

ONCAE HonduCompras



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

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-024-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2024 07:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/05/2024 07:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/05/2024 07:54:00 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@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111805	Talones o talonarios	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 13 talonarios de retención del 15% Y 12.5%, original y copia, media carta 50 páginas, papel químico. 100 talonarios de entrega de combustible: original y copia 4 pulgadas de ancho y 5 pulgadas de largo, 50 páginas cada uno, en papel químico. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1

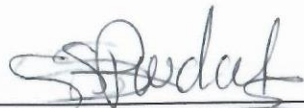
ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa M.D.C			15/ mayo/2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-024-2024			

Nº	Suministro	CjInversiones				EDICIONES AGM S. DE R.L.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL
1	Talonnario de retención del 15% y 12.5%, original y copia, media carta 50 paginas, papel quimico.	UNIDAD	13	L. 240.00	L. 3,120.00	UNIDAD	13	L. 350.00	L. 4,550.00
2	Talonnarios de entrega de combustible, Origina y copia, 4 P, de ancho y 5 P, de largo, 50 paginas cada uno. En papel quimico.	UNIDAD	100	L. 53.00	L. 5,300.00	UNIDAD	100	L. 60.00	L. 6,000.00
SUB-TOTAL					L. 8,420.00				L. 10,550.00
IMPTO. S/VENTAS		0.15			L. 1,263.00				L. 1,582.50
TOTAL					L. 9,683.00				L. 12,133.00

Observación	
--------------------	--



Sandra Sulema Raudales

firma integrante de comité 1



Sandra Girón

firma integrante de comité 2



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 15 de mayo de 2024 a las 1:30 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

☐ Servicios profesionales

☒ Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-024-2024
-----------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

PAGADO
569559

Numero de propuestas presentadas	2
----------------------------------	---

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

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

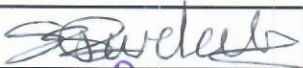
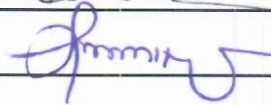
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CjInversiones	L. 9,683.00	X	
EDICIONES AGM S. DE R.L.	L. 12,133.00		

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

CONCLUSIONES:	
----------------------	--

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	

PAGADO
56 9459

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 15 de mayo 2024

Señores

CjInversiones

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Talonnario de retención del 15% y 12.5%, original y copia, media carta 50 paginas, papel quimico.	UNIDAD	13	L. 240.00	L. 3,120.00
2	Talonnarios de entrega de combustible, Origina y copia, 4 P, de ancho y 5 P, de largo, 50 paginas cada uno. En papel quimico.	UNIDAD	100	L. 53.00	L. 5,300.00
	SUB-TOTAL				L. 8,420.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 1,263.00
	TOTAL A PAGAR				L. 9,683.00

Observaciones:	FACTURA A NOMBRE DE CONEANFO, RTN:08019000214638
----------------	--

Atentamente,

Julio Cesar Miralda

Unidad de Administración y Finanzas

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

P.O Box #3996, Tega. Teléfonos 2239-0202



Col. Ruben Dario, Ave. Jose Medina,
Plaza Margus, Local 4
Tel.: 2212-0958, Cel.: 31737244
Francisco Morazan, D.C.
R.T.N. 08011979031664
Cel.: +504 8947-7321
e-mail: cjimenez_am@hotmail.com

CAI: EEEEC5C-A0B481-594199-FBEDF9-859977-B3

FACTURA 000-002-01-00001640

Día	Mes	Año
29	May	2024

Cliente: Conceito

R.T.N. 08019000214638

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Talones de retención	240.00		3120.00
100	Talones de entrega de combustible	53.00		5300.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE EMISION
11/10/2024

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00001251 AL 000-002-01-00001750

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8420.00
IMPORTE GRAVADO 18% .a	
15% IMP. S/V aL	1263.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	9,683.00

Son: Nueve mil seiscientos ochenta y

tres centavos

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Inversiones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO
569559

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio: 03/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 09/05/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 13/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 03/05/2024 07:54 a.m. Adjudicación: 20/06/2024 01:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	1	2	CJ INVERSIONES	8,420.00	8,420.00	1,263.00	9,683.0

