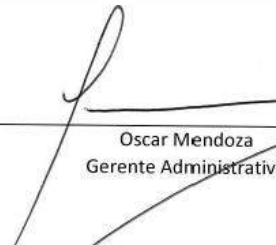


CUADRO DE COMPRAS MARZO DE 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Copra de 200 Algodones, minutas, palomitas, bolsita de dulces y Baleadas	Heisy Karelia Ferrera Gonzalez	Marzo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-016-COALIANZA-2018	L 11,800.00	VER ENLACE
2	Compra de 1 silla ejecutiva	Industrias Panavisión S.A.	Marzo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-016-COALIANZA-2018	L 7,503.04	Ver Enlace
3	Copra de Elementos de Limpieza, Utensilios de Cocina y Comedor, Alimentos y Bebidas	Supermercados YIP	Marzo	Orden de Compra No.9001-1-1-0080-2018	L 52,479.04	VER ENLACE
4	Compra de Papel Higiénico y Papel Toalla	Leoplast S.de R.L.	Marzo	Orden de Compra No.9001-1-1-0077-2018	L 59,238.23	Ver Enlace
TOTAL Lempiras					L 131,020.31	


 Oscar Mendoza
 Gerente Administrativo



Heysi farrera



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0371/2018

FECHA: 07/03/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION SUMINISTROS PARA RECREO VIA EN LA COLONIA MONTES DE SINAI DE COMAYAGUELA, EL DIAS 03 DE MARZO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			11,800.00
			SUB TOTAL	11,800.00
			TOTAL	11,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1749

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Proceso No. 016-2018
**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 Administrador General
DE:	Luis Alejandro Bourdeth Coordinador de recreovias
Autorizado y Aprobado	Erasmio Padilla Comisionado Presidente
Autorizado y Aprobado	Zonia Margarita Morales Comisionado
MONTO ESTIMADO:	L 25,000.00
FECHA:	20 de febrero de 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 200 unidades de: Baleadas Algodones Sandwich Palomitas Minutas Bolsitas de Fondo Revolver de 10,000.00 para la compra de: Piñatas Dulces de Piñata Juguetes Payaso Para ejecución de recreovias en Centro Comunal de la Col. Montes de Sinai de Comayagüela el sábado 03/marzo/2018.
MARCO DE LA SOLICITUD:	
DOCUMENTACION REFENCIAL:	PCM-048-2015. Solicitud de recreovia
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Directa
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Compra de insumos para la ejecución del programa por una vida mejor Recreovias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

RTN: 08011985205452

Francisco Morazán Distrito Central
COLONIA LOS GIRASOLES
CALLE PRINCIPAL Casa No. 4003, Bloque: D
Celular: 32538212
Correo Electrónico: heysiferrera@hotmail.com

CAI: AD5574-423F5E-3143B3-3F4500-8CD139-28

Fecha límite de Emisión: 05/02/2019

Nº 000-001-04-00000057

Por Lps. 11,800 00

Recibimos de: Coalanza

La cantidad de: _____

Por concepto de: Semestros de recreo vto

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Día	Mes	Año
5	3	2018

Industria Mue Tel 2226-1245 R.T. JA. 1501197100290 Certificado No. 0211-15-10306-142

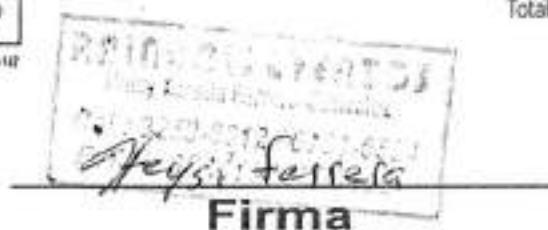
Total por Honorarios

--	--

Total Neto Recibido

--	--

Original: Cliente
Copia: obligado Tributario Emisor


Firma

Heisy Karelia Ferrera Gonzalez

Col. Los Girasoles, Bloquen D, Casa 4003, Distrito Central, F.M.

Cel.: 3253-8212 / 8781-6524

Correo: haysferrera@hotmail.com R.T.N: 08011985205452

Fecha 5 de 2 del 20 18

Nombre: Costanza R.T.N. _____

Dirección: _____

Son: _____

COTIZACIÓN N°



Col. La Pradera calle principal Casa #1337 Teléfonos
2265-0132/ 9912-2995/ 3256-3765
clubcolorins@yahoo.com

COTIZACION

Cliente: COALIANZA

Fecha: 5 de Marzo de 2018

Asunto: Recreovia a celebrase el dia sabado 3 de Marzo de 2018

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Monto Total
200	Baleadas	12.00	2,400.00
200	Palomitas	15.00	3,000.00
200	Minutas	15.00	3,000.00
200	Bolsitas de Confites	22.00	4,400.00
200	Algodones	15.00	3,000.00
			0.00
Sub Total			15,800.00
Total Pagar			15,800.00


Onix Jared Prudoth
RTN 0822198600142

CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA GUBERNAMENTAL
"JORGE J. LARACH"

Col. Montes de Sinaí Comayagüela M.D.C



COMISIONADA DE COALIANZA

Ing. Zonia Morales

Su oficina.

