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Tres (3)

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

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 03      | 2 de 2 |

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

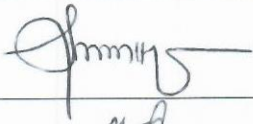
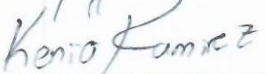
| Nombre de proponente o proveedor             | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                              |                       | Si                                       | No |
| SYCOM                                        | L. 14,593.50          | X                                        |    |
| ACOSA                                        | L. 27,468.99          | X                                        |    |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | L. 28,443.38          |                                          | X  |
|                                              |                       |                                          |    |

**CONCLUSIONES:**

Se asignan compras de la siguiente forma:

\* SYCOM                      L.        19,205.00  
\* ACOSA                      L.        8,076.00

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón |   |
| Luis Andino         |   |
| Kenia Ramirez       |  |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 08 de noviembre de 2022

Señores

**ACOSA**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1  | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF410A color negro | Unidad | 3        | L. 2,340.87     | L. 7,022.61  |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                                            |        |          |                 | L. 7,022.61  |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                                    |        | 15%      |                 | L. 1,053.39  |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                        |        |          |                 | L. 8,076.00  |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4EB3-9A597B-5AD735-13  
FACTURA # 004-002-01-00072439  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 888991  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 23/11/2022 Hora: 11:30:48 a.  
Cajero #: Isabel Caja #: 2  
Vendedor #: 987.

08019000214838  
CLIENTE / RTN  
CONEANFO

A45528 - TONER HP CF410A LJ NEG M452MM  
Cant:3 Precio Normal: L. 2,600.87 ISV  
Precio con descuento: L. 2,340.87 Total: L. 7,022.61

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 780.00   |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 7,022.61 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 1053.39     |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 8,076.00 |
| Total Items        | 3           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 1,053.39 |
| DEPOSITO A CUEN  | L. 7,022.61 |
| Su Cambio        | L. 0.00     |

Ocho Mil Setenta y Seis Lempiras Con  
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 780.00**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-  
002-01-00084000

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

Número Compra:  
CM-CONEANFO-USE-00

Fecha de Inicio: 21/10/2022      Fecha Max. de Recepción: 04/11/2022      Fecha Aprox. Adjudicación: 10/11/2022

Fecha/Hora de Publicación: 08/11/2022 08:55 a.m.      Adjudicación: 24/11/2022 11:32 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                                  | Precio Unitario | Subtotal | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 3            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) | 7,022.61        | 7,022.61 | 1,053.39 | 8,076.0      |



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-USE-006-2022                                                                                        |
| Entidad                   | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Unidad de Compra          | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                    |
| Fecha de Inicio           | 20/10/2022 12:29:00 p.m.                                                                                        |
| Fecha Recepción Ofertas   | 04/11/2022 11:56:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 04/11/2022 11:56:00 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<br>2239-0202<br>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 Unidad de Servicios Educativos requiere lo siguiente: Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF410A color negro 3 unidades, Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF412A color yellow 2 unidades, Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF411A color cyan 2 unidades; Toner para impresora HP Lasserjet 410A, CF413A color magenta una unidad. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn; contacto Sandra Giron | 1                   |

