



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-003-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/01/2025 03:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/02/2025 09:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/02/2025 09:03:00 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	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

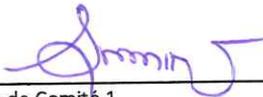
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	PrecioTotal
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	La Unidad Administrativa de Coneanfo requiere la compra de 2 unidades de batería para UPS como repuesto para APC Back-UPS Pro 1000, Cualquier información comunicarse la teléfono 2239-0202 ó la correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayiang Godoy	1				0



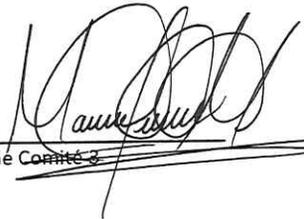
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	4/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-003-2025		

N°	SUMINISTRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V				MASTER TECHNOLOGIES				COMPUSERVICIOS Y MAS			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bateria para UPS	UNIDAD	2	L 1,155.00	L 2,310.00	UNIDAD	2	2050.25	L 4,100.50	UNIDAD	2	2250	L 4,500.00
SUB-TOTAL													
Impuesto s/ventas		15%				15%				15%			
TOTAL													

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,656.50 a Computadoras y Servicios por ofrecer el mejor precio.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Girón 
 Firma Integrante de Comité 1

Nancy Poleth Solorzano Silva 
 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy 
 Firma de Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **4 de febrero del 2025** a las 10:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-003-2025
-------------------------------	----------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Nancy Poleth Solorzano Silva	Asistente de Sistemas Informáticos
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

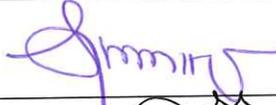
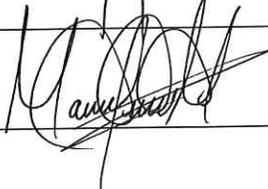
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V	L.2,656.50	X	
Master Technologies	L.4,715.58		
Compuservicios y Mas	L.5,175.00		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,656.50 a Computadoras Y Servicios S. de R.L. de C.V

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Nancy Poeth Solorzano Silva	
Mayleng Godoy	

**ORDEN DE COMPRA**

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 4/2/2025

Señores

Computadoras y Servicios S.de R.L de CV

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria para UPS	unidad	2	L 1,155.00	L 2,310.00
SUB TOTAL					L 2,310.00
IMPUESTO 5/VENTAS					L 846.50
TOTAL A PAGAR					L 2,656.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Administración
y Finanzas
CONEANFO
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



STORE

RTN 08019000214638
CONEANFO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 10/02/2025
Hora : 03:28:11 PM

Factura N 002-001-01-00015208

Fecha Limite de Autorizacion: 12/09/2025

CAI: 21EF0D-D29C82-EC2CE0-63BE03-0909A4-C5

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00014801

Hasta 002-001-01 - 00015800

Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	FUB1290	BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,155.00	L. 0.00	L. 2,310.00
TOTAL				L. 0.00	L. 2,310.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

**CONEANFO
PAGADO CHEQUE
00570295**



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,310.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	346.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,656.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00348712

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

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-003-2025

Fecha de Inicio: 30/01/2025 Fecha Max. de Recepción: 03/02/2025 Fecha Aprox. Adudicación: 07/02/2025

Fecha/Hora de Publicación:
 30/01/2025 03:44 p.m.

Adjudicación:
 11/02/2025 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	1	3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	2,310.00	2,310.00	346.50	2,656.50

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	231.00 KB	11/02/2025 10:35:54 a.m.

El Archivo: computadoras y servicios.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-005-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/02/2025 01:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2025 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2025 01:58:00 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.jj

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43191510	Comunicaciones bilaterales por radio	La Unidad Administrativa de CONEANFO requiere la compra de 1 unidad de Access Point doble banda de monitorización inteligente cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo livethgodoy.coneanfo@gmail.com con Mayiang Godoy			1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	5/2/2025 /
No de Solicitud	CM-CONEANFO-005-2025		

N°	SUMINISTRO	Master Technologies				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Access Point(doble banda,monitorizacion inteligente)	unidad	1	L1,872.00	L1,872.00								
SUB-TOTAL					L. 1,872.00								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 280.80		15%					15%	
TOTAL					L. 2,152.80								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.2,152.80 a Master Technologies. ✓
---------------	-------------------------------------------------------------------

Nancy Poleth Solorzano Silva
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 5 de febrero del 2025 a las 3:00 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-005-2025 ✓

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN Administración y Finanzas ✓

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo ✓
Nancy Poleth Solorzano Silva	Asistente de Sistemas Informáticos ✓
Mayleng Iveth 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

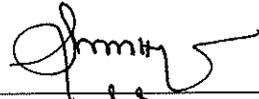
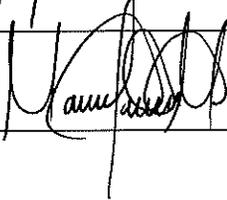
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Master Technologies	L.2,152.80 ✓	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,152.80 a Master Technologies. ✓

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón ✓	
Nancy Poleth Solorzano Silva ✓	
Mayleng Godoy ✓	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 5/2/2025

Señores
Master Technologies
Su oficina

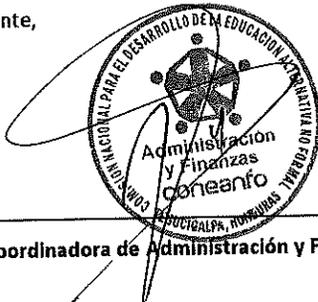
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Access Point(doble banda,monitorizacion inteligente)	unidad	1	L 1,872.00	L 1,872.00
SUB TOTAL					L 1,872.00
IMPUESTO 5/VENTAS			15%		L 280.80
TOTAL A PAGAR					L 2,152.80

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

VARGAS S. DE R.L DE CV.

Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.

TELÉFONO: 2227-1555

administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025



CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171
FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000247

Página

Fecha Emisión: 14/02/2025 Forma de pago: CREDITO Días: 30 Vencimiento: 16/03/2025

Razón Social: CONEANFO

RTN: 08019000214638

Dirección: COLONIA LOMA VERDE, ENTRADA FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA, 11101 TEGUCIGALPA

Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1.0	0513	07	ACCESS POINT D-LINK DUAL BAND DAP-1665 AC1200	1,872.00	0.00	1,872.00



Valor de venta en letras

Dos mil ciento cincuenta y dos con 80/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL

L 1,872.00

Descuentos y Rebajas Otorgados

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 1,872.00

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

L 280.80

I.S.V. 18%

TOTAL

L 2,152.80

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-005-2021

Fecha de Inicio: 04/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 07/02/2025 Fecha Aprox. Adudicación: 14/02/2025

Fecha/Hora de Publicación: 04/02/2025 01:47 p.m. Adjudicación: 24/02/2025 12:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43191510	Comunicaciones bilaterales por radio	1	1	VARGAS S. DE R.L. DE C.V	1,872.00	1,872.00	280.80	2,152.8



 OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

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	214.00 KB	24/02/2025 01:42:17 p.m.

El Archivo: MASTER TECHNOLOGIES.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONEANFO-RRHH-01-2025	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Programas y Proyectos	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	12/02/2025 09:25:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	13/02/2025 09:14:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	13/02/2025 09:14:00 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	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	Total	No Ofertantes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101601	Facilidades para banquetes	La Unidad de Recursos Humanos requiere la compra del servicio de alimentación para ser utilizados en oficina central de CONEANFO: 30 platos de almuerzo(una carne y dos complementos, postre y refrescos)cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Maylen Godoy			1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	13/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-RRHH-01-2025		

N°	SUMINISTRO	Azafran Catering y Mas				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Almuerzos(una carne y dos complementos, postre y refrescos)	unidad	30	L315.00	L9,450.00								
SUB-TOTAL					L. 9,450.00								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,417.50		15%				15%		
TOTAL					L. 10,867.50								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.10,867.50 a Azafran Catering y Mas.
---------------	---------------------------------------------------------------------

Jose Leonardo Bu Toro
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
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 **13 de febrero del 2025** a las 1:30 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-CONEANFO-RRHH-01-2025

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN Gestión del Desarrollo

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
José Leonardo Bu Toro	Técnico de Recursos Humanos
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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

Numero de propuestas presentadas 1(una)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

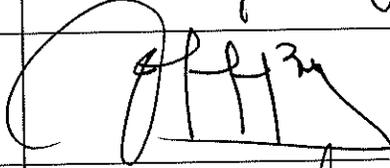
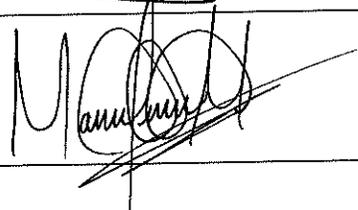
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEAFNO	
		SI	No
Azafrán Catering y Mas	L.10,867.50	X	/

CONCLUSIONES:

Se Asigna compra por valor de L.10,867.50 a Azafrán Catering y Mas /

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
José Leonardo Bu Toro	
Mayleng Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 13/2/2025

Señores
Azafran Catering y Mas
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos(una carne y dos complementos, postre y refrescos)	unidad	30	L 315.00	L 9,450.00
	SUB TOTAL				L 9,450.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L 1,417.50
	TOTAL A PAGAR				L 10,867.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de Administración y Finanzas



Cc. Archivo

Cof. 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

No Factura: 000-002-01-00000919
 Fecha: 14 Feb 2025
 Pagina: 1

AZAFRAN CATERING Y MAS
 RTN 08011985066372
 COLONIA QUEZADA, SEGUNDA CALLE, BLOQUE D,
 CASA #11 COMAYAGUELA, M.D.C.
 Tel. (504) 228 30228/328 18891
 azafrancatering@hotmail.com

Rangos de Facturas
 Inicial: 000-002-01-00000651 AL 000-002-01-00001150
 Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025
 CAI 21C9A6-9DEF1A-A9FCE0-63BE03-0909B6-EE

Facturar A:

08019000214638

Enviar A:

CONEANFO

Codigo Cliente		Condiciones de Pago		
CONEANFO		Net 30 Days		
Vendedor		F. de envio	F. vencimiento	
Cantidad	Producto	Description	Precio Unitario	Valor Total
30.00		ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDAS Y POSTRES FILTE MIGÑON DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES PURE DE PAPAS GRATINADA AL HORNO CON QUESO MEXICANO ENSALADA MIXTA VERDE CON CROTONES Y SEMILLAS VINAGRETA DE JAMAICA PANECILLO 15 CHESSECAKE DE ARANDANOS Y 15 CHESSECAKE DE MARACUYA	315.00	9,450.00