Estimada comisionada, la presente es portadora de un cordial saludo y deseos de éxito en el desempeño de sus funciones.

El personal administrativo y docente del Centro de Educación Gubernamental "Jorge J. Larach", conociendo su amplia Proyección Social en beneficio de la niñez hondureña, respetuosamente le solicitamos su colaboración en el montaje y desarrollo de una recreovía para nuestro centro educativo ; para llevar a cabo se nos proporcione sonido y animación, juegos inflables, meriendas como ser algodón de azúcar, minutas, galletas, palomitas de maíz, jugos de acuerdo con su logística y experiencia en el desarrollo de dicha actividad.

Dicha actividad se llevará a cabo en la cancha del Centro Comunal de la Col. Montes de Sinaí de Comayagüela M.D.C el día sábado 03 de marzo del presente año 2018, en un horario de 8:00 – 10:30 A.M con una asistencia de 200 alumnos de preparatoria.

Agradeciendo de antemano su colaboración con nuestro centro educativo contribuyendo con la salud y el esparcimiento de nuestros infantes.

Atte.

Lic. Amada Reina Del Cid

Subdirector



Teléfono: 9698-6872

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

***“Compra de insumos para recreovia en la colonia montes de Sinaí de
Comayagüela”***

Proceso No.016 -2018

Febrero 2018

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	<i>"Recreo via en el centro comunal de la colonia Montes de Sinai de Comayagüela el día sábado 3 de marzo"</i>
1.4	Número de Identificación de la Compra	016-2018
1.5	Descripción de la compra	<i>"Recreo via en el centro comunal de la colonia Montes de Sinai de Comayagüela el día sábado 3 de marzo"</i>
1.6	Costo estimado	
1.7	Método de adquisición	L. 25,000.00
1.8	Fuente de Financiamiento	Comparación de Precios
1.9	Actividad POA/PAC	Fondos Propios 5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Heisy Karelia Ferrera 2. Club Colorín
2.2	fecha de invitación	07 de Marzo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1 Heisy Karelia Ferrera 2 Club Colorín

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 2018 y en virtud de que el monto no excede de los Lps.75, 000.00, es necesario 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)

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Palamitas	200	9.00	1,800.00
2	Minutas	200	10.00	2,000.00
3	Baleadas	200	10.00	2,000.00
4	Bolsitas	200	20.00	4,000.00
5	Algodón con azúcar	200	10.00	2,000.00
		TOTAL		11,800.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos del mes de Marzo de 2018.


Margarita Mejía
Auxiliar de Aseo


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Rafael Zelaya
Atención al Inversionista

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	EMPRESA	
			Heisy Karelia Ferrera	Club Colorin
1	Palomitas	200	Cumple	Cumple
2	Minutas	200	Cumple	Cumple
3	Baleadas	200	Cumple	Cumple
4	Bolsitas	200	Cumple	Cumple
5	Algodón con Azúcar	200	Cumple	Cumple

Comité Evaluador



Margarita Mejia
Auxiliar de Aseo



Luis Bourdeth
Asistente Administrativo



Rafael Zelaya
Atención al Inversionista

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Comité Evaluador:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA			
		Helsy Karella Ferrera		Club Colorín	
		Unidad	Total	Unidad	Total
Bolsas de Palomitas	200	9.00	1,800.00	12.00	2,400.00
Minutas	200	10.00	2,000.00	15.00	3,000.00
Baleadas	200	10.00	2,000.00	15.00	3,000.00
Bolsitas	200	20.00	4,000.00	22.00	4,400.00
Algodón con Azúcar	200	10.00	2,000.00	15.00	3,000.00
		SUB TOTAL	11,800.00		15,800.00
		TOTAL	11,800.00		15,800.00



Margarita Mejía
Auxiliar de Aseo



Rafael Zelaya
Atención al Inversionista



Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
LA ALIANZA
JCO PRIVADA/COAUANZA

CHEQUE No. 00001751

TEGA. M.D.C. MARZO 09; 2018
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA

L 6,524.33

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 38/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆00200003788228⑆00001751⑆



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0373/2018

FECHA: MARZO 09; 2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A DE C.V. IPSA

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION PAGO POR SUMUNISTRO DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL GAMEZ			6,524.38
	MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
			SUB TOTAL	6,524.38
				978.66
			TOTAL	7,503.04

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 04/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1751

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO



BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL M.
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3086; FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

RECIBO N° TG-059689
20089689

RTN-05019995136890

Cobrado por: Arlette Aleman

Fecha: 12/03/2018

12/03/2018

CUENTA:

C4C0M23

RECIBIMOS DE:
LA CANTIDAD DE:

6.524 388

6521 388

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

200415015

507

7 503 04

Desig.