**Lugar:**

Tegucigalpa MCD

**Fecha:**

08 de noviembre de 2022

**No de Solicitud**

CM-CONEANFO-USE-006-2022

| Nº                     | SUMINISTRO                                                    | SYCOM      |       |             |                     | 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                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF410A color negro   | Unidad     | 1     | L. 2,670.00 | L. 2,670.00         | Unidad     | 3     | 2,340.87 | 7,022.61            | Unidad                                       | 3     | 2,614.04 | 7,842.12            |
| 2                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF412A color yellow  | Unidad     | 1     | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad     | 2     | 3,359.13 | 6,718.26            | Unidad                                       | 2     | 3,378.25 | 6,756.50            |
| 3                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF411A color cyan    | Unidad     | 1     | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad     | 2     | 3,393.04 | 6,786.08            | Unidad                                       | 2     | 3,378.25 | 6,756.50            |
| 4                      | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF413A color magenta | Unidad     | 1     | L. 3,340.00 | L. 3,340.00         | Unidad     | 1     | 3,359.13 | 3,359.13            | Unidad                                       | 1     | 3,378.25 | 3,378.25            |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                                               |            |       |             | <b>L. 12,690.00</b> |            |       |          | <b>L. 23,886.08</b> |                                              |       |          | <b>L. 24,733.37</b> |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                                               | <b>15%</b> |       |             | <b>L. 1,903.50</b>  | <b>15%</b> |       |          | <b>L. 3,582.91</b>  | <b>15%</b>                                   |       |          | <b>L. 3,710.01</b>  |
| <b>TOTAL</b>           |                                                               |            |       |             | <b>L. 14,593.50</b> |            |       |          | <b>L. 27,468.99</b> |                                              |       |          | <b>L. 28,443.38</b> |
|                        |                                                               | Sub-total  |       |             | L. 16,700.00        | Sub-total  |       |          | L. 7,022.61         |                                              |       |          |                     |
|                        |                                                               | 15%        |       |             | L. 2,505.00         | 15%        |       |          | L. 1,053.39         |                                              |       |          |                     |
|                        |                                                               | Total      |       |             | L. 19,205.00        | Total      |       |          | L. 8,076.00         |                                              |       |          |                     |

**Observaciones**

Se asignan compras de la siguiente forma:

\* SYCOM L. 19,205.00  
\* ACOSA L. 8,076.00

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino

Firma Integrante de Comité 2

Kenia Ramirez

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **08 de noviembre 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 bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-006-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre              | Puesto                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa                          |
| Luis Andino         | Asistente Administrativo                          |
| Kenia Ramirez       | Asistente Técnico de Certificación y Acreditación |

**Objetivo de la consultoría**  
(Solo aplica para la  
contratación de servicios de  
consultoría)

**Numero de propuestas  
presentadas**

Tres (3)

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

| Nombre de proponente | Evaluable 1 | Evaluable 2 | Evaluable 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor             | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                              |                       | Si                                       | No |
| SYCOM                                        | L. 14,593.50          | X                                        |    |
| ACOSA                                        | L. 27,468.99          | X                                        |    |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | L. 28,443.38          |                                          | X  |
|                                              |                       |                                          |    |

**CONCLUSIONES:**

Se asignan compras de la siguiente forma:

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| * SYCOM | L. | 19,205.00 |
| * ACOSA | L. | 8,076.00  |

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón |   |
| Luis Andino         |   |
| Kenia Ramirez       |  |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 08 de noviembre de 2022

Señores

**SYCOM**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF412A color yellow  | Unidad | 2        | L. 3,340.00     | L. 6,680.00  |
| 2                 | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF411A color cyan    | Unidad | 2        | L. 3,340.00     | L. 6,680.00  |
| 3                 | Tonner para impresora HP Lasserjet 410A, CF413A color magenta | Unidad | 1        | L. 3,340.00     | L. 3,340.00  |
| SUB TOTAL         |                                                               |        |          |                 | L. 16,700.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS |                                                               | 15%    |          |                 | L. 2,505.00  |
| TOTAL A PAGAR     |                                                               |        |          |                 | L. 19,205.00 |

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-USE-00

Fecha de Inicio: 20/10/2022      Fecha Max. de Recepción: 04/11/2022      Fecha Aprox. Adjudicación: 07/11/2022

Fecha/Hora de Publicación: 28/10/2022 11:57 a.m.      Adjudicación: 24/11/2022 02:12 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista    | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 3            | SYCOM S DE R.L | 16,700.00       | 16,700.00 | 2,505.00 | 19,205.0     |



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla  
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.  
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

## FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00088472

Hora: 10:54 a.m. Fecha: 21/11/2022

Original

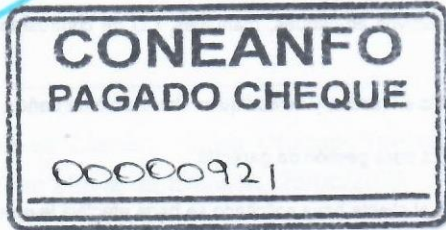
Cliente : CONEANFO

R.T.N.:08019000214638

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

| Código                   |                                           | Cant. | Precio/U    | Descuentos y Rebajas<br>Otorgados | Total    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|----------|
| HP CF412A OEM<br>SUCURSA | Toner Original HP CF412A Amarillo M477FNW | 2 L.  | 3,340.00 L. | 0.00 L.                           | 6,680.00 |
| HP CF411A OEM<br>SUCURSA | Toner Original HP CF411A Cyan M477FNW     | 2 L.  | 3,340.00 L. | 0.00 L.                           | 6,680.00 |
| HP CF413A OEM<br>SUCURSA | Toner Original HP CF413A Magenta M477FNW  | 1 L.  | 3,340.00 L. | 0.00 L.                           | 3,340.00 |



Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gina Andrews**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
| Desc. y Rebajas: | L. | 0.00      |
| Exento:          | L. | 0.00      |
| Exonerado:       | L. | 0.00      |
| Gravado:         | L. | 16,700.00 |
| I.S.V.(15%)      | L. | 2,505.00  |
| I.S.V.(18%)      | L. | 0.00      |
| Total a pagar:   | L. | 19,205.00 |



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-USE-005-2022                                                                                        |
| Entidad                   | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Unidad de Compra          | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                    |
| Fecha de Inicio           | 21/10/2022 11:08:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Recepción Ofertas   | 04/11/2022 11:08:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 04/11/2022 11:08:00 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<br>2239-0202<br>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 Unidad de Servicios Educativos requiere lo siguiente: compra de 4 tonners para impresora HP Laserjet pro CF217A. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn; contacto Sandra Giron | 1                   |

|                        |                          |               |                         |
|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD          | <b>Fecha:</b> | 08 de noviembre de 2022 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONEANFO-USE-005-2022 |               |                         |

| Nº                     | SUMINISTRO                                                             | SYCOM  |       |           |             | TONER STORE |       |             |             | 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 | 4     | L. 652.17 | L. 2,608.68 | Unidad      | 4     | L. 1,793.00 | L. 7,172.00 | Unidad                                       | 4     | 1,909.13 | 7,636.52    |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                                                        |        |       |           | L. 2,608.68 |             |       |             | L. 7,172.00 |                                              |       |          | L. 7,636.52 |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                                                        |        | 15%   |           | L. 391.30   |             | 15%   |             | L. 1,075.80 |                                              | 15%   |          | L. 1,145.48 |
| <b>TOTAL</b>           |                                                                        |        |       |           | L. 2,999.98 |             |       |             | L. 8,247.80 |                                              |       |          | L. 8,782.00 |

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se asigna compra por valor de L. 8,247.80 a Toner Store, ya que oferta mejor calidad y precio. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino

Firma Integrante de Comité 2

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 3

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 03      | 1 de 2 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **08 de noviembre 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 bienes y suministros

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| # EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS | CM-CONEANFO-UAF-005-2022 |
|-------------------------------|--------------------------|

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Administración y Finanzas |
|------------------------------------|---------------------------|

#### COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre              | Puesto                         |
|---------------------|--------------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa       |
| Luis Andino         | Asistente Administrativo       |
| Alex Godoy          | Técnico en Soporte Informático |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo de la consultoría<br>(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

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

| Nombre de proponente | Evaluador 1 | Evaluadora 2 | Evaluadora 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |
|                      |             |              |              |       |