Valor en Letras: **DIES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS**

Descuentos Otorgados	
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	
Valor Grabable 15 %	9,450.00
Valor Grabable 18 %	
Sub total	9,450.00
15 % isv	1,417.50
18 % isv	
TOTAL	Lps. 10,867.50

CON 50/100

No. De Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Exoneracion
 No. de Registro SAG



Firma Del Cliente:

Archivo: Copia: Original:

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB:

FECHA DE ADJU/CANCEL

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes
90101601	Facilidades para banquetes	UN 1.00	<input type="text" value="1"/>

Contratista
AZAFRAN CATERING Y
MAS * Compra Menor

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	210.00 KB	06/03/2025 08:36:13 a.m.

El Archivo: AZAFRAN.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

ONCAE || **HonduCompras**



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-007-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/02/2025 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/02/2025 10:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/02/2025 10:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	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	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado			La Unidad Administrativa de Coneanfo requiere la reparación de cortocircuito eléctrico de la unidad de aire acondicionado en un ducto del sistema eléctrico cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Maylen Godoy	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	14/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-007-2025		

N°	SUMINISTRO	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Reparacion de sistema electrico de aire acondicionado de ducto	C/U	1	L11,050.00	L11,050.00								
SUB-TOTAL									L.	11,050.00			
IMPTO. S/VENTAS										15%			15%
TOTAL									L.	12,707.50			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.12,707.50 a Importaciones Internacionales GI PEREZ, S.A. DE C.V
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Sulema Raudales
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 **14 de febrero del 2025** 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-007-2025 ✓

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACION Administración y Finanzas ✓

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo ✓
Sandra Sulema Raudales	Secretaria de Recepción ✓
Mayleng Godoy	Asistente de Compras ✓

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

Numero de propuestas presentadas 1(una) ✓

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

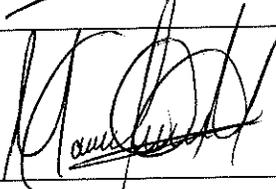
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEINFO	
		Si	No
Importaciones Internacionales GI PEREZ, S.A DE C. V	L.12,707.50	X	

CONCLUSIONES:

Se Asigna compra por valor de L.12,707.50 a Importaciones Internacionales GI PEREZ, S.A. DE C.V

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Sandra Sulema Raudales	
Mayleng Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 14/2/2025

Señores
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ,S.A DE C.V
Su oficina

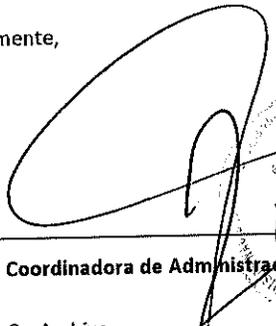
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reparacion de sistema electrico de aire acondicionado en ducto	c/u	1	L 11,050.00	L 11,050.00
SUB TOTAL					L 11,050.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L 1,657.50
TOTAL A PAGAR					L 12,707.50

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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001600

Fecha Emisión: 17-02-2025 08:13:42

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL

F.Vencimiento: 2025-02-28

Dirección: Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, R.T.N: 08019000214638 Tegucigalpa, M.D.C.

CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO , REPARACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y SEÑALES CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	11,050.00	0.00	11,050.00



Observaciones:

SON : DOCE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Adela Melina



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	11,050.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	11,050.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,657.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,707.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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

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

Número Compra:
 CM-CONANFO-007-2025

Fecha de Inicio: 04/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 10/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 17/02/2025

Fecha/Hora de Publicación: 05/02/2025 09:45 a.m. Adjudicación: 24/02/2025 11:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	1	Importaciones Internacionales GI Pérez S.A. de C.V.	11,050.00	11,050.00	1,657.50	12,707.50

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	187.00 KB	24/02/2025 11:28:32 a.m.

El Archivo: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-CONEANFO-010-UAF-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/02/2025 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/02/2025 02:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/02/2025 02:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:
31161503	Clavo-tornillo	La Unidad de Administración y Finanzas de Coneanfo requiere la compra de 8 rollo de 5 pies de alambre cuadro tipo malla 1/4 x 1/4 x36 pulgadas,13 rollos de 5 pies alambre cuadro tipo malla de 1/4 x 1/4 x 24 pulgadas, 5 pie,300 unidades de tornillo de 1/4x1" pulgada p/techo punta broca,1 galón de pintura anticorrosiva roja base de agua. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó la correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com	1		

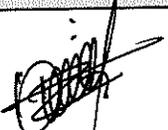
ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

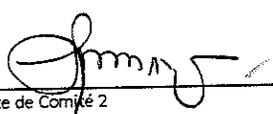


Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	17/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-010-UAF-2025		

