



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | CM-CONEANFO-SE-040-2024 |
| Entidad | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal |
| Unidad de Compra | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 08/10/2024 08:17:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 10/10/2024 08:17:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 10/10/2024 08:17:00 a.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapas | Elaboración |
| Tipo Adquisición | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| Lugar Recepción Ofertas | Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C. |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Blanca Alicia Martínez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 90101802 | Servicios de entrega de comidas | La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de alimentación para 15 personas, presentación en empaque; incluir igual número de postres y refrescos. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn. | 1 |



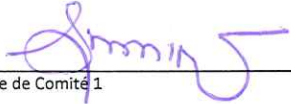
RESUMEN DE COTIZACIONES

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

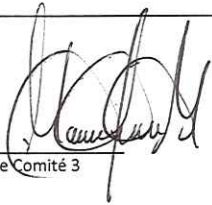
| | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Lugar: | Tegucigalpa MCD | Fecha: | 10 de octubre de 2024 |
| No de Solicitud | CM-CONEANFO-SE-040-2024 | | |

| Nº | SUMINISTRO | CHUCHERIA URBANA | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-------|-----------|--------------------|------------------|-------|------------|-------------|--------|------------|---------|-------------|
| | | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | Total |
| 1 | Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre (comidas empacadas) | C/u | 15 | L. 260.00 | L. 3,900.00 | | | | L. - | | | | |
| 2 | Transporte | C/u | 1 | L. 300.00 | L. 300.00 | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | L. 4,200.00 | | | | L. - | | | | L. - |
| IMPTO. S/VENTAS | | | | | 15% | L. 630.00 | | 15% | L. - | | 15% | | L. - |
| TOTAL | | | | | L. 4,830.00 | | | | L. - | | | | L. - |

| | |
|----------------------|---|
| Observaciones | Se asigna compra por valor de L. 4,830.00 a Chucheria Urbana. |
|----------------------|---|

Sandra Girón 
 Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales 
 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy 
 Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **10 de octubre de 2024** a las 04:30 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-SE-040-2024 |
|-------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Secretaria Ejecutiva |
|------------------------------------|----------------------|

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre | Puesto |
|---------------------|--------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa |
| Sulema Raudales | Secretaria-Recepcionista |
| Mayleng Godoy | Asistente de Compras |

| | |
|--|--|
| 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 | Evaludador 1 | Evaludadora 2 | Evaludadora 3 | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO | |
|----------------------------------|-----------------------|--|----|
| | | Si | No |
| CHUCHERIA URBANA | L. 4,830.00 | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 4,830.00 a Chucheria Urbana.

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 10 de octubre de 2024

Señores
CHUCHERIA URBANA
Su oficina

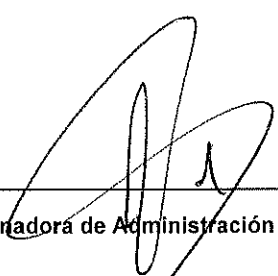
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre (comidas empacadas) | C/u | 15 | L. 260.00 | L. 3,900.00 |
| 2 | Transporte | C/u | 1 | L. 300.00 | L. 300.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 4,200.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | | | L. 630.00 |
| | | | | | 15% |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 4,830.00 |

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@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

CHUCHERIA URBANA
RESTAURANTE

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 10 | 2024 |

FACTURA

N° 000-001-01-00000234
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO CONTADO

Cliente: Comisión Nacional de Educación Alternativa No

Dirección: _____

R.T.N./N°Id.: 08019000214638 Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 15 | Almuerzos con postre | 260 ⁰⁰ | 3,900 ⁰⁰ |
| 1 | Transporte | 300 ⁰⁰ | 300 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: cuatro mil ochocientos treinta exactos Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)
 FIRMA

| | |
|----------------------|---------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Desc./Rebajas L. | |
| Importe Gravado L. | 4,200 ⁰⁰ |
| 15% Imp. S/Ventas L. | 630 ⁰⁰ |
| 18% Imp. S/Ventas L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 4,830 ⁰⁰ |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Original: Cliente
Hondurepin/Wathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7903 / 8840-0046 R.T.N. 08011955125790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-SE-040

Fecha de Inicio:

08/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

10/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

15/10/2024 11:42 a.m.