0.524 39

0.0000

Los

1

Paco Total

Saldo

978.60

978.60

TOTAL Low

Figure 1

COMENTARIOS

Model	1970s	1980s	1990s	2000s	2010s	2020s
Model A	100	150	200	250	300	350
Model B	120	180	240	300	360	420
Model C	140	210	280	350	420	490
Model D	160	240	320	400	480	560
Model E	180	270	360	450	540	630
Model F	200	300	400	500	600	700
Model G	220	330	440	550	660	770
Model H	240	360	480	600	720	840
Model I	260	390	520	650	780	910
Model J	280	420	560	700	840	980
Model K	300	450	600	750	900	1050
Model L	320	480	640	800	960	1120
Model M	340	510	680	850	1020	1190
Model N	360	540	720	900	1080	1260
Model O	380	570	760	950	1140	1330
Model P	400	600	800	1000	1200	1400
Model Q	420	630	840	1050	1260	1470
Model R	440	660	880	1100	1320	1540
Model S	460	690	920	1150	1380	1610
Model T	480	720	960	1200	1440	1680
Model U	500	750	1000	1250	1500	1750
Model V	520	780	1040	1300	1560	1820
Model W	540	810	1080	1350	1620	1890
Model X	560	840	1120	1400	1680	1960
Model Y	580	870	1160	1450	1740	2030
Model Z	600	900	1200	1500	1800	2100

TOTAL: 1 ng

06.7639

Arlette

ORIGINAL - CLIENTE

FOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra CIL 13Ave SE
350 Metros Salda a La Lirio, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Alameda Tel: (504) 2239-3086 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.**CODIGO:** C4C0423
CLIENTE: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA**DIRECCION:** COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DEL VALLE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019011375937
TEL: 2232-4647**O/C:** NO HAY
VENDEDOR: S.O CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E: 200022302**FACTURA****DE:** C-CONTADO
FECHA: 12/03/2018 12:48 p.m.**No. 001-003-01-00015015**

CA1: 189746757F29-9348AC-2C3A8B-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA KCA-W400-1STG MESH BRAZO AJUST.	6,524.38	1	6,524.38



Siete Mil Quinientos Tres Y 04 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de emita del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA:

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	6,524.38
VENTA NETA	L	6,524.38
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	6,524.38
IMPUESTO s/VENTAS	L	978.66
GRAN TOTAL	L	7,503.04

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200115015**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
 - **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.
- Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC
- **Tablero:** Un (1) año de garantía
 - **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.
(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños o defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados o movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

Cliente: Comisión para la Promoción de la Alianza Público

Nº de Factura 001-003-01-00045015 Fecha 12 / 03 / 2018



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2563-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION	
FECHA:	12/03/2018
HORA:	12:47:00p.m.
No. 001-003-08-00022302	
CAI: E83D07-6AC581-9541AD-F42F81-38D586-88	
FECHA LIMITE DE EMISION: 20-12-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00021001 Al 001-003-08-00028000	

CODIGO: C4C0423
CLIENTE: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

DIRECCION: COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DEL VALLE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019011375937
TEL: 2232-4647

VENDEDOR: 5.0 CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA
CREAD. POR: Arlette Aleman
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 952130.
Basado en Pedidos de cliente 190724.

ENTREGAR A**MOTIVO DE TRASLADO** Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Meda	Cant.	Almacén
I-K-163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA KCA-W400-1STG MESH BRAZO AJUST.		1	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

Luis Boudeth
0801 1234 5678

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

Luis Boudeth
NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Facturación**ROSADO** - Copia: BPT**VERDE** - Copia: Contribuyente emisor**AMARILLO** - Copia: Comprador**AZUL** - Copia: SAR

CODIGO: AFR-19 VERSION: 04

SAP: 200022302

Pag. 1 de 1

Proceso No. 015-2018 (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 Administrador Coalianza
DE:	Delmy Urbina Asistente Ejecutivo 1 <i>Delmy Urbina</i>
Aprobado y Autorizado	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente <i>Erasmo Padilla</i>
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada <i>Zonia Morales</i>
Autorizado	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo <i>Henry Acosta</i>
FECHA:	27 de Febrero 2018
Monto	Lps. 6,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITUD:	Compra de Silla Ejecutiva Ergonómica para el Comisionado Miguel Ángel Gámez.
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Cotizaciones
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Para uso del Comisionado Ing. Miguel Ángel Gámez
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Coalianza
Línea POA/PAC	5
ADJUNTOS Especificaciones	

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“Compra de Silla Ergonómica para oficina de Comisionado”

Proceso No.015 -2018

Marzo 2018

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“Compra de Silla Ergonómica para oficina de Comisionado”

