



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-002C-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comision Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2023 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 03:33:00 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
12171703	Tintas	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una unidad de cada color de los siguientes toners: color amarillo CE312A, color negro CE310A, color magenta CE313A y color azul CE311A para impresora Laser Jet CP1025, 10 paquetes de papel bond de colores y 4 paquetes de Hojas adhesivas blancas para equite medidas de 8 1/2 X 11 pulgadas.Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	02 de marzo de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-002C-2023		

Nº	SUMINISTRO	ACOSA				COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.				TONER STORE			
		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	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,581.00	1,581.00
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 1,410.00	L. 1,410.00	C/u	1	1,330.00	1,330.00
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,581.00	1,581.00
4	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,815.00	1,815.00
5	Papel de colores tamaño carta	Paquete	10	L. 77.30	L. 773.00	Paquete	10		L. -	Paquete	10		-
6	Hojas adhesivas blancas para etiquetas de 8 1/2 X 11	Paquete	4	L. 192.09	L. 768.36	Paquete	4		L. -	Paquete	4		-
SUB-TOTAL					L. 7,189.19				L. 6,645.00				L. 6,307.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 1,078.37	15%			L. 996.75	15%			L. 946.05
TOTAL					L. 8,267.56				L. 7,641.75				L. 7,253.05
		Sub-total			L. 1,541.36	Sub-total			L. 1,745.00	Sub-total			L. 4,492.00
		15%			L. 231.20	15%			L. 261.7500	15%			L. 673.80
		Total compra			L. 1,772.56	Total compra			L. 2,006.75	Total compra			L. 5,165.80

Observaciones

Se asignan compras de la siguiente manera:

- 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56
- 2.- Compuservicios y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75
- 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **02 de marzo de 2023** 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-SE-002C-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Alex Godoy	Técnico Soporte Informático
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo

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

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

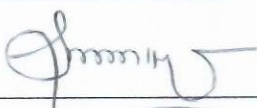
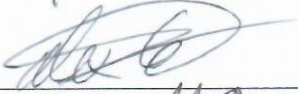
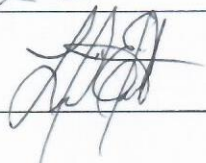
Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 8,267.56	X	
COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	L. 7,641.75	X	
TONER STORE	L. 7,253.05	X	

CONCLUSIONES:

Se asignan compras de la siguiente manera:

- 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56
- 2.- Compuser servicios y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75
- 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Alex Fernando Godoy	
Luis Izaguirre	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 02 de marzo de 2023

Señores

ACOSA

Su oficina

Estimados Señores:

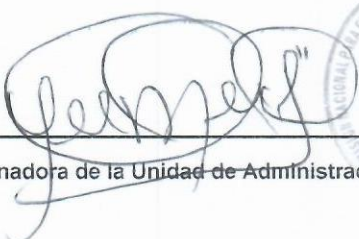
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Papel de colores tamaño carta	Paquete	10	L. 77.30	L. 773.00
2	Hojas adhesivas blancas para etiquetas de 8 1/2 X 11	Paquete	4	L. 192.09	L. 768.36
	SUB TOTAL				L. 1,541.36
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 231.20
	TOTAL A PAGAR				L. 1,772.56

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. 05019995108892

Correo: gerencia@34999.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 9895-1557

FACTURA

CODIGO CAI

0490F1-75F2A9-14459C-C5C4E3-FC2B4C-FC

FACTURA # 004-001-01-00121722

Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 905034
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/03/2023 Hora: 11:17:33 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 987.

08019000214638

CLIENTE / RTN

CONEANFO

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

000001004

A47963 - PAPEL CARTA B20 COLORES SURT 1

Cont:10 Precio Normal: L. 129.57 ISV

Precio con descuento: L. 77.30 Total: L. 773.00

A3317 - ETIQUETA MACO 6 1/2 X 11 LAM

Cont:4 Precio Normal: L. 213.39 ISV

Precio con descuento: L. 192.09 Total: L. 758.36

Descuentos y Rebaj	L. 607.90
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,541.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	231.2
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,772.50
Total Items	14

EFFECTIVO Pagado L. 231.20
DEPOSITO A CUEN L. 1,541.30
Su Cambio L. 0.00

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 50/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 607.90

#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: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-
001-01-00145000

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-002

Fecha de Inicio:
06/02/2023

Fecha Max. de Recepción:
24/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
03/03/2023

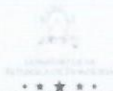
Fecha/Hora de Publicación:
28/02/2023 03:32 p.m.