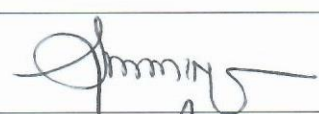
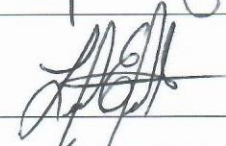
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

| Nombre de proponente o proveedor             | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                              |                       | Si                                       | No |
| SYCOM                                        | L. 2,999.98           | X                                        |    |
| TONER STORE                                  | L. 8,247.80           | X                                        |    |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | L. 8,782.00           |                                          | X  |
|                                              |                       |                                          |    |

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 8,247.80 a Toner Store, ya que oferta mejor calidad y precio.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón |  |
| Luis Andino         |   |
| Alex Godoy          |   |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC  
Fecha 08 de noviembre de 2022

Señores  
**TONER STORE**  
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 | 4        | L. 1,793.00     | L. 7,172.00  |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                                                       |        |          |                 | L. 7,172.00  |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b>                                               |        | 15%      |                 | L. 1,075.80  |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                   |        |          |                 | L. 8,247.80  |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





Colonia 3 Caminos Edificio G y M  
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162  
E-mail: [toner-store@hotmail.com](mailto:toner-store@hotmail.com)  
**R.T.N. 08019009224720**

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:  
CM-CONEANFO-USE-00

Fecha de Inicio:  
21/10/2022

Fecha Max. de Recepción:  
04/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:  
07/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:  
28/10/2022 11:08 a.m.

Adjudicación:  
15/11/2022 01:50 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista              | Precio Unitario | Subtotal | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 3            | TONER STORE, S. DE R. L. | 7,172.00        | 7,172.00 | 1,075.80 | 8,247.8      |



| Normativa                 | Compradores Institucionales                                                                                     | Busqueda Avanzada |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-UAF-072-2022                                                                                        |                   |
| Entidad                   | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |                   |
| Unidad de Compra          | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |                   |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                    |                   |
| Fecha de Inicio           | 15/11/2022 09:01:00 a.m.                                                                                        |                   |
| Fecha Recepción Ofertas   | 21/11/2022 09:01:00 a.m.                                                                                        |                   |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 21/11/2022 09:01:00 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<br>2239-0202<br>blanca.martinez@coneanfo.hn                                              |                   |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados   Documentos   Participantes   Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español | Especificaciones                                                                                                                                                                                           | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14111604 | Tarjetas comerciales   | La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 24 tarjetas de regalo, por valor de L. 2,500.00 cada una. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico: sandra.giron@coneanfo.hn | 1                   |

|                        |                          |               |                         |
|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD          | <b>Fecha:</b> | 23 de noviembre de 2022 |
| <b>No de Solicitud</b> | CM-CONEANFO-UAF-072-2022 |               |                         |

| Nº                     | SUMINISTRO        | OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. |       |             |                     | SUPERMERCADOS LA COLONIA |       |             |                     | YIP SUPERMERCADOS |       |             |                     |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|
|                        |                   | UNIDAD                              | CANT. | P/UNIT.     | TOTAL               | UNIDAD                   | CANT. | P/UNIT.     | TOTAL               | UNIDAD            | CANT. | P/UNIT.     | Total               |
| 1                      | Tarjeta de regalo | C/U                                 | 24    | L. 2,500.00 | L. 60,000.00        | C/U                      | 24    | L. 2,500.00 | L. 60,000.00        | C/U               | 24    | L. 2,500.00 | 60,000.00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                   |                                     |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |                          |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |                   |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                   | 15%                                 |       |             | <b>L. -</b>         | 15%                      |       |             | <b>L. -</b>         | 15%               |       |             | <b>L. -</b>         |
| <b>TOTAL</b>           |                   |                                     |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |                          |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |                   |       |             | <b>L. 60,000.00</b> |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | Se asigna compra por valor de L. 60,000.00 a Operadora del Oriente, S.A. de C.V. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Sandra Girón   
Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino   
Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales   
Firma Integrante de Comité 3

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 03      | 1 de 2 |

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **23 de noviembre 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 bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-072-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre              | Puesto                   |
|---------------------|--------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa |
| Luis Andino         | Asistente Administrativo |
| Sulema Raudales     | Secretaria-Recepcionista |