Proceso No.015 -2018

Marzo 2018

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 Silla Ergonómica"
1.4	Número de identificación de la Compra	015-2018 "Compra de Silla Ergonómica"
1.5	Descripción de la compra	L. 6,000.00
1.6	Costo estimado	Comparación de Precios
1.7	Método de adquisición	Fondos Propios
1.8	Fuente de Financiamiento	5
1.9	Actividad POA/PAC	

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Industrias Panavisión S.A. 2. Milano 3. Ecotec
2.2	fecha de invitación	07 de Marzo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1 Industrias Panavisión S.A. 2 Milano 3. Ecotec

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:

"Suministro de Servicios"

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 2018 y en virtud de que el monto no excede de los Lps.75, 000.00, es necesario 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

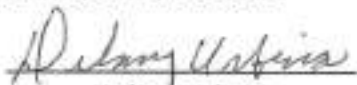
Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	"Compra de Silla Ergonómica"	1	6,524.38	6,524.38
			ISV	978.66
			TOTAL	7,503.04

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de Marzo de 2018.


Delmy Urbina
Asistente Ejecutivo I

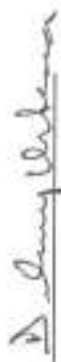

Javier Cerrato
Bienes Nacionales


Oscar Mendoza
Administrador

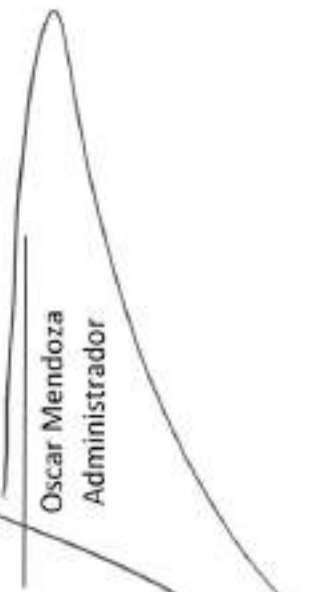
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA		Ecotec
			Industrias Panavisión S.A.	Milano	
1	"Compra de Silla Ergonómica"	1	Cumple	Cumple	Cumple

Comité Evaluador


Delmy Urbina
Asistente Ejecutivo I


Javier Garrato
Bienes Nacionales


Oscar Mendoza
Administrador

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
			Industrias Panavisión S.A.		Milano		Ecotec	
			Unidad	Total	Unidad	Total	Unidad	Total
1	Compra de Silla Ergonómica para el Comisionado Miguel Ángel Gámez	1	6,524.38	6,524.38	6,545.00	6,545.00	7,356.00	7,356.00
			ISV	978.66		981.75		1,103.40
			TOTAL	7,503.04		7,526.75		8,459.40

Comité Evaluador:


Delmy Urbina
 Asistente Ejecutivo I


Javier Cerrato
 Bienes Nacionales


Oscar Mendoza
 Administrador



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

RTN: 0501999513880

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MYR-14

VERSION: 04

COTIZACION

No. **952130**

Código: C4C0423

Cliente: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Dirección: COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DEL VALLE

Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 09/03/2018

Teléfono: 2232-4647

Fax: 9961-7342

O/C:

Hora: 11:19AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KC163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA KCA-W400-1STG MESH BRAZO AJUST.	6,524.38	1	6,524.38

En compras menores de L. 6,000.00 se cobra flete (casco urbano)

Entregar en: 2237-4647 luis.bourdeth@coalianzagob.hn

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

VEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: S.O CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA

ACEPTADO CLIENTE

BRYAM ALMENDAREZ

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	6,524.38
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	978.66
TOTAL:	Lps	7,503.04



Luis Bourdeth

De: Claudia Zepeda <ventas224@ipsa.hn>
Enviado el: lunes 12 de marzo de 2018 10:26 a. m.
Para: luis.bourdeth@coalianza.gob.hn
Asunto: RV: PEDIDO COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
Datos adjuntos: Orden de venta_190724.pdf; I-KC163-011-PXTN.jpg

Buen Dia Sr. Luis

Adjunto pedido

Cuenta de cheques

Abierta en S.P.S.

A nombre de: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
FICOHSA 21-101-2509

Atte.

Claudia Zepeda

#	Fecha	Cliente	Comentarios	Fecha de vencimiento
190724	12/03/2018	COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA	Basado en Ofertas de ventas 952130.	12/03/2018

Estimado Cliente: ¿No puede abrir el documento adjunto?
Por favor descarge el Adobe® Reader® en: <http://get.adobe.com/es/reader>

¡¡Haga click aqui para visitar nuestra NUEVA y ACTUALIZADA pagina web: www.ipsa.hn !!