Adjudicación:
09/03/2023 03:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	1,541.36	1,541.36	231.20	1,772.5

ONCAE

HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-002-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2023 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 11:23:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 11:23:00 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
12171703	Tintas	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una unidad de cada color de los siguientes toners: color amarillo CE312A, color negro CE310A, color magenta CE313A y color azul CE311A para impresora Laser Jet CP1025, 10 paquetes de papel bond de colores y 4 paquetes de Hojas adhesivas blancas para equite medidas de 8 1/2 X 11 pulgadas.Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

02 de marzo de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-002-2023

N°	SUMINISTRO	ACOSA				COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.				TONER STORE			
		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	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,581.00	1,581.00
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 1,410.00	L. 1,410.00	C/u	1	1,330.00	1,330.00
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,581.00	1,581.00
4	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	1,815.00	1,815.00
5	Papel de colores tamaño carta	Paquete	10	L. 77.30	L. 773.00	Paquete	10		L. -	Paquete	10		-
6	Hojas adhesivas blancas para etiquetas de 8 1/2 X 11	Paquete	4	L. 192.09	L. 768.36	Paquete	4		L. -	Paquete	4		-
SUB-TOTAL					L. 7,189.19				L. 6,645.00				L. 6,307.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,078.37		15%		L. 996.75		15%		L. 946.05
TOTAL					L. 8,267.56				L. 7,641.75				L. 7,253.05
				Sub-total	L. 1,541.36			Sub-total	L. 1,745.00			Sub-total	L. 4,492.00
				15%	L. 231.20			15%	L. 261.7500			15%	L. 673.80
				Total compra	L. 1,772.56			Total compra	L. 2,006.75			Total compra	L. 5,165.80

Observaciones

Se asignan compras de la siguiente manera:

- 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56
- 2.- Compuser servicios y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75
- 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 2

Luis Izaguirre

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 **02 de marzo de 2023** 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-SE-002-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Alex Godoy	Técnico Soporte Informático
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo

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

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

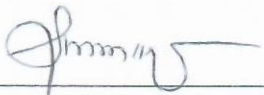
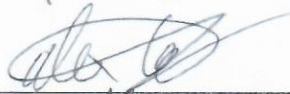
Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 8,267.56	X	
COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	L. 7,641.75	X	
TONER STORE	L. 7,253.05	X	

CONCLUSIONES:

Se asignan compras de la siguiente manera:

- 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56
- 2.- Compusercios y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75
- 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Alex Fernando Godoy	
Luis Izaguirre	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 02 de marzo de 2023

Señores

COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

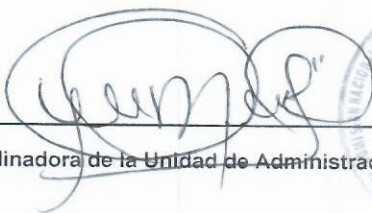
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00
	SUB TOTAL				L. 1,745.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 261.75
	TOTAL A PAGAR				L. 2,006.75

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Factura N° 000-002-01-00006282

Pagado

L 2,006.75

Fecha

08-03-2023 12:29 PM

CLIENTE: CON0270

CONEANFO

Móvil: 2239-0202

RTN 08019000214638

Dirrección: Res. Loma Verde

Vendedor Allan Aguiriano



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Cartucho de Tóner HP 126A Cian LaserJet Original , HP	CE311A	1.00	1,745.00	15%	1,745.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 1,745.00

Importe Gravado (18%):

L. 0.00

Impuesto 15%

L 261.75

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:

L 2,006.75

(dos mil seis lempiras con setenta y cinco centavos)