**Objetivo de la consultoría**  
(Solo aplica para la  
contratación de servicios de  
consultoría)

**Numero de propuestas  
presentadas**

Tres (3)

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

| Nombre de proponente | Evaluable 1 | Evaluable 2 | Evaluable 3 | TOTAL |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |
|                      |             |             |             |       |

| CÓDIGO    | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-007 | 03      | 2 de 2 |

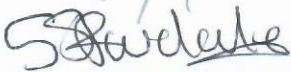
### EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor    | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO |    |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
|                                     |                       | Si                                       | No |
| OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. | L. 60,000.00          | X                                        |    |
| SUPERMERCADOS LA COLONIA            | L. 60,000.00          | X                                        |    |
| YIP SUPERMERCADOS                   | L. 60,000.00          | X                                        |    |
|                                     |                       |                                          |    |

### CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 60,000.00 a Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

### FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE              | FIRMA                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón |  |
| Luis Andino         |  |
| Sulema Raudales     |  |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 23 de noviembre de 2022

Señores

**OPERADORA DEL ORIENTE, 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  | Tarjeta de regalo        | C/U    | 24       | L. 2,500.00     | L. 60,000.00 |
|    | <b>SUB TOTAL</b>         |        |          |                 | L. 60,000.00 |
|    | <b>IMPUESTO S/VENTAS</b> |        | 15%      |                 | L. -         |
|    | <b>TOTAL A PAGAR</b>     |        |          |                 | L. 60,000.00 |

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-07

Fecha de Inicio:

15/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

22/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2022 09:01 a.m.

Adjudicación:

15/12/2022 11:22 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción          | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                       | Precio Unitario | Subtotal  | ISV  | Precio Total |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------|
| 14111604               | Tarjetas comerciales | 1                   | 3            | Operadora del Oriente S.A de C.V. | 60,000.00       | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.0     |





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | CM-CONEANFO-UAF-069-2022                                                                                        |
| Entidad                   | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Unidad de Compra          | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal                                                            |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                    |
| Fecha de Inicio           | 03/11/2022 08:14:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Recepción Ofertas   | 09/11/2022 08:15:00 a.m.                                                                                        |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 09/11/2022 08:15:00 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<br>2239-0202<br>blanca.martinez@coneanfo.hn                                              |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos             | Participantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad Solicitada |
| 50201706                            | Café                   | La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Jabón líquido para manos 6 galones, Café 50 paquetes, Galletas 15 paquetes; Cremora (bote de 2 libras) 3 botes; Detergente (bolsa de 10 libras) bolsas, Recipientes para postre (paquete de 50 unidades) 2 paquetes, Té de manzanilla una caja, Té de jamaica una caja, Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn | 1                   |

|                        |                                |               |                         |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Lugar:</b>          | Tegucigalpa MCD                | <b>Fecha:</b> | 28 de noviembre de 2022 |
| <b>No de Solicitud</b> | <b>CM-CONEANO-UAF-069-2022</b> |               |                         |