COTIZACION

64531

SPS: 558-3488/89 557-3316

TEG: 235-6567

R.T.N. 05019002062863

09/03/2018

8:15AM

Cliente: **COALIANZA**

Dir :

Tel :

Número de artículo	Descripción	Precio	% Dcto.	Precio-Dcto	Cnt.	Total
M-HLSIL-AVA1	SILLA EJECUTIVA AVALON H-9666F-1	7,700.00	15.00	6,545.00	1	Lps 6,545.00
Sub-Total						Lps 6,545.00
Gatos, Adicionales						0.00
Impuesto						Lps 981.75
Total						Lps 7,526.75

MELBIN HENRIQUEZ

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE POR 15 DIAS

ANO es empresa sujeta al Regimen de Pago a Cuentas
por favor NO aplicar retenciones

GERARDO SAMAEL FLORES



SILLA EJECUTIVA AVALON H-9666F-1



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, Cuarta Calle, Frente edi. Educaredito

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2263-9247, 2263-9248, 2263-9249

COTIZACIÓN ECO2018-0101

Cliente: Comisión para la Promoción de la Alianza
Público Privada
Ciudad: Tegucigalpa
Proceso: CM-015-COALIANZA-2018

Fecha: 09/03/2018
Representante: Natali Salinas
Forma de Pago: contado contra entrega

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	SILLA EJECUTIVA HT-7005A SYNCRO ***** U.L *****	L. 7.356,00	L. 7.356,00
		SUB TOTAL (L)	L. 7.356,00
		15% I.S.V.	L. 1.103,40
		TOTAL (L)	L. 8.459,40

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días

Tiempo de entrega: entrega inmediata según disponibilidad

Garantía: 6 meses por desperfectos fabricación



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Natali Salinas

Ejecutivo de Ventas

natalisalinas@yahoo.es





Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS18071TF428

FECHA: 12-03-2018 11:13AM

USUARIO/CAJERO: HN.22349 CJE: 2051

AGENCIA: AGN PLAZA HUMUYA TGU

CTA DE DEPOSITO: 4406346/0211012509

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00

TOTAL CHEQUES: HNL *****6,524.38

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****6,524.38

DETALLE DEPOSITOS:

TXM	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
CBF 28	1751		HNL *****6,524.38	1.0000

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
A ALIANZA
ILICO PRIVADA/COALIANZA

CHEQUE No. 00001770

TEGA, M.D.C. MARZO 14; 2018
Lugar y Fecha

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

L 46,499.06

Páguese a la orden de

***CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 06/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firmas)

1:0 1999 280:00 20000 3 788 2 28 0000 1 770

Miguel Angel Velásquez
0801 1981 21044



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0393/2018

FECHA: MARZO 14; 2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: YIP SUPERMERCADOS, S.A.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE COALIANZA			46,499.06
	ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 0004 ORDEN DE COMPRA No. 9001-1-1-0080-2018 HONDUCOMPRAS			
			SUB TOTAL	46,499.06
				5,979.98
	MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS S/L.39,866.56		TOTAL	52,479.04

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1770

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 0004/2018

Fecha 12/03/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese A: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	50	L. 63.70	L. 3,185.00
2	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR	125	L. 25.00	L. 3,125.00
3	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON	50	L. 57.55	L. 2,877.50
4	JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR)	20	L. 843.08	L. 16,861.60
5	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE)	13	L. 54.57	L. 709.41
6	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR	100	L. 14.30	L. 1,430.00
7	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON,	10	L. 43.35	L. 433.50
8	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR	100	L. 20.83	L. 2,083.00
9	PLATOS DESECHABLES N. 10 PAQUETE 25 UNIDADES	50	L. 23.43	L. 1,171.50
10	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	25	L. 93.87	L. 2,346.75
11	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	30	L. 209.75	L. 6,292.50
12	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES	10	L. 222.83	L. 2,228.30
13	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	100	L. 37.55	L. 3,755.00
			Gravado	L. 39,866.56
			Exento	L. 6,632.50
			ISV	L. 5,979.98
			TOTAL	L. 52,479.04

Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve con 04/100

Condiciones de COMPRA: _____

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

Elaborado

Revisado Por

Administración

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barrios Unidos, Casa 2801,
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle. P.B.A. + (504) 2232-4647

San Pedro Sula: Comercial Santa Mónica Oeste Torre 1, Local B, Blvd. del Norte, Teléfono: + (504) 2550-1172

Correo electrónico: contactenos@coalianza.gob.hn
Sitio web: www.coalianza.gob.hn



AUTORIZACION

Señores:

COALIANZA

Por medio de la presente autorizo al Señor Miguel Ángel Velásquez Mendoza con identidad # 0801-1981-21044 a retirar los cheques emitidos por esta Institución a nombre de Supermercado Yip.