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

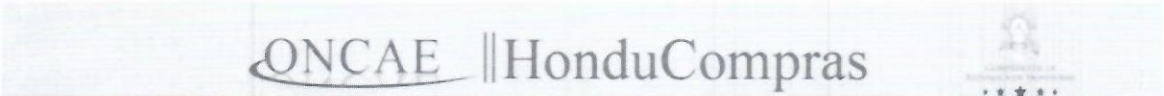
El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

El presente documento es una copia impresa de la información publicada en el portal de compras del Estado.

AD-RE-003 01 1 de 1
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

PLATAFORMA DE COMPRAS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-028-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/05/2024 09:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2024 09:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/05/2024 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 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
50201706	Café	"La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 150 bolsas de café 4 fardos de azúcar 2 Cajas de pastillas para inodoro6 cepillo pequeño para lavado de pilas y pisos 6 cepillo para lavar baño Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn"	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

PAGADO

569554

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	21/05/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-028-2024		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADO, S. A. DE C.V.											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Café	Bolsa	150	L. 108.25	L. 16,237.50								
2	Azúcar	Bolsa	40	L. 48.75	L. 1,950.00								
SUB-TOTAL		L. 18,187.50								L. -			
IMPTO. S/VENTAS		15%				15%				15%			
TOTAL		L. 18,187.50								L. -			
		Sub-Total				Sub-Total				Sub-Total			
		15%				15%				15%			
		Total				Total				Total			

Observaciones	

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 2

PAGADO
569554



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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 21 de mayo de 2024 a las 1:30 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

☐ Servicios profesionales

☒ Compra de materiales y equipo



# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-028-2024
-----------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

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

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

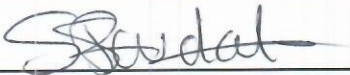
Nombre de Consultor evaluado	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

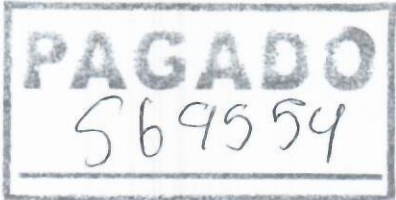
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No

YIP SUPERMERCADO, S. A. DE C.V.	L.	18,187.50	X	
CONCLUSIONES:				

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 21/05/2024

Señores

YIP SUPERMERCADO, 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	Café	UNIDAD	150	L. 108.25	L. 16,237.50
2	Azúcar	UNIDAD	40	L. 48.75	L. 1,950.00
	SUB TOTAL				L. 18,187.50
	IMPUESTO S/VENTAS	15%			
	TOTAL A PAGAR				L. 18,187.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Unida de la Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



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

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

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha:

24 de mayo de 2024

Cliente:

CONEANFO

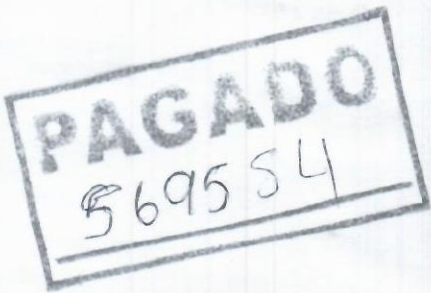
R.T.N.:

08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	ESPRESSO AMERICANO 12onz (340gr) 100127	108.25	16,237.50
40	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs) 700052	48.75	1,950.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 028014

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	18,187.50
VALOR EXENTO L.	18,187.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	18,187.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Diez y ocho mil ciento ochenta y siete

Son:

Lempiras con 50 centavos

Firma

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio: 14/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 21/05/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 22/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 15/05/2024 09:35 a.m. Adjudicación: 20/06/2024 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	18,187.50	18,187.50	0.00	18,187.5

