



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONEANFO-UAF-047-2023	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	31/07/2023 08:11:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	04/08/2023 08:11:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	04/08/2023 08:11:00 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			
44102609	Kits de materiales para máquina de escribir	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Mantenimiento y reparación de una máquina de escribir. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico: sandra.giron@coneanfo.hn	1			

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

7 de agosto de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-047-2023

Nº	SUMINISTRO	COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Mano de obra máquina de escribir swintec2600, o/n 2023-00162, limpieza general, ajuste de impresor, ajuste de alimentador de papel, ajuste de teclado, ajuste de motor de la margarita	C/u	1	L. 820.00	L. 820.00								-
2	Perilla CE-700	C/u	1	L. 350.00	L. 350.00								-
SUB-TOTAL					L. 1,170.00				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 175.50		15%		L. -		15%		L. -
TOTAL					L. 1,345.50				L. -				L. -

Observaciones

Se asigna servicio por valor de L. 1,345.50 a Columbia Electrónica.

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 **07 de agosto 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-UAF-047-2023

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**

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

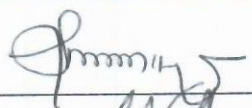
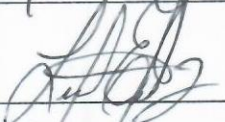
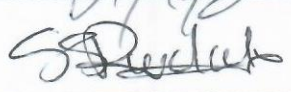
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L	L. 1,345.50	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 1,345.50 a Columbia Electrónica.

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 7 de agosto de 2023

Señores

COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mano de obra máquina de escribir swintec2600, o/n 2023-00162, limpieza general, ajuste de impresor, ajuste de alimentador de papel, ajuste de teclado, ajuste de motor de la margarita	C/u	1	L. 820.00	L. 820.00
2	Perilla CE-700	C/u	1	L. 350.00	L. 350.00
SUB TOTAL					L. 1,170.00
IMPUESTO S/VENTAS					L. 175.50
					15%
TOTAL A PAGAR					L. 1,345.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El prado, Calle
de Golán, Teléfonos: (504)
2225-0698, (504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula, Blvd. del Sur
entre Colegio de Abogados y
Excel Automotriz, Teléfonos: (504)
2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero,
esquina opuesta Hotel Mados,
Teléfono: (504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00038900

FECHA: 23-08-2023

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@coletechn.com

SITIO WEB:
www.coletechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: CONEANFO

RTN: 08019000214638

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Rodman Elvir

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG
SUCURSAL: Tegucigalpa
CAJ: C39A28-C81A40-464F84-CBA789-56678E-F5

None
None
None

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-001	MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC2600 O/N 2023-00162 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE TECLADO AJUSTE DE MOTOR DE LA MARAGARITA	L 820 00	0.0%	15%	L 820 00
1	UA0021015	PERILLA CE-700	L 350 00	0.0%	15%	L 350.00

ENTREGADO

ORIGINAL
Ultima Linea

CANCELADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo. Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de pasrtes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00035801 a: 000-001-01-00039000

Fecha limite de emisión: 05-11-2023

En palabras:

HNL Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco
Y Cincuenta Centavo solo.



FIRMA VENDEDOR

Subtotal:	L 1,170.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,170.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 175.50
Total:	L 1,345.50

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-04

Fecha de Inicio:
31/07/2023

Fecha Max. de Recepción:
04/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:
07/08/2023 08:11 a.m.

Adjudicación:
04/09/2023 10:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44102609	Kits de materiales para máquina de escribir	1	1	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,170.00	1,170.00	175.50	1,345.5



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-017-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2023 08:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/08/2023 09:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/08/2023 09:10:00 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	Bianca Alicia Martinez 2239-0202 bianca.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 Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de un tambor hp Laser Jet CP1025 nw color 126A, CE314 A. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	07 de agosto de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-017-2023		

Nº	SUMINISTRO	SYCOM, S.A. DE C.V.				COMPUSERVICIOS Y MÁS, S.A. DE C.V.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Tambor hp Laser Jet CP1025 nw color 126A, CE314 A	C/u	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	C/u	1	L. 2,575.00	L. 2,575.00				
SUB-TOTAL					L. 2,400.00				L. 2,575.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 360.00		15%		L. 386.25		15%		L. -
TOTAL					L. 2,760.00				L. 2,961.25				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,961.25 a COMPUSERVICIOS Y MAS , anteriormente la compra habia sido asignada a SYCOM, pero ya no cuentan con disponibilidad del producto.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 1