Karla Padilla de Yip
Gerente Ventas Corporativas
Supermercado Yip



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

R.T.N.: 08019011375937

21-mar-18

COALIANZA

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML	63.70	3,185.00
125	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA RIBBO UN	25.00	3,125.00
50	CLORO LIQ HIPROCLORITO SODIO OXALON MAGA	57.55	2,877.50
20	JABON LIQUIDO PAMAHOS 400ML SCOTT PODER P	843.08	16,861.60
13	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER P	54.57	709.41
100	DESCO PRODUCTO EN PASTILLA 70g AROMATIK	14.30	1,430.00
10	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARPE	43.35	433.50
100	CREMA LAVAPLATOS RECEPTIVO 400g LIMPOR	20.83	2,083.00
100	PLATOS DESECHABLES 910 FOMBRAS PAQ 250.80	23.43	2,343.00
50	CREMORA RED AND WHITE BOTE 180 UNIDAD	93.87	4,693.50
25	LATA DE TE FRIO LIMON 40 UNIDAD	209.75	5,243.75
30	ENDULZANTE SUCRENDIA 250CH CABA 300 UNID	222.83	6,684.90
10	ENDULZANTE SUCRENDIA 250CH CABA 300 UNID	37.55	375.50
100	AZUCAR BLANCA DEL CARAL 1 A 1.960 UNIDAD		
			46,499.06
Sub Total			6,632.50
Venta Exenta			39,866.56
Venta Gravada 15%			
Venta Gravada 18%			
Impuesto S/V 15%			5,979.98
Impuesto S/V 18%			
Total a Pagar L.			52,479.04



---Cincuenta y dos mil cuatrocientos
setenta y nueve Lempiras con 04/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 65390-PC-020-54481-12678-842130-40
FACTURA
N° 000-002-01-00010391

Rango Autorizado: 000-002-01-00010391 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/04/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni rechos
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma C/



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. **52,479.04**

Recibi de : COALIANZA

La suma de : ***Cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve Lempiras con 04/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00010391

21 de Marzo del 2018


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-0801
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



MIQUEL ANGEL VELASQUEZ WENDOZA



HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIO EL 28 ENERO 1981
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 FEBRERO 2006



0801-1981-21044



00738418-02

CONSTANCIA

El que suscribe, Contador General de la “**Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza)**” con RTN 08019011375937, por este medio hace constar que la Empresa **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.** con RTN 05029995001355, brindo sus servicios a nuestra institución según **Factura No. 00010391**, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas, la cantidad de **L.5,979.98 (Cinco Mil Novecientos Setenta y Nueve Lempiras con 98/100)**, los cuales serán pagados al S.A.R.

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 22 días del mes de Marzo del año 2018.



Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General





La factura es beneficio de todos "EXJUALA"
Reimpresion de factura original solicitada
por el cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0080-2018**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
12/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			35,310.76
	1	50	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	3,185.00✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -			
	2	125	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	3,125.00✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -			
	3	50	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55	2,877.50✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	4	20	Unidad	JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	843.08	16,861.60✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -			
	5	13	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	709.41✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387			
	6	100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	1,430.00✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: -			
	7	10	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.35	433.50✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRESOLITA - Modelo: ETERNA			
	8	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	20.83	2,083.00✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		4,605.75	

39400	Utensilios de Cocina y Comedor					1,347.23
1	50	Paquete	PLATOS DESECHABLES N. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	1,171.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fompac - Modelo: 7428732000052			
			Impuesto Sobre Ventas		175.73	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas					16,815.93
1	25	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	2,346.75	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
2	30	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	6,292.50	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
3	10	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	2,228.30	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
4	100	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	3,755.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
			Impuesto Sobre Ventas		2,193.38	
cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres con 92/100						
Observaciones: Compra de elementos de aseo y oficina						
Gran Total LPS						53,473.92

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

Aprobado



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.

Proceso No. 001-2018 (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 Administrador
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales
Aprobado y Autorizado	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente
Aprobado y Autorizado	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada
Autorizado	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	01 de Marzo de 2018
MONTO ESTIMADO:	Lps. 150,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de Materiales de Oficina y Aseo
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza Tegucigalpa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Lista de Materiales	



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 MATERIALES DE OFICINA Y
ASEO PERSONAL

NUMERO DE PROCESO: 001-20178

Fecha: Marzo 2018

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 Materiales de Oficina y Aseo Personal"
1.4	Número de identificación de la Compra	001-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de oficina y aseo personal de uso diario en escritorios y oficina, con el fin de abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza en Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L. 150,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo No. 2**, se presenta en detalle las ofertas recibidas por los productos que no se encuentran dentro del catalogo electrónico de HonduCompras.

De los productos que se encuentran dentro del Catalogo Electrónico de HonduCompras se desprenden los resultados siguientes:

- La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- 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 desconcentrada;
 - 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 afecta 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: LEOPLAST S. DE R.L.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Papel toalla jumbo roll (para dispensador)	Caja	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
2	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador) doble hoja	Caja	25	L. 798.13	L. 19,953.25
Subtotal					51,511.50
Mas: 15% I.S.V.					7,726.73
Total Lempiras					59,238.23

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los ítems de: papel toalla jumbo roll (para dispensador) y papel higiénico jumbo roll (para dispensador), se encuentran en el catálogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Leoplast S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la adjudicación de dicha empresa en este proceso.