Adjudicación:

12/11/2024 02:21 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|----------|--------|--------------|
| 90101802 | Servicios de entrega de comidas | 1 | 1 | KAREN ESCOBAR (CHUCHERÍA URBANA) *MIPYME* | 4,200.00 | 4,200.00 | 630.00 | 4,830.00 |

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compra

| Tipo Doc | Tamaño | Fecha Carga |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Contrato u Orden de Compra | 223.00 KB | 12/11/2024 02:41:49 p.m. |

El Archivo: CHUCHERIA URBANA 569925.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-CONEANFO-SE-017-2024 |
| Entidad | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal |
| Unidad de Compra | Programas y Proyectos |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 10/10/2024 03:56:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 14/10/2024 03:56:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 14/10/2024 03:56:00 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 Oferentes | Adjudicado a: | Código ONCAE |
|----------|------------------------------|---|-------|--------------|---------------|--------------|
| 43211903 | Monitores de pantalla táctil | La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de equipo informático con las siguientes descripciones: 1 unidad de Monitor de una resolución de máxima 1920*1080 a 60HZ, de 24 a 32 pulgadas Full HD conexión HDMI, USB Tipo C, relación de aspecto 16:9 con fuente de alimentación 110 voltios, con sus cables de alimentación CA Cable VGA, Cable HDMI y garantía, Teclado Inalámbrico Conexión bluetooth con distribución del teclado en español plug and play, Mouse inalámbrico con conexión bluetooth plug & play cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 con Mayleng Godoy ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com | 1 | | | |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



| | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Lugar: | Tegucigalpa MDC | Fecha: | 15 de octubre del 2024 |
| No de Solicitud | CM-CONEANFO-SE-017-2024 | | |

| Nº | SUMINISTRO | Compu Servicios y Mas | | | | Computadoras y Servicios | | | | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | Total | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------|
| | | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 1 | Monitor de 24 a 32 pulgadas full HD conexión HDMI, USB Tipo C | c/u | 1 | L. 6,595.00 | L. 6,595.00 | c/u | 1 | L. 5,900.00 | L. 5,900.00 | | | | - | | | |
| 2 | Teclado Inalambrico Conexión Bluetooth | c/u | 1 | L. 1,195.00 | L. 1,195.00 | c/u | 1 | L. 2,880.00 | L. 2,880.00 | | | | | | | |
| 3 | Mouse Inalambrico conexión bluetooth | c/u | 1 | L. - | L. - | c/u | 1 | L. - | L. - | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | L. 7,790.00 | SUB-TOTAL | | | | | L. 8,780.00 | | | L. - | | |
| IMPTO. S/VENTAS | | | | | 15% | L. 1,168.50 | IMPTO. S/VENTAS | | | | | 15% | L. 1,317.00 | 15% | | L. - |
| TOTAL | | | | | L. 8,958.50 | TOTAL | | | | | L. 10,097.00 | | | L. - | | |

| | |
|----------------------|---|
| Observaciones | Se asigna compra por valor de L.8,958.50 a Compu Servicios y Mas por cumplir con las especificaciones tecnicas. |
|----------------------|---|

Ruben Isaac Fu Flores
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 **15 de octubre del 2024** a las 2:30 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-SE-017-2024 |
|-------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Secretaría Ejecutiva |
|------------------------------------|----------------------|

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | Puesto |
|-----------------------|--------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativo |
| Ruben Isaac Fu Flores | Soporte Informático |
| Mayleng Iveth Godoy | Asistente de Compras |

| | |
|--|--|
| 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 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