| Nº                     | SUMINISTRO                                       | OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. |       |           |             | YIP SUPERMERCADOS  |       |           |             | SUPERMERCADOS LA COLONIA |       |         |          |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-------|-----------|-------------|--------------------------|-------|---------|----------|
|                        |                                                  | UNIDAD                              | CANT. | P/UNIT.   | TOTAL       | UNIDAD             | CANT. | P/UNIT.   | TOTAL       | UNIDAD                   | CANT. | P/UNIT. | Total    |
| 1                      | Jabón líquido para manos                         | Galón                               | 6     | L. 162.61 | L. 975.66   | Galón              | 6     | L. 213.48 | L. 1,280.88 | Galón                    | 6     | 179.90  | 1,079.40 |
| 2                      | Café                                             | Paquete                             | 50    | L. 108.90 | L. 5,445.00 | Paquete            | 50    | L. 108.25 | L. 5,412.50 | Paquete                  | 50    | 110.70  | 5,535.00 |
| 3                      | Galletas                                         | Paquete                             | 15    | L. 33.00  | L. 495.00   | Paquete            | 15    | L. 79.90  | L. 1,198.50 | Paquete                  | 15    | 80.50   | 1,207.50 |
| 4                      | Cremora (bote de 2 libras)                       | Bote                                | 3     | L. 129.57 | L. 388.71   | Bote               | 3     | L. 111.22 | L. 333.66   | Bote                     | 3     | 123.61  | 370.84   |
| 5                      | Detergente (bolsa de 10 libras)                  | Bolsa                               | 4     | L. 189.56 | L. 758.24   | Bolsa              | 4     | L. 153.48 | L. 613.92   | Bolsa                    | 4     | 225.52  | 902.08   |
| 6                      | Recipientes para postre (paquete de 50 unidades) | Paquete                             | 2     | L. -      | L. -        | Paquete            | 2     | L. 86.91  | L. 173.82   | Paquete                  | 2     |         | -        |
| 7                      | Té de manzanilla                                 | Caja                                | 1     | L. 39.32  | L. 39.32    | Caja               | 1     | L. 172.13 | L. 172.13   | Caja                     | 1     | 93.04   | 93.04    |
| 8                      | Té de jamaica                                    | Caja                                | 1     | L. 55.02  | L. 55.02    | Caja               | 1     | L. 34.57  | L. 34.57    | Caja                     | 1     |         | -        |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |                                                  | <b>L. 8,156.95</b>                  |       |           |             | <b>L. 9,219.98</b> |       |           |             | <b>L. 9,187.86</b>       |       |         |          |
| <b>IMPTO. S/VENTAS</b> |                                                  | <b>15%</b>                          |       |           |             | <b>15%</b>         |       |           |             | <b>15%</b>               |       |         |          |
| <b>TOTAL</b>           |                                                  | <b>L. 8,489.49</b>                  |       |           |             | <b>L. 9,611.33</b> |       |           |             | <b>L. 204.89</b>         |       |         |          |
|                        |                                                  | Sub-total                           |       |           |             | Sub-total          |       |           |             |                          |       |         |          |
|                        |                                                  | L. 1,509.98                         |       |           |             | L. 6,568.47        |       |           |             |                          |       |         |          |
|                        |                                                  | 15%                                 |       |           |             | 15%                |       |           |             |                          |       |         |          |
|                        |                                                  | L. 152.25                           |       |           |             | L. 173.40          |       |           |             |                          |       |         |          |
|                        |                                                  | Total                               |       |           |             | Total              |       |           |             |                          |       |         |          |
|                        |                                                  | L. 1,662.23                         |       |           |             | L. 6,741.87        |       |           |             |                          |       |         |          |

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b> | <p>Se asignan compras en la siguiente forma:</p> <p>* Yip Supermercados por valor de L. 6,741.87</p> <p>* Operadora del Oriente, S.A. de C.V. por valor de L. 1,662.23</p> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **28 de marzo 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-069-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre              | Puesto                   |
|---------------------|--------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa |
| Luis Andino         | Asistente Administrativo |
| Sulema Raudales     | Secretaria-Recepcionista |

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas  
presentadas

Tres (3)

### EVALUACIÓN

| Nombre de Consultor<br>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 |
| WALMART                  | L. 8,489.49                       | X                                        |    |
| YIP SUPERMERCADOS        | L. 9,611.33                       | X                                        |    |
| SUPERMERCADOS LA COLONIA | L. 9,392.75                       |                                          | X  |
|                          |                                   |                                          |    |
|                          |                                   |                                          |    |
|                          |                                   |                                          |    |
|                          |                                   |                                          |    |

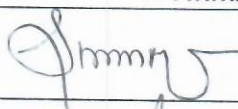
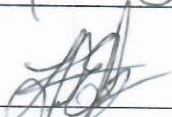
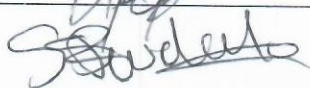
**CONCLUSIONES:**