EMPRESA RECOMENDADA: PACASA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades.		20	7.39	147.80
2	Corrector en liquido color blanco tipo lápiz.		30	6.49	194.70
3	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resmas de 100 unidades.		20	87.99	1,759.80
4	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.		20	75.30	
5	Mouse con conexión USB		5	64.25	312.25
Sub Total					3,929.55
Mas: 15% I.S.V.					589.43
Total Lempiras					4,518.98

EMPRESA RECOMENDADA:
WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar.		60	12.13	727.80
2	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, paquete de 8 unidades.		100	11.44	1,144.00
3	Lija de agua(pliego).		10	11.24	112.40
4	Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x19".		500	3.73	1,865.00
5	Bolsa de polietileno para jardín alta densidad 36"x58".		500	21.84	10,920.00
6	Bolsa para basura biodegradable de alta densidad de 30"x36".		50	49.44	2,472.00
7	Baterías alcalinas AA, paquete de 2 unidades.		30	13.69	410.70
8	Torre de DVD de 50 unidades.		2	179.44	358.88
9	Cable HDMI A HDMI de 3.6 metros, alta calidad.		6	114.94	689.64
Subtotal					18,700.42
Mas: 15% I.S.V.					2,805.06
Total Lempiras					21,505.48

EMPRESA RECOMENDADA:
YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml.		50	63.70	3,185.00
2	Detergente en polvo con aroma bolsa 600gr.		125	25.00	3,125.00
3	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote 1 galón.		50	57.55	2,877.50
4	Jabón en liquido p/manos de 400ml.		20	843.08	16,861.60
5	Jabón de lavar ropa de barra (paquetes).		13	54.57	709.41
6	Desodorante de inodoro en patillas 70gr.		100	14.30	1,430.00
7	Escoba tipo cepillo de fibra de nylon.		10	43.35	433.50
8	Crema lavaplatos recipiente de 400gr.		100	20.83	2,083.00
9	Platos desechables No. 10paquetes de 25 unidades.		50	23.43	1,171.50
10	Cremora marca red and White en bote de 1kg.		25	93.87	2,346.75
11	Lata de té frio sabor limón de 2.71kg.		30	209.75	6,292.50

Proceso 001-2018
"Compra de Materiales de Oficina y Aseo Personal"

12	Endulzante sin calorías(splenda) 200gm. En caja de 200 unidades.	10	222.83	2,228.30
13	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg	100	37.55	3,755.00
			Gravado	39,866.56
			Excento	6,632.50
			Mas: 15% I.S.V.	5,979.98
			Total Lempiras	52,479.04

EMPRESA RECOMENDADA:
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Libretas block rayado minimo 50 hojas color blanco.		30	15.75	472.50
2	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.		200	63.00	12,600.00
3	DVD+PAQUETE DE 10 CAJAS.		20	89.50	1,790.00
4	Memorias USB DE 16 GB.		50	161.00	8,050.00
5	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico.		20	2.20	44.00
6	Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 sobres.		6	78.00	468.00
7	Sobre manila tamaño 15"x23.5 cm paquete de 50 sobres.		6	47.25	283.50
8	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 100 unidades.		10	12.90	129.00
9	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 500 unidades.		10	63.75	637.50
10	Vaso cónico de papel en paquetes de 20 unidades.		100	39.90	3,990.00
11	Cepillo plástico para lavar inodoro con recipiente		12	24.10	289.20
12	Mechas para trapeador de algodón grueso No. 20.		20	38.99	779.80
13	Recogedor de basura de plástico con mango de madera.		10	31.50	315.00
14	Franela para limpieza en yardas.		30	33.69	1,010.70
15	Paste verde para lavar vajilla.		50	123.00	6,150.00
16	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades.		5	11.04	55.20
17	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos 3MM-5MM 12 unidades.		4	161.40	645.60
18	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.		200	120.00	24,000.00
19	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.		200	118.00	23,600.00
20	Boligrafos de tinta gel punta mediana color		10	21.00	210.00

	negro, caja de 12 unidades.				
21	Baterías alcalinas AAA, paquete de 2 unidades.	30	14.20	426.00	
22	Cucharas desechables en paquetes de 50 unidades.	50	8.74	437.00	
23	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades.	50	9.70	485.00	
24	Vasos plásticos desechables de 10onz. Paquete de 50 unidades.	50	22.58	1,129.00	
25	Platos desechables No. 8 en paquetes de 25 unidades.	50	23.75	1,187.50	
26	Vasos de foam de 8onz. En paquetes de 25 unidades.	50	12.45	622.50	
				Subtotal	89,807.00
				Mas: 15% I.S.V.	13,471.05
				Total Lempiras	103,278.05

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Marzo de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Isis Bellinos
Asistente Ejecutivo I