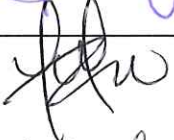

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| Nombre de proponente o proveedor | Monto de la propuesta | Cumple con lo presupuestado por CONEANFO | |
|----------------------------------|-----------------------|--|----|
| | | Si | No |
| Compu Servicios y Mas | L.8,958.50 | X | |
| Compuser | L.10,097.00 | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.8,958.50 a Compu Servicios y Mas por cumplir con las especificaciones técnicas.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE | FIRMA |
|-----------------------|---|
| Sandra Marina Girón |  |
| Ruben Isaac Fu Flores |  |
| Mayleng Godoy |  |



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

15/10/2024

Señores

Compu Servicios y Mas

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | Monitor de 24 a 32 pulgadas full HD conexión HDMI,USB Tipo C | C/U | 1 | L. 6,595.00 | L. 6,595.00 |
| 2 | Teclado Inalambrico Conexión Bluetooth Mouse Inalambrico conexión bluetooth | C/U | 1 | L. 1,195.00 | L. 1,195.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 7,790.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | | | L. 1,168.50 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 8,958.50 |

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@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

Factura N° 000-002-01-00008008

Por Pagar L 8,958.50

Fecha 24-10-2024 09:04 AM
Vence 23-11-2024 09:04 AM

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: 2283-5062
 RTN: 08019015795246

CLIENTE: C00173

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

Móvil: 2239-3701

RTN 08019000214638

Dirección: COL. LOMA VERDE

Vendedor Allan Aguiriano

| # | Producto | SKU | Cant. | Precio | ISV | Sub Total |
|---|---|----------------------|-------|----------|-----|-----------|
| 1 | Monitor Dell P2722H 27" HDMI DP USB Adjustable Stand 3 Yrs , DELL SERIE: 5Z5BGP3 3 Años de Garantía - 24-10-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | P2722H | 1.00 | 6,595.00 | 15% | 6,595.00 |
| 2 | COMBO TECLADO Y MOUSE DELL PRO WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE KM5221W BROWN BOX ESPAÑOL , DELL Garantía 12 meses - 24-10-2025 Por desperfectos de fabricación | COMBO-KM5221WBKB-LTN | 1.00 | 1,195.00 | 15% | 1,195.00 |

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

HA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

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 7,790.00 |
| Importe Gravado (18%) | L 0.00 |
| Impuesto 15% | L 1,168.50 |
| Impuesto 18% | L 0.00 |

TOTAL: L 8,958.50

(ocho mil novecientos cincuenta y ocho lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello:

**ENTREGADO****EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-SE-017-2

Fecha de Inicio: 10/10/2024 Fecha Max. de Recepción: 14/10/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 19/10/2024

Fecha/Hora de Publicación: 10/10/2024 03:57 p.m. Adjudicación: 30/10/2024 10:19 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|----------|----------|--------------|
| 43211903 | Monitores de pantalla táctil | 1 | 2 | COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR | 7,790.00 | 7,790.00 | 1,168.50 | 8,958.50 |

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: **Contrato u Orden de Compr** ARCHIVO A SUBIR:

| Tipo Doc | Tamaño | Fecha Carga |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Contrato u Orden de Compra | 211.00 KB | 30/10/2024 10:24:26 a.m. |

El Archivo: compuservicios y mas M.pdf ha sido cargado satisfactoriamente



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | CM-CONEANFO-PROBIDAD Y ETICA-006-2024 |
| Entidad | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal |
| Unidad de Compra | Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 11/10/2024 11:10:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 17/10/2024 11:08:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 17/10/2024 11:08:00 a.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapa | 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 |
|----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 90101802 | Servicios de entrega de comidas | La Secretaría Ejecutiva-Probidad y Etica requiere la compra de 31 almuerzo empacados, incluyendo refrescos y postres; para desarrollo de reudnión con personal que parricipará en el evento de capacitación que será desarrollado por el Tribunal Superior de Cuentas. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn | 1 |