ONCAE HonduCompras



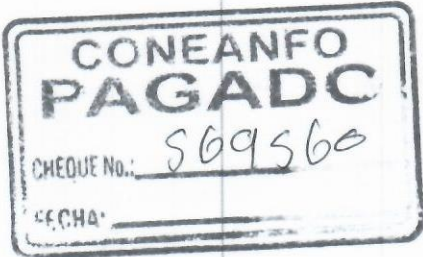
Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-023-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2024 12:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2024 12:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2024 12:46:00 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@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44101501	Fotocopiadoras	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de una fotocopiadora o impresora de alto volumen Laser blanco y negro para empresa, la fotocopiadora debe tener una bandeja de alimentación para papel tamaño carta de 550 hojas y una bandeja de alimentación para hojas tamaño oficio, legal de 550 hojas y que sirva para papel tamaños de tabloide. Fotocopiadora multifuncional, (scanner) procesador 1.3 GHz, 2GB RAM + 500 GB disco duro HDD, panel de operación inteligente. Velocidad de impresión: 20-ppm / 80ipm B&N. Resolución de impresión 1200 X 1200 ppp. Copiado multiple :999 copias. Unidad de impresión duplex automático (a dos caras) 2 bandejas de alimentación de papel de 550 hojas c/una, 1 bandeja by pass para aplicaciones especiales, tamaños de papel: regular, reciclado, papel especial, cartulina, velocidad de escaneo: 80 imp (200 ppp/300 ppp) formatos de salida: TIFF, PDF, JPEG, gramaje papel bandejas: (60-300 g/m2), Bypass: (52-300 g/m2) Duplex (52-256 g/m2 gabinete metálico con dos rodos, ahorro de energía. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1



Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

21 de mayo 2024

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-023-2024

Nº	SUMINISTRO	SUMITEC S. A. DE C.V.				CENTROMATIC S.A.DE C.V.				COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Fotocopiadora o impresora de alto volumen Laser Blanco y Negro para Empresa, una bandeja de alimentación para papel tamaño carta de 550 hojas y una bandeja de alimentacion para hojas tamaño oficio,legal de 550 hojas y que sirva para papel tamaños de tabloide, Fotocopiadora Multifuncional., scanner) Procesador 1,3 GHz,2GB RAM + 500 GB disco duro HDD,Panel de operación inteligente, Velocidad de impresión: 20-ppm / 80ipm B&N ,Resolución de impresión 1200 x 1200 ppp, Copiado múltiple: 999 copias, Unidad de impresión dúplex automático (a dos caras), by pass para aplicaciones especiales,reciclado, papel especial, cartulina, Velocidad de escaneo: 80 imp (200 ppp/300 ppp),Formatos de salida: TIFF, PDF, JPEG,Gramaje papel bandejas: (60 - 300 g/m2), Bypass: (52- 300 g/m2), Dúplex: (52 - 256 g/m2), Y Gabinete metálico con dos rodos, ahorro de energia.	unidad	1	L. 86,747.00	L. 86,747.00	UNIDAD	1	L. 108,900.00	L. 108,900.00	UNIDAD	1	151,995.00	151,995.00
SUB-TOTAL					L. 86,747.00				L. 108,900.00				L. 151,995.00
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 13,012.05	15%			L. 16,335.00	15%			L. 22,799.25
TOTAL					L. 99,759.05				L. 125,235.00				L. 174,794.25
		Sub-Total			L. 86,747.00	Sub-Total			L. 108,900.00				L. 151,995.00
		15%			L. 13,012.05	15%			L. 16,335.00				L. 22,799.25
		Total			L. 99,759.05	Total			L. 125,235.00				L. 174,794.25

Observaciones

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 3



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

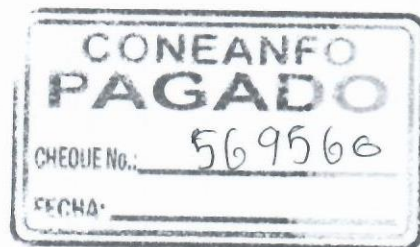
Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 21 de mayo de 2024 a las 1:30 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo



EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-023-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA
CONSULTORÍA

Administracion y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Alex Godoy	Técnico en soporte tecnico de informatico
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

Numero de propuestas presentadas

TRES(3)

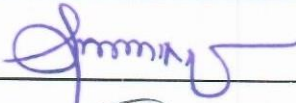
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

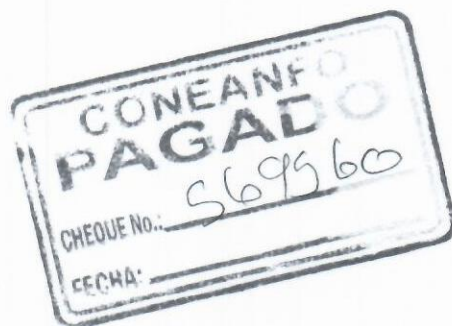
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
SUMITEC S. A. DE C.V.	L. 99,759.05	X	
CENTROMATIC S.A.DE C.V.	L. 125,235.00		X
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	L. 174,794.25		X
CONCLUSIONES:			

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sulema Raudales	
Sandra Girón	
Alex Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha	21/05/2024
-------	------------

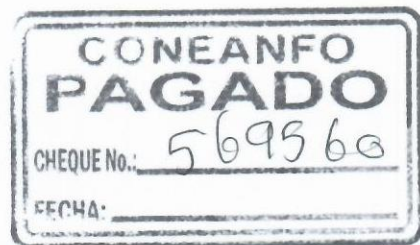
Señores

SUMITEC S. A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:



Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	Fotocopiadora o impresora de alto volumen Laser Blanco y Negro para Empresa, una bandeja de alimentación para papel tamaño carta de 550 hojas y una bandeja de alimentación para hojas tamaño oficio, legal de 550 hojas y que sirva para papel tamaños de tabloide, Fotocopiadora Multifuncional., scanner) Procesador 1,3 GHz, 2GB RAM + 500 GB disco duro HDD, Panel de operación inteligente, Velocidad de impresión: 20-ppm / 80ipm B&N, Resolución de impresión 1200 x 1200 ppp, Copiado múltiple: 999 copias, Unidad de impresión dúplex automático (a dos caras), by pass para aplicaciones especiales, reciclado, papel especial, cartulina, Velocidad de escaneo: 80 imp (200 ppp/300 ppp), Formatos de salida: TIFF, PDF, JPEG, Gramaje papel bandejas: (60 - 300 g/m2), Bypass: (52- 300 g/m2), Dúplex: (52 - 256 g/m2), Y Gabinete metálico con dos rodos, ahorro de energía.	unidad	1	L. 86,747.00	L. 86,747.00
	SUB TOTAL				L. 86,747.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 13,012.05
	TOTAL A PAGAR				L. 99,759.05

Observaciones:	
----------------	--

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de la Secretaría Ejecutiva

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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

000-001-01-00096135

Original

Fecha Factura

24/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por: Sonia Zuniga

CLIENTE

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL /CONEANFO

RTN

08019000214638

DIRECCION

COLONIA LOMA VERDE 200 METROS ATRAS DE WENDYS,

TEGUCIGALPA
HONDURAS

81953-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00816	RICOH AFICIO IM2500	1	86,747	86,747.00



CONEANFO Basado en Pedidos de cliente 102056809. Basado en Entregas 100103038.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIAL4

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS

Noventa y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 00/100 centimos



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	86,747.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	86,747.00
15% ISV	L.	13,012.05
TOTAL A PAGAR	L.	99,759.05

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC

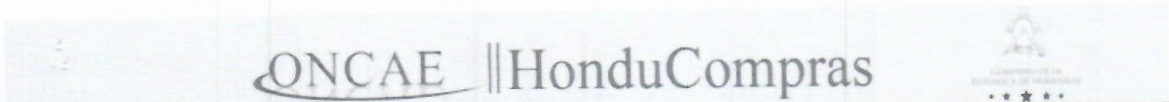
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio: 26/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 03/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 06/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 26/04/2024 12:47 p.m. Adjudicación: 21/06/2024 01:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44101501	Fotocopiadoras	1	3	SUMINISTROS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC)	86,747.00	86,747.00	13,012.05	99,759.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-029-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2024 03:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2024 03:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/05/2024 03:07:00 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
40142604	Codos de tubo	"La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 2 Abrazadera N. 96 Un sifon de 1 1/4 de pulgada, plastico Un tubo abasto para lavaboUn tubo abasto para inodoroDos válvula control para pared2 cinta teflonUn codo PVCUna camisa PVCMasilla (Silicon)Uña para lavaboUna escuadra 10 x 12 pulgadas Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn"	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