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	Alambre cuadro 1/4*1/4*36 pulgadas tipo malla 8 rollos de 5 pies	rollo	L 8.00	L 134.78	L 1,078.28								
2	Alambre cuadro 1/4*1/4*24 pulgadas tipo malla 13 rollos de 5 pies	rollo	L 13.00	L 91.30	L 1,186.94								
3	Tornillo para techo punta broca	cien	L 3.00	L 78.26	L 234.78								
4	Pintura anticorrosiva base agua	galón	L 1.00	L 952.17	L 952.17								
SUB-TOTAL					L. 3,452.17								
Descuentos y Rebajas					L. 95.22								
IMPTO. S/VENTAS					L. 503.54							15%	
TOTAL					L. 3,860.50								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.3,860.50 a Larach y Cia. S. De R.L. la presentacion de los tornillos esta medida en cajas de 100 unidades cada una 3*100=300.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Olvin Francisco Rubio
 Firma Integrante de Comité 1


 Sandra Girón
 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 17 de febrero del 2025 a las 10:00 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-010-UAF-2025

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Olvin Francisco Rubio	Motorista
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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

Numero de propuestas presentadas 1(una)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

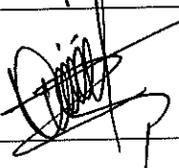
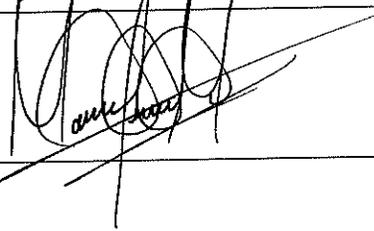
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEAFNO	
		SI	No
Larach y Cía. S. de R.L	L.3,860.50	X	

CONCLUSIONES:

Se Asigna compra por valor de L.3,860.50 a Larach y Cía. S. de R.L

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Olvin Francisco Rubio	
Mayleng Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
 Fecha 17/2/2025

Señores
Larach y Cía. S.de.R.L /
 Su oficina

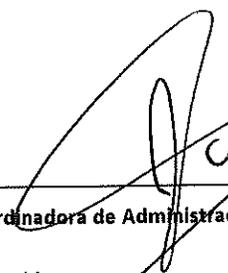
Estimados Señores:
 Por este medio les solicitamos lo siguiente:

N.º	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alambre cuadro 1/4*1/4*36 pulgadas tipo malla 8 rollos de 5 pies	rollo	8	134.78	L 1,078.28
2	Alambre cuadro 1/4*1/4*24 pulgadas tipo malla 13 rollos de 5 pies	rollo	13	91.3	L 1,186.94
3	Tornillo para techo punta broca	clen	3	78.26	L 234.78
4	Pintura anticorrosiva base agua	galón	1	952.17	L 952.17
SUB TOTAL					L 3,452.17
DESCUENTOS Y REBAJAS					L 95.22
IMPUESTO 8/VENTAS					L 509.54
TOTAL A PAGAR					L 3,860.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


 Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo



Cot. Loma Verde, 200 metros al lado del 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

Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #134
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miranontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #134
 H.D.C. F.H.
 R.T.N 0801900823523
 (504) 2290 1100
 larachy.com
 --FACTURA DE CONTADO

CAI:285101-FZE496-07770-638E03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12674543
 FECHA:24/02/2025 10:41AM
 CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:00000000000
 CLIENTE:CONISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
 UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
41080009	8.00 ROL	134.78	0.00	1,078.26
ALAMBRE CUADRO 7870 1/4x1/4x36"-5' C/ROLLO ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
41080010	13.00 ROL	91.30	0.00	1,186.96
ALAMBRE CUADRO 7869 (20160) 1/4x1/4x24PLG-5' C/ROLLO ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
07050013	3.00 CIE	78.26	0.00	234.78
TORNILLO TH118S 1/4 x1" (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
22010482	1.00 GAL	952.17	95.22	856.96
PINTURA KAT-6515-GLN ROJO OX.MATE CORROTEC ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,356.96	ISU 15%	503.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			95.22
TOTAL		L.	3,860.50

FORMA DE PAGO		
RETENCION DE IMPUESTO		503.54
CHEQUES		3,356.95
CONTADO		0.01
PAGO DE CLIENTE		3,860.50
CAMBIO		0.00

TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100

ATENDIO SEGOVIA CONF. LAZO

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachy.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 EXIJALA

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miranontes)
 SALA #2

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 R.T.N 0801900823523
 (504) 2290 1100
 larachy.com
 --FACTURA DE CONTADO

CAI:285101-FZE496-07770-638E03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12674543
 FECHA:24/02/2025 10:41AM
 CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:00000000000
 CLIENTE:CONISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
 UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
41080009	8.00 ROL	134.78	0.00	1,078.26
ALAMBRE CUADRO 7870 1/4x1/4x36"-5' C/ROLLO ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
41080010	13.00 ROL	91.30	0.00	1,186.96
ALAMBRE CUADRO 7869 (20160) 1/4x1/4x24PLG-5' C/ROLLO ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
07050013	3.00 CIE	78.26	0.00	234.78
TORNILLO TH118S 1/4 x1" (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
22010482	1.00 GAL	952.17	95.22	856.96
PINTURA KAT-6515-GLN ROJO OX.MATE CORROTEC ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,356.96	ISU 15%	503.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			95.22
TOTAL		L.	3,860.50

FORMA DE PAGO		
RETENCION DE IMPUESTO		503.54
CHEQUES		3,356.95
CONTADO		0.01
PAGO DE CLIENTE		3,860.50
CAMBIO		0.00

TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100

ATENDIO SEGOVIA CONF. LAZO

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

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

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



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

Número Compra:
CM-CONEANFO-010-UAF

Fecha de Inicio: 11/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 17/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/02/2025

Fecha/Hora de Publicación: 11/02/2025 02:08 p.m. Adjudicación: 24/02/2025 02:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31161503	Clavo-tornillo	1	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	3,356.95	3,356.95	503.54	3,860.49

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	338.00 KB	24/02/2025 02:05:57 p.m.

El Archivo: LARACH Y CIA.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

Expediente	CM-CONEANFO-ET CODEMUSSBA-001-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/02/2025 02:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2025 02:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2025 02:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	PrecioTotal
25191704	Pedestales de vehículo o motor	La Unidad de Administración y Finanzas requiere la compra de repuestos para reparación de vehículo de ET CODEMUSSBA: 1 1 unidad Juego de pastilla de frenos 1 unidad de filtro de aceite de motor 7 cuartos de aceite para motor 1 unidad de filtro de aire 1 unidad esférica 1 unidad de filtro de combustible 1 unidad de bomba premiadora 1 unidad de sensor filtro de combustible 1 unidad de tapon de block 1 unidad de sello escape 1 unidad de kit de seguros palanca 1 unidad de bujía 2 Galones de coolant 1 unidad termostato 1 unidad de mano de obra Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy.	1				0



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	17/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET-CODEMUSSBA-001-2025		

N.º	SUMINISTRO	Auto Servicios Llacre				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Juego de pastilla de frenos	juego	1	L 1,500.00	L			L 1,500.00					
2	Filtro de aceite de motor	unidad	1	L 200.00	L			L 200.00					
3	Aceite para motor	cuartos	7	L 242.86	L			L 1,700.02					
4	Filtro de aire	unidad	1	L 320.00	L			L 320.00					
5	Estérica abajo	unidad	1	L 1,200.00	L			L 1,200.00					
6	Filtro de combustible	unidad	1	L 220.00	L			L 220.00					
7	Bomba premiadora	unidad	1	L 650.00	L			L 650.00					
8	Sensor filtro de combustible	unidad	1	L 250.00	L			L 250.00					
9	Tapón de block	unidad	1	L 70.00	L			L 70.00					
10	Sello escape	unidad	1	L 40.00	L			L 40.00					
11	Kit de seguros palanca	kit	1	L 250.00	L			L 250.00					
12	Bujía	unidad	1	L 15.00	L			L 15.00					
13	Galón de Coolant	galón	2	L 200.00	L			L 400.00					
14	Termostato	unidad	1	L 550.00	L			L 550.00					
15	Mano de obra	unidad	1	L 4,000.00	L			L 4,000.00					
SUB-TOTAL					L.			11,365.02					
IMPTO. S/VENTAS		15%			L.			1,704.76					15%
TOTAL					L.			13,069.78					

Observaciones: Se asigna compra por valor de L. 13,069.78 a Auto Servicios Llacre.

José Adin Alberto Romero
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Girón
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 17 de febrero del 2025 a las 10:00 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 CODEMUSSBA-001-2025

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: Técnica

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
José Adin Alberto Romero	Coordinador Local / ET CODEMUSSBA
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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

Numero de propuestas presentadas: 1(una)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

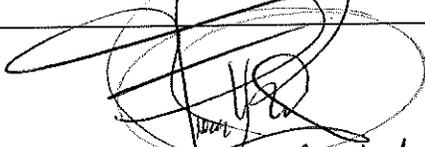
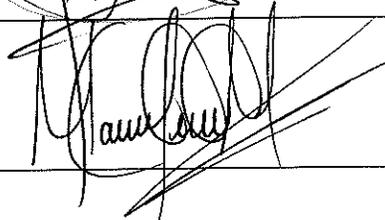
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEAFNO	
		SI	No
Auto Servicios Llacyre	L.13,069.78	X	

CONCLUSIONES:

Se Asigna compra por valor de L.13,069.78 a Auto Servicios Llacyre.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron ✓	
José Adin Alberto Romero	
Mayleng Godoy ✓	



CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005		1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC
 Fecha 17/2/2025

Señores
Auto Servicios Llacyre
 Su oficina

Estimados Señores:
 Por este medio les solicitamos lo siguiente:

N.º	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Juego de pastilla de frenos	juego	1	L 1,500.00	L 1,500.00
2	Filtro de aceite de motor	unidad	1	L 200.00	L 200.00
3	Aceite para motor	cuartos	7	L 242.86	L 1,700.02
4	Filtro de aire	unidad	1	L 320.00	L 320.00
5	Esférica abajo	unidad	1	L 1,200.00	L 1,200.00
6	Filtro de combustible	unidad	1	L 220.00	L 220.00
7	Bomba premiadora	unidad	1	L 650.00	L 650.00
8	Sensor filtro de combustible	unidad	1	L 250.00	L 250.00
9	Tapón de block	unidad	1	L 70.00	L 70.00
10	Sello escape	unidad	1	L 40.00	L 40.00
11	Kit de seguros palanca	kit	1	L 250.00	L 250.00
12	Bujía	unidad	1	L 15.00	L 15.00
13	Galón de Coolant	galón	2	L 200.00	L 400.00
14	Termostato	unidad	1	L 550.00	L 550.00
15	Mano de obra	unidad	1	L 4,000.00	L 4,000.00
SUB TOTAL					L 11,365.02
IMPUESTO S/VENTAS					L 1,704.76
TOTAL A PAGAR					L 13,069.78

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

Propietario: Ronaldo Almendárez López
R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.
NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA
CAI: 2CF2B4-6DEFBA-05C8E0-63BE03-0909A5-10

CONTADO
 CREDITO



Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B. 27 de 02 del 20 25

Señor: Coneanfo RTN

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
1		Jgo de pastillas de frenos	1500.00		1500 00
1		Filtro de aceite de motor	200.00		200 00
7/4		Aceite para motor	242.86		1,700 02
1		Filtro de aire	320.00		320 00
1		Arca de abajo	1200.00		1,200 00
1		Filtro de combustible	220.00		220 00
1		Bomba premiadora.	650.00		650 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 041613

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,790 02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	868 51
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,658 53

Son: Seis mil seiscientos cincuenta y ocho lempiras 53/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Toda Devolucion NO se devolverá el 15% de Imp. S. / V.

No se aceptan devoluciones en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 05011965013770-000-1 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00041,201 - 000-001-01-00043,700 - Fech. Recepción - 30/01/2025 - Limite. Emisión - 30/01/2026

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
0000 15/60

LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

Propietario: Ronaldo Almendárez López
R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.
NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA
CAI: 2CF2B4-6DEFBA-05C8E0-63BE03-0909A5-10

CONTADO
 CREDITO



Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B. 27 de 02 del 20 25

Señor: Coneanfo RTN

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
1		Sensor filtro de combustible	250.00		250 00
1		Tapon de block	70.00		70 00
1		Ajello de escape	40.00		40 00
1		Kit de seguros de palanca	250.00		250 00
1		Bajia.	15.00		15 00
2		Galón de coolant	200.00		400 00
1		Termostats	550.00		550 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 041611

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,575 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	236 25
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,811 25

Son: Un mil ochocientos once lempiras 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Toda Devolucion NO se devolverá el 15% de Imp. S. / V.

No se aceptan devoluciones en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 05011965013770-000-1 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00041,201 - 000-001-01-00043,700 - Fech. Recepción - 30/01/2025 - Limite. Emisión - 30/01/2026



LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

CONTADO
 CREDITO

Propietario: Ronaldo Almendárez López
R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.
NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA
CAI: 2CF2B4-6DEFBA-05C8E0-63BE03-0909A5-10

Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B. 27 de 02 del 2025

Señor: Coneanfo

RTN _____

Dirección:

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
		Mano de Obra	4,000.00		4,000.00

PAGADO

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
0000 1560

FACTURA
000-001-01-00

Nº 041612

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	600.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos lempiras exactas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Toda Devolucion NO se devolverá el 15% de Imp. S. / V.
 No se aceptan devoluciones en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 05011965013770-000-1 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00041,201 - 000-001-01-00043,700 - Fech. Recepción - 30/01/2025 - Limite. Emisión - 30/01/2026

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	101.00 KB	05/03/2025 03:29:42 p.m.

El Archivo: AUTO SERVICIOS LLACYRE.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-ET CODI

Fecha de Inicio: 12/02/2025 Fecha Max. de Recepción: 16/02/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/02/2025

Fecha/Hora de Publicación: 17/02/2025 02:09 p.m. Adjudicación: 05/03/2025 03:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191704	Pedestales de vehículo o motor	1	1	AUTO SERVICIOS LLACYRE * Compra Menor	11,365.02	11,365.02	1,704.75	13,069.7



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONEANFO-008-UAF-2025	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Programas y Proyectos	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	11/02/2025 01:30:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	17/02/2025 01:30:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	17/02/2025 01:30:00 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 Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	La Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO requiere la compra de 1 unidad de batería de 12 voltios OPT/34R/78-800 para camioneta Mitsubishi. Habiendo cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó la correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy	1				0



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	19/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-008-UAF-2025		

N.º	SUMINISTRO	MAEGA, S.de R.L.de C.V				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Batería de 12 voltios para camioneta Mitsubishi Nativa	unidad	1	L5,232.17	L5,232.17								
SUB-TOTAL					L. 5,232.17								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 784.83		15%					15%	
TOTAL					L. 6,017.00								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.6,017.00 a MAEGA, S.de R.L.de C.V Se dejara la batería mala para tener una disminución en el precio de L.341.01
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olvin Rubio
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
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 **19 de febrero del 2025** a las 10:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS	CM-CONEANFO-008-UAF-2025
------------------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Olvin Francisco Rubio	Motorista
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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

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

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 CONEANFO	
		Si	No
MAEGA S. de R.L de C.V ✓	L.6,017.00 ✓	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.6,017.00 a MAEGA S. de R.L de C.V ✓

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron ✓	
Olvin Francisco Rubio ✓	
Mayleng Godoy ✓	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 19/2/2025

Señores
MAEGA,S.de R.L.de C.V
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

N.º	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Batería de 12 voltios para camioneta Mitsubishi Nativa	unidad	1	L5,232.17	L 5,232.17
	SUB TOTAL				L. 5,232.17
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 784.83
	TOTAL A PAGAR				L. 6,017.00

