

**RESUMEN DE COTIZACIONES**CÓDIGO  
CO-RE-004VERSIÓN  
2PÁGINA  
1

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	5/9/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET TRUJILLO-02-2024		

Nº	SUMINISTRO	Graficos Tegucigalpa											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	sellos automaticos grabados via laser	UNIDAD	2	L. 600.00	L. 1,200.00								
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 1,200.00				L. -				L. -
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>		<b>15%</b>			L. 180.00	<b>15%</b>			L. -	<b>15%</b>			L. -
<b>TOTAL</b>					L. 1,380.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Graficos Tegucigalpa
---------------	---

Sandra Girón  
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales  
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy  
Firma de Integrante de Comité 3



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 5 de septiembre del 2024 a las 01:00 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-ET-TRUJILLO-02-2024
------------------------------	---------------------------------

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

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria/ Recepcionista
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

<b>Objetivo de la consultoría</b> (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	
---	--

<b>Numero de propuestas presentadas</b>	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

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

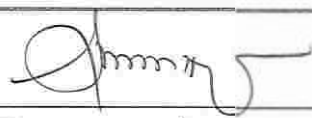
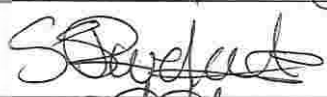

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Gráficos Tegucigalpa	L.1,380.00	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Gráficos Tegucigalpa.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 5/9/2024

Señores

**Graficos Tegucigalpa**

Su oficina

Estimados Señores:

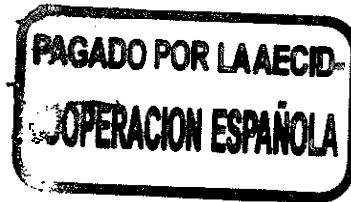
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	sellos automáticos grabados vía laser	UNIDAD	2	L. 600.00	L. 1,200.00
<b>SUB TOTAL</b>					L. 1,200.00
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			15%		L. 180.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. 1,380.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

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

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

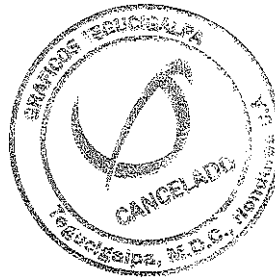
Email: [administracion@coneanfo.org](mailto:administracion@coneanfo.org) Página Web: [www.coneanfo.org](http://www.coneanfo.org)

Nº. Justificante	36
Valor en Lps.	1,200.00
Cambio de Moneda	24.7370
Fecha de cambio	7/10/2024
Valor en USA \$	48.51

NOMBRE: **CONEANFO** FECHA: **11-09-2024**

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019000214638	X			

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	2	FORMATOS SELLOS AUTOMATICOS 2 DISEÑOS ***** Ultima Linea *****	600.0000		1,200.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO/ ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L. 300.00	L. ISV 18%	L. ISV 15%	L. 1,200.00
		L.	L. 180.00	L. 1,380.00
				<b>TOTAL FACTURA</b>

Valor en Lempiras:\*\*\*Un mil trescientos ochenta con 00/100\*\*\*

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	<b>LETRA No.</b>	<b>POR LPS.</b>	<b>1,380.00</b>
11-09-2024	<b>FECHA EMISION</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	12-09-2024
FECHA	11-09-2024		
FIRMA FIADOR	<b>SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETIRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:</b>		
FIRMA DEUDOR	***Un mil trescientos ochenta con 00/100***		
	<b>A</b>	<b>FIRMA CLIENTE</b>	

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025  
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR  
COPIA AZUL: CONTABILIDAD  
COPIA VERDE: ARCHIVO

**FIRMA GRATEG**

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRÁFICOS TEGUCIGALPA S DE R L TEL: 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019000214638 CERTIFICADO: 161-24-10600-18

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00011251 Numeración Final: 000-001-01-00012250

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compra <input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="Examinar..."/>	
<b>Tipo Doc</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Fecha Carga</b>	
Contrato u Orden de Compra	108.00 KB	20/09/2024 09:41:18 a.m.	