Firma de Recibido: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ENTREGADO

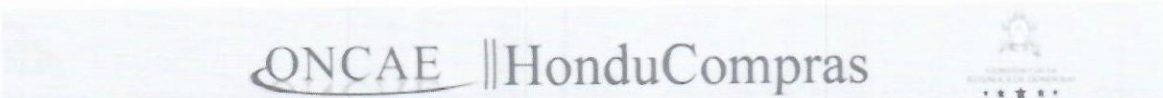
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-002

Fecha de Inicio: 06/02/2023
Fecha Max. de Recepción: 24/02/2023
Fecha Aprox. Adudicación: 27/02/2023

Fecha/Hora de Publicación: 20/02/2023 11:20 a.m.
Adjudicación: 09/03/2023 03:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	3	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	1,745.00	1,745.00	261.75	2,006.7



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-013B-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2023 03:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 03:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 03:15:00 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
52152102	Vasos para beber domésticos	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 15 paquetes de vasos térmicos medianos, 25 paquetes de vasos de 12 onzas para refresco y 25 paquetes de platos No 6, Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

02 de marzo de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-013U-2023

Nº	SUMINISTRO	PLASTICOS TONY'S				DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R.L.								
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	Vaso Térmico mediano	Paquete	15	L. 16.96	L. 254.40	Paquete	15	14.00	210.00	Unidad			-	
2	Vaso para refresco (12 onzas)	Paquete	25	L. 26.09	L. 652.25	Paquete	25	41.80	1,045.00					
3	Platos desechables No. 6	Paquete	25	L. 9.57	L. 239.25	Paquete	25	10.00	250.00					
SUB-TOTAL					L. 1,145.90				L. 1,505.00				0.00	
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 171.89	15%			L. 225.75	15%			0.00	
TOTAL					L. 1,317.79				L. 1,730.75				0.00	
				Sub-total	891.50					Sub-total				210.00
				15%	133.73					15%				31.50
				Total	1,025.23					Total				241.50

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 1,025.23 a Plásticos Tony's, y compra por valor de L. 241.50 a Distribuidora M y M

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre

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 **02 de marzo de 2023** a las 03:00 p.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-013C-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Izaguirre	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	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

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

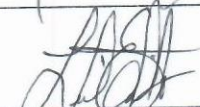
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
PLASTICOS TONY'S	L. 1,317.79	X	
DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R.L.	L. 1,730.75	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,025.23 a Plásticos Tony's, y compra por valor de L. 241.50 a Distribuidora M y M

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 02 de marzo de 2023

Señores

PLASTICOS TONY'S

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Vaso para refresco (12 onzas)	Paquete	25	L. 26.09	L. 652.25
2	Platos desechables No. 6	Paquete	25	L. 9.57	L. 239.25
	SUB TOTAL				L. 891.50
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 133.73
	TOTAL A PAGAR				L. 1,025.23

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Plásticos TONY'S, S. de R. L.**FACTURA**

617763

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FECHA

10/03/2023



CONTADO



CRÉDITO

N° 000-001-01-00 **441003**

SEÑOR:

CONEANFO

R.T.N.:

06010000214638

DIRECCIÓN:

Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
25	1000172	vaso conga #12 blanco 1x25	L. 30.00	L. 750.00
25	763910002204	plato #6 super foam 1x25-2204	L. 11.00	L. 275.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

SON:

UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES****LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO

FIRMA

**CONEANFO
PAGADO CHEQUE**

00568346

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 891.30
Sub-Total L	L. 891.30
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 133.70
TOTAL A PAGAR L	L. 1,025.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-01

Fecha de Inicio:
20/02/2023

Fecha Max. de Recepción:
24/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
06/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:
02/03/2023 03:15 p.m.