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 **07 de agosto de 2023** a las 9:00 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-017-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaria Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

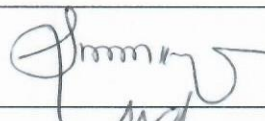
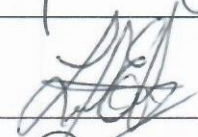
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
SYCOM, S.A. DE C.V.	L. 2,760.00	X	
COMPUSERVICIOS Y MÁS	L. 2,961.25	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 2,961.25 a COMPUSERVICIOS Y MAS, anteriormente la compra había sido asignada a SYCOM, pero ya no cuentan con disponibilidad del producto.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Luis Izaguirre	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 07 de agosto de 2023

Señores

COMPUSERVICIOS Y MÁS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tambor hp Laser Jet CP1025 nw color 126A, CE314 A	C/u	1	L. 2,575.00	L. 2,575.00
	SUB TOTAL				L. 2,575.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 386.25
	TOTAL A PAGAR				L. 2,961.25

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Factura N° 000-002-01-00006838

Por Pagar

L 2,961.25

Fecha 18-08-2023 09:08 AM
Vence 17-09-2023 09:08 AM



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

Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00173

**CONEANFO (COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ALT**

Móvil: 2239-3701

RTN 08019000214638

Dirrección: COL. LOMA VERDE

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V

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

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

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Tambor de Creación de Imágenes HP LaserJet 126A Original Garantía 6 Meses - 18-02-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	CE314A	1.00	2,575.00	15%	2,575.00

RANGO AUTORIZADO

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-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 2,575.00

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 386.25

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:

L 2,961.25

(dos mil novecientos sesenta y uno lempiras con veinticinco centavos)

Firma de Recibido: _____

**CONEANFO
PAGADO CHEQUE**

00568781

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

04/09/2023 10:46 a.m.

CM-CONEANFO-SE-017

25/07/2023

04/08/2023

07/08/2023

25/07/2023 08:24 a.m.

04/09/2023 10:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	Compuservicios y Mas S.A. De C.V.	2,575.00	2,575.00	386.25	2,961.2



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-049-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/08/2023 10:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/08/2023 10:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/08/2023 10:21:00 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
43212110	Impresoras multifunción	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de una impresora multifuncional a color de flujo continuo. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	11 de agosto de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-049-2023		

N°	SUMINISTRO	ACOSA				SYCOM, S.A. DE .C.V.				COMPUSER			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Impresora multifuncional a color de flujo continuo	C/u	1	L. 4,591.30	L. 4,591.30	C/u	1	L. 5,473.91	L. 5,473.91	C/u	1	5,479.00	5,479.00
SUB-TOTAL					L. 4,591.30				L. 5,473.91				L. 5,479.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 688.70	15%			L. 821.09	15%			L. 821.85
TOTAL					L. 5,280.00				L. 6,295.00				L. 6,300.85

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 5,280.00 ACOSA, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre

Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **11 de agosto 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-UAF-049-2023

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

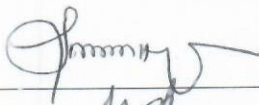
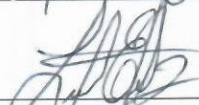
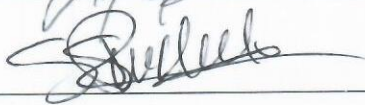
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 5,280.00	X	
SYCOM, S.A. DE .C.V.	L. 6,295.00		
COMPUSER	L. 6,300.85		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 5,280.00 a ACOSA, ya que oferta mejores precios.

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 11 de agosto de 2023

Señores

ACOSA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora multifuncional a color de flujo continuo	C/u	1	L. 4,591.30	L. 4,591.30
	SUB TOTAL				L. 4,591.30
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 688.70
	TOTAL A PAGAR				L. 5,280.00

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. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00109342
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 927488
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 18/08/2023 Hora: 12:13:16 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 987.

0801900214638
CLIENTE / RTN
CONEANFO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento:L. 4,591.30 Total:L. 4,591.30
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,973.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,591.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	688.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,280.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 688.70
DEPOSITO A CUEN	L. 4,591.30
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,973.92

#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: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-
002-01-00119000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00109342
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 927488
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 18/08/2023 Hora: 12:13:16 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 987.