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:  
CM-CONEANFO-ET-TRU,

Fecha de Inicio: 27/08/2024      Fecha Max. de Recepción: 03/09/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 10/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 27/08/2024 08:56 a.m.      Adjudicación: 20/09/2024 09:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181602	Sellos de caucho	1	1	Graficos Tegucigalpa S de R. L	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.0

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-01A-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/08/2024 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/09/2024 03:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/09/2024 03:28:00 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	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
44121704	Boligrafos lápizonta	La Unidad Técnica de CONEANFO requiere la compra de material de oficina para ser utilizado en el Programa Formación de Competencias Laborales y Emprendimiento PNET para la subvención 2023 AECID: 10 paquetes de división para folder 1 paquete de protector de hojas tamaño carta 100 unidades 10 cajas de boligrafo negro 12 unidades 10 cajas de lápiz grafito 12 unidades 1 caja de clip jumbo 3 unidades de bote de tinta Epson T564420 Cyan 10 unidades de Caja para archivar tamaño legal 1 Perforadora grande con capacidad aprox de 60 pág. 40 unidades de cuaderno espiral grande rayado normal 2 cajas de grapas 1 unidad de almohadilla para sello 3 unidades de bote de tinta Epson T564120 negro 3 unidades de bote de tinta Epson T564420 amarillo 3 unidades de bote de tinta Epson T564320 magenta 3 unidades de bote de tinta para impresora Epson workforce pro MF-C5710 magenta 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro MF-C05mb yellow 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro R04L cyan 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro M5-NEGRO	1				0





RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO: CO-RE-004      VERSIÓN: 2      PÁGINA: 1

Lugar: Tegucigalpa MDC	Fecha: 5 de Septiembre 2024
No de Solicitud: CM-CONEANO-ET-TRUJILLO-01A-2024	

Nº	SUMINISTRO	Papelería Honduras				UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL													
1	Division para folder	paquete	10	L 16.75	L			167.50										
2	Protector de hojas tamaño carta 100 unidades	paquete	1	L 62.00	L			62.00										
3	Bolígrafo negro 12 unidades	caja	10	L 50.00	L			500.00										
4	Lapiz grafito 12 unidades	caja	10	L 16.75	L			167.50										
5	Clip pambuco	caja	1	L 16.90	L			16.90										
6	Bote de tinta Epson T664420 Cyan	unidad	3	L 233.50	L			700.50										
7	Caja para archivar tamaño legal	unidad	10	L 78.00	L			780.00										
8	Perforadora	unidad	1	L 490.00	L			490.00										
9	Cuaderno espiral grande rayado normal	unidad	40	L 28.50	L			1,140.00										
10	Grapas	cajitas	2	L 28.75	L			57.50										
11	Almohadilla para sello	unidad	1	L 16.75	L			16.75										
12	Bote de tinta Epson T664120 negro	unidad	3	L 234.00	L			702.00										
13	Bote de tinta Epson T664420 amarillo	unidad	3	L 234.00	L			702.00										
14	Bote de tinta Epson T664320 magenta	unidad	3	L 234.00	L			702.00										
15	Tinta para impresora Epson worforce pro MF-C5710 magenta	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00										
16	Tinta para impresora Epson worforce pro MF-C05710 azul	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00										
17	Tinta para impresora Epson worforce pro R04L cyan	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00										
18	Tinta para impresora Epson worforce pro MF-NEGRO	unidad	2	L 1,475.00	L			2,950.00										
<b>SUB-TOTAL</b>									L			17,554.65	L			-	L	-
<b>VENTAS EXENTAS</b>									L			1,807.50	L			-	L	-
<b>VENTAS GRABADAS</b>									L			15,747.15	L			-	L	-
<b>IMPTO. VENTAS</b>										15%		2,362.07		15%		-	L	-
<b>TOTAL</b>									L			19,916.72	L			-	L	-

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 19,916.72 a Papelería Honduras
---------------	---

Sandra Gardo  
Firma Integrante de Comité 1

Adriana Mora Gutiérrez  
Firma Integrante de Comité 2

ADRIANA MORA

Mayeng Godoy  
Firma Integrante de Comité 3



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **6 de septiembre del 2024** a las 11:00 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA S	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-01A-2024
-------------------------------	----------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Técnica
------------------------------------	---------

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Adriana Mora Gutiérrez	Coordinadora del PNET
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

<b>Objetivo de la consultoría</b> (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	
---	--

<b>Numero de propuestas presentadas</b>	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

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


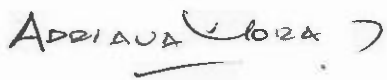

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Papelería Honduras	L.19,916.72		

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L.19,916.72 a Papelería Honduras.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Adriana Mora Gutiérrez	
Mayleng Godoy	



Lugar: Tegucigalpa MDC  
 Fecha: 6 de septiembre 2024

Señores: **Papeleria Honduras**  
 Su oficina:

