

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-001-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/01/2024 09:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/01/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101802	Servicios de entrega de comidas	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 28 almuerzos empacados para reunión de personal con el objetivo de presentación de resultados del año 2023. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	11 de enero de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-001-2024		

Nº	SUMINISTRO	CONPRO											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Almuerzos empacados: una carne, guarnición y ensalada.	C/u	28	L. 140.00	L. 3,920.00				L. -				-
	SUB-TOTAL				L. 3,920.00				L. -				L. -
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 588.00		15%		L. -		15%		L. -
	TOTAL				L. 4,508.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 4,508. a CONPRO.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Antoni Rodas

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **11 de enero de 2024** 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-001-2024
------------------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría , (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	
--	--

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

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

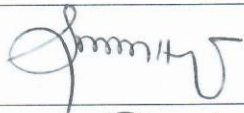
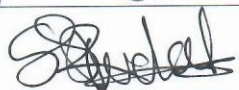
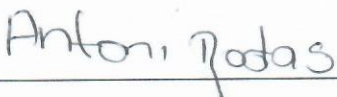
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CONPRO	L. 4,508.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 4,508.00 a CONPRO.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Antoni Rodas	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 11 de enero de 2024

Señores

CONPRO

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos empacados: una carne, guarnición y ensalada.	C/u	28	L. 140.00	L. 3,920.00
	SUB TOTAL				L. 3,920.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 588.00
	TOTAL A PAGAR				L. 4,508.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinador Administrativo Financiero



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@coneafno.org Página Web: www.coneafno.org



FACTURA
Nº 000-001-01-00004390

RTN: 0801 9000 214638

Cliente: CONCEPCION RTN: 08019000019630

Dirección: zona verde

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Cuatro mil quinientos ochenta y nueve

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 5 Tal. 000-001-01-00004251 a la 000-001-01-00004500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,490	cc
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	589	cc
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,508	cc

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio:
08/01/2024

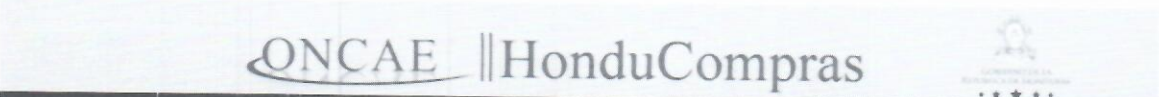
Fecha Max. de Recepción:
11/01/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
15/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:
11/01/2024 09:21 a.m.

Adjudicación:
15/02/2024 08:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	1	CONPRO COMIDAS CON PROPOSITO * Compra Menor	3,920.00	3,920.00	588.00	4,508.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-004-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/01/2024 12:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/01/2024 12:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/01/2024 12:08:00 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
90101802	Servicios de entrega de comidas	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de repostería para 28 personas, para reunión con personal CONEANFO, oficina central. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

24 de enero de 2024

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-004-2024

CONPRO

N°	SUMINISTRO	CONPRO											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Almuerzos empacados: una carne, guarnición y ensalada.	C/u	28	L. 140.00	L. 3,920.00				L. -				-
SUB-TOTAL					L. 3,920.00				L. -				-
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 588.00		15%		L. -		15%		-
TOTAL					L. 4,508.00				L. -				-

Observaciones

Se asigna servicio por valor de L. 4,508. a CONPRO.

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **24 de enero de 2024** 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-004-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la
contratación de servicios de
consultoría)

Numero de propuestas
presentadas

Una (1)

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

Nombre de proponente	Evaluable 1	Evaluable 2	Evaluable 3	TOTAL

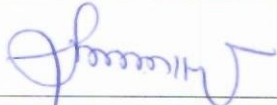
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CONPRO	L. 4,508.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 4,508.00 a CONPRO.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 24 de enero de 2024

Señores

CONPRO

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos empacados: una carne, guarnición y ensalada.	C/u	28	L. 140.00	L. 3,920.00
	SUB TOTAL				L. 3,920.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 588.00
	TOTAL A PAGAR				L. 4,508.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente, ,



Coordinador Administrativo Financiero

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneinfo.org Página Web: www.coneinfo.org

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:000519700060772-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-23-10500-94



PAULO CESAR ARDON AVILEZ
Col. La Campaña, 3ra. Calle, casa No. 3302, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Cel.: 9455-9741 Email: pauar2011@yahoo.es
R.T.N.: 08011974040504
CAI: 92BB5E-07124E-E64F92-429AFC-853059-B3

DIA	MES	AÑO
3	Feb	2024

FACTURA
Nº 000-001-01-00004389

Cliente: Coneanfo RTN: 09019000214638

Dirección: Loma verde

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
20	Platos de comida	140.00		3,420.00
CONEANFO PAGADO CHEQUE 00569267				
TOTAL				3,420.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Cuatro mil quinientos ocho con 00/100 centavos

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 5 Tal. 000-001-01-00004251 a la 000-001-01-00004500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,420.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	588.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,508.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

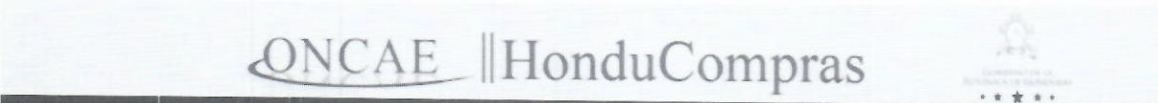
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio: 18/01/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/01/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 24/01/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/01/2024 12:08 p.m. Adjudicación: 15/02/2024 08:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	1	CONPRO COMIDAS CON PROPOSITO * Compra Menor	3,920.00	3,920.00	588.00	4,508.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-008-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2024 09:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2024 09:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2024 09:34:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martínez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60121252	Bandejas de pintura	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de un Centro de carga de 4 pastillas, 4 breaker square de 20A, Un apagador doble 15A, 4 láminas acrílicas traslucida para lámparas de tubo, 2 rollos de cinta aislante, 6 tubos led de T8 18W, 6 tubos led de 4T 18W, 8 botes de pintura en aerosol color azul. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	30 de enero de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-008-2024		