0801900214638
CLIENTE / RTN
CONEANFO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento:L. 4,591.30 Total:L. 4,591.30
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,973.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,591.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	688.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,280.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 688.70
DEPOSITO A CUEN	L. 4,591.30
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,973.92

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA

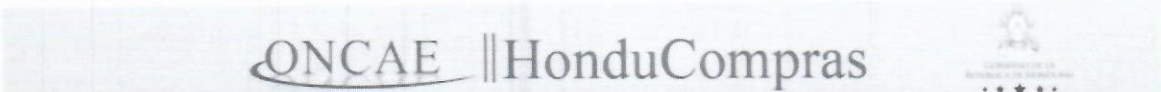
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-04

Fecha de Inicio: 07/08/2023 Fecha Max. de Recepción: 11/08/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 14/08/2023

Fecha/Hora de Publicación: 08/08/2023 10:21 a.m. Adjudicación: 04/09/2023 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	3	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	4,591.30	4,591.30	688.70	5,280.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-054-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2023 02:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2023 02:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2023 02:34:00 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
44103103	Toner	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 4 toner HP 17A, CF217A. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn ; contacto Sandra Giron.	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de agosto de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-054-2023		

N°	SUMINISTRO	COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.							
		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. 2,040.00	L. 8,160.00	Unidad	4	L. 2,190.00	L. 8,760.00				
	SUB-TOTAL				L. 8,160.00				L. 8,760.00				
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 1,224.00		15%		L. 1,314.00				L. -
	TOTAL				L. 9,384.00				L. 10,074.00				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 9,384.00 a COMPUSERVICIOS Y MÁS, ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulma Raudales
Firma Integrante de Comité 2

Luis Andino
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 **16 de agosto 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-UAF-054-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

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

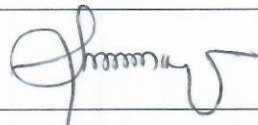
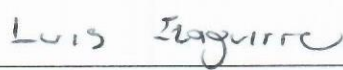
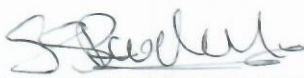
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	L. 9,384.00	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	L. 10,074.00		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 9,384.00 a COMPUSERVICIOS Y MÁS, ya que oferta mejores precios.

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 16 de agosto de 2023

Señores

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

Su oficina

Estimados Señores:

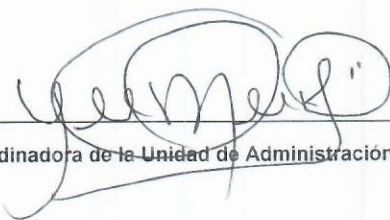
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Toner HP 17A, CF217A, para impresora modelo hp laserJet Pro MFP M130fw	Unidad	4	L. 2,040.00	L. 8,160.00
	SUB TOTAL				L. 8,160.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 1,224.00
	TOTAL A PAGAR				L. 9,384.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Factura N° 000-002-01-00006858

Por Pagar

L 9,384.00

Fecha 22-08-2023 10:39 AM
Vence 21-09-2023 10:39 AM



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

Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00173

**CONEANFO (COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ALT**

Móvil: 2239-3701

RTN 08019000214638

Dirreción: COL. LOMA VERDE

Vendedor Allan Aguiriano

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 Toner HP 17A Negro , HP	CF217A	4.00	2,040.00	15%	8,160.00

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 8,160.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 1,224.00

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 9,384.00

(nueve mil trescientos ochenta y cuatro lempiras)

Firma de Recibido: _____

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Handwritten signature: AWE

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-08/08/2023

Fecha de Inicio: 08/08/2023 Fecha Max. de Recepción: 15/08/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 17/08/2023

Fecha/Hora de Publicación: 15/08/2023 02:34 p.m. Adjudicación: 04/09/2023 08:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	Compuservicios y Mas S.A. De C.V.	8,160.00	8,160.00	1,224.00	9,384.00



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-022-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/08/2023 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2023 02:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2023 02:25:00 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
44111907	Tablas de anuncios	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: publicación de vacante laboral para el puesto de Secretario/a Ejecutivo/a de la CONEANFO, en medio de comunicación impreso nacional. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	17 de agosto de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-022-2023		