22 de mayo de 2024

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-029-2024

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA, S. DE R.L.											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Abrazadera N. 96	C/u	2	L. 58.26	L. 116.52				-				-
2	Sifon de 1 1/4 de pulgada, plastico	C/u	1	L. 70.43	L. 70.43								
3	Tubo abasto para lavabo	C/u	1	L. 126.09	L. 126.09								
4	Tubo abasto para inodoro	C/u	1	L. 86.09	L. 86.09								
5	Válvula control para pared	C/u	2	L. 152.17	L. 304.34								
6	Cinta teflon	C/u	2	L. 10.09	L. 20.18								
7	Codo PVC	C/u	1	L. 243.48	L. 243.48								
8	Camisa PVC	C/u	1	L. 452.17	L. 452.17								
9	Masilla (Silicon)	C/u	2	L. 234.78	L. 469.56								
10	Uña para lavabo	C/u	1	L. 28.26	L. 28.26								
11	Escuadra 10 x 12 pulgadas	C/u	1	L. 152.17	L. 152.17								
SUB-TOTAL					L. 2,069.30				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 310.40	15%			L. -	15%			L. -
TOTAL					L. 2,379.70				L. -				L. -

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 2,379.68 a LARACH Y CIA

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio:
15/05/2024

Fecha Max. de Recepción:
21/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
21/05/2024 03:06 p.m.

Adjudicación:
20/06/2024 01:35 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40142604	Codos de tubo	1	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	2,069.30	2,069.30	310.40	2,379.7

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-663D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11813344
FECHA:05/06/2024 10:04AM
CAJA:S2C15-AJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019000235234
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070123	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
ESCUADRA 2-300X250 MARRON (1447) 10x12PLG				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04180055	1.00 JUE	28.26	0.00	28.26
UNA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350150	2.00 UNI	234.78	0.00	469.57
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSF.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070176	1.00 UNI	452.17	0.00	452.17
CAMISA PVC POT.6-PLG LISA (UNION)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070163	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CODO PVC SANIT.6 PLG.90-GRADOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320032	2.00 UNI	10.09	0.00	20.17
CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12MTS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170069	2.00 UNI	152.17	0.00	304.35
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14030065	1.00 UNI	86.09	0.00	86.09
TUBO ABASTO EVSB-B16 3/8x7/8 16-PLG FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14010070	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04260022	1.00 UNI	70.43	0.00	70.43
SIFON CE-235 (49365) 1.1/4PLG PLAST.FLEXIB.P/LAVABO F				
OSET				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
MENDOZA ORDONEZ				
04340001	2.00 UNI	58.26	0.00	116.52
ABRAZADERA HCRSS96 SS R96 (584-7280) MET.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,069.30	ISV 15%	310.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,379.70

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	310.40
CHEQUES	2,069.30
PAGO DE CLIENTE	2,379.70
CAMBIO	0.00

DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 70/100

* No.Orden compra Exento
* No.Const.Reg.Exonerado
* No.Reg.SA3:
* No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.ALF
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-663D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11813344
FECHA:05/06/2024 10:04AM
CAJA:S2C15-AJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019000235234
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070123	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
ESCUADRA 2-300X250 MARRON (1447) 10x12PLG				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04180055	1.00 JUE	28.26	0.00	28.26
UNA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350150	2.00 UNI	234.78	0.00	469.57
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSF.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070176	1.00 UNI	452.17	0.00	452.17
CAMISA PVC POT.6-PLG LISA (UNION)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070163	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CODO PVC SANIT.6 PLG.90-GRADOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320032	2.00 UNI	10.09	0.00	20.17
CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12MTS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170069	2.00 UNI	152.17	0.00	304.35
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14030065	1.00 UNI	86.09	0.00	86.09
TUBO ABASTO EVSB-B16 3/8x7/8 16-PLG FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14010070	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04260022	1.00 UNI	70.43	0.00	70.43
SIFON CE-235 (49365) 1.1/4PLG PLAST.FLEXIB.P/LAVABO F				
OSET				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
MENDOZA ORDONEZ				
04340001	2.00 UNI	58.26	0.00	116.52
ABRAZADERA HCRSS96 SS R96 (584-7280) MET.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,069.30	ISV 15%	310.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,379.70