Adjudicación:
14/03/2023 09:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52152102	Vasos para beber domésticos	1	3	Plasticos Tonys	891.50	891.50	133.73	1,025.2



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-0026-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2023 03:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 03:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 03:31:00 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
12171703	Tintas	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una unidad de cada color de los siguientes toners: color amarillo CE312A, color negro CE310A, color magenta CE313A y color azul CE311A para impresora Laser Jet CP1025, 10 paquetes de papel bond de colores y 4 paquetes de Hojas adhesivas blancas para equite medidas de 8 1/2 X 11 pulgadas.Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	02 de marzo de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-002-2023		

Nº	SUMINISTRO	ACOSA				COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.				TONER STORE			
		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	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	L. 1,581.00	1,581.00
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 1,410.00	L. 1,410.00	C/u	1	L. 1,330.00	1,330.00
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	L. 1,581.00	1,581.00
4	Toner color azul CE311A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,882.61	L. 1,882.61	C/u	1	L. 1,745.00	L. 1,745.00	C/u	1	L. 1,815.00	1,815.00
5	Papel de colores tamaño carta	Paquete	10	L. 77.30	L. 773.00	Paquete	10		L. -	Paquete	10		-
6	Hojas adhesivas blancas para etiquetas de 8 1/2 X 11	Paquete	4	L. 192.09	L. 768.36	Paquete	4		L. -	Paquete	4		-
SUB-TOTAL					L. 7,189.19				L. 6,645.00				L. 6,307.00
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,078.37		15%		L. 996.75		15%		L. 946.05
TOTAL					L. 8,267.56				L. 7,641.75				L. 7,253.05
				Sub-total	L. 1,541.36			Sub-total	L. 1,745.00			Sub-total	L. 4,492.00
				15%	L. 231.20			15%	L. 261.7500			15%	L. 673.80
				Total compra	L. 1,772.56			Total compra	L. 2,006.75			Total compra	L. 5,165.80

Observaciones	Se asignan compras de la siguiente manera: 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56 2.- CompuserVICIOS y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 2

Luis Izaguirre

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 **02 de marzo de 2023** 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-SE-002B-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Alex Godoy	Técnico Soporte Informático
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo

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

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 8,267.56	X	
COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	L. 7,641.75	X	
TONER STORE	L. 7,253.05	X	

CONCLUSIONES:

Se asignan compras de la siguiente manera:

- 1.- Acosa, se asigna compra por valor de L. 1,772.56
- 2.- Compuser servicios y Más, S.A. de C.V. se asigna compra por valor de L. 2,006.75
- 3.- Toner Store, se asigna compra por valor de L. 5,165.80

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Alex Fernando Godoy	
Luis Izaguirre	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 02 de marzo de 2023

Señores
TONER STORE
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	1	L. 1,581.00	L. 1,581.00
2	Toner color negro CE310A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,330.00	L. 1,330.00
3	Toner color magenta CE313A, para impresora Laser Jet CP1025	C/u	1	L. 1,581.00	L. 1,581.00
	SUB TOTAL				L. 4,492.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 673.80
	TOTAL A PAGAR				L. 5,165.80

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

TONER STORE

TODO EN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

FACTURA No. 000-001-01-000 22552

CAI: 774A31-ABD6FA-F84992-2485C3-3F45DD-DB

Cliente: CONEANFO

Dirección: _____

TONER STORE, S. de R.L.

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

R.T.N. 08019009224720

Día	Mes	Año
8	Marzo	2023

RTN

08019000214638

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1		Toner Hp CE310A (126) Negro	1,330 00		1,330 00
1		Toner Hp CE12A (126) Yellow	1,581 00		1,581 00
1		Toner Hp CE313A (126) Magenta	1,581 00		1,581 00
CONEANFO PAGADO CHEQUE 00001005 ENTREGADO CANCELADO					

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinco mil ciento sesenta y cinco lps 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAG:

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel. 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

BANCO

1005 occidente

[Signature]
Por Toner Store

[Signature]
Recibido Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

—
—
4,492 00
—
673 80
—
5,165 80

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO

Fecha de Vencimiento: 16/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00024500

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-002

Fecha de Inicio: 06/02/2023 Fecha Max. de Recepción: 24/02/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 02/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 28/02/2023 03:30 p.m. Adjudicación: 09/03/2023 03:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	3	TONER STORE, S. DE R. L.	4,492.00	4,492.00	673.80	5,165.8