Nº	SUMINISTRO	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./ EL HERALDO											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Publicación de: "Vacante laboral para Secretario/a Ejecutivo/a" en Diario el Heraldo en fecha 18 de agosto de 2023.	C/u	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00				L. -				
SUB-TOTAL					L. 4,900.00				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS					L. 735.00				L. -				L. -
TOTAL					L. 5,635.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 5,635.00 a Diario El Heraldo.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

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 **17 de agosto 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-SE-022-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaria Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

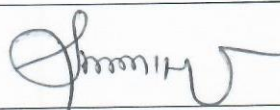
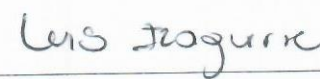
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./ EL HERALDO	5,635.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 5,635.00 a Diario El Heraldo.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Luis Izaguirre	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 17 de agosto de 2023

Señores

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./ EL HERALDO

Su oficina

Estimados Señores:

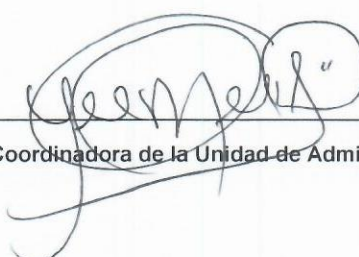
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Publicación de: "Vacante laboral para Secretario/a Ejecutivo/a" en Diario el Heraldo en fecha 18 de agosto de 2023.	C/u	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00
	SUB TOTAL				L. 4,900.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 735.00
	TOTAL A PAGAR				L. 5,635.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Moraza

FACTURA
No.000-002-01-00162588
Original: Cliente

Señor(a): Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Forme RTN-08019000214638
Agencia Pub.:

Codigo: 000C907887

Dirección:Col.Loma Verde, entrada frente al Centro Comercial Centroamérica

Tel.22239-0202
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 18/08/2023
Pago : Crédito
ID: 17468/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21/08/2023	EH-2INT-C3-BN	VACANTE LABORAL PARA SECRETARIO/A EJE	444426	4,900.00	0.00 L	4,900

Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 18/08/2023

Hora de Impresion : 11:29

Asesor Ventas : ILCE EDITH ZEPEDA BACCA

Gestor Cobros : R110

Colonia a Cobrar :

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Rango Autorizado : No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000

Fecha Vence Rango : 08/03/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0
Venta Neta L 4,900
Venta Gravada L 4,900
Venta Exenta L 0
Vta Exonerada L 0
Importe Gravado 15% L 4,900
Importe Gravado 18% L 0
Imp.s/Vtas 15% L 735
Imp.s/Vtas 18% L 0
Gran Total L 5,635

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/4695

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Moraza

FACTURA
No.000-002-01-00162588
Copia:Obligado Tributario Emisor

Señor(a): Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Forme RTN-08019000214638
Agencia Pub.:

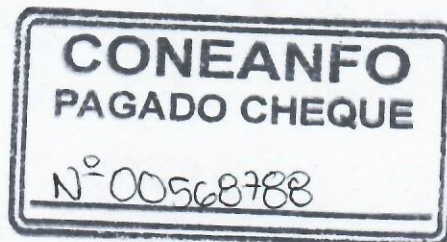
Codigo: 000C907887

Dirección:Col.Loma Verde, entrada frente al Centro Comercial Centroamérica

Tel.22239-0202
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 18/08/2023
Pago : Crédito
ID: 17468/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21/08/2023	EH-2INT-C3-BN	VACANTE LABORAL PARA SECRETARIO/A EJE	444426	4,900.00	0.00 L	4,900



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 18/08/2023

Hora de Impresion : 11:29

Asesor Ventas : ILCE EDITH ZEPEDA BACCA

Gestor Cobros : R110

Colonia a Cobrar :

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Rango Autorizado : No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000

Fecha Vence Rango : 08/03/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0
Venta Neta L 4,900
Venta Gravada L 4,900
Venta Exenta L 0
Vta Exonerada L 0
Importe Gravado 15% L 4,900
Importe Gravado 18% L 0
Imp.s/Vtas 15% L 735
Imp.s/Vtas 18% L 0
Gran Total L 5,635

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/4695

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-SE-022

Fecha de Inicio:
 10/08/2023

Fecha Max. de Recepción:
 17/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
 21/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:
 15/08/2023 02:25 p.m.

Adjudicación:
 04/09/2023 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44111907	Tablas de anuncios	1	1	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	4,900.00	4,900.00	735.00	5,635.0