Se asignan compras en la siguiente forma:

\* Yip Supermercados por valor de L. 6,741.87

\* Operadora del Oriente, S.A. de C.V. por valor de L. 1,662.23

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| NOMBRE              | FIRMA                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Marina Girón |   |
| Luis Andino         |   |
| Sulema Raudales     |  |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 28 de noviembre de 2022

Señores

**YIP SUPERMERCADOS**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº                       | DESCRIPCION                                      | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | EXT. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------|------|
| 1                        | Café                                             | Paquete | 50       | L. 108.25       | L. 5,412.50  |      |
| 2                        | Cremora (bote de 2 libras)                       | Bote    | 3        | L. 111.22       | L. 333.66    |      |
| 3                        | Detergente (bolsa de 10 libras)                  | Bolsa   | 4        | L. 153.48       | L. 613.92    |      |
| 4                        | Recipientes para postre (paquete de 50 unidades) | Paquete | 2        | L. 86.91        | L. 173.82    |      |
| 5                        | Té de jamaica                                    | Caja    | 1        | L. 34.57        | L. 34.57     |      |
| <b>SUB TOTAL</b>         |                                                  |         |          |                 | L. 6,568.47  |      |
| <b>IMPUESTO S/VENTAS</b> |                                                  |         |          |                 | L. 173.40    |      |
|                          |                                                  |         |          |                 | 15%          |      |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>     |                                                  |         |          |                 | L. 6,741.87  |      |

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](mailto:administracion@coneinfo.org) Página Web: [www.coneinfo.org](http://www.coneinfo.org)



# 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: 29 de noviembre de 2022

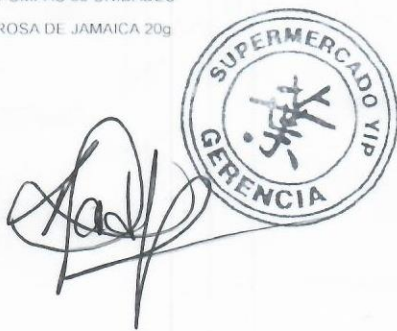
Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| Cant. | Descripción                    | Precio Unitario | Total    |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 50    | ESPRESSO AMERICANO 1LB         | 108 25          | 5,412 50 |
| * 3   | COFFEE-MATE NESTLE 650g        | 111 22          | 333 66   |
| * 4   | DETERGENTE ULTRAKLIN SOLAR 5KG | 153 48          | 613 92   |
| * 2   | BANDEJAS FOMPAC 50 UNIDADES    | 86 91           | 173 82   |
| * 1   | TE MANZA ROSA DE JAMAICA 20g   | 34 57           | 34 57    |



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA** N° 000-002-01-00 025537

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - 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. | -        |
| SUB TOTAL L.              | 6,568.47 |
| VALOR EXENTO L.           | 5,412 50 |
| VALOR EXONERADO L.        | -        |
| VALOR GRAVADO 15%L.       | 1,155 97 |
| VALOR GRAVADO 18%L.       | -        |
| 15% I.S.V. L.             | 173 40   |
| 18% I.S.V. L.             | -        |
| TOTAL L.                  | 6,741.87 |

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

Son: \*\*\*Seis mil setecientos cuarenta y un  
Lempiras con 87 centavos

Firma

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

Número Compra:  
CM-CONEANFO-UAF-06

Fecha de Inicio: 03/11/2022      Fecha Max. de Recepción: 09/11/2022      Fecha Aprox. Adjudicación: 10/11/2022

Fecha/Hora de Publicación: 28/10/2022 12:49 p.m.      Adjudicación: 07/12/2022 03:37 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                | Precio Unitario | Subtotal | ISV  | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------|------|--------------|
| 50201706               | Café        | 1                   | 3            | YIP SUPERMERCADOS SA DE CV | 6,741.87        | 6,741.87 | 0.00 | 6,741.8      |