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



Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
 RTN. 05019001047297
 Telefono: 22170777; Celular: MOVIL \$584; Local: 2552-6922
 VENTALTH17 - 03/03/2025 09:31:21 AM

FACTURA NO. 012-002-01-00034956
 CAI 2AC446-E4A2AF-EB40A8-4A44B9-9CC0CD-2C
 \$ --RANGO AUTORIZADO-- \$
 Desde 012-002-01-00027901
 Hasta 012-002-01-00035700
 Limite Emision 26/03/2025 ✓

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes
 Establecimient
 o Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Plantel Gasolinera Uno Muncip DC Dept Francisco
 Morazan

Fecha: 03/03/2025 Vendedor: 14/VENTALTH17
 Cliente: 17682 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL ✓ RTN. 08019000214638 ✓
 Observacion: Tipo Venta: CONTADO
 Direccion: CDL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A REST. FURIGUA, PLANTEL GASO Orden compra:n.e.
 O.C. EXON. No.: n.e. REG. EXON. No.: n.e. REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0103011	BATERIA OPT 34R-800 RT N/P SP02293593	UNIDAD	1.00	5,528.70	296.53	5,528.70



1.00	SUB-TOTAL	L5,528.70
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L296.53
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L5,232.17
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L784.82
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L6,016.99 ✓

APLICA DESCUENTO POR DEJAR BATERIA MALA VALOR 296.53 LPS

SEIS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

Km. 202,733



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-CONEANFO-008-UAF

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofert

FECHA DE INICIO:
11/02/2025

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
17/02/2025

FECHA APROX. AJUD.:
24/02/2025

FECHA/HR DE PUB:
11/02/2025 01:30 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código	Bien	Cantidad	Número	Contratista
o	Servicio Descripción U.M.	Solicitada	Oferentes	
26111703	Baterías para UN vehículos	1.00	1	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L.C.V
			1931	

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	179.00 KB	05/03/2025 03:42:48 p.m.

El Archivo: MAEGA.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Expediente	CM-CONEANFO-SE-07-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2025 10:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2025 10:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2025 10:59:00 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	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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101603	Servicios de catering	La Unidad de Secretaria Ejecutiva requiere la compra de 17 platos de almuerzos ejecutivos una carne y dos complementos, postre y refrescos con servicio de calentadores y cristalería cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó la correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy	1				0



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	19/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-07-2025		

N.º	SUMINISTRO	Azafrán Catering y Mas				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Almuerzo Ejecutivo (1 una carne y 2 dos complementos con postre y bebidas)	platos	16	L315.00	L5,040.00								
2	Servicio de transporte	unidad	1	L350.00	L350.00								
3	Mejane de cristalería y calentadores para evento	unidad	1	cortesia	L0.00								
SUB-TOTAL					L. 5,390.00								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 808.50		15%				15%		
TOTAL					L. 6,198.50								

Observaciones	<p>Se asigna compra por valor de L6,198.50 a Azafrán Catering y Mas.</p> <p>Se confirmo la asistencia de 16 participantes a la reunión, por eso existe la diferencia de 1(un) plato de almuerzo entre la cotización y la solicitud.</p>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AriceI Flores Carcamo
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma de Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 19 de febrero del 2025 a las 1:00 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-SE-07-2025 /
-------------------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	SECRETARIA EJECUTIVA
------------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo /
Arichel Flores Carcamo	Asistente de Secretaria Ejecutiva /
Mayleng Godoy	Asistente de Compras /

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

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

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

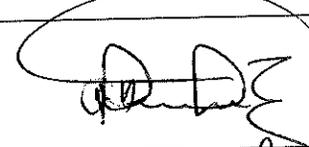
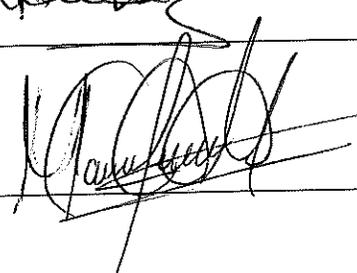
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEAFNO	
		Si	No
Azafrán Catering y Mas	L.6,198.50 /	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.6,198.50 a Azafrán Catering y Mas

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron /	
Arichel Flores Carcamo /	
Mayleng Godoy /	



Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 19/2/2025

Señores
Azafran Catering y Mas
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo Ejecutivo (1 una carne y 2 dos complementos con postre y bebidas)	platos	L 16.00	L 315.00	L 5,040.00
2	Servicio de transporte	unidad	L 1.00	L 350.00	L 350.00
3	Mejane de cristalería y calentadores para evento	unidad	L 1.00	cortesia	L
SUB TOTAL					L 5,890.00
IMPUESTO S/VENTAS					L 808.50
TOTAL A PAGAR					L 6,198.50

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



AZAFRAN CATERING Y MAS
 RTN 08011985066372
 COLONIA QUEZADA, SEGUNDA CALLE, BLOQUE D,
 CASA #11 COMAYAGUELA, M.D.C.
 Tel. (504) 22830228/32818891
 azafrancatering@hotmail.com

Factura

No Factura: 000-002-01-00000921
 Fecha: 21 Feb 2025
 Pagina: 1

Rangos de Facturas
 Inicial: 000-002-01-00000651 AL 000-002-01-00001150
 Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025
 CAI 21C9A6-9DEF1A-A9FCE0-63BE03-0909B6-EE

Facturar A:

08019000214638

Enviar A:

CONEANFO

Codigo Cliente		Condiciones de Pago		
CONEANFO		Net 30 Days		
Vendedor		F. de envio	F. vencimiento	
Cantidad	Producto	Description	Precio Unitario	Valor Total
16.00		ALMUERZOS EJECUTIVOS DE UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS CON POSTRE Y BEBIDAS	315.00	5,040.00
1.00		SERVICIO DE TRANSPORTE	350.00	350.00
1.00		MENAJES DE CRISTALERIA Y CALENTADORES PARA EVENTO		



Valor en Letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

CON 50/100

No. De Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Exoneracion
 No. de Registro SAG



Descuentos Otorgados	
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	
Valor Grabable 15 %	5,390.00
Valor Grabable 18 %	
Sub total	5,390.00
15 % isv	808.50
18 % isv	
TOTAL	Lps. 6,198.50

Firma Del Cliente:

Archivo: Copia: Original:

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	202.00 KB	05/03/2025 03:55:38 p.m.

El Archivo: AZAFRAN.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Ca

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-CONEANFO-SE-07-20

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofert 

FECHA DE INICIO:

13/02/2025

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

18/02/2025

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2025

FECHA/HR DE PUB:

14/02/2025 10:55 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

O

Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	<input type="text" value="1"/>

Contratista

**AZAFRAN CATERING Y
MAS * Compra Menor**



Expediente	CM-CONEANFO-SE-06-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2025 10:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2025 10:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2025 10:51:00 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	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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101503	Establecimientos de comida rápida	La Unidad de la Secretaria Ejecutiva requiere la compra de 12 platos de boquitas 2 saladas y una dulce cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy.	0				



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	19/2/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-06-2025		

N°	SUMINISTRO	Azafran Catering y Mas				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	BOQUITAS(2 SALADAS Y 1 DULCE)	PLATOS	12	L90.00	L1,080.00								
SUB-TOTAL					L. 1,080.00								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 162.00		15%				15%		
TOTAL					L. 1,242.00								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.1,242.00 a Azafran Catering y Mas.
---------------	--------------------------------------------------------------------

Arichel Flores Carcamo
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 19 de febrero del 2025 a las 1:00 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-SE-06-2025 ✓

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA ✓

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Giron ✓	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo ✓	Asistente de Secretaria Ejecutiva
Mayleng Godoy ✓	Asistente de Compras

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

Numero de propuestas presentadas 1(una) ✓

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

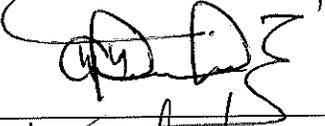
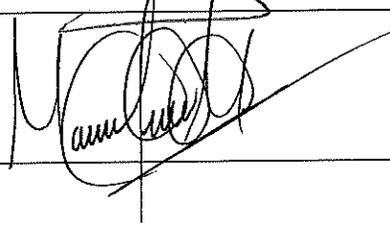
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEAFNO	
		SI	No
Azafrán Catering y Mas	L.1,242.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.1,242.00 a Azafrán Catering y Mas

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Godoy	



Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 19/2/2025

Señores
Azafran Catering y Mas
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOQUITAS(2 SALADAS Y 1 DULCE)	PLATOS	12	L 90.00	L 1,080.00
SUB TOTAL					L 1,080.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L 162.00
TOTAL A PAGAR					L 1,242.00

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



AZAFRAN CATERING Y MAS
 RTN 08011985066372
 COLONIA QUEZADA, SEGUNDA CALLE, BLOQUE D,
 CASA #11 COMAYAGUELA, M.D.C.
 Tel. (504) 22830228/328 18891
 azafrancatering@hotmail.com

Factura

No Factura: 000-002-01-00000920
 Fecha: 20 Feb 2025
 Pagina: 1

Rangos de Facturas
 Inicial: 000-002-01-00000651 AL 000-002-01-00001150
 Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025
 CAI 21C9A6-9DEF1A-A9FCE0-63BE03-0909B6-EE

Facturar A:

08019000214638

Enviar A:

CONEANFO

Codigo Cliente		Condiciones de Pago		
CONEANFO		Net 30 Days		
Vendedor		F. de envio	F. vencimiento	
Cantidad	Producto	Description	Precio Unitario	Valor Total
12.00		RFRIGERIOS DE 3 BOCADILLOS SIN BEBIDA	90.00	1,080.00



Valor en Letras: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

CON 00/100

No. De Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Exoneracion
 No. de Registro SAG



Descuentos Otorgados	
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	
Valor Grabable 15 %	1,080.00
Valor Grabable 18 %	
Sub total	1,080.00
15 % isv	162.00
18 % isv	
TOTAL	Lps. 1,242.00

Firma Del Cliente:

Archivo: Copia: Original:

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	189.00 KB	05/03/2025 04:14:02 p.m.

El Archivo: AZAFRAN.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB:

FECHA DE ADJU/CANCEL

Código	Bien		Cantidad	Número		Contratista
Servicio	Descripción	U.M.	Solicitada	Oferentes		
90101503	Establecimientos de comida rápida	UN	1.00	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1518"/>	AZAFRAN CATERING MAS * Compra Menor