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Centro de carga c/ropa	Unid	1	L. 360.87	L. 360.87				L. -				-
2	Breaker QOW120 20A	Unid	4	L. 121.74	L. 486.96								
3	Interruptor 1004-V marfil doble	Unid	1	L. 54.78	L. 54.78								
4	Lámina plast, para lampara	Unid	4	L. 443.48	L. 1,773.92								
5	Cinta aislante 3m, color negro	Unid	2	L. 36.52	L. 73.04								
6	Tubo led vidrio 6500K 100-240V1620LM	Unid	6	L. 54.78	L. 328.68								
7	Tubo led 9W 6500K 100-240 V 810LM	Unid	6	L. 40.87	L. 245.22				L. -				
8	Pintura spray azul intenso	Unid	8	L. 195.65	L. 1,565.20								
SUB-TOTAL					L. 4,888.70				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 733.31		15%		L. -		15%		L. -
TOTAL					L. 5,622.01				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna compra a LARACH Y CIA por valor de L. 5,622.01
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 2

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **30 de enero de 2024** a las 08:00 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-008-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la
contratación de servicios de
consultoría)

**Numero de propuestas
presentadas**

Una (1)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

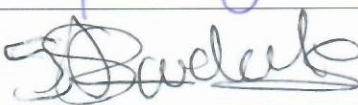
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
LARACH Y CIA	L. 5,622.01	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a LARACH Y CIA por valor de L. 5,622.01

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 30 de enero de 2024

Señores

LARACH Y CIA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Centro de carga c/tapa	Unid	1	L. 360.87	L. 360.87
2	Breaker QOW120 20A	Unid	4	L. 121.74	L. 486.96
3	Interruptor 1004-V marfil doble	Unid	1	L. 54.78	L. 54.78
4	Lámina plast, para lampara	Unid	4	L. 443.48	L. 1,773.92
5	Cinta aislante 3m, color negro	Unid	2	L. 36.52	L. 73.04
6	Tubo led vidrio 6500K 100-240V1620LM	Unid	6	L. 54.78	L. 328.68
7	Tubo led 9W 6500K 100-240 V 810LM	Unid	6	L. 40.87	L. 245.22
8	Pintura spray azul intenso	Unid	8	L. 195.65	L. 1,565.20
SUB TOTAL					L. 4,888.70
IMPUESTO S/VENTAS					L. 733.31
TOTAL A PAGAR					L. 5,622.01

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinador Administrativo Financiero

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneinfo.org Página Web: www.coneinfo.org

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11535699
FECHA:07/02/2024 11:30AM
CAJA:S2C07 CAJA 7 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN:08019000214638
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170043	8.00 UNI	195.65	0.00	1,565.22
PINTURA SPRAY 262165/249114 AZUL INTENSO BRILL.(DEEP BLUE)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05011273	1.00 UNI	54.78	0.00	54.78
INTERRUPTOR 1004-V MARFIL DOBLE 13A 125V				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05050094	6.00 UNI	54.78	0.00	328.70
TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

11110005	4.00 UNI	443.48	0.00	1,773.91
LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05050083	6.00 UNI	40.87	0.00	245.22
TUBO LED TP-T8G-0.6M 9W 6500K 100-240V 810LM				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05070048	2.00 UNI	36.52	0.00	73.04
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM FLEX				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05030100	1.00 UNI	360.87	0.00	360.87
CENTRO DE CARGA C/TAPA 0004S SUPERFIC.4P 1F 3H				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05030116	4.00 UNI	121.74	0.00	486.96
BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1 0KACC)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,888.70	ISV 15%	733.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,622.01

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	733.31
CHEQUES	4,888.70
PAGO DE CLIENTE	5,622.01
CAMBIO	0.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 1/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11535699
FECHA:07/02/2024 11:30AM
CAJA:S2C07 CAJA 7 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN:08019000214638
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170043	8.00 UNI	195.65	0.00	1,565.22
PINTURA SPRAY 262165/249114 AZUL INTENSO BRILL.(DEEP BLUE)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05011273	1.00 UNI	54.78	0.00	54.78
INTERRUPTOR 1004-V MARFIL DOBLE 13A 125V				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05050094	6.00 UNI	54.78	0.00	328.70
TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

11110005	4.00 UNI	443.48	0.00	1,773.91
LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05050083	6.00 UNI	40.87	0.00	245.22
TUBO LED TP-T8G-0.6M 9W 6500K 100-240V 810LM				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05070048	2.00 UNI	36.52	0.00	73.04
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM FLEX				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05030100	1.00 UNI	360.87	0.00	360.87
CENTRO DE CARGA C/TAPA 0004S SUPERFIC.4P 1F 3H				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05030116	4.00 UNI	121.74	0.00	486.96
BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1 0KACC)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,888.70	ISV 15%	733.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,622.01

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	733.31
CHEQUES	4,888.70
PAGO DE CLIENTE	5,622.01
CAMBIO	0.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 1/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio: 23/01/2024 Fecha Max. de Recepción: 29/01/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 01/02/2024

Fecha/Hora de Publicación: 30/01/2024 09:34 a.m. Adjudicación: 15/02/2024 08:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121252	Bandejas de pintura	1	1	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.	4,888.70	4,888.70	733.31	5,622.0