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	310.40

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 22 de mayo de 2024

Señores

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Abrazadera N. 96	C/u	2	L. 58.26	L. 116.52
2	Sifon de 1 1/4 de pulgada, plastico	C/u	1	L. 70.43	L. 70.43
3	Tubo abasto para lavabo	C/u	1	L. 126.09	L. 126.09
4	Tubo abasto para inodoro	C/u	1	L. 86.09	L. 86.09
5	Válvula control para pared	C/u	2	L. 152.17	L. 304.34
6	Cinta teflon	C/u	2	L. 10.09	L. 20.18
7	Codo PVC	C/u	1	L. 243.48	L. 243.48
8	Camisa PVC	C/u	1	L. 452.17	L. 452.17
9	Masilla (Silicon)	C/u	2	L. 234.78	L. 469.56
10	Uña para lavabo	C/u	1	L. 28.26	L. 28.26
11	Escuadra 10 x 12 pulgadas	C/u	1	L. 152.17	L. 152.17
SUB TOTAL					L. 2,069.30
IMPUESTO S/VENTAS 15%					L. 310.40
TOTAL A PAGAR					L. 2,379.70

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador Secretaria Ejecutiva

Cc. Archivo

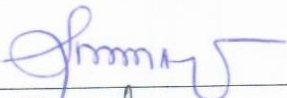
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
LARACH Y CIA	L. 2,379.70	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,379.70 a LARACH Y CIA.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **22 de mayo de 2024** a las 03:00 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-029-2024

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



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-030-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2024 03:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2024 03:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/05/2024 03:57:00 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 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
31201605	Masillas	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de masilla para tabla yeso. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-004

2

1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

22 de mayo de 2024

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-030-2024

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA, S. DE R.L.											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Masilla para tabla yeso	C/u	3	L. 234.78	L. 704.34				-				-
	SUB-TOTAL				L. 704.34				L. -				L. -
	DESCUENTO				L. 70.43								
	SUB-TOTAL				L. 633.91								
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 95.09		15%		L. -		15%		L. -
	TOTAL				L. 729.00				L. -				L. -

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 729.00 a LARACH Y CIA

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **22 de mayo de 2024** a las 03:00 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-030-2024

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. 729.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.729.00 a LARACH Y CIA.

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 22 de mayo de 2024

Señores

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Masilla para tabla yeso	C/u	3	L. 234.78	L. 704.34
	SUB TOTAL				L. 704.34
	DESCUENTO				L. 70.43
	SUB TOTAL				L. 633.91
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 95.09
	TOTAL A PAGAR				L. 729.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador Secretaría Ejecutiva

Cc. Archivo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-663D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:030-001-01-11813316
FECHA:05/06/2024 9:57AM
CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030036	3.00 UNI	234.78	70.43	633.91
MASILLA 385140 0030-GLN (693-8591) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	633.91	ISV 15%	95.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		729.00

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	95.09
CHEQUES	633.91
PAGO DE CLIENTE	729.00
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TJ 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 EXI.LAL

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-663D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:030-001-01-11813316
FECHA:05/06/2024 9:57AM
CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030036	3.00 UNI	234.78	70.43	633.91
MASILLA 385140 0030-GLN (693-8591) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	633.91	ISV 15%	95.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		729.00

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	95.09
CHEQUES	633.91
PAGO DE CLIENTE	729.00
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TJ 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 EXI.LAL

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio: 15/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 21/05/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 21/05/2024 03:57 p.m. Adjudicación: 20/06/2024 01:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201605	Masillas	1	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	633.91	633.91	95.09	729.0