Estimados Señores:  
 Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Division para folder	paquete	10	L 16.75	167.50
2	Protector de hojas tamaño carta 100 unidades	paquete	1	L 62.00	62.00
3 EXENTO	Bolígrafo negro 12 unidades	caja	10	L 50.00	500.00
4 EXENTO	lapiz azul 12 unidades	caja	10	L 16.75	167.50
5	Clipjumbo	caja	1	L 16.90	16.90
6	Bote de tinta Epson T664420 Cyan	unidad	3	L 233.50	700.50
7	Caja para archivar tamaño legal	unidad	10	L 78.00	780.00
8	Perforadora	unidad	1	L 490.00	490.00
9 EXENTO	Cuaderno espiral grande rayado normal	unidad	40	L 28.50	1,140.00
10	Grapas	cajitas	2	L 28.75	57.50
11	Almohadilla para sello	unidad	1	L 16.75	16.75
12	Bote de tinta Epson T664120 negro	unidad	3	L 234.00	702.00
13	Bote de tinta Epson T664420 amarillo	unidad	3	L 234.00	702.00
14	Bote de tinta Epson T664320 magenta	unidad	3	L 234.00	702.00
15	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-C5710 magenta	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
16	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-C05mb yellow	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
17	Tinta para impresora Epson workforce pro R04Lcyan	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
18	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-NEGRO	unidad	2	L 1,475.00	2,950.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 17,554.65
<b>VENTAS EXENTAS</b>					L 1,807.50
<b>VENTAS GRABADAS</b>					L 15,747.15
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>					L 2,362.07
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L 19916.72

Observaciones: Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de Administración y Finanzas  
 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: 239-7262  
 Email: administracion@coneanfo.org, Pagina Web: www.coneanfo.org



**Papelería  
Honduras  
S. de R. L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURAN.° 000-004-01-00012878

Día	Mes	Año
18	Septiembre	2024


Cliente: Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)

Dirección: Colonia Loma Verde, entrada principal, edificio CONEANFO, atrás de baleadas Express, Boulevard Centro America

Contacto: 2239-0202

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019000214638

cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Paquete	Division p/folder ampo Paq/8 Unidades	16.75	167.50
1	Paquete	Protectores de hojas t/carta (paq/100) Plasticas	62.00	62.00
10	Docena	Boligrafo color negro 1.00mm Pilot	50.00	500.00
10	Docena	Lapiz grafito Hb Beifa Caja/12 Unidades	16.75	167.50
1	Caja	Clip jumbo 50x10mm Grandes No 02 Caja/100 Beifa	16.90	16.90
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664220 CYAN 70 ml L200	233.50	700.50
10	Unidad	Caja para archivar de carton tamaño legal Kangaroo	78.00	780.00
1	Unidad	Perforadora Capacidad de 60 Hojas No 08 Ofimak	490.00	490.00
40	Unidad	Cuaderno copan 1 materia colores basicos 70 hojas 8x10 1/2 pls	28.50	1,140.00
2	Cajita	Grapas estándar bostitch Caja de 5000 26/6	28.75	57.50
1	Unidad	Almohadilla para sello Beifa	16.75	16.75
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664120 negro 70 ml L200	234.00	702.00
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664420 amarillo 70 ml L200	234.00	702.00
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664320 magenta 70 ml L200	234.00	702.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro MF-C5710 magenta	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro MF-C05MB Yellow	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro R04L cyan	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce proMF-negro	1,475.00	2,950.00
<b>Son:</b> Diecinueve Mil Novecientos Dieciseis Lempiras Con 72/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	17,554.65
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	1,807.50
			IMPORTE GRAVADO 15% L	15,747.15
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASAALICUOTA0% L	
			I.S.V. 15% L	2,362.07
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL APAGAR L	19,916.72

IMPORTE TOTAL: 19,916.72 L. RAN C.A. Y AGENCIAS DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO ASUBR:

Contrato u Orden de Compr

Examinar..

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	259.00 KB	16/10/2024 11:02:35 a.m.

El Archivo: papeleria honduras factura portal.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:  
 CM-CONEANFO-ET-TRU.

Fecha de Inicio: 28/08/2024      Fecha Max. de Recepción: 04/09/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 10/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 02/09/2024 03:27 p.m.      Adjudicación: 16/10/2024 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	1	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	19,916.72	19,916.72	0.00	19,916.72

# ONCAE HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-04-2024
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Unidad de Compra</b>	Programas y Proyectos
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	30/08/2024 08:53:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/09/2024 08:53:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/09/2024 08:53:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
<b>Valor Pliegos</b>	Lps 0.00
<b>Contacto</b>	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneafno.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
60101310	Surtidos de adhesivos	La Unidad Técnica de CONEAFNO requiere la compra de símbolo patrio para ser utilizado en ET-Trujillo en el Proyecto Formación de Competencias Laborales y Emprendimiento: 1 Bandera Nacional. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-02-02 con Iveth Godoy ó al correo ivethgodoy.coneafnogmail.com	1				0





RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO  
CO-RE-004

VERSIÓN  
2


PÁGINA  
1

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MDC	<b>Fecha:</b>	10/9/2024
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-ET TRUJILLO-04-2024		

Nº	SUMINISTRO	Garinagu Wagia											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bandera Nacional de Honduras	UNIDAD	1	L 2,500.00	L 2,500.00								
	<b>SUB-TOTAL</b>				L 2,500.00								
	<b>IMPTO. S/VENTAS</b>		<b>15%</b>		L 375.00		<b>15%</b>		L -		<b>15%</b>		L -
	<b>TOTAL</b>				L 2,875.00				L -				L -

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 2,875.00 a Garina Wagia.
----------------------	---

Sandra Girón   
Firma Integrante de Comité 1

Adriana Mora   
Adriana Mora Gutierrez  
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy   
Firma de Integrante de Comité 3



# ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **10 de septiembre del 2024** a las 9:00 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-04-2024
-------------------------------	---------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Técnica
------------------------------------	---------

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Adriana Mora Gutiérrez	Coordinadora del PNET
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

<b>Objetivo de la consultoría</b> (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	
---	--

<b>Numero de propuestas presentadas</b>	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



# ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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 CONEAFNO	
		Si	No
Garinagu Wagia	L.2,875.00		

## CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,875.00 a Garinagu Wagia.

## FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Adriana Mora Gutiérrez	
Mayleng Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

10/9/2024

Señores

**Garinagu Wagia**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bandera Nacional de Honduras	unidad	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
SUB TOTAL					L. 2,500.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%	L.	375.00
TOTAL A PAGAR					L. 2,875.00

Observaciones:

En el Factu para nombre de CO NEAFNO, RIN 080190 00214638

Atentamente,

  
Coordinadora de Administración y Finanzas



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



**FACTURA**  
No. 000-002-01-00000584

**GARINAGU WAGIA S. DE R. L. DE C. V.**

R.T.N: 08019015750535  
DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ: COL. INESTROZA 3ERA AVENIDA 2NDA CALLE, COMAYAGUELA M.D.C  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COL. INESTROZA 3ERA AVENIDA 2NDA CALLE, COMAYAGUELA M.D.C  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
TELÉFONO: 22334658 -32755414  
E-MAIL: garinaguwagiaskd@gmail.com  
CAI: 1F6FC0-F13E36-1 A448A-421DAA-5E6DBC-7F  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000800  
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 2025-04-11

FECHA: 2024-09-10

CLIENTE:	CONEANFO	RTN.:	08019000214638
DIRECCIÓN:	COL. LOMA VERDE, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CENTRO AMÉRICA, TGU.	TEL.	22393701

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	BANDERAS DE HONDURAS 2X1 MTRS INTERIOR	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
		TOTAL	L. 0.00	L. 2,500.00

Total de unidades facturadas: 1

Total en letras:  
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 375.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2,875.00</b>

Firma

**GARINAGU WAGIA**  
S. de R. L.  
Fábrica de Maletas y Mochilas

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:  
CM-CONEANFO-ET-TRU

Fecha de Inicio: 30/08/2024      Fecha Max. de Recepción: 03/09/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 09/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 10/09/2024 08:51 a.m.      Adjudicación: 12/09/2024 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101310	Surtidos de adhesivos	1	1	Garinagu Wagia	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compra ▼		<input type="button" value="Examinar..."/>	
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
Contrato u Orden de Compra	196.00 KB	12/09/2024 04:00:54 p.m.	

El Archivo: FACTURA GARINAGU.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ONCAE | HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONEINFO-UAF-015-2024
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Unidad de Compra</b>	Programas y Proyectos
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	11/09/2024 04:11:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/09/2024 04:12:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/09/2024 04:12:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripción	Especificaciones							
25101611	Camiones de transporte de carga	La Unidad Técnica de CONEINFO requiere la compra de una batería para ser utilizada en vehículo Toyota Hiux utilizado por la Administración y Finanzas descrita de la siguiente manera:1 batería H-27-810 Cualquier información comunicarse a teléfono 2239-2000 o a correo electrónico ivethigoady.coneanfo@gmail.com			1				0

ONCAE | Todos Los DERECHOS RESERVADOS, 2017





<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MDC	<b>Fecha:</b>	18 de septiembre 2024
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-UAF-015-2024		

Nº	SUMINISTRO	Comercial Maega				Refrisan				Rendillantas			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bateria para vehiculo Toyota Hilux H-27-810	UNIDAD	1	L. 4,376.52	L. 4,376.52	UNIDAD	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00	UNIDAD	1	2,260.00	2,260.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 4,376.52</b>				<b>L. 4,300.00</b>				<b>L. 2,260.00</b>			
<b>IMPTO.S/VENTAS</b>		<b>15%</b>				<b>15%</b>				<b>15%</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,033.00</b>				<b>L. 4,945.00</b>				<b>L. 2,599.00</b>			

**Observaciones** Se asigna compra por valor de L. 5,033.00 a Comercial Maega por calidad y garantia, la garantia es de 30 meses sin costo y los de mas proveedores ofrecen garantias de menor plazo y con costos adicionales.

Jose Fernando Andino Nolasco  
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron  
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy  
Firma de 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 18 de septiembre del 2024 a las 11:00 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-015-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: Administración y Finanzas

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
José Fernando Andino	Motorista
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

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

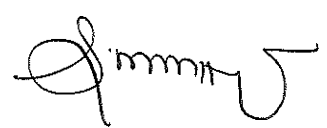
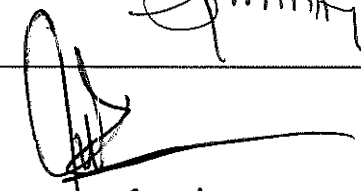
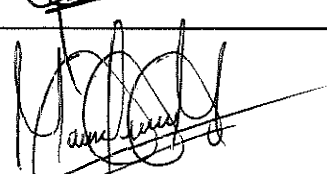
**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Comercial Maega	L.5,033.00 ✓		
REFRISAN	L.4,945.00 ✓		
Rendillantas	L.2,599.00 ✓		

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L.5,033.00 a COMERCIAL MAEGA. ✓

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Fernando Andino	
Mayleng Godoy	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

18/9/2024

Señores

Comercial Maega

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria para vehiculo Toyota Hilux H-27-810	UNIDAD	1	L. 4,376.52	L. 4,376.52
SUBTOTAL					L. 4,376.52
IMPUESTO S/VENTAS			15%	L.	656.48
TOTAL A PAGAR					L. 5,033.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

  
Coordinadora de Administración y Finanzas

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)



Comercial Maega, S de RL de CV  
 comercialmaega@yashan.com / legal@comercialmaega.com  
 RTN: 08019002047277  
 Teléfono: 22170777; Celular: MOVIL #564; Local: 3552-6923  
 VENTAL7M17 - 08/10/2024 10:39:33 AM  
 Casa Matriz Barrio Suyapa 5 y 7 Calle 18 Avenida, Casa C3 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

FACTURA NO. 012-002-01-00031913  
 CAI 280446-0442AF-ED4080-444459-900000-20  
 \* --RANEO AUTORIZADO-- \*  
 Desde 012-002-01-00027501  
 Hasta 012-002-01-00035700  
 Límite Emisión 28/03/2023

Establecimiento  
 c/ Col. Tepayac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Pkintal Bospinera Uno Muncip SC Dept Francisco Morazan

Fecha: 23.09.2024 Vendedor: 14/JEDORIGUEZ  
 Cliente: 17652 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL RTN: 08019000214635  
 Observacion: Tipo Venta: CONTADO  
 Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A REST. FURIGUA, PKINTEL #HEO Orden compra: n/a.  
 D.C. EXON. No.: n/a. REG. EXON. No.: n/a. RED. SAC. No.: n/a.

Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104008	BATERIA H-27F-816 20272615	UNIDAD	1.00	4,376.52	0.00	4,376.52

**CANCELADO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Cheque# \_\_\_\_\_



SUB-TOTAL	4,376.52
DESCUENTOS Y REBAJOS	00.00
IMPORTE EXONERADO	00.00
IMPORTE EVENTO	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	656.48
IMPORTE GRAVADO 18%	787.77
I.S.V. 15%	656.48
I.S.A. 15%	656.48
TOTAL A PAGAR	6,533.00

NO APLICA DESCUENTO POR DEJAR BATERIA MALA

CINCO MIL TRECENTA Y TRES LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:  
CM-CONEANFO-UAF-015

Fecha de Inicio: 11/09/2024      Fecha Max. de Recepción: 16/09/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 21/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/09/2024 04:12 p.m.      Adjudicación: 10/10/2024 12:56 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
25101611	Camiones de transporte de carga	1	3	COMERCIAL MAEGAS. DE R.L.C.V	4,376.52	4,376.52	656.48	5,033.00

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: ARCHIVO A SUBIR:  
Contrato u Orden de Compr  Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	194.00 KB	10/10/2024 01:36:14 p.m.