RESUMEN DE COTIZACIONES

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


| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Lugar: | Tegucigalpa MCD | Fecha: | 17 de octubre de 2024 |
| No de Solicitud | CM-CONEANFO-PROBIDAD Y ETICA-006-2024 | | |

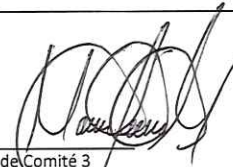
| N° | SUMINISTRO | CHUCHERIA URBANA | | | | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL |
|------------------------|--|------------------|-------|-----------|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|
| | | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL | | | | | | | | |
| 1 | Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos,(almuerzos empacados) | C/u | 31 | L. 260.00 | L. 8,060.00 | | | | | | | | |
| 2 | Coffe Break empacados | C/u | 31 | L. 120.00 | L. 3,720.00 | | | | | | | | |
| 3 | Transporte | C/u | 1 | L. 400.00 | L. 400.00 | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | L. 12,180.00 | | | | L. - | | | | L. - |
| IMPTO. S/VENTAS | | | | | 15% | | | L. 1,827.00 | 15% | | | L. - | L. - |
| TOTAL | | | | | L. 14,007.00 | | | | L. - | | | L. - | L. - |

| | |
|----------------------|--|
| Observaciones | Se asigna compra por valor de L. 14,007.00 a Chucheria Urbana. |
|----------------------|--|

Sandra Girón

 Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy

 Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **17 de octubre de 2024** a las 05:30 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-PROBIDAD Y ETICA-006-2024 |
|-------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN | Secretaría Ejecutiva |
|------------------------------------|----------------------|

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| Nombre | Puesto |
|---------------------|--------------------------|
| Sandra Marina Girón | Asistente Administrativa |
| Sulema Raudales | Secretaria-Recepcionista |
| Mayleng Godoy | Asistente de Compras |

| | |
|---|--|
| 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 |
| CHUCHERIA URBANA | L. 14,007.00 | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 14,007.00 a Chucheria Urbana.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

| NOMBRE | FIRMA |
|---------------------|--|
| Sandra Marina Girón |  |
| Sulema Raudales |  |
| Mayleng Godoy |  |

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 17 de octubre de 2024

Señores
CHUCHERIA URBANA
Su oficina


Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos,(almuerzos empacados) | C/u | 31 | L. 260.00 | L. 8,060.00 |
| 2 | Coffe Break empacados | C/u | 31 | L. 120.00 | L. 3,720.00 |
| 3 | Transporte | C/u | 1 | L. 400.00 | L. 400.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 12,180.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 1,827.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 14,007.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejia

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 10 | 2024 |

FACTURA

CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-00000236
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

Cliente: Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Dirección: _____

R.T.N./ N°Id.: 08019000214638 Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 31 | Almuerzos | 260.00 | 8,060.00 |
| 31 | Coffe break | 120.00 | 3,720.00 |
| 1 | Transporte | 400.00 | 400.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: Dieciocho Mil Sete Exactos. Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)



| | |
|----------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Desc./Rebajas L. | |
| Importe Gravado L. | 12,180.00 |
| 15% Imp. S/Ventas L. | 1,827.00 |
| 18% Imp. S/Ventas L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 14,007.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Original: Cliente
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-CONEANFO-PROBI

Fecha de Inicio:

11/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

17/10/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

21/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

16/10/2024 11:10 a.m.

Adjudicación:

12/11/2024 03:14 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 90101802 | Servicios de entrega de comidas | 1 | 2 | KAREN ESCOBAR (CHUCHERÍA URBANA) *MIPYME* | 12,180.00 | 12,180.00 | 1,827.00 | 14,007.00 |

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compra

Examinar...

| Tipo Doc | Tamaño | Fecha Carga |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Contrato u Orden de Compra | 242.00 KB | 12/11/2024 03:15:42 p.m. |

El Archivo: KAREN ESCOBAR VOUCHER 569928.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar