

## CUADRO DE COMPRAS JULIO DE 2017

| No.            | Descripción                                                                                                                    | Proveedor                  | Mes de Compra | Observaciones                                     | Monto        | HONDUCOMPRAS               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1              | Compra de suministros para impresoras de institución                                                                           | Cash Business, S. de R. L. | Julio         | Orden de Compra No.9001-1-1-0049-2017             | L 17,438.60  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2              | Compra de Materiales de Oficina y Aseo                                                                                         | Leoplast                   | JULIO         | Publicación de HONDUCOMPRAS CM-040-COALIANZA-2017 | L 17,273.80  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
|                |                                                                                                                                | PACASA                     |               | Orden de Compra No.9001-1-1-0040-2017             | L 35,765.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3              | Compras de Insumos para Recreovia, en la Colonia San Jose de los Llanos                                                        | Glamour Event              | JULIO         | Publicación de HONDUCOMPRAS CM-067-COALIANZA-2017 | L 13,800.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 4              | Implementación Y Diseño De Una Plataforma De Gestión De Proyectos Y Documentos Utilizando Una Nueva Imagen Visual De COALIANZA | I TECHNOLOGY               | JULIO         | Publicación de HONDUCOMPRAS CM-035-COALIANZA-2017 | L 112,700.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| TOTAL Lempiras |                                                                                                                                |                            |               |                                                   | L 196,977.40 |                            |

  
 Oscar Mendoza  
 Gerente Administrativo



# ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0701/2017

Fecha 06/07/2017

Programa: Sub Programa:

Objeto Correlativo: Actividad Obra:

Páguese a: CASH BUSINESS

| N. | Descripción                                                                                                 | Cantidad  | Precio Unitario | Total |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 1  | PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010634 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA S MULTIFUNCIONALES DE COALIANZA. |           | L. 15,164.00    |       |
|    |                                                                                                             | SUB TOTAL | L. 15,164.00    |       |
|    |                                                                                                             | ISV       | L. 2,274.60     |       |
|    |                                                                                                             | TOTAL     | L. 17,438.60    |       |

Cantidad en Letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 60/100

Condiciones de pago:

FORMA DE PAGO: CHQ N. 979

Banco:

|           |   |
|-----------|---|
| SIAFI     |   |
| FICOHSA   | X |
| ATLANTIDA |   |

  
Elaborado

  
Contaduría General

  
Presupuesto

Gerencia Administrativa

Autorizado  
Henry Francisco Acosta

F01/


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**  
 LUIS ARMANDO / 0801-1963-00437

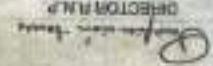


HONORABLE  
 NACIDO EL 22 AÑO 1963  
 AUTO-IDENTIFICATIVO  
 EMITIDA 10/03/1997




0801-1963-00437

ARTURO VALLEJUELO  
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADO EN: 08/01  
 LUIS ARMANDO / MARADAGA HERRERA  
 0801-1963-00437



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

# Cash Business

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)



EPSON  
ENCUENTRA TODO AQUÍ



SAMSUNG



## AUTORIZACION

El suscrito Gerente Administrativo de Cash Business S. de R. L. por este medio **AUTORIZA** a la Señor **LUIS ARMANDO MARADIAGA** con identidad No. 0601-1963-00437 para que pueda hacer gestiones de pago y cobros a nombre de Cash Business S. de R. L.

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa Distrito Central.



Gerente Administrativo



Bvld. Suvapa: Col. Florencia Sur  
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041  
FAX: 2239 - 0760



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Flarencia Sur Boulevard Soyapa Frente Torre Libertad  
catálogo Internet recard

Telefonos: 2239-5041 Fax 2239-8760

Siganos en Facebook Cash Business

RTM: 6801995396633

## FACTURA

000-001-01-00010634

Hora: 10:49:02 a.m.

Fecha: 23/02/2017

Vencim: 25/03/2017

### INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre COALIANZA

R.T.N Cliente: 08019011375937

Telefono: 504-2232-4647

Direccion: Col. Altos de Miramontes

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO   | DESCRIPCION             | CANTIDAD | DESCUENTO | UNITARIO | TOTAL    |
|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| HPCF210A | TONER HP CF210A NEGRO   | 3        | 0.00      | 1,148.00 | 3,444.00 |
| HPCF211A | TONER HP CF211A CYAN    | 3        | 0.00      | 1,465.00 | 4,395.00 |
| HPCF213A | TONER HP CF213A MAGENTA | 2        | 0.00      | 1,465.00 | 2,930.00 |
| HPCF212A | TONER HP CF212A YELLOW  | 3        | 0.00      | 1,465.00 | 4,395.00 |



|            |      |                  |           |
|------------|------|------------------|-----------|
| Flete:     | 0.00 | Total Neto:      | 15,164.00 |
| Descuento: | 0.00 | Monto Exento:    | 0.00      |
|            | 0.00 | I. S. V.         | 2,274.60  |
|            | 0.00 | Total Operación: | 17,438.60 |
|            | 0.00 | Total Cancelado: | 0.00      |
|            | 0.00 | Saldo:           | 17,438.60 |

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100

### Condiciones de Venta

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobrará L. 1000.00
- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador Mauricio





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-17-10500-2026**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-2026 en fecha 26/01/2017, y Récibo Oficial de Pago No. 25272519526 de fecha 25/01/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/01/2017 hasta 24/02/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-2026** o mediante el siguiente código QR:

Orden de Compra No.  
9001-1-1-0049-2017

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
Coordinación de Adquisición y Contrataciones  
16/01/2017

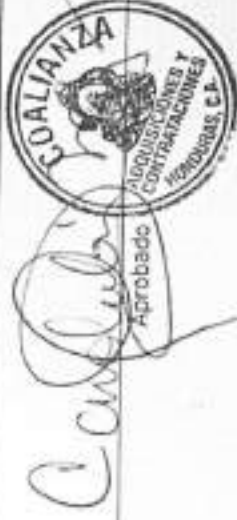
|            |                                                                      |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Proveedor: | Cañi Business, S. de R. L.                                           | R. T. N.: 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal<br>casa No. 4138 | Tel.: 2239-0041          |

| Cod. de Objeto                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                          | Precio Por Unidad        | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                  | 1           | 3        | UNIDAD           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1                                        | 1,148.00                 | 3,444.00               | 17,438.60 |
|                                                        | 2           | 3        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CF210A<br>TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1     | 1,465.00                 | 4,395.00               |           |
|                                                        | 3           | 2        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CF211A<br>TONER HP CF213A MAGENTA (131A) ZONA 1  | 1,465.00                 | 2,930.00               |           |
|                                                        | 4           | 3        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CF213A<br>TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1 | 1,465.00                 | 4,395.00               |           |
|                                                        |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                |                          | 2,274.60               |           |
| diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho con 60/100 |             |          |                  |                                                                                                      | Gran Total LPS 17,438.60 |                        |           |
| Observaciones: Ninguna.                                |             |          |                  |                                                                                                      |                          |                        |           |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Bryam Alejandro Almendarez Valle  
Asistente de Adquisiciones COALIANZA 9865-3665



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

NOTA DE ARCHIVO ✓

En el proceso 101-2016 el cual corresponde a compra de Toner HP CF210A Color Negro, Cyan, Magenta y Amarillo, la empresa recomendada por el Catalogo Electrónico de Oncae fue Jamar Comercial Industrial, sin embargo, dicha empresa no cuenta en su inventario con los repuestos solicitados por nuestra institución, por lo cual se anuló la orden de compra y se adjudicó al postor recomendado en segundo lugar por el Catalogo Electrónico de Oncae, el cual fue la empresa Cash Business.

Se firma la presente a los dieciséis días del mes de enero del 2017



---

Bryam Almendarez  
Asistente de Adquisiciones



## INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA  
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNERS DE  
TINTA PARA IMPRESORAS

NUMERO DE PROCESO: 101-2016

Fecha: noviembre 2016

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9001-1-1-0036-2016

Anulado!

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
Coordinación de Adquisición y Contrataciones  
03/11/2016

Proveedor:

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0901-9002-277028

Dirección:

COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

| Cod. de Objeto                                        | Partida No.           | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                          | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                 | 1                     | 3        | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1                                        | 1,147.85          | 3,443.55               | 16,949.56 |
|                                                       | 2                     | 2        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF210A<br>TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1   | 1,411.90          | 2,823.80               |           |
|                                                       | 3                     | 3        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF213A<br>TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1     | 1,411.90          | 4,235.70               |           |
|                                                       | 4                     | 3        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF211A<br>TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1 | 1,411.90          | 4,235.70               |           |
|                                                       | Impuesto Sobre Ventas |          |                  |                                                                                                      |                   | 2,210.81               |           |
| dieciséis mil novecientos cuarenta y nueve con 56/100 |                       |          |                  |                                                                                                      |                   |                        |           |
| Observaciones: Ninguna                                |                       |          |                  |                                                                                                      |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                        |                       |          |                  |                                                                                                      |                   | 16,949.56              |           |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Bryam Alejandro Almendarez Valle  
Asistente de Adquisiciones COALIANZA 9865-3665



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



## ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

**Orden de Compra No 00094/2016**

Fecha 04/11/2016

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

| Objeto Correlativo: | Actividad Obra: |
|---------------------|-----------------|
|                     |                 |

**Cómprese a: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

| N. | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|----|--------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1  | Toner HP CF210 Negro (131A)    | 3        | L. 1,147.85     | L. 3,443.55         |
|    | Toner HP CF210 Magenta (131A)  | 2        | L. 1,411.90     | L. 2,823.80         |
|    | Toner HP CF210 Cyan (131A)     | 3        | L. 1,411.90     | L. 4,235.70         |
|    | Toner HP CF210 Amarillo (131A) | 3        | L. 1,411.90     | L. 4,235.70         |
|    | <b>Última Línea</b>            |          |                 |                     |
|    |                                |          |                 |                     |
|    |                                |          |                 |                     |
|    |                                |          |                 |                     |
|    | Subtotal                       |          |                 | L. 14,738.75        |
|    | Mas: 15% I.S.V.                |          |                 | L. 2,210.81         |
|    | <b>TOTAL</b>                   |          |                 | <b>L. 16,949.56</b> |

**Cantidad en Letras:** Dieciséis mil novecientos cuarenta y nueve Lempiras con 56/100

Condiciones de compra:

Cheque N.: Banco:

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

ATLANTIDA

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por:



## NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 04 de noviembre de 2016.

SEÑOR:

**JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

**REF: Proceso No. 101-2016 "Compra de Cartuchos y Toners de Tinta para Impresoras"**

Estimado Sr. :

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia.

De conformidad a la orden de compra generada por el catalogo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

| Ítem                   | Descripción                    | Cantidad | P.U.        | Subtotal            |
|------------------------|--------------------------------|----------|-------------|---------------------|
| 1                      | Toner HP CF210 Negro (131A)    | 3        | L. 1,147.85 | L. 3,443.55         |
| 2                      | Toner HP CF210 Magenta (131A)  | 2        | L. 1,411.90 | L. 2,823.80         |
| 3                      | Toner HP CF210 Cyan (131A)     | 3        | L. 1,411.90 | L. 4,235.70         |
| 4                      | Toner HP CF210 Amarillo (131A) | 3        | L. 1,411.90 | L. 4,235.70         |
| <b>Subtotal</b>        |                                |          |             | <b>L. 14,738.75</b> |
| <b>Mas: 15% I.S.V.</b> |                                |          |             | <b>L. 2,210.81</b>  |
| <b>Total Lempiras</b>  |                                |          |             | <b>L. 16,949.56</b> |

Un pago total de Dieciséis mil novecientos cuarenta y nueve Lempiras con 56/100

La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico [bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn) por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

Para cualquier consulta puede comunicarse a los números telefónicos 2232-4647.

Sirvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

Favor confirmar su aceptación a esta adjudicación a la brevedad posible y así continuar con las actividades del desarrollo del proceso.

Atentamente,



**Oscar Mendoza**  
**Director Administrativo COALIANZA**



## CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

### COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso

101-2016

Nombre del Proceso

Compra de Cartuchos y Tonners de Tintas para  
Impresoras

Fuente de Financiamiento:

Fondos Propios

| No. | Descripción de Recepción de Documentos               |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | Requerimiento inicio de proceso de adquisición       |
| 2   | Autorización de compra fuera de catalogo electrónico |
| 3   | Listado empresas a participar (Lista Corta)          |
| 4   | Publicación en HondurCompras                         |
| 5   | Invitaciones a cotizar                               |
| 6   | Acta de recepción de ofertas                         |
| 7   | Ofertas Originales                                   |
| 8   | Informe de Evaluación de Ofertas                     |
| 9   | Notificación de resultados                           |
| 10  | Orden de Compra Interna                              |
| 11  | Acta de Recepción de los bienes o servicios          |
| 12  | Correspondencia Varía                                |

|   |
|---|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
|   |
| X |
| X |
| X |
| X |
|   |
|   |

| Fecha del Trámite       | Observaciones                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2016              | Recibido 12/09/2016                                                     |
| 24/10/2016              | Recibida 28/10/2016, Enviada el 13/09/2016 por cambios en el formulario |
| 31/10/2016              |                                                                         |
| 31/10/2016              |                                                                         |
| 31/10/2016              |                                                                         |
|                         |                                                                         |
| 31/10/2016 - 02/11/2016 |                                                                         |
| 03/11/2016              |                                                                         |
| 04/11/2016              |                                                                         |
| 04/11/2016              |                                                                         |
|                         |                                                                         |
|                         |                                                                         |

Elaboro:

*[Signature]*

Revisó:



Proceso 101-2016  
"Compra de Cartuchos y Tonners de Tinta para Impresoras"

Cuadro 1. Identificación

|     |                                       |                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada                                                           |
| 1.2 | Proyecto                              | N/A                                                                                                                |
| 1.3 | Nombre Del Proceso                    | "Compra de Cartuchos y Tonners de Tinta para Impresoras"                                                           |
| 1.4 | Número de identificación de la Compra | 101-2016                                                                                                           |
| 1.5 | Descripción de la compra              | Cartuchos y Tonners de tinta para las impresoras de la Institución para abastecer por los próximos seis (6) meses. |
| 1.6 | Costo estimado                        | L. 20,000.00 ✓                                                                                                     |
| 1.7 | Método de adquisición                 | Comparación de Precios                                                                                             |
| 1.8 | Fuente de Financiamiento              | Fondos Propios                                                                                                     |
| 1.9 | Actividad POA/PAC                     | 5                                                                                                                  |

Cuadro 2. Proceso de Invitación

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Invitación a Presentar Cotizaciones  | 1. COMPUTECH<br>2. CENTROMATIC<br>3. REDYCOM<br>4. GRUPO TECNOBIT<br>5. COMPUSER<br>6. EQUIPOS Y SISTEMAS<br>7. SISTEMAS C Y C<br><br>Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras. |
| 2.2 | fecha de invitación                  | 31 de octubre del 2016                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3 | Fecha ingreso proceso a HonduCompras | 31 de octubre del 2016                                                                                                                                                                                                                  |

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

|     |                                                          |                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | Fecha de presentación de las ofertas:                    |                                                 |
| 3.1 | a) Fecha y hora originales<br>b) Prorroga si las hubiese | 31 de octubre – 02 de noviembre del 2016<br>N/A |
| 3.2 | Ofertas recibidas de HonduCompras                        | 0 Oferta                                        |
| 3.3 | Número de ofertas presentada                             | 2 ofertas                                       |
| 3.4 | Nombre de los oferentes que presentaron ofertas          | 1. COMPUSER<br>2. EQUIPOS Y SISTEMAS            |

## 1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el Anexo No. 2, "Comparación de Precios", se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas antes nombradas.

De la evaluación practicada a dichas ofertadas se desprenden los resultados siguientes:

- Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- En el Marco de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2016 y en virtud que el monto no excede los Setenta y Cinco Mil Lempiras (Lps. 75,000.00), es necesario únicamente 2 cotizaciones para los servicios/bienes solicitados, pero se han solicitado más de 2 cotizaciones, para fines competitivos y de transparencia.
- Todos los productos que se encuentren en los catálogo electrónicos, son de carácter obligatorio la adquisición a través de los mismos, según lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos de ONCAE.
- Artículo 2.- Sujetos obligados. Están sujetos a la observación y cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento:
  - ☐ a. La administración pública centralizada;
  - ☐ b. La administración pública descentralizada;
  - ☐ c. La administración pública descentralizada y las municipalidades;
  - ☐ d. El Poder Legislativo;
  - ☐ e. El Poder Judicial;
  - ☐ f. El Tribunal Superior de Cuentas;
  - ☐ g. El Ministerio Público;
  - ☐ h. La Procuraduría General de la República;
  - ☐ i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.
- El artículo 12 indica, "en caso de que en el catálogo electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecte de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio, que más se asemeje a su requerimiento con base en el artículo 3."

## 2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

**Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación**  
(Lempiras)

| EMPRESA RECOMENDADA:<br>EQUIPOS Y SISTEMAS |                                                                         |          |                 |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| ÍTEM                                       | DESCRIPCIÓN                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL    |
| 1                                          | Tonner 130 A Color Negro para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP M177 | 2        | L. 1,164.00     | L. 2,328.00 |
|                                            | Subtotal                                                                |          |                 | L. 2,328.00 |
|                                            | Mas: 15% I.S.V.                                                         |          |                 | L. 349.20   |
|                                            | Total Lempiras                                                          |          |                 | L. 2,677.20 |

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de disco Duro Externo de 3 TB se encuentra en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Jamar Comercial Industrial S.A. de C.V., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la auto adjudicación de dicha empresa en este proceso.

**EMPRESA RECOMENDADA:**  
**JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

| ÍTEM                   | DESCRIPCIÓN                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL            |
|------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1                      | Toner HP CF210 Negro (131A)    | 3        | L. 1,147.85     | L. 3,443.55         |
| 2                      | Toner HP CF210 Magenta (131A)  | 2        | L. 1,411.90     | L. 2,823.80         |
| 3                      | Toner HP CF210 Cyan (131A)     | 3        | L. 1,411.90     | L. 4,235.70         |
| 4                      | Toner HP CF210 Amarillo (131A) | 3        | L. 1,411.90     | L. 4,235.70         |
| <b>Subtotal</b>        |                                |          |                 | L. 14,738.75        |
| <b>Mas: 15% I.S.V.</b> |                                |          |                 | L. 2,210.81         |
| <b>Total Lempiras</b>  |                                |          |                 | <b>L. 16,949.56</b> |

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de disco Duro Externo de 3 TB se encuentra en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Jetstereo, es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la auto adjudicación de dicha empresa en este proceso.

**EMPRESA RECOMENDADA:**  
**JETSTEREO**

| ÍTEM                   | DESCRIPCIÓN                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL           |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                      | Cartucho de Tinta HP 662 (CZ10AL) Tricolor | 10       | L. 174.39       | L. 1,734.90        |
| 2                      | Cartucho de Tinta HP 662 (CZ10AL) Negra    | 10       | L. 174.39       | L. 1,734.90        |
| <b>Subtotal</b>        |                                            |          |                 | L. 3,487.80        |
| <b>Mas: 15% I.S.V.</b> |                                            |          |                 | L. 523.17          |
| <b>Total Lempiras</b>  |                                            |          |                 | <b>L. 4,010.97</b> |

Proceso 101-2016  
"Compra de Cartuchos y Tonners de Tinta para Impresoras"

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de disco Duro Externo de 3 TB se encuentra en el catálogo electrónico de HondurCompras, en el cual la empresa Cash Business, es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la auto adjudicación de dicha empresa en este proceso.

| EMPRESA RECOMENDADA: |                                      |          |                 |             |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| CASH BUSINESS        |                                      |          |                 |             |
| ÍTEM                 | DESCRIPCIÓN                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL    |
| 1                    | Cartucho de tinta canon color CL 211 | 1        | L. 433.00       | L. 433.00   |
| 2                    | Cartucho de tinta canon negro PG-210 | 2        | L. 336.00       | L. 672.00   |
| Subtotal             |                                      |          |                 | L. 1,105.00 |
| Mas: 15% I.S.V.      |                                      |          |                 | L. 165.75   |
| Total Lempiras       |                                      |          |                 | L. 1,270.75 |

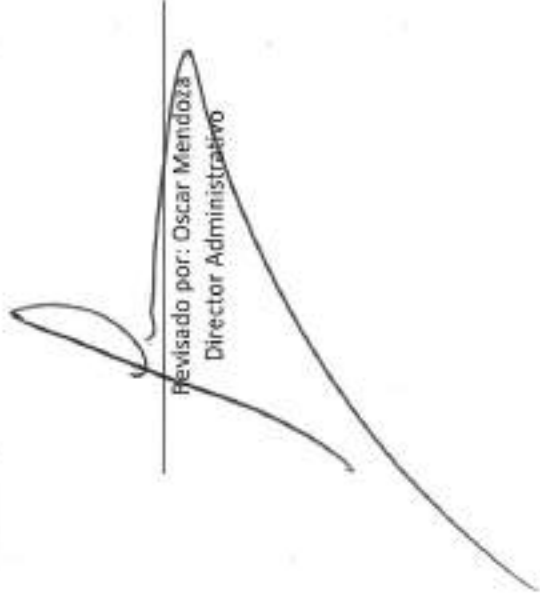
Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de agosto de 2016.

  
Carlos Montoya  
Asistente de IT

  
Marco Artica  
Coordinador de Soporte Técnico

  
Jorge Salinas  
Director TIC

  
Elaborado por: Bryam Almendarez  
Asistente de Adquisiciones

  
Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo



## ANEXO No. 1 COTIZACIONES

| DESCRIPCION                                                            | CANTIDAD | EQUIPOS Y SISTEMAS | COMPUSE | Empresas        |           |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------|-----------|---------------|
|                                                                        |          |                    |         | JAMAR COMERCIAL | JETSTEREO | CASH BUSINESS |
| HP 662 de colores para impresora HP Deskjet Advantage                  | 10       | -                  | -       | -               | CUMPLE    | -             |
| HP 662 color negro para impresora HP Deskjet Advantage                 | 10       | -                  | -       | -               | CUMPLE    | -             |
| Canon 211 Colores Canon MX 410                                         | 1        | -                  | -       | -               | -         | CUMPLE        |
| Canon 210 Color negro Canon MX 410                                     | 2        | -                  | -       | -               | -         | CUMPLE        |
| Toner 131A Color Magenta para HP Laser Jet Color MFP 276nw             | 2        | -                  | -       | CUMPLE          | -         | -             |
| Toner 131A Color Cyan para HP Laser Jet Color MFP 276nw                | 3        | -                  | -       | CUMPLE          | -         | -             |
| Toner 131A Color Negro para HP Laser Jet Color MFP 276nw               | 3        | -                  | -       | CUMPLE          | -         | -             |
| Toner 131A Color Amarillo para HP Laser Jet Color MFP 276nw            | 3        | -                  | -       | CUMPLE          | -         | -             |
| Toner 130 A Color Negro para impresora HP Color Laser Jet Pro MFP M177 | 2        | CUMPLE             | CUMPLE  | -               | -         | -             |

Comité Evaluador

Carlos Montoya  
Asistente de IT

Elaborado por: Bryam Almandarez  
Asistente de Adquisiciones

Jorge Salinas  
Director TIC

Marco Arlica  
Coordinador de Soporte Técnico

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo

## ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

| DESCRIPCION                                                            | CANTIDAD | EQUIPOS Y SISTEMAS |             | COMPUER         |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                                        |          | Precio Unitario    | Subtotal    | Precio Unitario | Subtotal    |
| Toner 130 A Color Negro para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP M177 | 2        | L. 1,164.00        | L. 2,328.00 | L. 1,400.00     | L. 2,800.00 |
| Subtotal                                                               |          | L. 2,328.00        |             | L. 2,800.00     |             |
| Mas: 15% I.S.V.                                                        |          | L. 349.20          |             | L. 420.00       |             |
| TOTAL                                                                  |          | L. 2,677.20        |             | L. 3,220.00     |             |

Carlos Montoya  
Asistente de IT

Elaborado por: Bryan Almandarez  
Asistente de Adquisiciones

Jorge Salinas  
Director TIC

Marco Arica  
Coordinador de Soporte Técnico

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-101-COALIANZA-20

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

31/10/2016 04:00:00 p.m.

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

02/11/2016 11:00:00 a.m.

FECH/Hr DE PUB:

31/10/2016 06:30:13 p.m.

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

FECH/Hr APROX. ADJUDICA:

02/11/2016 02:00:00 p.m.

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Tech

| Código   | Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |
|----------|-----------------|-------------|----|---------------------|
| 44103103 | Toner           |             | UN | 1.00                |

1

**Asunto:** Re: Solicitud de Cotización  
**De:** Japhet Lopez <jlopez@equiposistemas.hn>  
**Fecha:** 1/11/16 10:35  
**Para:** Bryam Almdendarez <bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn>  
**CC:** "ventas@equiposistemas.hn" <ventas@equiposistemas.hn>

Buen día, Bryam

Adjunto cotización solicitada,  
Cualquier solicitud adicional estamos para servirle.

Cordialmente.

Japhet Lopez  
**Equipos y Sistemas S. de R. L.**  
Teléfono (504) 2235-8930 / 2235-5558 / 2232 2703  
Fax. (504) 2235 9790  
Movil (504) 9521-9879  
Sitio Web: [www.equiposistemas.hn](http://www.equiposistemas.hn)

*Se necesita contar 17 arboles adultos para obtener una tonelada de papel,  
No imprima este correo, solo si es absolutamente necesario.  
"Cuidemos los bosques".*

El 31 de octubre de 2016, 18:49, Bryam Almdendarez  
<[bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn)> escribió:

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son  
indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo  
de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,  
Saludos,  
Atte.



## FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

### UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 101-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L

Muy atentamente les estamos invitando a participar en el proceso de adquisición de bienes o servicios abajo descrito, mediante el llenado del presente formato.

#### I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | Especificaciones Técnicas de<br>Tonner o Cartucho                             | Descripción bienes/<br>servicios ofertados<br>(indicar marca,<br>modelo, etc.) | Medida | Cantidad | Precio<br>Unitario | Total    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|
| 1    | Tonner 130 A Color Negro<br>para impresora HP Color<br>Laser Jet Pro MFP M177 | CF350A                                                                         | Unidad | 2        | 1,164.00           | 2,328.00 |
|      |                                                                               | SUBTOTAL                                                                       |        |          |                    | 2,328.00 |
|      |                                                                               | MAS: 15% I.S.V.                                                                |        |          |                    | 349.20   |
|      |                                                                               | TOTAL                                                                          |        |          |                    | 2,677.20 |

#### II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

El pago de los bienes o servicios arriba descritos se realizará en Lempiras, dentro de los siguientes 30 días a partir de la firma del Acta de Recepción de los bienes o servicios solicitados a satisfacción.

#### III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: [bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn) o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle.

- Las cotizaciones se presentarán en ☒ Con Impuesto sobre ventas incluido.  
Lempiras:

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

#### IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el precios más bajo, según lo establecido en las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios establecidos por COALIANZA.



- Al oferente adjudicado se le extenderá una Orden de Compra Interna.

**SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:**

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por: 30 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de 30 días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: inmediata
4. Nombre del Representante de la empresa: Manuel Alejandro Gonzales Firma: M. A. Gonzales
5. Nombre de la empresa: Equipos y Sistemas S de R.L Sello de la Empresa
6. RTN de la Empresa: 09019003257392
7. Teléfono: 2235-6930 / 2232 2703 Fax: 2235 9790 Email: jlopez@equiposysistemas.htl
8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M D C, 01 del mes de noviembre, de 2015.



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de noviembre del 2015

**Carolina Dubón**  
Unidad de Adquisiciones  
COALIZANZA



## FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA  
INVITACION A COTIZAR NO. 101-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: COMPUSER, S. DE R.L.

Muy atentamente les estamos invitando a participar en el proceso de adquisición de bienes o servicios abajo descrito, mediante el llenado del presente formato.

### I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITE<br>M | Especificaciones Técnicas de<br>Tonner o Cartucho                             | Descripción bienes/<br>servicios ofertados<br>(indicar marca,<br>modelo, etc.) | Medida | Cantidad | Precio<br>Unitario | Total    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|
| 1        | Tonner 130 A Color Negro<br>para Impresora HP Color<br>Laser Jet Pro MFP M177 | HP CF350A                                                                      | Unidad | 2        | 1,400.00           | 2,800.00 |
|          | SUBTOTAL                                                                      |                                                                                |        |          |                    | 2,800.00 |
|          | MAS: 15% I.S.V.                                                               |                                                                                |        |          |                    | 420.00   |
|          | TOTAL                                                                         |                                                                                |        |          |                    | 3,220.00 |



### II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

El pago de los bienes o servicios arriba descritos se realizará en Lempiras, dentro de los siguientes 30 días a partir de la firma del Acta de Recepción de los bienes o servicios solicitados a satisfacción.

### III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: [bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn) o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle.

Las ☒ Con Impuesto sobre ventas incluido.

Se presentarán en Lempiras :

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.



#### IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el precios más bajo, según lo establecido en las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios establecidos por COALIANZA.
- Al oferente adjudicado se le extenderá una Orden de Compra Interna.

#### SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por \_\_\_ 15 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de \_\_\_ 30 días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: \_\_\_ 3 A 5 días hábiles \_\_\_
4. Nombre del Representante de la empresa: \_\_\_ Carmen Oliva \_\_\_ Firma: 
5. Nombre de la empresa: Computadoras y Servicios, SRL Sello de la Empresa
6. RTN de la Empresa: \_\_\_ 05019003075248
7. Teléfono: \_\_\_ 22359897 \_\_\_ Fax: \_\_\_ Email: [carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn](mailto:carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn)
8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC 31\_ del mes de Octubre, de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_ 31 \_\_\_ de Oct\_ del 2016

Carolina Dubón  
Unidad de Adquisiciones  
COALIANZA



**Asunto:** Solicitud de Cotización  
**De:** Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 31/10/16 18:52  
**Para:** corporativo2@grupotecnobit.com

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,

Saludos,

Atte.

1



**Bryam Almendarez**

**Asistente De Adquisiciones**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

[bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn)

+504-2232-4647 Ext. 110

[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 101-2016.docx

384 KB

**Asunto:** Solicitud de Cotización  
**De:** Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 31/10/16 18:51  
**Para:** REDYCOM HN <redycomhn@outlook.com>

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,

Saludos,

Atte.

3



**Bryam Almendarez**

**Asistente De Adquisiciones**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

[bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn)

+504-2232-4647 Ext. 110

[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 101-2016.docx

384 KB

**Asunto:** Solicitud de Cotización  
**De:** Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 31/10/16 18:50  
**Para:** Manuel Luna <manuel.luna@centromatic.hn>

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,  
Saludos,  
Atte.



**Bryam Almendarez**  
**Asistente De Adquisiciones**  
Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
[bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn)  
+504-2232-4647 Ext. 110  
[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 101-2016.docx

384 KB

**Asunto:** Solicitud de Cotización  
**De:** Bryam Almdendarez <bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 31/10/16 18:50  
**Para:** aistente.ventas@computech.hn

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,

Saludos,

Atte.

1



**Bryam Almdendarez**

**Asistente De Adquisiciones**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

[bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn)

+504-2232-4647 Ext. 110

[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 101-2016.docx

384 KB

**Asunto:** Solicitud de Cotización  
**De:** Bryam Almdendarez <bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 31/10/16 18:50  
**Para:** Avy Melissa Meza Gavarrete <ameza@sistemasccc.com>

Buenas,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tonners los cuales son indicados en el formato de invitación a cotizar en el cual se especifica marca y modelo de la impresora,

Agradeciendo por su colaboración,  
Saludos,  
Atte.



**Bryam Almdendarez**  
**Asistente De Adquisiciones**  
Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
[bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almdendarez@coalianza.gob.hn)  
+504-2232-4647 Ext. 110  
[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 101-2016.docx

384 KB



## FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

### UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 101-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.:

Muy atentamente les estamos invitando a participar en el proceso de adquisición de bienes o servicios abajo descrito, mediante el llenado del presente formato.

#### I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | Especificaciones Técnicas de<br>Tonner o Cartucho                             | Descripción bienes/<br>servicios ofertados<br>(indicar marca,<br>modelo, etc.) | Medida | Cantidad | Precio<br>Unitario | Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------|
| 1    | Tonner 130 A Color Negro<br>para impresora HP Color<br>Laser Jet Pro MFP M177 |                                                                                | Unidad | 2        |                    |       |
|      | SUBTOTAL                                                                      |                                                                                |        |          |                    |       |
|      | MAS: 15% IS.V.                                                                |                                                                                |        |          |                    |       |
|      | TOTAL                                                                         |                                                                                |        |          |                    |       |

#### II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

El pago de los bienes o servicios arriba descritos se realizará en Lempiras, dentro de los siguientes 30 días a partir de la firma del Acta de Recepción de los bienes o servicios solicitados a satisfacción.

#### III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almandarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle.

Las cotizaciones se presentarán en ☒ Con Impuesto sobre ventas incluido.  
Lempiras :

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

#### IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el precios más bajo, según lo establecido en las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios establecidos por COALIANZA.



- Al oferente adjudicado se le extenderá una Orden de Compra Interna.

**SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:**

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por \_\_\_\_\_ días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de \_\_\_\_\_ días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: \_\_\_\_\_
4. Nombre del Representante de la empresa: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_
5. Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ Sello de la Empresa \_\_\_\_\_
6. RTN de la Empresa: \_\_\_\_\_
7. Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
8. Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_.

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2016

**Carolina Dubón**  
Unidad de Adquisiciones  
COALIANZA



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR  
PROCESO No. 101-2016**

**Adquisición de COMPRA DE CARTUCHOS Y  
TONNERS DE TINTAS PARA IMPRESORAS**

1. COMPUSER
2. SISTEMAS C Y C
3. EQUIPOS Y SISTEMAS
4. GRUPO TECNOBIT
5. REDYCOM
6. COMPUTECH
7. CENTROMATIC

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de siete (7) empresas a través del banco de datos de la Unidad de Adquisiciones de COALIANZA, por haber participado en otros procesos relacionados, más todas aquellas empresas que deseen participar a través del sistema de HonduCompras.

**Bryam Almendarez**  
**Asistente de Adquisiciones y Contrataciones**

**Asunto:** Respuesta a Instituciones  
**De:** Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>  
**Fecha:** 28/10/16 13:59  
**Para:** Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>  
**CC:** Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>, Angela Rosa Castro Lopez <arcastro@scgg.gob.hn>, Haydee Medina <hmedina@scgg.gob.hn>

*Buen Día,*

*Adjunto encontrará autorización para compra.*

*Se indica la fecha de emisión y vigencia. Para iniciar sus procesos de compra a partir de ese día.*

*La presente autorización es válida para procesos de compra no iniciados*

*Favor al Realizar la difusión de los procesos en HonduCompras, indicar en las especificaciones el Número de Autorización proporcionada por la ONCAE.*

*Si desea el documento original, abocarse a las Oficinas de ONCAE o contactar a la Mesa de Ayuda.*

*Confirmar de Recibido*

*Agradeciendo de antemano su atención a la presente*

— Adjuntos: —

RESP 779 CPAPP.pdf

322 KB

## RESPUESTA N° 779- ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE:

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE INFO- TECNOLOGÍA DE COALIANZA

FUNCIONARIO SOLICITANTE:

LIC. CAROLINA DUBON

TIPO DE SOLICITUD:

AUTORIZACIÓNFECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 24 DE OCTUBRE DE 2016

Conforme a la solicitud recibida en fecha 24 de Octubre de 2016. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION              | CANTIDAD | CANTIDAD                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TONER 130A COLOR NEGRO   | 02       | 02                                              |
| En relación al resto de productos indicados en la solicitud, se le informa que, de conformidad al Artículo 12 del reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice: En el caso que, dentro del Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, el ENTE ADQUIRIENTE debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento con base al artículo 3 de la Ley. Los productos que no se autorizan son los siguientes: |                          |          |                                                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION              | CANTIDAD | METODOLOGÍA DE BUSQUEDA EN CATALOGO ELECTRONICO |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPUTADORA PORTATIL 17" | 07       | LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPUTADORA PORTATIL 14" | 02       | LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPUTADORA PORTATIL 15" | 01       | LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1                      |

a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.

b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.

c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 25 de Noviembre de 2016, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Octubre del 2016

FECHA DE VIGENCIA: 25 de Noviembre de 2016

DIRECCIÓN ONCAE  
DPTMRE

  
Verónica Bursio Leizengruber  
Directora de ONCAE

CC. Archivo

1/1 RESPUESTA N° 779- ONCAE-CM-2016

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike.  
Tegucigalpa MDC, Honduras Tel. 2230-6268/2230-6562/2230-8203/2230-8626/2230-4603/2230-2861

**Asunto:** Formulario F-1-008  
**De:** Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>  
**Fecha:** 13/10/16 10:57  
**Para:** Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>

Buenos días Lic. Marquez,

Adjunto formulario F-1-008 el cual es una autorización de compra para 2 Toner 130 A los cuales actualmente son de caracter urgente en la institución,  
A la vez me gustaría consultar acerca de la autorización enviadas anteriormente del office y las computadoras portatiles, debido a que ya casi se vence la licencia del office actual y las computadoras estan siendo bien necesarias en la institución,

Agradeciendo su valiosa colaboración,

Saludos

Atte.



**Bryam Almendarez**

**Asistente De Adquisiciones**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

[bryam.almendarez@coalianza.gob.hn](mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn)

+504-2232-4647 Ext. 110

[www.coalianza.gob.hn](http://www.coalianza.gob.hn)

—Adjuntos:

doc03567520161013105545.pdf

460 KB

# Formulario F-1-008 Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

| 1. Datos de la Institución8                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Institución:                  | Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA)                                         |
| Unidad de Compra que solicita el producto: | Administración                                                                                                 |
| Dirección:                                 | Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la universidad José Cecilio del Valle |
| Teléfono:                                  | 2232-4647                                                                                                      |
| Correo Electrónico:                        | adquisiciones@coalianza.gob.hn                                                                                 |

**Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico.** Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

| 2. Datos de la Compra                    |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Producto a adquirir:                     | Tonner 130 A Color Negro |
| Cantidad a adquirir:                     | 2                        |
| Número de Renglón aprobado en el PACC:   | 5                        |
| Modalidad de Compra aprobado en el PACC: | 5                        |

| 3. Datos del Producto                                                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):                     | No                                                                     |
| Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad              | No hay otro tipo de toner que sea compatible con la impresora          |
| Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: | Toner 130 A color negro para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M177 |
| (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente) |                                                                        |

| 4. Datos del Proveedor                                        |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado | Centromatic        |
|                                                               | Equipos y Sistemas |
|                                                               |                    |
|                                                               |                    |



# Formulario F-1-008

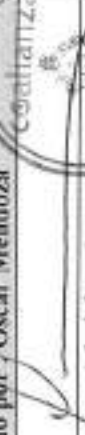
## Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los Proveedores que le brindan los bienes cumplen con los siguientes requisitos:<br>(Marque con una "X" en los campos que aplique).<br>Anexar documentación. | <input type="checkbox"/> Escritura pública que acredite la representación legal que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Ofertante.<br><br><input type="checkbox"/> Copia de Certificación vigente de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de la ONCAE, o en su defecto constancia que ésta se encuentra en trámite.<br><br><input type="checkbox"/> Registro Tributario Nacional Numérico.<br><br><input type="checkbox"/> Copia de Permiso de operación vigente.<br><br><input type="checkbox"/> Constancia electrónica de colvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).<br><br><input type="checkbox"/> Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR).<br><br><input type="checkbox"/> Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones.<br><br><input type="checkbox"/> Contar con los certificados de calidad correspondientes para los productos a adquirir.<br><br><input type="checkbox"/> En el caso de alimentos; Constancia de Registro Sanitario (Si Aplica). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5. Firma y Sello

#### Nota:

Persona quien acredite que la solicitud es para proceso de Compra Menor en el módulo de Difusión. (Gerente Administrativo o usuario delegado para aprobar procesos en HondaCompras)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado por: Oscar Mendoza                                                              |
| Firma:  |
| Cargo: Gerente Administrativo                                                              |
| Fecha: 13 / 10 / 2016                                                                      |

### 6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

#### Dictamen por parte de ONCAE:

Aprobada la Autorización: ☐

No Aprobada la Autorización: ☐

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Fecha de Respuesta \_\_\_\_\_

Número de Respuesta \_\_\_\_\_



Proceso No. 101-2016 (uso de adquisiciones unicamente)  
COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS COALIANZA

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE: BIENES/ SERVICIOS/ OBRAS/ CONSULTORIAS

|                                                                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA:                                                                              | Carolina Dubón<br>Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones                                                        |
| DE:                                                                                | Marco Artica<br>Coordinador de Soporte Técnico                                                                          |
| APRUEBA                                                                            | Ing. Zonia Morales<br>Comisionada COALIANZA                                                                             |
| APRUEBA                                                                            | Lic. Henry Francisco Acosta<br>Secretario Ejecutivo                                                                     |
| VoBo.<br>DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE<br>FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR<br>PROCESO | Oscar Mendoza<br>Gerencia Administrativa                                                                                |
| FECHA:                                                                             | 31 De Agosto 2016                                                                                                       |
| DETALLES DE LA SOLICITUD                                                           |                                                                                                                         |
| DESCRIPCION DE LO<br>SOLICITADO:                                                   | Cartuchos y Tonners de tinta para las impresoras de la institución<br>para abastecer por los próximos seis (6) meses. ! |
| JUSTIFICACION DE LO<br>SOLICITADO:                                                 | No tenemos en existencia cartuchos para las impresoras propiedad<br>de la institución                                   |
| MONTO ESTIMADO:                                                                    | Lps. 20,000.00                                                                                                          |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:                                                          | Fondos Propios                                                                                                          |
| LÍNEA POA/PAC:                                                                     | 5.0                                                                                                                     |
| ADJUNTOS                                                                           |                                                                                                                         |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                                                | Adjunto cuadro con las especificaciones de las tintas que se deben<br>comprar.                                          |



Proceso No. \_\_\_\_\_ (uso de adquisiciones únicamente)  
COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS COALIANZA

Lic. Carolina Dubon, en este cuadro informo de las tintas necesarias para su compra.

| Cantidad | Codigo Cartucho ó Toner | Colores | Negro | Nombre de Impresora            | Asignado                                               |
|----------|-------------------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10       | HP 662                  | ✓       |       | HP Deskjet Advantage           | Ing. Zonia Morales, Lic. Henry Acosta                  |
| 10       | HP 662                  |         | ✓     | HP Deskjet Advantage           | Ing. Zonia Morales, Lic. Henry Acosta                  |
| 1        | Canon 211               | ✓       |       | Canon MX 410                   | Isis Bellino                                           |
| 2        | Canon 210               |         | ✓     | Canon MX 410                   | Isis Bellino                                           |
| 2        | Tonner 131 A -          | Magenta |       | HP LaserJet Color MFP 276nw    | Informática (Tarjetas de presentación, Diplomas, etc.) |
| 3        | Tonner 131 A -          | Cyan    |       |                                |                                                        |
| 3        | Tonner 131 A            | Black   |       |                                |                                                        |
| 3        | Tonner 131 A -          | Yellow  |       |                                |                                                        |
| 2        | Tonner 130 A -          | Black   |       | HP Color LaserJet Pro MFP M177 | Arq. Erasmo Padilla, Lic. Carolina Dubon               |

# ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0683/2017

Fecha 4/7/2017

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

Páguese a: LEOPLAST S. de R.L.

| N. | Descripción                                                                                   | Cantidad      | Precio Unitario | Total |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|
|    | PAGO DE FACTURA N. 00003135 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA OFICINA COALIANZA TGU |               | L 17,273.80     |       |
|    |                                                                                               | Venta Gravada | L 15,373.80     |       |
|    |                                                                                               | Venta Exenta  | L 1,900.00      |       |
|    |                                                                                               | 15% ISV       | L 2,306.07      |       |
|    |                                                                                               | SUB TOTAL     | L 17,273.80     |       |
|    |                                                                                               | TOTAL         | L 19,579.87     |       |

Cantidad en Letra: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 87/100

Condiciones de pago:

FORMA DE PAGO: CHQ. N. 962

Banco:

|           |   |
|-----------|---|
| SIAFI     |   |
| FICOHSA   | X |
| ATLANTIDA |   |

Elaborado

Presupuesto

Contaduría General

Gerencia Administrativa

Autorizado

Henry Francisco Acosta

F01/

## ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00025/2017

Fecha 26/06/2017

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

Cómprese a: LEOPLAST

| N.                | Descripción                                | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1                 | AMBIENTAL GLADE 400ML AEROS BOTE 12BT      | 50       | L. 50.93        | L. 2,546.50  |
| 2                 | 30197007 JABON SPRAY BOTE SCOTT 40ML CIX6U | 30       | L. 116.10       | L. 3,483.00  |
| 3                 | DETERGENTE 123 BOLSA X2500GR 6UD           | 24       | L. 106.20       | L. 2,548.80  |
| 4                 | LAVAPLATO AXION PANAX425GR 24U             | 100      | L. 22.30        | L. 2,230.00  |
| 5                 | JABON BARRA X-TRA CILINDRO UNI 18U         | 50       | L. 16.00        | L. 800.00    |
| 6                 | CLORO GEMELES 5% EX                        | 50       | L. 38.00        | L. 1,900.00  |
| 7                 | DESINFECTANTE GEMELES N1. CONCENTRADO GI   | 25       | L. 75.00        | L. 1,875.00  |
| 8                 | AJAX POLVO BOTE X600GR C/24U               | 50       | L. 37.81        | L. 1,890.50  |
| Sub Total EXCENTO |                                            |          |                 | L. 1,900.00  |
| Sub Total GRABADO |                                            |          |                 | L. 15,373.80 |
| ISV 15%           |                                            |          |                 | L. 2,306.07  |
| TOTAL             |                                            |          |                 | L. 19,579.87 |

Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 87/100

Condiciones de compra:

Cheque N.:

Banco:

|           |  |
|-----------|--|
| FICOHSA   |  |
| ATLANTIDA |  |

  
Elaborado

  
Revisado Por

  
Aprobado por



# LEOPLAST S. DE R.L.

Emprego autorizado

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:**

- Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- Productos alimenticios enlatados, plásticos de color y transparente.
- Productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafeterías y Oficinas.

**R.T.N. 08019004002160**

Condición Pago

**CREDITO - 30 DIAS**

Fecha Vence

**27/07/2017**

Señores: **COCAFINZA**

Referencia: **RTN: 08019014379837**

Dirección: **MIRAMONTES A LA PAR DE BUETE IRINA**

TELEFONO

Tel: **2232-4604**

**TODOS EN DESECHABLES Y MAS...**

Telefax: **2221-2077, 2221-6793**

**2221-0394, 2221-0386**

Barrío Puerto Nuevo, # 3344, hasta a Honduras, S.A.

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

[www.leoplasthond.com](http://www.leoplasthond.com)

Email: [ventas@leoplasthond.com](mailto:ventas@leoplasthond.com), Email: [colaboradores@leoplasthond.com](mailto:colaboradores@leoplasthond.com)

Email: [contabilidad@leoplasthond.com](mailto:contabilidad@leoplasthond.com)

Distribuidor de la línea institucional de productos



**FACTURA No.**

**000-002-01-00003135**

**CODIGO DEL CLIENTE C001645**

**ORDEN DE COMPRA No 00000017**

**VENDEDOR No Candy Mayra**

**DIA MES AÑO**

**27/08/2017**

| CANTIDAD | CODIGO    | DESCRIPCION                                 | %         | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL  |
|----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 50.00    | AS-101039 | Ambiental Glade Avena 400 ml. Glade (120)   | 15.000000 | LPS 50.92    | LPS 2,546.00 |
| 20.00    | KC-100054 | 301 F1001 JABON SPRAY Scott 400ml. C/40 (U) | 15.000000 | LPS 116.10   | LPS 2,402.00 |
| 24.00    | AS-101034 | Desfertilizante 120 Bolsa x2500 Gr (500)    | 15.000000 | LPS 106.20   | LPS 2,548.80 |
| 100.00   | AS-101141 | Lavaplato Axion Pangea 4250gr (24U)         | 15.000000 | LPS 22.80    | LPS 2,280.00 |
| 50.00    | AS-101133 | Jabon Barro 3.5Lx4 Cilindro Unos (18U)      | 15.000000 | LPS 16.00    | LPS 800.00   |
| 50.00    | AS-101047 | Cloro Gemela's 5% Evapor                    | 0.000000  | LPS 38.00    | LPS 1,900.00 |
| 25.00    | AS-101065 | Desfertilizante Gemela's HT Concentrado 3L  | 15.000000 | LPS 7.500    | LPS 1,875.00 |
| 50.00    | AS-101039 | Ajax Polvo Bote 4000 Gr (C/24U)             | 15.000000 | LPS 37.81    | LPS 1,890.50 |



Diecinueve mil quinientos setenta y nueve Lempiras con Ochenta y siete Centavos.

**CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados. No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 1% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devolución de los productos y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renunciará a cualquier derecho de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquier otro empleado o dependiente al suscribir este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

LEOPLAST HONDURAS, S.A.

*[Firma]*

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficiaria de todos los impuestos.

|           |               |
|-----------|---------------|
| DESCUENTO | Sub-Total     |
|           | LPS 0.00      |
|           | Sub-Total 2   |
|           | LPS 17,273.80 |
|           | Imp. S/Venta  |
|           | LPS 2,306.07  |
|           | TOTAL         |
|           | LPS 19,579.87 |



TODO EN DESCUABLES Y MAS.  
Bo. Puerto Nuevo, 43344L Calle sin salida antes del estacionamiento de Mall El Dorado  
Tel.: 2221-2071, 2221-6793, 2221-0394, Telex: 2221-0386, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
www.leoplasthonduras.com E-mail: ventas@leoplasthonduras.com

RECIBO No. 56366

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 03  | 08  | 17  |

7. 17,273.80

RECEBIMOS DE: Coalition  
LA SUMA DE: Diecisiete mil doscientos setenta y tres con 80/100  
POR CONCEPTO DE: Pago de factura

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA RESPONSABLE Y SELLO DE CABA

FIRMA AUTORIZADA

|         |             |
|---------|-------------|
| BANCO   | CIBOUE No.: |
| ficohsa | 0962        |

|           |        |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|
| EFFECTIVO | CIBOUE | ABONO | SALDO |
|           | X      |       |       |

| No. | FECHA    | FACTURA No. | VALOR     | PRECIA | FACTURA No. | VALOR |
|-----|----------|-------------|-----------|--------|-------------|-------|
| 1   | 27/06/17 | 3135        | 19,579.87 |        |             |       |
| 2   |          |             |           |        |             |       |
| 3   |          |             |           |        |             |       |
| 4   |          |             |           |        |             |       |
| 5   |          |             |           |        |             |       |
| 6   |          |             |           |        |             |       |
| 7   |          |             |           |        |             |       |
| 8   |          |             |           |        |             |       |
| 9   |          |             |           |        |             |       |
| 10  |          |             |           |        |             |       |



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE  
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE  
COTIZACION DE SERVICIOS

Compra de materiales de oficina y aseo.

Proceso No. 40-2017✓

12 DE JUNIO DE 2017

**Cuadro 1. Identificación**

|     |                                       |                                                          |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada |
| 1.2 | Proyecto                              | N/A                                                      |
| 1.3 | Nombre de los Servicios               | Compra de materiales de oficina y aseo                   |
| 1.4 | Número de identificación de la Compra | 40-2017/                                                 |
| 1.5 | Descripción de la compra              | Compra de materiales de oficina y aseo.                  |
| 1.6 | Costo estimado                        | L. 150,000.00                                            |
| 1.7 | Método de adquisición                 | Comparación de Precios                                   |
| 1.8 | Fuente de Financiamiento              | Recursos Propios                                         |
| 1.9 | Actividad POA/PAC                     | 5                                                        |

**Cuadro 2. Proceso de Invitación**

|     |                                     |                                      |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 | Invitación a Presentar Cotizaciones | 1. Leoplast ✓<br>2. Plásticos Tony ✓ |
| 2.2 | fecha de invitación                 | 12 de junio de 2017                  |

**Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas**

|     |                              |                                      |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 | Número de ofertas presentada | 2 ofertas                            |
| 3.2 | Ofertas Recibidas            | 1. Leoplast ✓<br>2. Plásticos Tony ✓ |

# **1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS**

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2017 y en virtud de que el no monto exceda de los Lps.75,000.00, es necesario solamente 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

## 2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

**Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación**  
(Lempiras)

| LEOPLAST |                              |          |                 |             |            |             |
|----------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| ITEM     | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL   | ISV        | TOTAL       |
| 1        | Ambiental glade aerosol bote | 50       | L 50.93         | L 2,546.50  | L 381.98   | L 2,928.48  |
| 2        | Jabón spray Scott            | 30       | L116.10         | L 3,483.00  | L 522.45   | L 4,005.45  |
| 3        | Detergente, bolsa            | 24       | L 106.20        | L 2,548.80  | L 382.32   | L 2,931.12  |
| 4        | Lavaplato acción             | 100      | L 22.30         | L 2,230.00  | L 334.50   | L 2,564.50  |
| 5        | Jabón en barra               | 50       | L 16.00         | L 800.00    | L 120.00   | L 920.00    |
| 6        | Cloro                        | 50       | L 38.00         | L 1,900.00  | L -        | L 1,900.00  |
| 7        | Desinfectante                | 25       | L 75.00         | L 1,875.00  | L 281.25   | L 2,156.25  |
| 8        | Ajax en polvo, bote          | 50       | L 37.81         | L 1,890.50  | L 283.58   | L 2,174.08  |
| TOTAL    |                              |          |                 | L 17,273.80 | L 2,306.07 | L 19,579.87 |

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de junio de 2017.

  
Javier Cerrato  
Coordinador de Bienes

  
Luis Bourdeth  
Asistente Administrativo

  
Iris Alvarado  
Encargada de limpieza y atenciones

  
Elaborado por: Melissa Membreño  
Asistente de Unidad de Adquisiciones

  
Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo



COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA  
COALICIÓN  
\*\*\*\*\*

## ANEXO No. 1 COTIZACIONES

| DESCRIPCION                  | CANTIDAD | EMPRESA     |
|------------------------------|----------|-------------|
| Ambiental glase acrosol bote | Cumple r | Cumple r    |
| Jabón spray Scott            | Cumple r | Cumple r    |
| Detergente, bolsa            | Cumple r | Cumple r    |
| Lavaplatos axión             | Cumple r | Cumple r    |
| Jabón en barra               | Cumple r | Cumple r    |
| Cloro                        | Cumple r | No Cumple r |
| Desinfectante                | Cumple r | Cumple r    |
| Ajax en polvo, bote          | Cumple r | Cumple r    |

Comité Evaluador

Javier Cerrato  
Coordinador de Bienes

Luis Bourdeth  
Asistente Administrativo

IRIS Alvarado  
Encargada de limpieza y atenciones

Oscar Mendoza  
Director Administrativo

Melissa Membreño  
Asistente de Unidad de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

| DESCRIPCIÓN                  | EMPRESA | Leoplast |           | Plásticos Tony's |             |
|------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-------------|
|                              |         | Cantidad | Unidad    | Total            | Unidad      |
| Ambiental glade aerosol bote | 50      | L        | 50.93     | L 2,546.50       | L 61.20     |
| Jabón spray Scott            | 30      | L        | 116.10    | L 3,483.00       | L 128.70    |
| Detergente, bolsa            | 24      | L        | 106.20    | L 2,548.80       | L 700.92    |
| Lavaplatos axón              | 100     | L        | 22.30     | L 2,230.00       | L 24.53     |
| Jabón en barra               | 50      | L        | 16.00     | L 800.00         | L 22.90     |
| Cloro                        | 50      | L        | 38.00     | L 1,900.00       | L 47.50     |
| Desinfectante                | 25      | L        | 75.00     | L 1,875.00       | L 98.10     |
| Ajax en polvo, bote          | 50      | L        | 37.81     | L 1,890.50       | L 49.40     |
| SUBTOTAL                     |         | L        | 17,273.70 |                  | L 20,620.18 |
| ISV                          |         | L        | 2,306.07  |                  | L 2,736.78  |
| TOTAL                        |         | L        | 19,579.77 |                  | L 23,356.96 |

Comité Evaluador:

Javier Cerrato  
Coordinador de Bienes

Luis Bourdesh  
Asistente Administrativo

FRIS Alvarado  
Encargada de limpieza y atenciones

Revisado por: Oscar Mijangoz  
Director Administrativo

Elaborado por: Melissa Membreño  
Asistente de Unidad de Adquisiciones

# Leoplast

Hasta

COALIANZA

MIRAMONTES A LA PAR DE BUFETE IRIAS

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Fecha 08/06/2017

Hora 12:06PM

Número de identificación 0000000000000

## Oferta de ventas

120003898

| # | Número de artículo | Descripción                                      | Unidad de Cantidad | Precio | Ctd (UM<br>inventar<br>io) | Total            |
|---|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|------------------|
| 1 | AS-101029          | Ambiental Glade Aeros Bote<br>400 ML Grade(12Bt) | UNI                | 50     | LPS 50.930000              | 50 LPS 2,546.50  |
| 2 | KC-108054          | 30197007 JABON SPRAY<br>Scott 400ml. CJx6[U]     | UNI                | 30     | LPS 116.100000             | 30 LPS 3,483.00  |
| 3 | AS-101084          | Delergente 123 Bolsa<br>x2500Gr (8UD)            | UNI                | 24     | LPS 106.200000             | 24 LPS 2,548.80  |
| 4 | AS-101141          | Lavaplato Axion<br>Panax425GR (24U)              | UNI                | 100    | LPS 22.300000              | 100 LPS 2,230.00 |
| 5 | AS-101133          | Jabon Barra X-TRA Cilindro<br>Unid (18U)         | UNI                | 50     | LPS 16.000000              | 50 LPS 800.00    |
| 6 | AS-101047          | Cloro Gemela's 5 %<br>Exento                     | UNI                | 50     | LPS 38.000000              | 50 LPS 1,900.00  |
| 7 | AS-101065          | Desinfectante Gemelas N°1<br>Concentrado Gl      | UNI                | 25     | LPS 75.000000              | 25 LPS 1,875.00  |
| 8 | AS-101039          | Ajax Polvo Bote x600GR<br>(C/24U)                | UNI                | 50     | LPS 37.810000              | 50 LPS 1,890.50  |

Fecha de contacto

15/06/2017

Empleado del departamento de

Candy Mejia

ventas:

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS



|               |
|---------------|
| LPS 2,308.07  |
| LPS 19,579.87 |

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección

Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Equipo de Ventas #1(Miguel Diaz/Cand

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico ventas@leoplasthm.com

# PLASTICOS TONY'S

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
BARRIO GUANACASTE  
Tegucigalpa 09 / 06 /2017

SEÑORES: COALIANZA  
ATENCIÓN: COMPRAS  
SU OFICINA

COTIZACION N° 4918

TEL: 2239-2791

RECIBA UN CORDIAL SALUDO, A LA VEZ LE PRESENTO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

| PEDIDO    | DESCRIPCION                                          | PRESENTACION | PRECIO | TOTAL     |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| 50        | Desodorante ambiental Marca Glade varios aromas      | Unidad       | 61.20  | 3,060.00  |
| 4         | Fardos de Detergente azul industrial                 | Fardos       | 700.92 | 2,803.68  |
| 100       | Jabon para loza en Pana pequeña                      | Pana         | 24.53  | 2,453.00  |
| 50        | Galones de Cloro liquido galon                       | Galones      | 47.50  | 2,375.00  |
| 25        | Desinfectante para Piso varios aromas concentrado    | Galones      | 98.10  | 2,452.50  |
| 50        | Jabon barra para Ropa 380Grs                         | Unidad       | 22.90  | 1,145.00  |
| 50        | Bolex de Ajax polvo                                  | Bote         | 49.40  | 2,470.00  |
| 30        | Jabon para manos Spray 400 Mts scot para dispensador | Bubuja       | 128.70 | 3,861.00  |
|           | Ultima Linea                                         |              |        |           |
| SUB-TOTAL |                                                      |              |        | 20,620.18 |
| 15% ISV   |                                                      |              |        | 2,736.78  |
| TOTAL     |                                                      |              |        | 23,356.96 |

el cloro esta exento de ISV

LE AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE Y ESPERO SATISFACER SUS DESEOS DE COMPRA.

RUTH LOPEZ  
PLASTICOS TONY'S  
OFI. 2222-6212

  
**PLASTICOS TONY'S**  
Teléfono: 2222-6212  
Tegucigalpa, M.D.C.

## CONSTANCIA

El Suscrito Administrador General de la "Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) con RTN 08019011375937, por este medio hace constar que La Empresa LEOPLAST, S. DE R.L., con RTN 08019004002160, brindo sus servicios a nuestra institución según Factura No. 003135, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas la cantidad de L.2,306.07 (Dos Mil Trecientos Seis Lempiras con 07/100).

Y, para los fines que el S.A.R. estime convenientes, se le extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 31 días del mes de Julio del año 2017.



Oscar Rolando Mendoza Cáceres  
Administrador General





REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ



HOMBRE NO POR NACIMIENTO  
NACIO EL-09 FEBRERO 1997  
SEXO-MASCULINO  
EMITIDA EL-19 AGOS 10 2013

0101-1993-00929



14430132-67

ARTICULO 111 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la fuerza de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo será lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0102

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ  
0101-1993-00929



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-32582

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-32582 en fecha 05/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25713762383 de fecha 30/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260765041, presentada el 29/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-32582** o mediante el siguiente código QR:

## ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0650/2017 ✓

Fecha 22/06/2017

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

Páguese a: LEOPLAST ✓

| N. | Descripción                                                                                                | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|
| 1  | CANCELACIÓN DE FACTURA 002524POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA OFICINA COALIANZA TGU ✓ |          | L 41,209.20 ✓   |       |
|    |                                                                                                            | TOTAL    | L 41,209.20 ✓   |       |
|    |                                                                                                            | ISV      | L 6,181.38 ✓    |       |
|    |                                                                                                            | A PAGAR  | L 47,390.58 ✓   |       |

Cantidad en Letra: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 58/100 ✓

Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: Cheque N. 930 ✓

Banco: \_\_\_\_\_

|           |     |
|-----------|-----|
| SIAFI     |     |
| FICOMSA   | X ✓ |
| ATLANTIDA |     |

  
Contaduría General

  
Presupuesto

  
Gerencia Administrativa

autorizado  
Henry Acosta Cuestas

F01/

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9001-1-1-0057-2017

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
Coordinación de Adquisición y Contrataciones  
12/06/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: Barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma  
CSA 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad         | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 33400                                                    | 1           | 20       | Caja             | Productos de Papel y Cartón<br>PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                                                                   | 798.13                    | 15,962.60              | 47,390.58 |
|                                                          | 2           | 20       | Paquete          | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: KLEENEX - Modelo: -<br>PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SCOTT - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,262.33                  | 25,246.60              | 6,181.38  |
| Lps. cuarenta y siete mil trescientos noventa con 58/100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  | Gran Total Lps. 47,390.58 |                        |           |
| Observaciones: Ninguna                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |           |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Comisión para la Promoción de la Alianza  
Pública Privada COALIANZA 2232-4647 Encargado de  
Presupuesto

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 21  | Junio | 2017 |

RECIBO No. **55777**

RECIBIMOS DE: Colectiva  
 LA SUMA DE: Cuarenta y un mil docecientos nueve lempiras con 20/100  
 POR CONCEPTO DE: Cancelación

| No. | FECHA    | FACTURA No. | VALOR     | FECHA | FACTURA No. | VALOR |
|-----|----------|-------------|-----------|-------|-------------|-------|
| 1   | 09-06-17 | 2524        | 47,390.58 |       |             |       |
| 2   |          |             |           |       |             |       |
| 3   |          |             |           |       |             |       |
| 4   |          |             |           |       |             |       |
| 5   |          |             |           |       |             |       |
| 6   |          |             |           |       |             |       |
| 7   |          |             |           |       |             |       |
| 8   |          |             |           |       |             |       |
| 9   |          |             |           |       |             |       |
| 10  |          |             |           |       |             |       |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| EFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHEQUE   | <input type="checkbox"/>            |
| ABONO    | <input type="checkbox"/>            |
| SALDO    | <input type="checkbox"/>            |

|             |         |
|-------------|---------|
| BANCO:      | Ficohio |
| CHEQUE No.: | 930     |

FILM-AUTORIZADA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA RESPONSABLE Y SELLO DE C.A.J.A.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-11773**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-11773 en fecha 22/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25711343542 de fecha 02/05/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/05/2017 hasta 20/06/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-11773** o mediante el siguiente código QR:

Proceso No. 40-2017 (caso de adquisiciones (subcontrato))  
**COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA**  
**COALIANZA**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE**  
**INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:**  
**BIENES/SERVICIOS/OBRA/CONSULTORIAS**

|                                          |                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARA:</b>                             | Oscar Mendoza<br>Administrador                         |   |
| <b>DE:</b>                               | Javier Cerrato<br>Bienes Nacionales                    |                                                                                    |
| <b>Aprobado</b>                          | Ing. Miguel A. Gámez<br>Comisionado Presidente         |                                                                                    |
| <b>Aprobado</b>                          | Ing. Zonia Morales<br>Comisionada                      |                                                                                    |
| <b>Autorizado</b>                        | Lic. Henry Acosta<br>Secretario Ejecutivo              |  |
| <b>FECHA:</b>                            | 23 de Marzo 2017                                       |                                                                                    |
| <b>MONTO ESTIMADO:</b>                   | Lps. 150,000.00                                        |                                                                                    |
| <b>DETALLES DE LA SOLICITUD</b>          |                                                        |                                                                                    |
| <b>DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:</b>      | Compra de Materiales de Oficina y Aseo                 |                                                                                    |
| <b>TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:</b>  | Proceso Competitivo                                    |                                                                                    |
| <b>JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:</b>   | Abastecer la bodega de oficinas Coalianza Tegucigalpa. |                                                                                    |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>         | Fondos COALIANZA                                       |                                                                                    |
| <b>Línea POA/PAC:</b>                    |                                                        |                                                                                    |
| <b>ADJUNTOS</b><br>Listado de Materiales |                                                        |                                                                                    |

# LEOPLAST S. DE R. L.

Para COALIANZA

MIRAMONTES A LA PAR DE BUFETE IRIAS

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

## GUIA DE REMISION

Fecha 08/06/2017

Hora 5:38PM

CAL:1119E6-E89F0D-79439E-65F37F-F0670B-C8

Numero Inicial: 000-001-08-00002001

Numero Final: 000-001-08-00007000

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2017

jose.aguirre@leoplasthn.com

### **Nota de entrega No: 000-001-08-00003776**

| # | ARTÍCULO  | DESCRIPCIÓN                                                      | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1 | KC-108108 | 30223232 PAPEL HIGIE Kleenex Jumbo R blanco 2Ply(250m). CJx12[R] | Rollo  | 240      |
| 2 | KC-108066 | 30204303 TOALLA PAPEL Scott Blanca (305m). CJx6[R]               | Rollo  | 120      |

Vendedor: Candy Mejia

Comentarios: REPOSICION DE LA FACTURA ANTERIOR # Basado en Ofertas de ventas 120003910

Firmas:

Wil y Denis

Entregado por

  
Recibido por

## CONSTANCIA

El suscrita Asistente Administrativa de la "Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza)" con RTN N. 0801-9011-375937, por este medio hace constar que la empresa LEOPLAST nos vendió producto de limpieza, reteniéndole la cantidad de L.7,777.30 (Siete mil setecientos setenta y siete con 30/100) en concepto de impuesto sobre ventas, de la siguiente manera:

| Fecha     | Factura N. | Descripción | Monto LPS  | (15%) ISV | Total      |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 22/6/2017 | 002524     | PRODUCTO    | L41,209.20 | L6,181.38 | L47,390.58 |
| 22/6/2016 | 000512     | DE LIMPIEZA | L10,639.44 | L1,595.92 | L12,235.36 |
| TOTAL     |            |             | L51,848.64 | L7,777.30 | L59,625.94 |

El impuesto es cancelado por COALIANZA a la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras.

Se emite la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, el 27 de junio de 2017.

  
Gissel Gutierrez  
Asistente Administrativa  
COALIANZA

  
Miguel Prieto

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9001-1-1-0040-2017

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada  
Coordinación de Adquisición y Contrataciones  
27/02/2018

|            |                                                 |         |                |
|------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| Proveedor: | PACASA                                          | R.T.N.: | 05019000040204 |
| Dirección: | 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque | Tel.:   | 2561-5500      |

| Cod. de Objeto                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                   | 1           | 50       | Unidad           | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: AZOR - Modelo: 179501<br>Impuesto Sobre Ventas | 35.70             | 1,785.00               | 2,052.75 |
| Lps. dos mil cincuenta y dos con 75/100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |          |
| Observaciones: .                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,052.75          |                        |          |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Bryam Alejandro Almendarez Valle  
Asistente de Adquisiciones COALIANZA 9865-3665



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0819/2017

Fecha 24/07/2017

Programa: Sub Programa:

Objeto Correlativo: Actividad Obra:

Páguese a: GLAMOUR EVENT

| N. | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Cantidad  | Precio Unitario | Total |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|    | PAGO DE FACTURA N. 000361 POR SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA ENTREGA EN REALIZACIÓN DE PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREATIVAS POR UNA VIDA MEJOR" SEGÚN PCM 048/2015 EL 8 DE JULIO DE 2017 EN COL. SAN JOSÉ DE LOS LLANOS |           | L 12,000.00     |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                     | Sub Total | L 12,000.00     |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                     | ISV       | L 1,800.00      |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL     | L 13,800.00     |       |

Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100

Condiciones de pago:

FORMA DE PAGO: CHQ N. 1096

Banco:

|           |   |
|-----------|---|
| SIAFI     |   |
| FICOHSA   | X |
| ATLANTIDA |   |

  
Contaduría General

  
Presupuesto

Contaduría General

Gerencia Administrativa

Autorizado

Henry Francisco Acosta

F01/

## MEMORANDUM No.002-2017

PARA:

**OSCAR MENDOZA**  
Director Administrativo

DE:

  
**JUAN CARLOS CARRANZA**  
Director de Adquisiciones y Contrataciones

ASUNTO:

Solicitud de Cheque Programa Presidencial Recreo Vía.

PROCESO No.:

067-2017/de fecha 04 de Julio de 2017.-

FECHA:

11 de julio del 2017.-

Por este medio solicito la elaboración de cheque a favor de la **GLAMOUR EVENT**, por el valor de **Lps.13,800.00** (Trece Mil Ochocientos Lempiras Exactos); para cubrir gastos de la Recreo Vía, realizada el sábado 8 de julio del año en curso en la Colonia San José de los Llanos. La factura y recibo CAI será entregado al momento de cancelar el cheque.

Dicho monto servirá para cancelar los insumos siguientes, según proceso No.067-2017, de fecha 04 de julio de 2017.

- 400 Palomitas.
- 400 Minutas.
- 400 Baleadas.

Se adjunta documentación soporte del proceso en referencia.

Atentamente,

cc. Archivo.-



## NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 07 de julio de 2017.

SEÑORES:  
**GLAMOR EVENT**

REF: Proceso No. 067-2017 "Compra de Insumos para  
Recreo Via, en Col. San Jose de los Llanos (8/jul/2017)"

Estimado Sr. :

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia.

De conformidad a su cotización de fecha 06 de julio de 2017, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

| Ítem            | Descripción       | Cantidad | P.U.     | TOTAL<br>Lempiras |
|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1               | Baleadas.         | 400      | L. 9.00  | L. 3,600.00       |
| 1               | Palomitas de Maiz | 400      | L. 10.00 | L. 4,000.00       |
| 1               | Minutas           | 400      | L. 11.00 | L. 4,400.00       |
| Subtotal        |                   |          |          | L. 12,000.00      |
| Más: 15% DE ISV |                   |          |          | L. 1,800.00       |
| Total           |                   |          |          | L. 13,800.00      |

Un pago total de Trece Mil Ochocientos Lempiras . Exactos

La persona encargada del evento es Melissa Membreño, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico [melissa.membreño@coalianza.gob.hn](mailto:melissa.membreño@coalianza.gob.hn), por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

Para cualquier consulta puede comunicarse al número telefónico 2232-4347.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

Favor confirmar su aceptación a esta adjudicación a la brevedad posible y así continuar con las actividades del desarrollo del evento.

Atentamente,



Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones COALIANZA



R.S. CLAUDIA PATRICIA  
GUERRERO VASQUEZ

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000361

☐ Contado ☐

COL. SANTA ROSA, CALLE PRINCIPAL,  
CASA #492, 4 CASA DE PULPERIA KARLA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TEL.: 2220-0845, CEL.: 9680-0934  
glanourevents74@gmail.com  
R.T.N.: 08011974113532  
CAF: E205E9-08F2AE-0D4CBA-83FF78-CB4E2D-76

CAP: E205E9-D6F2AE-0D4CBA-83FF78-CBAE2D-78

CAT: E205E9-D6F2AE-0D4CBA-83FF78-CB4E2D-78

Cliente: Coalianta

Cliente: Coalizao  
 R.T.N.: 0801-9011-375937  
 Fecha: 08-5ulio 2017

**Dirección:**

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXHALA!

Original Client / Copia: Archivio

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000350

1656-1458 TPO 1000-0000 TPL 11-0000-11-1000-11 TPO 1000-0000 TPL 11-0000-11-1000-11 TPO 1000-0000 TPL 11-0000-11-1000-11

CLAUDIA PATRICIA  
GUERRERO VÁSQUEZ

RTN 0801-1974-113532, TEL: 9680-9034

RTN: 0801-9011-375937

**DIRECCION:**

[illegible]

## Glamour Event's

GERENTE DE VENTAS



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE  
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE  
COTIZACION DE SERVICIOS

Compra de insumos para recreovía, en la colonia San José de los  
Llanos.

Proceso No. 067-2017/

6 DE JULIO DE 2017

**Cuadro 1. Identificación**

|     |                                       |                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada                                                                                   |
| 1.2 | Proyecto                              | N/A                                                                                                                                        |
| 1.3 | Nombre de los Servicios               | Compra de insumos para recreo, en la colonia San José de los Llanos.                                                                       |
| 1.4 | Número de identificación de la Compra | 067-2017                                                                                                                                   |
| 1.5 | Descripción de la compra              | Compra de insumos para recreo, en la colonia San José de los Llanos, peatonal # 8, bloque 20 casa # 2916 frente a la caseta de vigilancia. |
| 1.6 | Costo estimado                        | L. 35,000.00                                                                                                                               |
| 1.7 | Método de adquisición                 | Comparación de Precios                                                                                                                     |
| 1.8 | Fuente de Financiamiento              | Recursos propios                                                                                                                           |
| 1.9 | Actividad POA/PAC                     | 5                                                                                                                                          |

**Cuadro 2. Proceso de Invitación**

|     |                                     |                                                          |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2.1 | Invitación a Presentar Cotizaciones | 1. CANDY POP ✓<br>2. ROLLY POP ✓<br>3. GLAMOUR EVENTOS ✓ |
| 2.2 | fecha de invitación                 | 4 de julio de 2017                                       |

**Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas**

|     |                              |                                                          |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1 | Número de ofertas presentada | 3 ofertas                                                |
| 3.2 | Ofertas Recibidas            | 1. CANDY POP ✓<br>2. ROLLY POP ✓<br>3. GLAMOUR EVENTOS ✓ |

# **1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS**

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2017 y en virtud de que el no monto exceda de los Lps.75,000.00, es necesario solamente 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

## 2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

**Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación**  
(Lempiras)

| GLAMOUR EVENTS ✓ |             |          |                 |                    |                   |                    |
|------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ITEM             | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL          | ISV               | TOTAL              |
| 1                | Palomitas   | 400      | L 10.00         | L 4,000.00         | L 600.00          | L 4,600.00         |
| 2                | Minutas     | 400      | L 11.00         | L 4,400.00         | L 660.00          | L 5,060.00         |
| 3                | Baleadas    | 400      | L 9.00          | L 3,600.00         | L 540.00          | L 4,140.00         |
|                  |             |          |                 | L -                | L -               | L -                |
|                  |             |          |                 | L -                | L -               | L -                |
|                  |             |          |                 | L -                | L -               | L -                |
| <b>TOTAL</b>     |             |          |                 | <b>L 12,000.00</b> | <b>L 1,800.00</b> | <b>L 13,800.00</b> |

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 7 días del mes de julio de 2017.

  
Karla Salgado

Encargada de archivo y digitalización

  
Ingrid Cruz  
Analista Técnico

  
Sandra Tejeda  
Asistente Coordinador de RRHH

  
Elaborado por: Melissa Membreño  
Asistente Unidad de Adquisiciones

  
Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo



## ANEXO No. 1 COTIZACIONES

| DESCRIPCION | CANTIDAD  |                |         |
|-------------|-----------|----------------|---------|
|             | EMPRESA   |                |         |
|             | CANDY POP | GLAMOUR EVENTS | ROY POP |
|             | Cumple    | Cumple         | Cumple  |
| Palomitas   | Cumple    | Cumple         | Cumple  |
| Minutas     | Cumple    | Cumple         | Cumple  |
| Balcadas    | Cumple    | Cumple         | Cumple  |

Comité Evaluador

Encargada de Archivo y Digitalización  
Karla Suazo

Elaborado por: Melissa Membreño  
Asistente Unidad de Adquisiciones

Analista Técnico  
Ingrid Cruz

Asistente Coordinador de RRHH  
Sandra Tejada

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo

## ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPTRAS

| EMPRESA   |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
|-----------|---|-----------------|------------|-----------|---|-----------|---------|--------|-----------|
| CANTIDAD  |   | GLAMOUR EVENT'S |            | CANDY POP |   | ROLY POP  |         |        |           |
| Unidad    |   | Total           |            | Unidad    |   | Total     |         | Unidad |           |
| 400       | 1 | 10.00           | L 4,000.00 | 40.00     | 1 | 8,000.00  | L 12.18 | 1      | 5,600.00  |
| 400       | 1 | 11.00           | L 4,400.00 | 40.00     | 1 | 8,000.00  | L 12.18 | 1      | 5,600.00  |
| 400       | 1 | 9.00            | L 3,600.00 | 11.00     | 1 | 4,400.00  | L 12.18 | 1      | 5,600.00  |
|           |   | 12,000.00       |            | 1         |   | 20,400.00 | 1       |        | 16,800.00 |
|           |   | 1,800.00        |            | 1         |   | 3,060.00  |         |        |           |
|           |   | 13,800.00       |            | 1         |   | 23,460.00 | 1       |        | 16,800.00 |
| TOTAL     |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
| SUB TOTAL |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
| Minitas   |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
| Balades   |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
| ISV       |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |
| TOTAL     |   |                 |            |           |   |           |         |        |           |

Comité Evaluador:

Karla Suazo  
Encargada de Archivo y Digitalización

Ingrid Cruz  
Analista Técnico

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo

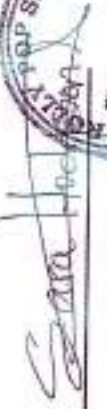
Elaborado por: Melissa Membreno  
Asistente Unidad de Adquisiciones





## Cotización

| Descripción | Cantidad | Precio    | Total %      | Total              |
|-------------|----------|-----------|--------------|--------------------|
| Palomitas   | 400      | L 12.18 ✓ | L 14.00      | L 5,600.00         |
| Baleadas    | 400      | L 12.18 ✓ | L 14.00      | L 5,600.00         |
| Minutas     | 400      | L 12.18 ✓ | L 14.00      | L 5,600.00         |
|             |          |           | <b>TOTAL</b> | <b>L 16,800.00</b> |

  
 Gerente General  
 S.A. POPS de R.L.  
 TEL: 8735-1706  
 R.T.N. 08019017920327

Colonia 15 de Septiembre Casa #2004 Bloque U  
 Teléfono: 2234-6162 Cel: 8735-1706 E-mail: [saravaleria75@yahoo.com](mailto:saravaleria75@yahoo.com)  
 R.T.N 08019017920327



|            |
|------------|
| Cotización |
| A-00063    |

Algodones, Palomitas, Granizados SORPRENDENTES SABORES A ESCOGER

| RTN       | Cliente     | Contacto                         | Fecha         | Ciudad      |
|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|
|           | COALANZA    | Melissa Membreno                 | 06/07/2017    | Tegucigalpa |
| Teléfono  | Dirección   | Email                            | Descuento (%) | T. Pago     |
| 3311-4929 | Tegucigalpa | melissamembreno@coalianza.gob.hn |               | Contado     |

| Item                                                                                                                                                                                                    | Código | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario | Vr Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 50     | Combos Candy Pop                    | 400      |        | L. 40.00 /   | L. 16,000.00 |
| 2                                                                                                                                                                                                       |        | 1 Bolsa de Palomitas de Maiz        |          |        |              | L. 0.00      |
| 3                                                                                                                                                                                                       |        | Sabores salados:                    |          |        |              | L. 0.00      |
| 4                                                                                                                                                                                                       |        | Mantequilla, Queso Cheddar, Bacon   |          |        |              | L. 0.00      |
| 5                                                                                                                                                                                                       |        | Nacho Cheddar, Jalapeño, Barbacoa   |          |        |              | L. 0.00      |
| 6                                                                                                                                                                                                       |        | Sabores dulces                      |          |        |              | L. 0.00      |
| 7                                                                                                                                                                                                       |        | Chocolate, Blueberry, Cereza, Uva   |          |        |              | L. 0.00      |
| 8                                                                                                                                                                                                       |        | Maiz Dulce, Caramelo, Canela        |          |        |              | L. 0.00      |
| 9                                                                                                                                                                                                       |        | 1 Granizado con fruta               |          |        |              | L. 0.00      |
| 10                                                                                                                                                                                                      |        | Fruta en almibar:                   |          |        |              | L. 0.00      |
| 11                                                                                                                                                                                                      |        | Piña, Mora, Fresa, Tamarindo        |          |        |              | L. 0.00      |
| 12                                                                                                                                                                                                      |        | Sabores de Siropes:                 |          |        |              | L. 0.00      |
| 13                                                                                                                                                                                                      |        | Melon, Sandia, Mora Azul, Uva       |          |        |              | L. 0.00      |
| 14                                                                                                                                                                                                      |        | Fresa, Ponche de Fruta, Coco, Limon |          |        |              | L. 0.00      |
| 15                                                                                                                                                                                                      |        | Manzana Verde, Mojito, Kiwi,        |          |        |              | L. 0.00      |
| 16                                                                                                                                                                                                      |        | Naranja, Chicle                     |          |        |              | L. 0.00      |
| 17                                                                                                                                                                                                      |        | 1 Algodón de Azúcar de sabor        |          |        |              | L. 0.00      |
| 18                                                                                                                                                                                                      |        | Chocolate, Blueberry, Mango, Sandia |          |        |              | L. 0.00      |
| 19                                                                                                                                                                                                      |        | Café, Yogurt, Menta, Napolitano,    |          |        |              | L. 0.00      |
| 20                                                                                                                                                                                                      |        | Frambuesa, tamarindo, Manzana       |          |        |              | L. 0.00      |
| 21                                                                                                                                                                                                      |        | Verde                               |          |        |              | L. 0.00      |
| 22                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | Baleadas Sencillas                  | 400      |        | L. 11.00 /   | L. 4,400.00  |
| 23                                                                                                                                                                                                      |        |                                     |          |        |              | L. 0.00      |
| 24                                                                                                                                                                                                      |        |                                     |          |        |              | L. 0.00      |
| 25                                                                                                                                                                                                      |        |                                     |          |        |              | L. 0.00      |
| Colosenses 3:23-24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. |        |                                     |          |        |              |              |
| Gran Total                                                                                                                                                                                              |        |                                     |          |        |              | L. 20,400.00 |
| Descuento                                                                                                                                                                                               |        |                                     |          |        |              | L. 0.00      |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                |        |                                     |          |        |              | L. 20,400.00 |
| Imppto (15%)                                                                                                                                                                                            |        |                                     |          |        |              | L. 3,060.00  |
| Valor total                                                                                                                                                                                             |        |                                     |          |        |              | L. 23,460.00 |





REPÚBLICA DE HONDURAS  
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 413- 2407636  
Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Comisionada Presidencial Administración Tributaria, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO VASQUEZ  
Nombre, Razón o Denominación Social  
"GLAMOUR EVENT".  
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COL SANTA ROSA, Calle: CP, Casa N°: 492  
Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN  
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R. T. N.: 08011974113532

VENTAS Y/O SELECTIVO

IMPRENTAS

PRESTAMISTA NO BANCARIO

ALCOHOLES

☒ MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

☐ TRANSPORTISTAS

☐ IMPORTADORES

☐ EXPORTADORES

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 21 días del mes de Noviembre de 2016.

Fecha Emisión

20161121

Fecha Vencimiento

20181121



Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al  
Contribuyente

COMISIONADA PRESIDENCIAL

Comisionada Presidencial

F60869

Proceso No. 067-2017  
**COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA**  
**COALIANZA**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE  
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:  
BIENES/SERVICIOS/OBRA/CONSULTORIAS**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARA:</b>                            | Juan Carlos Carranza<br><b>Director de Adquisiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DE:</b>                              | Linda Melissa Cantarero<br><b>Asistente Adquisiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autorizado y Aprobado</b>            | Karla Suazo<br><b>Archivo Legal</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autorizado y Aprobado</b>            | Miguel Gamez<br><b>Comisionado Presidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autorizado y Aprobado</b>            | Zonia Margarita Morales<br><b>Comisionada</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autorizado y Aprobado</b>            | Henry Francisco Acosta Curbas<br><b>Secretario Ejecutivo</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MONTO ESTIMADO:</b>                  | L 35,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA:</b>                           | 04 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DETALLES DE LA SOLICITUD</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:</b>    | En el marco del PCM-048-2015 para cubrir la recreo vía del sábado 8 de julio 2017.<br>Se le solicita los siguientes Insumos para un total de 400 niños.<br>Confites para 400 bolsitas, 400 jugos, 400 Galletas, 400 Churros, 2 pasteles, 400 minutas, 400 Baleadas, 400 Bolsitas de palomitas. |
| <b>MARCO DE LA SOLICITUD:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DOCUMENTACION REFENCIAL:</b>         | PCM-048-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:</b> | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:</b>  | Compra de insumos para la ejecución de recreo en la colonia Los LLANOS del programa por una vida mejor.                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>        | Propio                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LÍNEA POA/PAC:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Junio de 2017

**OFICIO – COALIANZA 279 -2017**

**Cnel. (R) Saúl Orlando Coca Cantarero**  
Director Nacional de Intervención Social  
Gerente del Gabinete de Prevención  
Su oficina.

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de acusar recibo de su atento oficio N° DINIS 177-2017 de fecha 12 de Junio del presente año, mediante el cual hace de nuestro conocimiento la nota obtenida por COALIANZA por la ejecución de Recreoovías, tal como usted lo señala el proyecto en referencia es y ha sido prioridad para esta Institución la cual actualmente atraviesa por un impase financiero que ha impactado sin duda en la baja ejecución no obstante, haremos nuestro mejor esfuerzo para retomar el proyecto seguros de que el mismo es fundamental para contribuir en la sana diversión y educación de nuestros niños y jóvenes.

Atentamente.



Ing. Miguel Ángel Gamero  
COMISIONADO PRESIDENTE  
COALIANZA

C: Ing. Zonia Morales, Comisionada COALIANZA.  
C: Arq. Erasmo Padilla, Comisionado COALIANZA  
C: Oscar Mendoza , Gerente Administrativo





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

SEDEP-DIRECCIÓN NACIONAL  
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de junio de 2017

OFICIO DINIS 177-2017

Comisionado

**Miguel Angel Gamez**

COALIANZA

Su Despacho

Estimado Comisionado

Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

Dándole seguimiento al Instructivo No.001-2014 de la Presidencia de la Republica de Honduras para el *Funcionamiento y Coordinación de Recreoías a Nivel Nacional*, por este medio remito a usted la Evaluación de Ejecución de Recreoías de su Institución correspondiente al mes de mayo del presente año, la cual determina que bajado a un 50% el porcentaje de cumplimiento de ejecución y siendo su Institución una de las mejores a nivel nacional, asimismo hacemos de su conocimiento lo siguiente:

| No                              | Mes  | Porcentaje de Cumplimiento de Ejecución | Recreoías Pendientes |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1.                              | Mayo | 50%                                     | 02                   |
| Total de Recreoías por ejecutar |      |                                         | 02                   |

Cabe mencionar que buscamos con la ejecución de este Programa Presidencial posicionarnos en el 1er Lugar a nivel mundial ejecutando al final del periodo de 4 años 580,000 Recreoías, su contribución es importante por lo que de manera respetuosamente lo invitamos a ordenar a quien corresponda corregir esta desviación.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,

**Cnel. (R) Saúl Orlando Coca Cantarero**

Director Nacional de Intervención Social

Gerente del Gabinete de Prevención



cc: Archivo DINIS

*Fra. Zorra  
Fueron ratoneros el  
proyecto. Mky*

*12/06/17*

*12/06/17  
Fueron ratoneros el  
proyecto. Mky*

Boulevard Juan Pablo II, Edificio Centro Ejecutivo Las Lomas, frente a Casa Presidencial,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono (504) 2232-1669

## CONSTANCIA

El Suscrito, Contador General de la “Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalanza) con RTN 08019011375937, por este medio hace constar que La Empresa “GLAMOUR EVENT” (CLAUDIA PATRICIA GUERRERO VASQUEZ), con RTN 08011974113532, brindo sus servicios a nuestra institución según Factura No. 000-001-01-0000361, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas la cantidad de L.1,800.00 (Un Mil Ochocientos Lempiras Exactos).

Y, para los fines que el S.A.R. estime convenientes, se le extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 31 días del mes de Julio del año 2017.



**Rodolfo Omar Silva Benitez**  
Contador General.



## ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0687/2017

Fecha 04/07/2017

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

Páguese a: I TECHNOLOGY

| N.                                                                | Descripción                                                                                                                                                                | Cantidad | Precio Unitario | Total                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 1                                                                 | CANCELACIÓN DE SALDO DE FACTURA N. 0037 POR IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS UTILIZANDO UNA NUEVA IMAGEN VISUAL DE COALIANZA |          |                 | L. 112,700.00             |
| NOTA: PRIMER PAGO EMITIDO MEDIANTE CHEQUE N. 599 POR L. 56,250.00 |                                                                                                                                                                            |          |                 |                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                            |          |                 | Sub Total L. 112,700.00   |
|                                                                   |                                                                                                                                                                            |          |                 | (-) ANTICIPO L. 56,250.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                            |          |                 | ISV L. 14,700.00          |
|                                                                   |                                                                                                                                                                            |          |                 | TOTAL L. 41,750.00        |

Cantidad en Letra: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: CHQ N. 966

Banco:

|           |   |
|-----------|---|
| SIAFI     |   |
| FICOHSA   | X |
| ATLANTIDA |   |

Elaborado

Contaduría General

Presupuesto

Gerencia Administrativa

Autorizado  
Henry Francisco Acosta

F01/

## MEMORANDUM

DE: **Ing. Hector Cruz**  
Jefe Unidad Información, Transparencia y Tecnología

PARA: **Lic. Oscar Mendoza**  
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de pago: Implementación y Diseño de Plataforma de Gestión de Proyectos y Documental. ✓

PROCESO No.:

PAGO No. 2do PAGO ✓

FECHA: 30 de junio del 2017



---

Por medio de la presente y en vista de estar aprobado por mi persona y acorde con lo establecido en los Términos de Referencia, le solicito proceder al pago del proveedor I TECHNOLOGY S. de R.L. de C.V. de la consultoría indicada en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Acta de Recepción de Entregables ✓
2. Factura 000-001-01-00-00037 (Original) ✓
3. Recibo de 2do. pago ✓

Atentamente;

## ACTA DE RECEPCION DE ENTREGABLE

Tegucigalpa M.D.C., 30 / 06 / 2017

Consultor I TECHNOLOGY S. de R.L. de C.V.  
Proyecto Implementacion y Diseño de Plataforma de Gestion de Proyectos y Documental

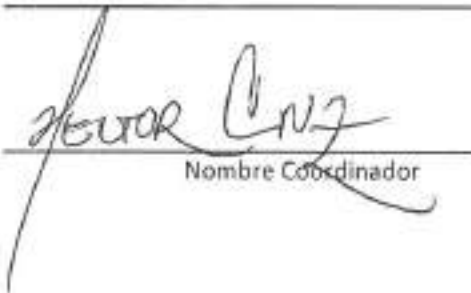
Por este medio me permito confirmar la recepción de los siguientes productos o entregables:

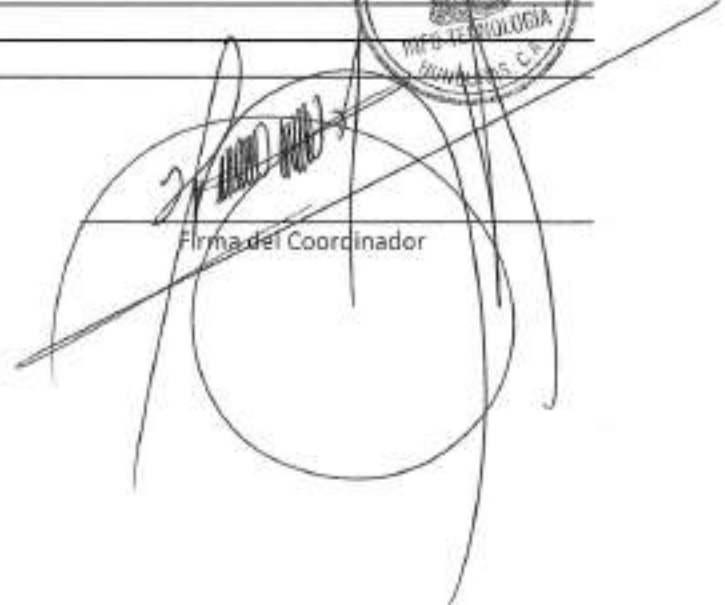
- Producto 2: Plataforma Gestor de Proyectos y Documentos**
- Producto 3: Configuración y Parametrización de Plataforma**
- Producto 4: Configuración de Bases de Datos MSQl**
- Producto 5: Herramienta de reportes en funcionamiento.**
- Producto 6: Gestión Documental (Digitalización Expedientes y Documentos)**
- Producto 7: Modulo de Seguridad y Permisos por perfil de usuario.**
- Producto 8: Capacitación Personal Asignado**

**PRODUCTO RECIBIDO CONFORME EN SU TOTALIDAD**

Observaciones del Responsable del Proyecto

Ninguna

  
Nombre Coordinador

  
  
Firma del Coordinador



R.T.N. 05019017903580

Barrio Guamilito, 2 Calle, 4 y 5 Ave., Plaza Leomar, Local 304

C 149-9286, San Pedro Sula, Cortés, Hond., E-mail: i.technologyhn@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000037

CLIENTE: Coalianza R.T.N. 08019011375937

DIRECCION: Tegucigalpa CONDICION:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 04  | 17  |

| CANT. | DESCRIPCION                              | PRECIO    | VALOR     |
|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | Sistema Gestor - GPOC                    | 98,000.00 | 98,000.00 |
|       | - Implementacion de gestor de proyectos  |           |           |
|       | - Implementacion de gestor de Documentos |           |           |
|       | - Configuracion de Bases de datos        |           |           |
|       | - Configuracion de Servidor              |           |           |
|       | - Parametrizacion de modulos             |           |           |
|       | - Consultoria y capacitacion (3 dias)    |           |           |

ciento doce mil setecientos  
lempiras netos

Total a Pagar en Letras

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 00000100



FIRMA

Fecha Limite de Emision: 03/08/2017

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

CAI: 9C11CA-6B880F-E147BC-6B61A7-FF2F50-76

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| EXENTO 15% L.    |            |  |
| SUB-TOTAL L.     | 98,000.00  |  |
| 15% IMP. S/V L.  | 14,700.00  |  |
| TOTAL A PAGAR L. | 112,700.00 |  |

Original Cliente 1ra. Copia: Emisor



i.technologyhn@gmail.com / www.itechnologyhn.com

**COTIZACION**

**1044**

Bo. Guamilto, 2 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Edif. Plaza  
Leomar, Local # 304

Nombre: COALIANZA  
Direccion: TEGUCIGALPA  
Fecha: 04 de Julio, 2017

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Abono           | L. | 56,350.00 |
| Saldo Anterior  | L. | 56,350.00 |
| Saldo Pendiente | L. | -         |

| ITEM | DETALLE DE TRANSACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Sistema Gestor - GPDOC</b><br>Implementacion de Gestor de Proyectos, Gestor de Documentos, Configuracion de Bases de Datos, Configuracion de Servidor, Parametrizacion de Modulos, Consultoria y Capacitacion por 3 dias. Jueves, Viernes y Sabado.<br><br>NOTA: Adjunto se entrega factura original por valor cancelado. |

| ITEM | DETALLE DE PROPUESTA INICIAL |           |    |              |
|------|------------------------------|-----------|----|--------------|
| 1    |                              | Sub Total |    | L. 98,000.00 |
|      |                              | Descuento |    |              |
|      |                              | I.S.V.    |    | L. 14,700.00 |
|      |                              | TOTAL     | L. | 112,700.00   |

| TIPOS DE PAGO           |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cheque a nombre de:     | i Technology S. de R.L. de C.V.                                                          |
| Transferencia a Cuenta: | 200004867954 Cuenta de Cheques Banco Ficohsa a nombre de i Technology S. de R.L. de C.V. |
|                         |                                                                                          |



Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

TFS1718707PK3

FECHA: 06-07-2017 10:02AM

USUARIO/CAJERO: HN.19633 CIB: 0608

AGENCIA: AGN PLAZA HUMAYA TGU

CTA. DE DEPOSITO: 200004867954/

NOMBRE: TECHNOLOGY S DE RL DE CV

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL \*\*\*\*\*0.00

TOTAL CHEQUES: HNL \*\*\*\*\*41,750.00

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL \*\*\*\*\*41,750.00

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE

CBF 28 966

MONTO

HNL \*\*\*\*\*41,750.00

T. CAMBIO

1.0000

FIRMA AUTORIZADA

06/11/2017 00:063

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



★ ★ ★ ★ ★  
COMISION PARA LA PROMOCION  
DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
COALIANZA

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE  
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE  
COTIZACION DE SERVICIOS

“DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DE PROYECTOS Y  
DOCUMENTOS UTILIZANDO LA NUEVA IMAGEN VISUAL DE  
COALIANZA”

Proceso No. CM35-2017✓

ABRIL 2017

**Cuadro 1. Identificación**

|     |                                       |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada                                                      |
| 1.2 | Proyecto                              | N/A                                                                                                           |
| 1.3 | Nombre de los Servicios               | Diseño de plataforma de Gestor de proyectos y documentos.                                                     |
|     | Número de identificación de la Compra | CM35-2017                                                                                                     |
| 1.4 | Descripción de la compra              | Diseño de una plataforma de gestión de proyectos y documentos utilizando la nueva imagen visual de COALAINZA. |
| 1.5 | Costo estimado                        | L. 130,000.00 ✓                                                                                               |
|     | Método de adquisición                 | Comparación de Precios                                                                                        |
| 1.6 | Fuente de Financiamiento              | Fondos COALIANZA                                                                                              |
| 1.7 |                                       |                                                                                                               |
| 1.8 | Actividad POA/PAC                     | 3.5                                                                                                           |
| 1.9 |                                       |                                                                                                               |

**Cuadro 2. Proceso de Invitación**

|     |                                     |                                         |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 | Invitación a Presentar Cotizaciones | 1. Technology<br>2. SMART<br>3. REDYTEL |
| 2.2 | fecha de invitación                 | 25 de abril del 2017                    |

**Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas**

|     |                              |                                               |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.1 | Número de ofertas presentada | 3 ofertas                                     |
| 3.2 | Ofertas Recibidas            | 4. Technology ✓<br>5. SMART ✓<br>1. REDYTEL ✓ |



## 1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

## 2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

**Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación**  
(Lempiras)

| Technology |                                                              |          |                 |             |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ÍTEM       | DESCRIPCIÓN                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL   | ISV         | TOTAL       |
|            | Sistema Gestor - GPDOC                                       | 1        | L 98,000.00     | L 98,000.00 | L 14,700.00 | L112,700.00 |
|            | Implementación de Gestor de proyectos                        |          |                 |             |             |             |
|            | Implementación de Gestor de documentos                       |          |                 |             |             |             |
|            | Configuración de base de datos                               |          |                 |             |             |             |
|            | configuración de servidor                                    |          |                 |             |             |             |
|            | Parametrización de módulos                                   |          |                 |             |             |             |
|            | Consultoría y capacitación (3 días) jueves, viernes y sábado |          |                 |             |             |             |
| TOTAL      |                                                              |          |                 | L98,000.00  | L14,700.00  | L112,700.00 |

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de abril de 2017.

Marjorie Coello

Directora de Normativa y cumplimiento

Miguel Servellon  
Director Técnico

Hector Cruz  
Coordinador de transparencia

Elaborado por: Luis Bourdeth  
Presupuesto

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo



## ANEXO No. 1 COTIZACIONES

| DESCRIPCIÓN                                                  | CANTIDAD | EMPRESA    |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                                              |          | Technology | SMART     |
| Sistema Gestor - GPDOC                                       |          | Cumple     | Cumple    |
| Implementación de Gestor de proyectos                        |          | Cumple     | No Cumple |
| Implementación de Gestor de documentos                       |          | Cumple     | cumple    |
| Configuración de base de datos                               |          | Cumple     | Cumple    |
| configuración de servidor                                    |          | Cumple     | cumple    |
| parametrización de módulos                                   |          | Cumple     | No Cumple |
| consultoría y capacitación (3 días) jueves, viernes y sábado |          | Cumple     | Cumple    |

Comité Evaluador

  
Marjorie Coello  
Directora de Normativa y cumplimiento

  
Miguel Servellón  
Director Técnico

  
Elaborado por: Luis Bourdeth  
Presupuesto

  
Hector Cruz  
Coordinador de transparencia

  
Revisado por: Oscar Méndez  
Director Administrativo

Proceso No. CM35-2017 (uso de adquisiciones únicamente)  
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
COALIANZA

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE  
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:  
BIENES/SERVICIOS/OBRAS/CONSULTORIAS**

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA:                            | OSCAR MENDOZA<br>Unidad de Administración                                                                                                                                                              |
| DE:                              | HECTOR MAURICIO CRUZ<br>Unidad de Transparencia                                                                                                                                                        |
| VO BO.                           | Ing. Miguel Ángel Gámez<br>Comisionado Presidente                                                                                                                                                      |
| VO BO.                           | Lic. Henry Acosta<br>Secretario Ejecutivo                                                                                                                                                              |
| FECHA:                           | 25/04/2017                                                                                                                                                                                             |
| <b>DETALLES DE LA SOLICITUD</b>  |                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:    | Diseñar una plataforma de Gestión de Proyectos y Documentos utilizando la nueva imagen visual de COALIANZA.                                                                                            |
| MARCO DE LA SOLICITUD:           | Contratación de Consultor para Diseñar Plataforma de Gestor de Proyectos, este estará en el marco de la Estructuración de la Unidad de Transparencia                                                   |
| DOCUMENTACION REFENCIAL:         | Documentos de Referencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de Referencia</li> <li>• (3) Tres Cotizaciones de Proveedores del Servicio</li> <li>• Documentación de Empresas</li> </ul> |
| TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA: | El proceso de selección se realizará sobre la base de la comparación de portafolios de trabajos de las empresas participantes del proceso y el tiempo de experiencia de cada una.                      |
| JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:  | Cabe mencionar que se está solicitando el Diseño de la Plataforma del Gestor de Proyectos y Documental para poder                                                                                      |

Proceso No. \_\_\_\_\_ (solo de adquisiciones únicamente)  
**COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
COALIANZA**

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | contar con una herramienta informática en el área técnica, y poder contar con información en línea de todos los procesos de cada uno de los proyectos que se tienen en la cartera. |
| <b>MONTO ESTIMADO:</b>           | Lp. 130,000.00                                                                                                                                                                     |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> | Fondos COALIANZA                                                                                                                                                                   |
| <b>LÍNEA POA/PAC:</b>            | PAC 3.5                                                                                                                                                                            |
| <b>ADJUNTOS</b>                  |                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Términos de Referencia</li><li>• (3) Tres Cotizaciones de Proveedores del Servicio</li><li>• Documentación de Empresas</li></ul>           |

## COMPRAS POR LICITACIÓN

**Generales** | Objeto/Contacto | Visita/Reunión | Documentos | Items | Participantes

LICITACIÓN:

CM-035-COALIANZA-20

ETAPA:

Elaboración

MODALIDAD:

Contratación directa

ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales

FUENTE:

Entidad

VALOR DEL PLIEGO:

0.00

FECHA DE INICIO:

26/04/2017 08:53:00 a.m.

FECH/Hr. CIERRE ACLARACIONES:

28/04/2017 08:53:00 a.m.

FECHA/Hr. APERTURA OFERTAS:

02/05/2017 08:53:00 a.m.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:

COALIANZA TGU Altos

Aceptar

Cancelar/Regresar

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Contratación de Empresa o Proveedor de Servicios**

---

#### **I. ANTECEDENTES**

Desde el año 2010 la gestión de la administración pública de Honduras continúa teniendo como guía de largo plazo, la Ley de Visión de País y Plan de Nación. Entre sus objetivos se destaca como principal fundamento y guía de orientación de los objetivos nacionales, específicamente el de ser "un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo"

#### **II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA**

La presente consultoría tiene como objetivo general tecnificar el área técnica de COALIANZA y desarrollar nuevas características de herramientas tecnológicas que apoyen e incentiven una cultura de gestión de proyectos.

#### **III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA**

1. Diseñar una plataforma de Gestión de Proyectos y Documentos utilizando la nueva imagen visual de COALIANZA.
2. Montaje y Parametrización toda la información existente para plataforma Gestión de Proyectos y Documental.
3. Configuración de Bases de Datos y Servidor para plataforma Gestión de Proyectos y Documental.
4. Desarrollar herramientas para mostrar indicadores y generar reportes.
5. Generar una librería de documentos de los proyectos.

#### **IV. PRODUCTOS ESPERADOS**

Los productos esperados de la consultoría son:

1. **Producto 1:** Diseño propuesta.
2. **Producto 2:** Plataforma Gestor de Proyectos y Documentos.
3. **Producto 3:** Configuración y Parametrización de plataforma
4. **Producto 4:** Configuración de Bases de Datos y Servidor
5. **Producto 5:** Herramienta de reportes en funcionamiento.
6. **Producto 6:** Gestión Documental (Digitalización Expedientes y Documentos)

7. **Producto 7:** Modulo de Seguridad y Permisos por perfil de usuario.
  8. **Producto 8:** Capacitación Personal Asignado.
- 

**V. CONTRAPARTE DE LA CONSULTORÍA**

La empresa consultora trabajará bajo la coordinación de la Unidad de Transparencia de COALIANZA.

**VI. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA**

Experiencia comprobada de 3 o más años en el rubro de diseño de páginas web.  
Experiencia en Diseño de Plataformas Cliente Servidor  
Experiencia en diseño gráfico comprobable.

**VII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA**

La consultoría tendrá una duración de cinco (5) días.

**VIII. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA**

El proceso de selección se realizará sobre la base de la comparación de los portafolios de trabajos de las empresas participantes del proceso y el tiempo de experiencia de cada una.

**IX. MONTO Y FORMA DE PAGO**

**a. Monto**

Se seleccionará la oferta de cumpla los requerimientos técnicos y que tenga el valor más bajo.

**b. Forma de Pago**

El pago se efectuará en dos desembolsos equivalentes al 50% y 50% respectivamente y se harán efectivos una vez que se certifique por parte de la Unidad de Transparencia y la Administración, el recibo a conformidad de los productos de la siguiente manera:

- **Primer pago de anticipo del 50%:** una vez que se presente el diseño propuesta del portal y sus nuevas características.
- **Segundo pago del 50%:** una vez que se presenten todos los productos a conformidad de los involucrados.

|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |  |
| Cliente:   | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |                                                                                     |

Señores  
COALIANZA,  
Tegucigalpa.

Me es grato dirigirme nuevamente a usted, agradeciéndole la oportunidad y así poder brindarle nuestra oferta económica del Sistema Gestor GPDOC como una solución tecnológica para la empresa Coalanza, esperando que el mismo se ajuste a su presupuesto y así poder iniciar con los trabajos correspondientes.

De acuerdo a las necesidades administrativas de tener un sistema GPDOC integrado con el módulo de Documentos/Archivos entre otros, le detallamos un resumen de algunas de sus funciones operativas de cada uno de los módulos que conforman nuestra aplicación:

Los módulos incorporados en esta aplicación son los siguientes:

1. Proyectos
2. Peticiones
3. Control de tiempo
4. Noticias
5. Ficheros
6. Wiki
7. Repositorio
8. Foros
9. Calendario
10. Gantt

A continuación se detallan un par de pantallas para hacer referencias al mismo sistema:



Inicio

SECCIÓN DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS

Pantalla de inicio de la aplicación GPDOC – COALIANZA



Bd. Guamiito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: [i.technologyhn@gmail.com](mailto:i.technologyhn@gmail.com)

<http://i.technologyhn.wixsite.com/i.technologyhn>



|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |  |
| Ciente:    | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |                                                                                     |



Todas las peticiones realizadas por el mismo usuario y asignadas al mismo pueden verse simultáneamente para tener un mejor control de las tareas a ejecutar asignadas y planificadas.



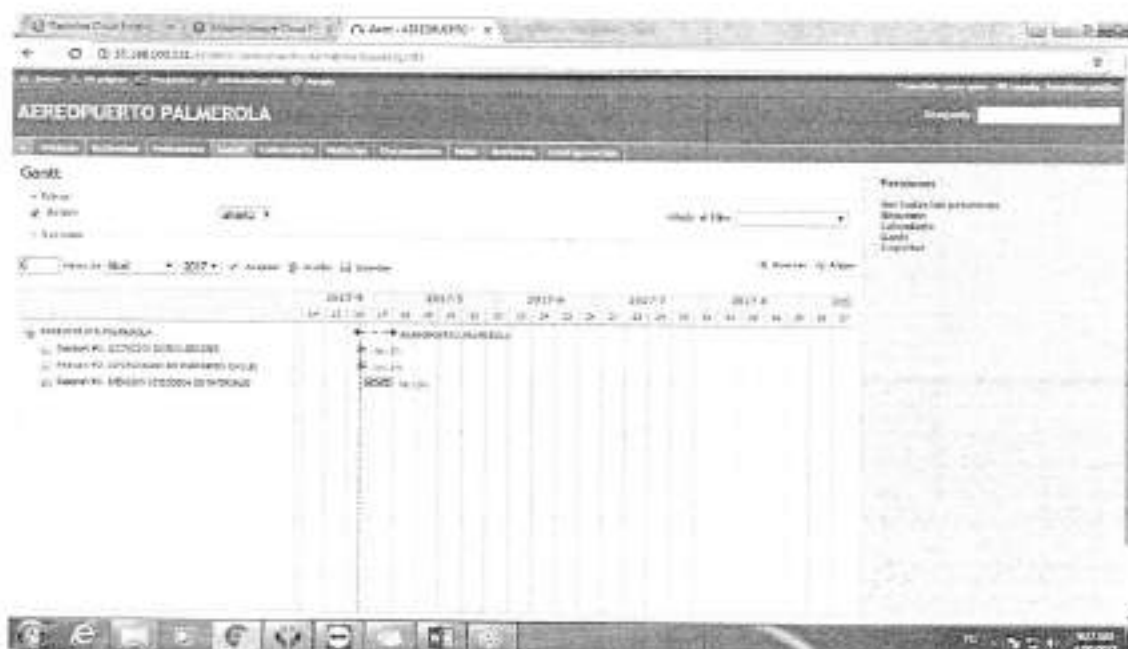
Registro de peticiones, tareas o actividades a realizar.



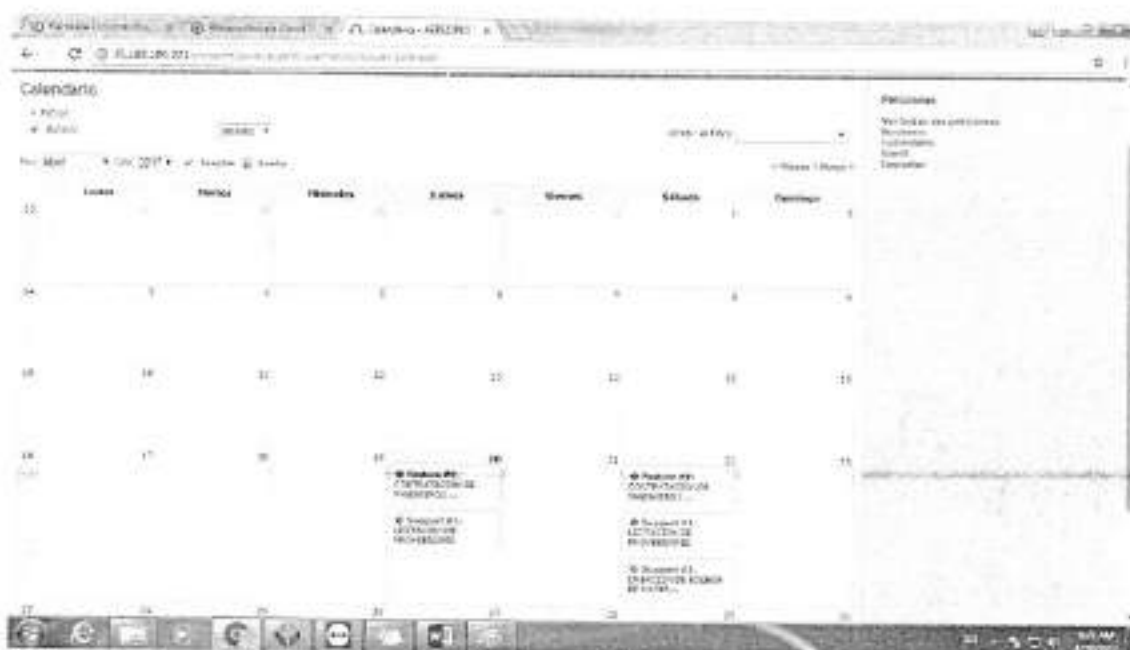
Bd. Guamilita, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: i.technologyhn@gmail.com

<http://i.technologyhn.wixsite.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema - GPDOC |
| Cliente:   | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |



Al mismo tiempo que creamos las peticiones, actividades o tareas el sistema va creando un diagrama de Gantt, el cual nos permite saber el estado de cada una de las tareas así como atrasos entre otros estatus. Este diagrama puede ser exportado en PDF.



Calendario de actividades para un mejor control de ejecución.



Bd. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: [i-technologyhn@gmail.com](mailto:i-technologyhn@gmail.com)

<http://i-technologyhn.wixsite.com/i-technologyhn>



|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | i-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema - GPDOC |  |
| Cliente:   | Coalición TGU              | Fecha:     | 20 Abril, 2017  |                                                                                     |

#### ✚ Propuesta Económica

| DETALLE DE PRODUCTO                                          | COSTO                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sistema Gestor - GPDOC                                       | Lps. 98,000.00         |
| Implementación de Gestor de Proyectos                        |                        |
| Implementación de Gestor de Documentos                       |                        |
| Configuración de Bases de Datos                              |                        |
| Configuración de Servidor                                    |                        |
| Parametrización de Módulos                                   |                        |
| Consultoría y Capacitación (3 días) Jueves, Viernes y Sábado |                        |
|                                                              |                        |
| 15% I.S.V.                                                   | Lps. 14,700.00         |
| <b>Gran Total</b>                                            | <b>Lps. 112,700.00</b> |

#### ✚ Condiciones de Pago:

- 50% Inicialización de Implementación.
- 50% Finalización de Implementación.



Bo. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: i.technologyhn@gmail.com

<http://i.technologyhn.website.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema - GPDOC |  |
| Cliente:   | Coalición TGU              | Fecha:     | 20 Abril, 2017  |                                                                                     |

↓ **Propuesta Económica**

| DETALLE DE PRODUCTO                                          | COSTO                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sistema Gestor - GPDOC                                       | Lps. 98,000.00         |
| Implementación de Gestor de Proyectos                        |                        |
| Implementación de Gestor de Documentos                       |                        |
| Configuración de Bases de Datos                              |                        |
| Configuración de Servidor                                    |                        |
| Parametrización de Módulos                                   |                        |
| Consultoría y Capacitación (3 días) Jueves, Viernes y Sábado |                        |
|                                                              |                        |
| 15% I.S.V.                                                   | Lps. 14,700.00         |
| <b>Gran Total</b>                                            | <b>Lps. 112,700.00</b> |

↓ **Condiciones de Pago:**

- 50% Inicialización de Implementación.
- 50% Finalización de Implementación.



Bd. Guadalupe, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 305, Edificio Plaza Linnmar. Correo: [itechnologyin@gmail.com](mailto:itechnologyin@gmail.com)

<http://itechnologyin.wikite.com/itechnologyin>

Atención Señores Coalianza,

26 de Abril, 2017

Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

|                               |                              |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Precio de aplicación          | Athento Gestor de Documentos | Lps. 105,000.00        |
| Capacitación e implementación | Athento Gestor de Documentos | Lps. 18,000.00         |
| Configuración e instalación   | Software Athento             | Lps. 12,000.00         |
|                               | <b>Sub Total</b>             | <b>Lps. 135,000.00</b> |
|                               | <b>15%</b>                   | <b>Lps. 20,250.00</b>  |
| <b>Total Inversion</b>        |                              | <b>Lps. 155,250.00</b> |

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Finalización

A continuación se detalla funcionamiento de sistema Athento, El cual realiza la función de gestor de documentos.



The screenshot shows the Athento web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text "BACE: GESTIÓN DOCUMENTAL" and "Introducción: CENTRO DE ADMINISTRACIÓN". Below this, the main content area displays "InvoiceDemo" and a list of documents. The list has columns for "Titulo", "Ultima modificacion", and "Ultima colaborador". The documents listed are "Factura", "Recibo", and "Recibo de pago".

| Titulo         | Ultima modificacion | Ultima colaborador |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Factura        | 27/04/2017          | Veronica Meza      |
| Recibo         | 27/04/2017          | Veronica Meza      |
| Recibo de pago | 27/04/2017          | Veronica Meza      |





The screenshot displays the SMART application interface for a Vodafone account. On the left, there's a sidebar with navigation options. The main area shows account details and a list of invoices. The invoices table includes columns for invoice number, date, amount, and status.

| Número de Factura    | Fecha de Emisión | Monto | Estado |
|----------------------|------------------|-------|--------|
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |

Una de las bondades de las aplicaciones es que en ella puedes llevar un control de documentos como facturas, las cuales podrás organizarlas por proveedor, por tarifas, fechas etc...



The screenshot displays the SMART application interface for a Vodafone account. On the left, there's a sidebar with navigation options. The main area shows a list of invoices. The invoices table includes columns for invoice number, date, amount, and status.

| Número de Factura    | Fecha de Emisión | Monto | Estado |
|----------------------|------------------|-------|--------|
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |
| 00000000000000000000 | 01/01/2014       | 0.00  | Pagado |

Athento es fácil de administrar y organizar todo tipo de documentos de manera muy eficiente.

## Clasificación de documentos

Además es capaz de identificar de forma automática tipos de documentos. Esta tarea puede llevarse a cabo por diferentes medios, por ejemplo:

- **Palabras clave contenidas en el documento (Whitewords)**. Estas palabras ordenan estos contenidos dentro del texto del documento. Pueden ser ingresadas desde la interfaz de usuario, pero, además, Adentro cuenta con una funcionalidad que permite sugerir al usuario los Whitewords que pueden ser usados para reconocer un tipo de documento.

Los Whitewords son expresiones regulares, lo que significa que no tenemos que definir necesariamente términos exactos para que la clasificación funcione, y que tenemos flexibilidad y potencia a la hora de definirlos.



El sistema es capaz de identificar tipo de documentos a través de palabras claves previamente parametrizadas.

Esperamos cumplir con el objetivo y sus requerimientos, de tal manera que la gestión de documentar sus archivos y documentos sea mucho más fácil, eficiente y eficaz.

Atte.

**Lucas Bustillo**

Gerente General

IT- SMART

Señores Coalianza,

26 de Abril, 2017

De antemano, les damos las gracias por permitirnos poder ofertar nuestros productos y servicios a tan prestigiosa empresa como lo son ustedes, a continuación se detalla funcionamiento de sistema Athento, El cual realiza la función de gestor de documentos.

Inicio **GESTION DOCUMENTAL** BUSQUEDA CENTRO DE ADMINISTRACIÓN [info@redytel.com](mailto:info@redytel.com)

InvoiceDemo

Contenido

Filtro

| Titulo  | Ultima modificacion | Ultimo colaborador |
|---------|---------------------|--------------------|
| Factura | 27/05/2015          | VERONICA MORA      |
| Factura | 27/05/2015          | VERONICA MORA      |
| Factura | 27/05/2015          | VERONICA MORA      |

Sistema realiza gestión documental, basado en centro de administración para clasificación de los mismos.

| Documento     | Size   | Content | Size   | Paper | Series        | Document type | Author           | Creation date         | Actions  |
|---------------|--------|---------|--------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|----------|
| invoice-1.pdf | 100 KB |         | 100 KB | 1     | Veronica Mora | Invoice       | info@redytel.com | Jun 1, 2015, 10:11 AM | Download |
| invoice-2.pdf | 100 KB |         | 100 KB | 1     | Veronica Mora | Invoice       | info@redytel.com | Jun 1, 2015, 10:11 AM | Download |
| invoice-3.pdf | 100 KB |         | 100 KB | 1     | Veronica Mora | Invoice       | info@redytel.com | Jun 1, 2015, 10:11 AM | Download |

Dentro de la organización de documentos se podrá actualizar, descargar y borrar en caso de ser necesario, esto para definir el estatus de cada archivo



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #878, Bo. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelhn@gmail.com  
RTN 18041944004064

| <div><div>+ Add files</div><div>Start upload</div><div>Cancel upload</div><div>Cancel</div></div> |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| telefono-septiembre.pdf                                                                           | 271.24 KB | <div><div>Start</div><div>Cancel</div></div> |
| telefono-enero.pdf                                                                                | 232.14 KB | <div><div>Start</div><div>Cancel</div></div> |
| telefono-junio.pdf                                                                                | 230.00 KB | <div><div>Start</div><div>Cancel</div></div> |
| telefono-agosto.pdf                                                                               | 252.55 KB | <div><div>Start</div><div>Cancel</div></div> |

En esta pantalla podrás adicionar archivo, además de inicial las cargas de los mismos o en su defecto cancelar y borrar transacciones con documentos.

8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #E78, Bo. Madina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelhn@gmail.com  
RTN 18041944004064

[illegible]

telefono-agosto.pdf

Seta:  DecidType:  Size:  Rot:  Pages:  Pages to  
 Create:

### Learning Objectives

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Project | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Year    | 1       | 2       | 3       |
| Cost    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Revenue | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Profit  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| NPV     | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

Copyright © 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Una de las bondades de las aplicaciones es que en ella puedes llevar un control de documentos como facturas, las cuales podrás organizarlas por proveedor, por tarifas, fechas etc...



Athento es fácil de administrar y organizar todo tipo de documentos de manera muy eficiente.

## Clasificación de documentos

Atherio es capaz de identificar de forma automática tipos documentales. Esta tarea puede llevarse a cabo por diferentes medios, por ejemplo:

- **Palabras clave contenidas en el documento (Whitewords):** Estas palabras pueden estar contenidas dentro del texto del documento. Pueden ser ingresadas desde la interfaz de usuario, pero, además, Atherio cuenta con una funcionalidad que permite sugerir al usuario los Whitewords que pueden ser usados para reconocer un tipo documental.

Los Whitewords son expresiones regulares, lo que significa que no tenemos que definir necesariamente términos exactos para que la clasificación funcione, y que tenemos flexibilidad y potencia a la hora de definirlos.



El sistema es capaz de identificar tipo de documentos a través de palabras claves previamente parametrizadas.

Esperamos cumplir con el objetivo y sus requerimientos, de tal manera que la gestión de documentar sus archivos y documentos sea mucho más fácil, eficiente y eficaz.



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local # 878, Bo. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelhe@gmail.com  
RTN 18041944004064

Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

| DETALLE DE OFERTA ECONOMICA - SISTEMA |                              |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Precio de aplicación                  | Athento Gestor de Documentos | Lps. 125,000.00 |
| Capacitación e implementación         | Athento Gestor de Documentos | Lps. 15,000.00  |
|                                       |                              |                 |
|                                       | Sub Total                    | Lps. 140,000.00 |
|                                       | 15%                          | Lps. 21,000.00  |
|                                       |                              |                 |
| Total General                         |                              | Lps. 161,000.00 |

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Finalización

Atte.

Martha Luz Alvarado

Gerente General

Redes y Telecomunicaciones - REDYTEL



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #178, Bdo. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelhs@gmail.com  
RTN 18041944004064

Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

| DETALLE DE OFERTA ECONOMICA - SISTEMA |                              |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Precio de aplicación                  | Athento Gestor de Documentos | Lps. 125,000.00 |
| Capacitación e implementación         | Athento Gestor de Documentos | Lps. 15,000.00  |
|                                       |                              |                 |
|                                       | Sub Total                    | Lps. 140,000.00 |
|                                       | 15%                          | Lps. 21,000.00  |
|                                       |                              |                 |
| Total General                         |                              | Lps. 161,000.00 |

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Finalización

Atte.

*Martha Luz Alvarado*

**Martha Luz Alvarado**

Gerente General

Redes y Telecomunicaciones - REDYTEL



## ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

| DESCRIPCIÓN    | EMPRESA     |             |              |              |              |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | Technology  |             | SMART        |              | REDYTEL      |              |
|                | Unidad      | Total       | Unidad       | Total        | Unidad       | Total        |
| Sistema Gestor |             |             |              |              |              |              |
| Configuración  | L 98,000.00 | L 98,000.00 | L 135,000.00 | L 135,000.00 | L 140,000.00 | L 140,000.00 |
| Implementación |             |             |              |              |              |              |
| Capacitación   |             |             |              |              |              |              |
| SUB TOTAL      | L           | 98,000.00   | L            | 135,000.00   | L            | 140,000.00   |
| ISV            | L           | 14,700.00   | L            | 20,250.00    | L            | 21,000.00    |
| TOTAL          | L           | 112,700.00  | L            | 155,250.00   | L            | 161,000.00   |

Comité Evaluador:

Marjorie Coello  
Directora de Normativa y cumplimiento

Miguel Servellon  
Director Técnico

Elaborado por: Luis Bourdeth  
Presupuesto

Hector Cruz  
Coordinador de transparencia

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo

## ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0343/2017

Fecha 04/05/2017

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: / \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

Páguese a: I TECHNOLOGY

| N.        | Descripción                                                                                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 1         | ANTICIPO POR IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS UTILIZANDO UNA NUEVA IMEGEN VISUAL DE COALIANZA✓ |          |                 | L. 56,250.00✓ |
| Sub Total |                                                                                                                                              |          |                 | L. 56,250.00✓ |
| TOTAL     |                                                                                                                                              |          |                 | L. 56,250.00✓ |

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100✓

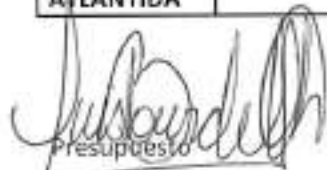
Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: CHQ N. 599✓

Banco:

|           |    |
|-----------|----|
| SIAFI     |    |
| FICOHSA   | X✓ |
| ATLANTIDA |    |

  
Elaborado

  
Presupuesto

  
Contaduría General

Gerencia Administrativa

Autorizado  
Henry Francisco Acosta



ltechnologyhn@gmail.com / www.i-technologyhn.com

RTN 05019017903580

RECIBO

1001

Bd. Guamilito, 2 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Edif. Plaza  
Leomar, Local # 304

Recibi de: COALIANZA  
La suma de: L. 56,250.00  
En Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL, DOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS LEMPIRAS

**POR CONCEPTO DE:**

PROPUESTA ECONOMICA REALIZADA PARA COMPRA DE GESTOR GPDOC - COALIANZA

50% PARA INICIALIZACION DE IMPLEMENTACION

50% FINALIZACION DE IMPLEMENTACION

**Detalle de Saldos**

Saldo Anterior L. 112,700.00

Saldo Pendiente L. 56,450.00

**TIPOS DE PAGO**

Cheque a nombre de: iTechnology S. de R.L. de C.V.

Transferencia a cuenta: 200004867954 Cuenta de Cheques Banco Fichosa a nombre de iTechnology S. de R.L. de C.V.



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

TF317125TDZC9

FECHA: 05-05-2017 10:15AM

USUARIO/CAJERO: HN.06114 CJE: 0806

AGENCIA: YTH L.C. BLVD. SUYAPA TGU

CTA. DE DEPOSITO: 200004867954/

NOMBRE: I TECHNOLOGY S DE RL DE CV

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| TOTAL EFECTIVO:     | HNL *****0.00      |
| TOTAL CHEQUES:      | HNL *****56,250.00 |
| TOTAL DEL DEPOSITO: | HNL *****56,250.00 |

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE  
CBF 28 599

| MONTO              | T. CAMBIO |
|--------------------|-----------|
| HNL *****56,250.00 | 1.0000    |

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Proceso No. CM35-2017 (uso de adquisiciones únicamente)  
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
COALIANZA

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE  
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:  
BIENES/SERVICIOS/OBRAS/CONSULTORIAS**

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA:                            | OSCAR MENDOZA<br>Unidad de Administración                                                                                                                                                                 |
| DE:                              | HECTOR MAURICIO CRUZ<br>Unidad de Transparencia                                                                                                                                                           |
| VO BO.                           | Ing. Miguel Ángel Gámez<br>Comisionado Presidente                                                                                                                                                         |
| VO BO.                           | Lic. Henry Acosta<br>Secretario Ejecutivo                                                                                                                                                                 |
| FECHA:                           | 25/04/2017                                                                                                                                                                                                |
| <b>DETALLES DE LA SOLICITUD</b>  |                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:    | Diseñar una plataforma de Gestión de Proyectos y Documentos utilizando la nueva imagen visual de COALIANZA.                                                                                               |
| MARCO DE LA SOLICITUD:           | Contratación de Consultor para Diseñar Plataforma de Gestor de Proyectos, este estará en el marco de la Estructuración de la Unidad de Transparencia                                                      |
| DOCUMENTACION REFENCIAL:         | Documentos de Referencia:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de Referencia</li> <li>• (3) Tres Cotizaciones de Proveedores del Servicio</li> <li>• Documentación de Empresas</li> </ul> |
| TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA: | El proceso de selección se realizará sobre la base de la comparación de portafolios de trabajos de las empresas participantes del proceso y el tiempo de experiencia de cada una.                         |
| JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:  | Cabe mencionar que se está solicitando el Diseño de la Plataforma del Gestor de Proyectos y Documental para poder                                                                                         |



\*\*\*\*\*  
COMISION PARA LA PROMOCION  
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  
COALIANZA

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE  
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE  
COTIZACION DE SERVICIOS

“DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DE PROYECTOS Y  
DOCUMENTOS UTILIZANDO LA NUEVA IMAGEN VISUAL DE  
COALIANZA”

Proceso No. CM35-2017

ABRIL 2017

**Cuadro 1. Identificación**

|     |                                       |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada                                                      |
| 1.2 | Proyecto                              | N/A                                                                                                           |
| 1.3 | Nombre de los Servicios               | Diseño de plataforma de Gestor de proyectos y documentos.                                                     |
|     | Número de identificación de la Compra | CM35-2017                                                                                                     |
| 1.4 | Descripción de la compra              | Diseño de una plataforma de gestión de proyectos y documentos utilizando la nueva imagen visual de COALIANZA. |
| 1.5 | Costo estimado                        | L. 130,000.00,/-                                                                                              |
|     | Método de adquisición                 | Comparación de Precios                                                                                        |
| 1.6 | Fuente de Financiamiento              | Fondos COALIANZA                                                                                              |
| 1.7 |                                       |                                                                                                               |
| 1.8 | Actividad POA/PAC                     | 3.5                                                                                                           |
| 1.9 |                                       |                                                                                                               |

**Cuadro 2. Proceso de Invitación**

|     |                                     |                                         |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 | Invitación a Presentar Cotizaciones | 1. Technology<br>2. SMART<br>3. REDYTEL |
| 2.2 | fecha de invitación                 | 25 de abril del 2017                    |

**Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas**

|     |                              |                                               |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.1 | Número de ofertas presentada | 3 ofertas                                     |
| 3.2 | Ofertas Recibidas            | 4. Technology ✓<br>5. SMART ✓<br>1. REDYTEL ✓ |



## 1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el Anexo N° 2 Comparación de Precios, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

## 2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

**Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación**  
(Lempiras)

| Technology   |                                                              |          |                 |                   |                   |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL         | ISV               | TOTAL              |
|              | Sistema Gestor - GPDOC                                       | 1        | L 98,000.00     | L 98,000.00       | L 14,700.00       | L112,700.00        |
|              | Implementación de Gestor de proyectos                        |          |                 |                   |                   |                    |
|              | Implementación de Gestor de documentos                       |          |                 |                   |                   |                    |
|              | Configuración de base de datos                               |          |                 |                   |                   |                    |
|              | configuración de servidor                                    |          |                 |                   |                   |                    |
|              | Parametrización de módulos                                   |          |                 |                   |                   |                    |
|              | Consultoría y capacitación (3 días) jueves, viernes y sábado |          |                 |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |          |                 | <b>L98,000.00</b> | <b>L14,700.00</b> | <b>L112,700.00</b> |

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de abril de 2017.

  
Marjorie Coello  
Directora de Normativa y cumplimiento

  
Miguel Servellon  
Director Técnico

  
Hector Cruz  
Coordinador de transparencia



  
Elaborado por: Luis Bourdeth  
Presupuesto



  
Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo





ANEXO No. 1 COTIZACIONES

| DESCRIPCION                                                  | CANTIDAD | EMPRESA    |           |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
|                                                              |          | Technology | SMART     | REDYTEL   |
| Sistema Gestor - GPDOC                                       |          | Cumple     | Cumple    | No cumple |
| Implementación de Gestor de proyectos                        |          | Cumple     | No Cumple | Cumple    |
| Implementación de Gestor de documentos                       |          | Cumple     | cumple    | cumple    |
| Configuración de base de datos                               |          | Cumple     | Cumple    | No cumple |
| configuración de servidor                                    |          | Cumple     | cumple    | No cumple |
| parametrización de módulos                                   |          | Cumple     | No Cumple | No cumple |
| consultoría y capacitación (3 días) jueves, viernes y sábado |          | Cumple     | Cumple    | Cumple    |

Comité Evaluador

Marjorie Coello  
Directora de Normativa y cumplimiento

Miguel Servellon  
Director Técnico

Elaborado por: Luis Bourdeth  
Presupuesto

Hector Cruz  
Coordinador de transparencia

Revisado por: Oscar Méndez  
Director Administrativo

## ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

| DESCRIPCIÓN      | EMPRESA     |             |              |              |              |              |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | Technology  |             | SMART        |              | REDYTEL      |              |
|                  | Unidad      | Total       | Unidad       | Total        | Unidad       | Total        |
| Sistema Gestor   |             |             |              |              |              |              |
| Configuración    | L 98,000.00 | L 98,000.00 | L 135,000.00 | L 135,000.00 | L 140,000.00 | L 140,000.00 |
| Implementación   |             |             |              |              |              |              |
| Capacitación     |             |             |              |              |              |              |
| <b>SUB TOTAL</b> | L           | 98,000.00   | L            | 135,000.00   | L            | 140,000.00   |
| ISV              | L           | 14,700.00   | L            | 20,250.00    | L            | 21,000.00    |
| <b>TOTAL</b>     | L           | 112,700.00  | L            | 155,250.00   | L            | 161,000.00   |

Comité Evaluador:

Marjorie Coello

Directora de Normativa y cumplimiento



Elaborado por: Luis Bourdeth

Presupuesto

Hector Cruz  
Coordinador de transparencia

Miguel Servellon  
Director Técnico

Revisado por: Oscar Mendoza  
Director Administrativo



Proceso No. \_\_\_\_\_ (uso de adquisiciones únicamente)  
**COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA**  
**COALIANZA**

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | contar con una herramienta informática en el área técnica, y poder contar con información en línea de todos los procesos de cada uno de los proyectos que se tienen en la cartera. |
| <b>MONTO ESTIMADO:</b>           | Lp. 130,000.00                                                                                                                                                                     |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> | Fondos COALIANZA                                                                                                                                                                   |
| <b>LÍNEA POA/PAC:</b>            | PAC 3.5                                                                                                                                                                            |
| <b>ADJUNTOS</b>                  |                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de Referencia</li> <li>• (3) Tres Cotizaciones de Proveedores del Servicio</li> <li>• Documentación de Empresas</li> </ul>       |

## COMPRAS POR LICITACIÓN

**Generales** | Objeto/Contacto | Visita/Reunión | Documentos | Items | Participantes

LICITACIÓN:

CM-035-COALIANZA-20

ETAPA:

Elaboración

MODALIDAD:

Contratación directa

ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales

FUENTE:

Entidad

VALOR DEL PLIEGO:

0.00

FECHA DE INICIO:

26/04/2017 08:53:00 a.m.

FECH/HR CIERRE ACLARACIONES:

26/04/2017 08:53:00 a.m.

FECHA/HR APERTURA OFERTAS:

02/05/2017 08:53:00 a.m.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

COALIANZA TGU Altos

Aceptar

Cancelar/Regresar

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Contratación de Empresa o Proveedor de Servicios**

#### **I. ANTECEDENTES**

Desde el año 2010 la gestión de la administración pública de Honduras continúa teniendo como guía de largo plazo, la Ley de Visión de País y Plan de Nación. Entre sus objetivos se destaca como principal fundamento y guía de orientación de los objetivos nacionales, específicamente el de ser "un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo"

#### **II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA**

La presente consultoría tiene como objetivo general tecnificar el área técnica de COALIANZA y desarrollar nuevas características de herramientas tecnológicas que apoyen e incentiven una cultura de gestión de proyectos.

#### **III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA**

1. Diseñar una plataforma de Gestión de Proyectos y Documentos utilizando la nueva imagen visual de COALIANZA.
2. Montaje y Parametrización toda la información existente para plataforma Gestión de Proyectos y Documental.
3. Configuración de Bases de Datos y Servidor para plataforma Gestión de Proyectos y Documental.
4. Desarrollar herramientas para mostrar indicadores y generar reportes.
5. Generar una librería de documentos de los proyectos.

#### **IV. PRODUCTOS ESPERADOS**

Los productos esperados de la consultoría son:

1. **Producto 1:** Diseño propuesta.
2. **Producto 2:** Plataforma Gestor de Proyectos y Documentos.
3. **Producto 3:** Configuración y Parametrización de plataforma
4. **Producto 4:** Configuración de Bases de Datos y Servidor
5. **Producto 5:** Herramienta de reportes en funcionamiento.
6. **Producto 6:** Gestión Documental (Digitalización Expedientes y Documentos)

7. **Producto 7:** Modulo de Seguridad y Permisos por perfil de usuario.
8. **Producto 8:** Capacitación Personal Asignado.

**V. CONTRAPARTE DE LA CONSULTORÍA**

La empresa consultora trabajará bajo la coordinación de la Unidad de Transparencia de COALIANZA.

**VI. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA**

Experiencia comprobada de 3 o más años en el rubro de diseño de páginas web.  
Experiencia en Diseño de Plataformas Cliente Servidor  
Experiencia en diseño gráfico comprobable.

**VII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA**

La consultoría tendrá una duración de cinco (5) días.

**VIII. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA**

El proceso de selección se realizará sobre la base de la comparación de los portafolios de trabajos de las empresas participantes del proceso y el tiempo de experiencia de cada una.

**IX. MONTO Y FORMA DE PAGO**

**a. Monto**

Se seleccionará la oferta de cumpla los requerimientos técnicos y que tenga el valor más bajo.

**b. Forma de Pago**

El pago se efectuará en dos desembolsos equivalentes al 50% y 50% respectivamente y se harán efectivos una vez que se certifique por parte de la Unidad de Transparencia y la Administración, el recibo a conformidad de los productos de la siguiente manera:

- **Primer pago de anticipo del 50%:** una vez que se presente el diseño propuesta del portal y sus nuevas características.
- **Segundo pago del 50%:** una vez que se presenten todos los productos a conformidad de los involucrados.

|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | i-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |  |
| Cliente:   | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |                                                                                     |

Señores  
COALIANZA,  
Tegucigalpa.

Me es grato dirigirme nuevamente a usted, agradeciéndole la oportunidad y así poder brindarle nuestra oferta económica del Sistema Gestor GPDOC como una solución tecnológica para la empresa Coalanza, esperando que el mismo se ajuste a su presupuesto y así poder iniciar con los trabajos correspondientes.

De acuerdo a las necesidades administrativas de tener un sistema GPDOC integrado con el módulo de Documentos/Archivos entre otros, le detallamos un resumen de algunas de sus funciones operativas de cada uno de los módulos que conforman nuestra aplicación:

Los módulos incorporados en esta aplicación son los siguientes:

1. **Proyectos**
2. **Peticiones**
3. **Control de tiempo**
4. **Noticias**
5. **Ficheros**
6. **Wiki**
7. **Repositorio**
8. **Foros**
9. **Calendario**
10. **Gantt**

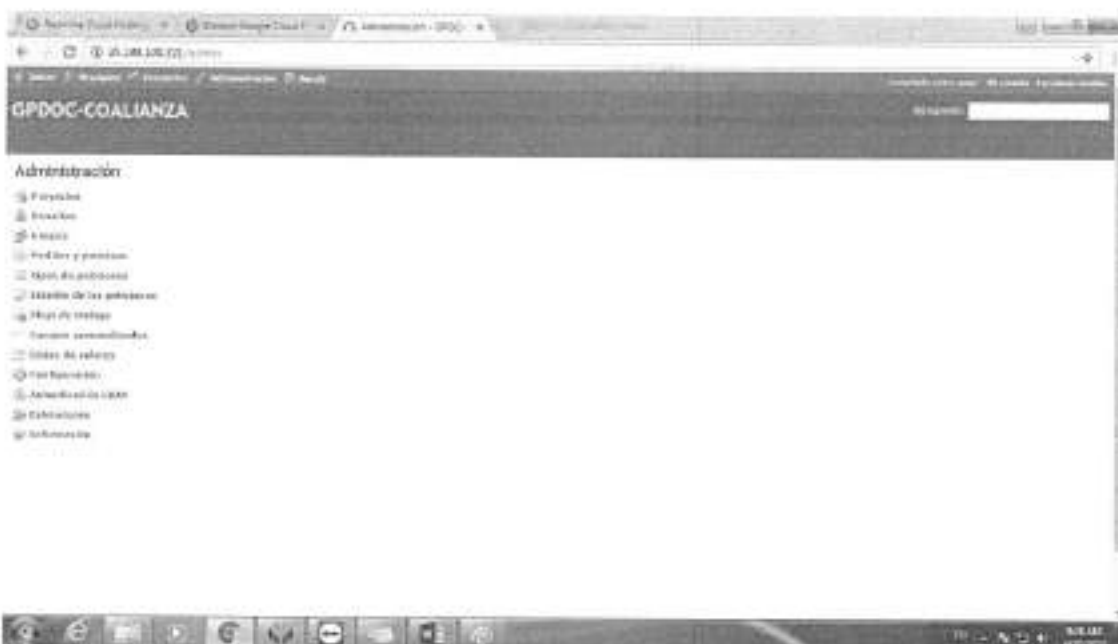
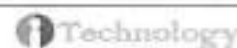
A continuación se detallan un par de pantallas para hacer referencias al mismo sistema:



Pantalla de inicio de la aplicación GPDOC – COALIANZA



|            |                            |            |                 |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |
| Cliente:   | Coalianza TGU              | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |



Pantalla de administración de plataforma, en este se encuentre la creación de proyectos, usuarios, grupos de trabajo, perfiles, tipo de actividades o peticiones, entre otras.



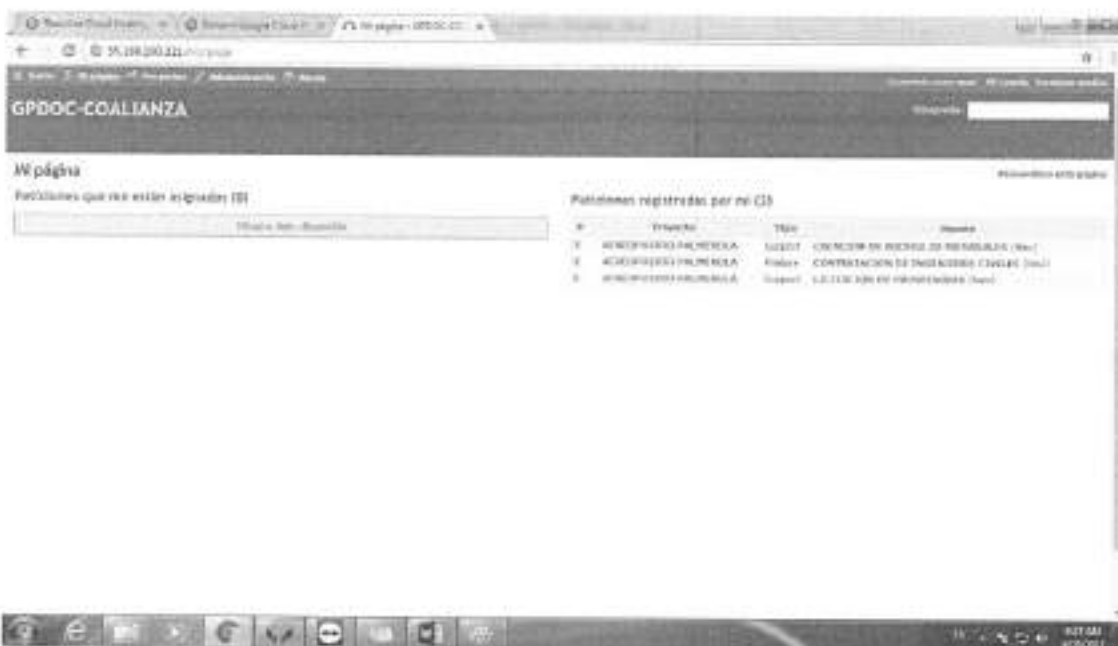
Visor de actividad general, en donde encontraremos toda la actividad generada por mi usuario y otros involucrados a un proyecto en específico



Bd. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: [Itechnologyhn@gmail.com](mailto:Itechnologyhn@gmail.com)

<http://itechnologyhn.wixsite.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proveedor: | i-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |
| Cliente:   | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |



Todas las peticiones realizadas por el mismo usuario y asignadas al mismo pueden verse simultáneamente para tener un mejor control de las tareas a ejecutar asignadas y planificadas.



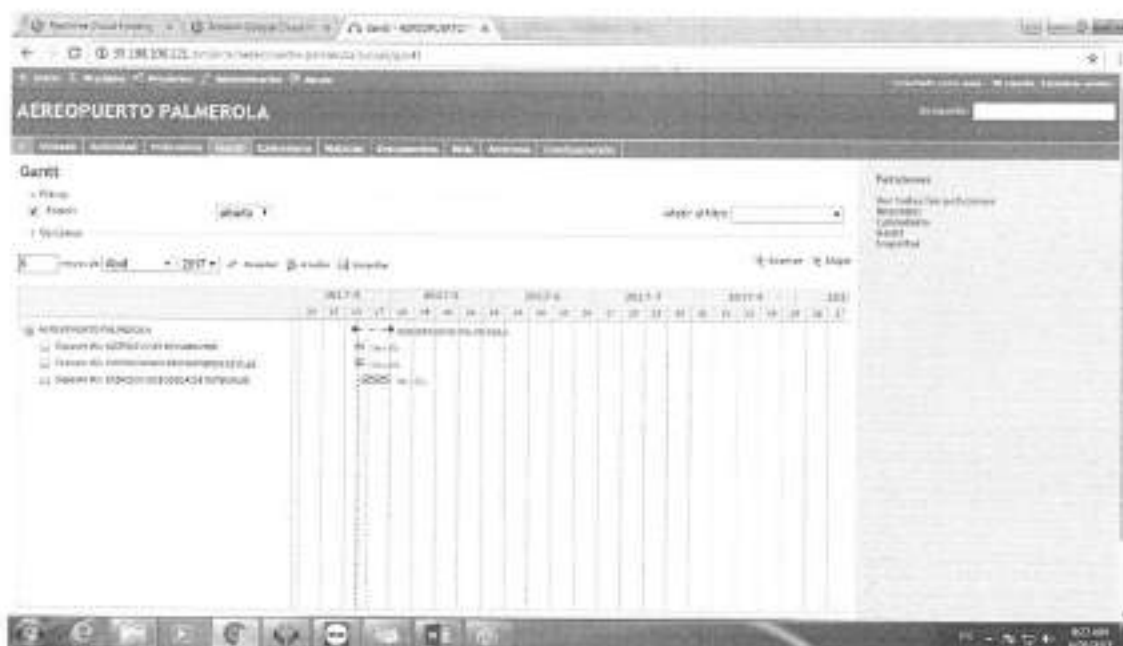
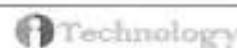
Registro de peticiones, tareas o actividades a realizar.



Bd. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: [i.technologyhn@gmail.com](mailto:i.technologyhn@gmail.com)

<http://i.technologyhn.wordpress.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |
| Cliente:   | Coalición TGU              | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |



Al mismo tiempo que creamos las peticiones, actividades o tareas el sistema va creando un diagrama de Gantt, el cual nos permite saber el estado de cada una de las tareas así como atrasos entre otros estatus. Este diagrama puede ser exportado en PDF.



Calendario de actividades para un mejor control de ejecución.



Bd. Guamilra, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: i.technology@gmail.com

<http://technologyhnx.wixsite.com/i-technologyhnx>

|            |                            |            |                 |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proveedor: | i-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema – GPDOC |
| Cliente:   | Coalanza TGU               | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |



Almacenamiento de documentos y carga de los mismos hasta más de 80 Gb, factor determinante para este tipo de almacenamiento es el espacio físico que se encuentra en el servidor local en donde está instalada la aplicación.

El sistema GPDOC-COALIANZA, es muy versátil en cuanto a la integración de la información tanto para el control de un proyecto como para la documentación del mismo, mantiene orden por fecha según acontecimiento.

## REQUERIMIENTOS

Contar con servidor independiente para aplicación con los siguientes parámetros:

- Procesador: Xenon 2.6 Ghz en adelante
- Memoria Ram: 32 Gb Mínimo
- Almacenamiento: 8 TB Mínimo (según información de cliente)



Bo. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: i.technologyhn@gmail.com

<http://i.technologyhn.wixsite.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | i-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema - GPDOC |  |
| Cliente:   | Coatzen TGU                | Fecha:     | 20 Abril, 2017  |                                                                                     |

#### ✚ Propuesta Económica

| DETALLE DE PRODUCTO                                          | COSTO                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sistema Gestor - GPDOC                                       | Lps. 98,000.00         |
| Implementación de Gestor de Proyectos                        |                        |
| Implementación de Gestor de Documentos                       |                        |
| Configuración de Bases de Datos                              |                        |
| Configuración de Servidor                                    |                        |
| Parametrización de Módulos                                   |                        |
| Consultoría y Capacitación (3 días) Jueves, Viernes y Sábado |                        |
|                                                              |                        |
| 15% I.S.V.                                                   | Lps. 14,700.00         |
| <b>Gran Total</b>                                            | <b>Lps. 112,700.00</b> |

#### ✚ Condiciones de Pago:

- 50% Inicialización de Implementación.
- 50% Finalización de Implementación.



Bo. Guamilito, 2da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: [i-technologyhn@gmail.com](mailto:i-technologyhn@gmail.com)

<http://i-technologyhn.wixsite.com/i-technologyhn>

|            |                            |            |                 |                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor: | I-Technology S de RL de CV | Propuesta: | Sistema - GPDOC |  |
| Cliente:   | Coalición TGU              | Fecha:     | 26 Abril, 2017  |                                                                                     |

#### Propuesta Económica

| DETALLE DE PRODUCTO                                          | COSTO                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sistema Gestor - GPDOC                                       | Lps. 98,000.00         |
| Implementación de Gestor de Proyectos                        |                        |
| Implementación de Gestor de Documentos                       |                        |
| Configuración de Bases de Datos                              |                        |
| Configuración de Servidor                                    |                        |
| Parametrización de Módulos                                   |                        |
| Consultoría y Capacitación (3 días) Jueves, Viernes y Sábado |                        |
|                                                              |                        |
| 15% I.S.V.                                                   | Lps. 14,700.00         |
| <b>Gran Total</b>                                            | <b>Lps. 112,700.00</b> |

#### Condiciones de Pago:

- 50% Inicialización de Implementación.
- 50% Finalización de Implementación.




Bd. Guamito, 3da Calle, 4ta y 5ta Avenida, Local # 304, Edificio Plaza Leomar. Correo: i.technologyr@gmail.com

<http://tecnologiaen.wix.com/i-technology>

Atención Señores Coalianza,

26 de Abril, 2017

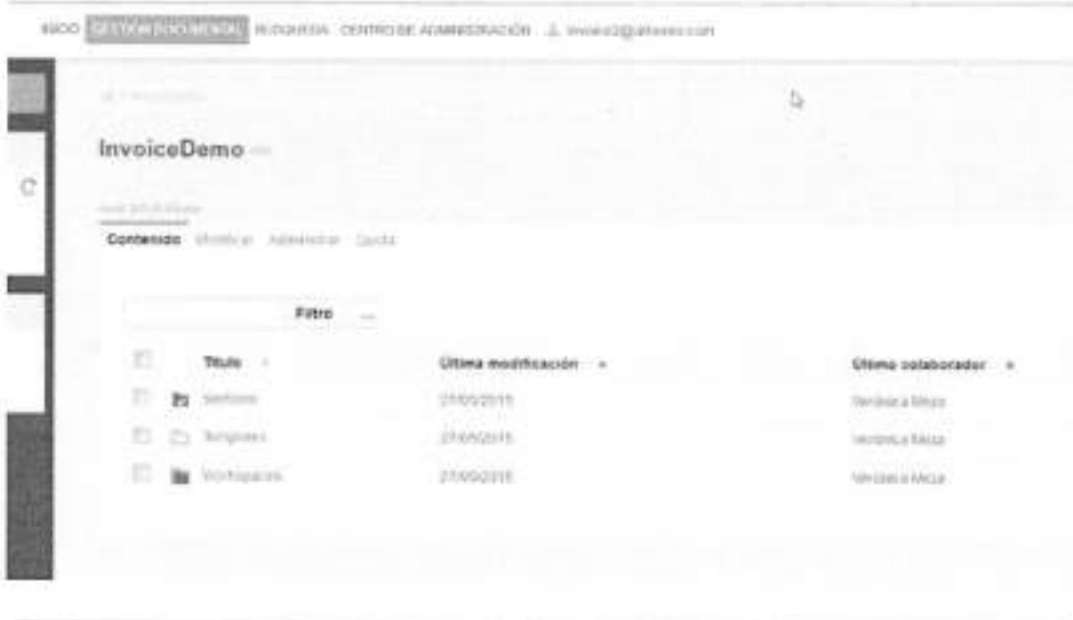
Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

|                               |                              |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Precio de aplicación          | Athento Gestor de Documentos | Lps. 105,000.00        |
| Capacitación e implementación | Athento Gestor de Documentos | Lps. 18,000.00         |
| Configuración e instalación   | Software Athento             | Lps. 12,000.00         |
|                               | <b>Sub Total</b>             | <b>Lps. 135,000.00</b> |
|                               | <b>15%</b>                   | <b>Lps. 20,250.00</b>  |
| <b>Total Inversion</b>        |                              | <b>Lps. 155,250.00</b> |

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Finalización

A continuación se detalla funcionamiento de sistema Athento, El cual realiza la función de gestor de documentos.



The screenshot displays the Athento web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text "Gestor Documental" and "CENTRO DE ADMINISTRACIÓN". Below this, the main content area shows a list of documents. The list has columns for "Titulo", "Última modificación", and "Último colaborador". The documents listed are "Informe", "Informe", and "Informe". The interface also includes a sidebar with a "Filtro" button and a "Contenido" section.

Sistema realiza gestión documental, basado en centro de administración para clasificación de los mismos.

| Documentos                    | Idioma | Comentarios | Edad    | Página | Formato        | Document type             | Autor                         | Created date            | de lista |
|-------------------------------|--------|-------------|---------|--------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |

Dentro de la organización de documentos se podrá actualizar, descargar y borrar en caso de ser necesario, esto para definir el estatus de cada archivo.

| Documentos                    | Idioma | Comentarios | Edad    | Página | Formato        | Document type             | Autor                         | Created date            | de lista |
|-------------------------------|--------|-------------|---------|--------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |
| Contrato de arrendamiento.pdf |        |             | 2011-04 | 1      | Microsoft Word | Contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento.pdf | April 1, 2011, 10:11 AM | 1/1      |

En esta pantalla podrás adicionar archivo, además de inicial las cargas de los mismo o en su defecto cancelar y borrar transacciones con documentos.



Una de las bondades de las aplicaciones es que en ella puedes llevar un control de documentos como facturas, las cuales podrás organizarlas por proveedor, por tarifas, fechas etc...



Athento es fácil de administrar y organizar todo tipo de documentos de manera muy eficiente.

## Clasificación de documentos

Athento es capaz de identificar de forma automática tipos documentales. Esta tarea puede llevarse a cabo por diferentes medios, por ejemplo:

- **Palabras clave contenidas en el documento (Whitewords):** Estas palabras deben estar contenidas dentro del todo del documento. Pueden ser ingresadas desde la interfaz de usuario, pero, además, Athento cuenta con una herramienta que permite sugerir al usuario los Whitewords que pueden ser usados para relacionar un tipo documental.

Los Whitewords son expresiones regulares, lo que significa que no tenemos que definir necesariamente términos exactos para que la clasificación funcione, y que tenemos flexibilidad y potencia a la hora de definirlos.



El sistema es capaz de identificar tipo de documentos a través de palabras claves previamente parametrizadas.

Esperamos cumplir con el objetivo y sus requerimientos, de tal manera que la gestión de documentar sus archivos y documentos sea mucho más fácil, eficiente y eficaz.

Atte.

**Lucas Bustillo**

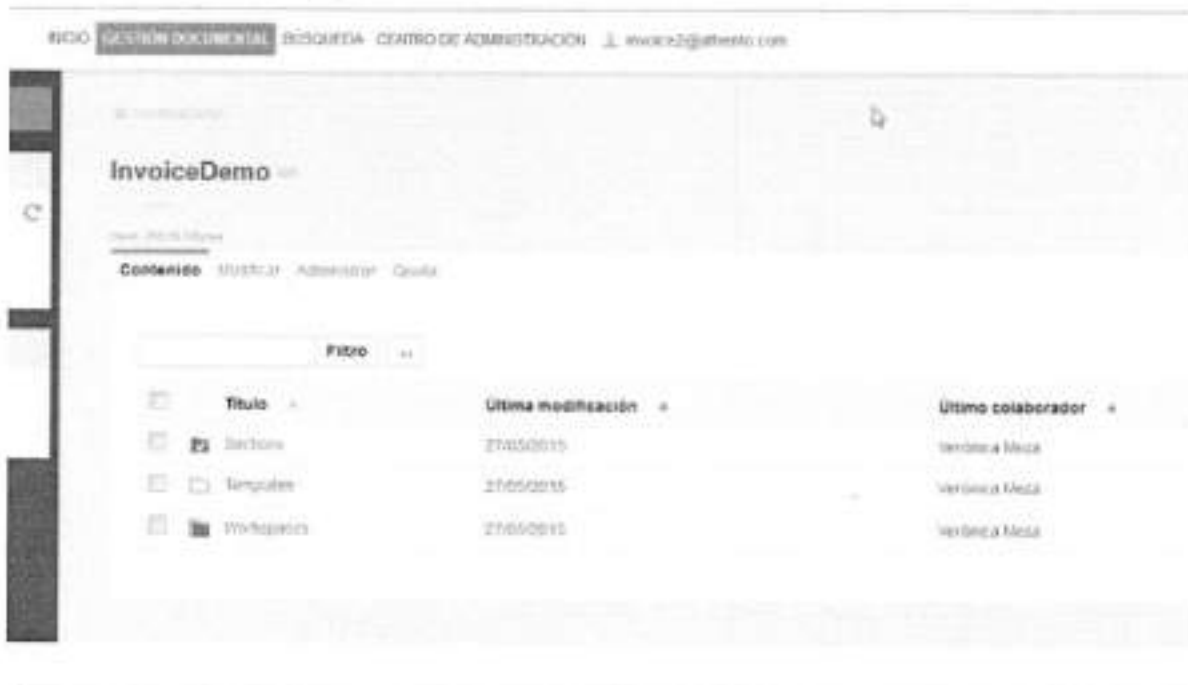
Gerente General

IT- SMART

Señores Coalianza,

26 de Abril, 2017

De antemano, les damos las gracias por permitirnos poder ofertar nuestros productos y servicios a tan prestigiosa empresa como lo son ustedes, a continuación se detalla funcionamiento de sistema Athento, el cual realiza la función de gestor de documentos.



Inicio **GESTIÓN DOCUMENTAL** BÚSQUEDA CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Ayuda

InvoiceDemo

Contenido

| Titulo     | Última modificación | Último colaborador |
|------------|---------------------|--------------------|
| Sections   | 27/05/2015          | Verónica Mesa      |
| Templates  | 27/05/2015          | Verónica Mesa      |
| Workspaces | 27/05/2015          | Verónica Mesa      |

Sistema realiza gestión documental, basado en centro de administración para clasificación de los mismos.

| Document(s)     | Size     | Comment | File        | Pages | Title       | Document type | Author                    | Creation date          | Actions                  |
|-----------------|----------|---------|-------------|-------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| InvoiceDemo.pdf | 101.0 KB |         | InvoiceDemo | 3     | InvoiceDemo | Verónica Mesa | veronica.mesa@redytel.com | Aug 6, 2015 10:11 a.m. | View   Download   Delete |
| Sections.pdf    | 101.0 KB |         | Sections    | 3     | Sections    | Verónica Mesa | veronica.mesa@redytel.com | Aug 6, 2015 10:11 a.m. | View   Download   Delete |
| Templates.pdf   | 101.0 KB |         | Templates   | 3     | Templates   | Verónica Mesa | veronica.mesa@redytel.com | Aug 6, 2015 10:11 a.m. | View   Download   Delete |

Verónica Mesa

Dentro de la organización de documentos se podrá actualizar, descargar y borrar en caso de ser necesario, esto para definir el estatus de cada archivo



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #878, Bo. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: radytelh@gmail.com  
RTN 18041944004064

| <div><div>+ Add item</div><div> Start upload</div><div> Cancel upload</div><div> Close</div></div> |           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| archivo septiembre.pdf                                                                             | 231.24 KB | <div><div> Start</div><div> Cancel</div></div> |
| archivo junio.pdf                                                                                  | 232.14 KB | <div><div> Start</div><div> Cancel</div></div> |
| archivo julio.pdf                                                                                  | 230.03 KB | <div><div> Start</div><div> Cancel</div></div> |
| archivo agosto.pdf                                                                                 | 212.03 KB | <div><div> Start</div><div> Cancel</div></div> |

En esta pantalla podrás adicionar archivo, además de inicial las cargas de los mismos o en su defecto cancelar y borrar transacciones con documentos.

8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #878, Bo. Medina.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: radytelh@gmail.com  
RTN 18041944004064

[illegible]

Una de las bondades de las aplicaciones es que en ella puedes llevar un control de documentos como facturas, las cuales podrás organizarlas por proveedor, por tarifas, fechas etc...



The screenshot shows the Google Scholar homepage. At the top, there's a search bar with the text "Google Scholar" and a "Sign in" button. Below the search bar, there's a section titled "Vedatone" with a sub-header "New results". Under "New results", there's a table with columns: "Source documents", "Imported 127 files", "Full", and "Downloaded 127 files". The table contains four rows of results, each with a document icon, a title, a date, a source, and a download link.

| Source documents | Imported 127 files | Full       | Downloaded 127 files |
|------------------|--------------------|------------|----------------------|
|                  | Thesis             | 2019-12-12 | 2019-12-12           |
|                  | Thesis             | 2019-12-12 | 2019-12-12           |
|                  | Thesis             | 2019-12-12 | 2019-12-12           |
|                  | Thesis             | 2019-12-12 | 2019-12-12           |

Athento es fácil de administrar y organizar todo tipo de documentos de manera muy eficiente.



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #878, So. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redyteln@gmail.com  
RTN 18041944004064

## Clasificación de documentos

Atento es capaz de identificar de forma automática tipos documentales. Esta tarea puede llevarse a cabo por diferentes medios, por ejemplo:

- **Palabras clave contenidas en el documento (Whitewords):** Estas palabras deben estar contenidas dentro del texto del documento. Pueden ser ingresadas desde la interfaz de usuario, pero, además, Atento cuenta con una funcionalidad que permite sugerir al usuario los Whitewords que pueden ser usados para reconocer un tipo documental.

Los Whitewords son expresiones regulares, lo que significa que no tenemos que definir necesariamente términos exactos para que la clasificación funcione, y que tenemos flexibilidad y potencia a la hora de definirlos.



El sistema es capaz de identificar tipo de documentos a través de palabras claves previamente parametrizadas.

Esperamos cumplir con el objetivo y sus requerimientos, de tal manera que la gestión de documentar sus archivos y documentos sea mucho más fácil, eficiente y eficaz.



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #878, Bo. Medina,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelhn@gmail.com  
RTN 18041944004064

Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

| DETALLE DE OFERTA ECONOMICA - SISTEMA |                              |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Precio de aplicación                  | Athento Gestor de Documentos | Lps. 125,000.00 |
| Capacitación e implementación         | Athento Gestor de Documentos | Lps. 15,000.00  |
|                                       |                              |                 |
|                                       | Sub Total                    | Lps. 140,000.00 |
|                                       | 15%                          | Lps. 21,000.00  |
|                                       |                              |                 |
| Total General                         |                              | Lps. 161,000.00 |

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Finalización

Atte.

Martha Luz Alvarado  
Gerente General  
Redes y Telecomunicaciones - REDYTEL



8 y 10 Calle, Avenida Juan Pablo II, Local #578, Se. Medina  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
Correo: redytelr@gmail.com  
RTN 18041944004064

Propuesta Económica de Gestor de Documentos:

| DETALLE DE OFERTA ECONOMICA - SISTEMA |                              |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Precio de aplicación                  | Athento Gestor de Documentos | Lps. 125,000.00 |
| Capacitación e implementación         | Athento Gestor de Documentos | Lps. 15,000.00  |
|                                       |                              |                 |
|                                       | Sub Total                    | Lps. 140,000.00 |
|                                       | 15%                          | Lps. 21,000.00  |
|                                       |                              |                 |
| Total General                         |                              | Lps. 161,000.00 |

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Finalización

Atte.

*Martha Luz Alvarado*  
**Martha Luz Alvarado**

Gerente General

Redes y Telecomunicaciones - REDYTEL