Iris Alvarado
Auxiliar de Limpieza




Revisado por: Oscar Mendoza
Administrador



LISTA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO

Resma de papel membretado	20 resmas
Resma de papel carta base 20 U.S.B.	200 resmas
Post it (varios colores)	50 Unidades
Papel toalla	200 unidades
Papel higienico doble hoja	25 cajas
Leitz 3" (2 agujeros)	25 cajas
Leitz 3" (3 agujeros)	200 unidades
Leitz 1" (3 agujeros)	200 unidades
Tape para sellar cajas	200 unidades
Lapiz tinta color negro	50 Unidades
D.V.D	60 unidades
Pegamento en barra	200 unidades
Separadores de Leitz	50 Unidades
Jabon liquido	100paquetesx 8 unidades
Spray Ambiental	20 cajas x 6 unidades
Lapiz Carbon	50 Unidades
sacapuntas	50 unidades
Marcadores Fluorecentes (amarillo y verde)	20 unidades
Clip Pequeños	4 cajas de 12 unidades
Clip Grandes	20 cajas
Libretas de apuntes	20 cajas
Lapiz Corrector	30 unidades
Sobres Manilas/carta	30 unidades
Sobres Manila/oficio	150 unidades
Folder Carta	150 unidades
Folder Oficio	20 paquetes
Jabon para lavar (Trapeador)	20 paquetes
patillas para Baño	50 Unidades
Cloro	100 unidades
Azistin	50 galones
Azucar Splenda	50 galones
Cremora 1kg	10 cajas
Lija para baño	25 botes
Palos de Escobas	10 pliegos
Escobas	10 unidades
Azucar Blanca	10 unidades
Vasos de foam de 8onz	100 bolsas
Vasos Plasticos desechables 10onz	100 paquetes
Platos Desechables no. 9	50 paquetes
Platos Desechables no. 8	50 paquetes
Cucharas Desechables	30 paquetes
Tenedores Desechables	30 paquetes
Servilletas (doble hoja)	10 paquetes
Bolsas Grandes negras	500 unidades
Bolsas para Jardin	500 unidades

Bolsas para Basurero
Bolsas Medianas
Toallas para limpiar
Mechas para Trapeador color Blanco
Te Lipton
Vasos tipo Cono
Recojedores de Basura
Cepillo de Baños
Ace en bolsa de 5.5 lbs
Jabon para lavar Trastes
Pastes Verdes para lavar Trastes


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

✓ 500 unidades
✓ 500 unidades
✓ 30 unidades
✓ 20 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 paquetes
✓ 10 unidades
✓ 12 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 unidades
✓ 50 Unidades


Javier Cerrato
Ecargado de Bienes

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALIZANZA

CHEQUE No. 00001771

TEGA. M.D.C. MARZO 14; 2018
Lugar y Fecha

LEOPLAST, S. DE R. L.

L 51,511.50

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 50/100**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firmado

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001771

Denis Xavier Reyes
0101 1243 00929



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0394/2018

FECHA: MARZO 14; 2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: LEOPLAST, S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA ADJUNTA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS DE COALIANZA			51,511.50
	ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 0005 ORDEN DE COMPRA No. 9001-1-1-0081-2018 HONDUCOMPRAS			
	MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
			SUB TOTAL	51,511.50
				7,726.73
			TOTAL	59,238.23

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1771

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 0005/2018

Fecha 12/03/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____
Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

Cómprese A: Leoplast S. de R.L.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	HOJA	25	L. 798.13	L. 19,953.25
2	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
			Sub Total	L. 51,511.50
			ISV	L. 7,726.73
			TOTAL	L. 59,238.23

Cantidad en Letras: Cincuenta y nueve mil doscientos treinta y ocho con 23/100

Condiciones de COMPRA: _____

Cheque N°: _____

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

Elaborado

Revisado Por

Administración

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0081-2018**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
 12/03/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de
hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			59,238.23
	1	25	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	798.13	19,953.25	
	2	25	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: - PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	1,262.33	31,558.25	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		7,726.73	
cincuenta y nueve mil doscientos treinta y ocho con 23/100							
Observaciones: Compra de elementos de aseo y oficina							
Gran Total LPS							59,238.23

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: Comisión para la Promoción de la Alianza
Público Privada COALIANZA 2232-4647 Encargado de
Presupuesto

Aprobado

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.



RECUERDOS DE...

LA. ADE

POR CONCEPTO DE:

Coalition

TO DE: Ciavento

* va mil quinientos once con 50/100

15

0.3

18

RECIBO No. 59

L. 51,511 -

[illegible]

EFFECTIVO		
CHEQUE		
ABONO		X
SA' DO		

BANCO Equiano
CHECK # 1271



Carvajal 

LEOPLAST

Se cobrará L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

CONDICIONES: 1.- Revise bien su pedido.

CONDICIONES:

- 1.- Revise bien su producto No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto.
- 2.- Vendido el tiempo estipulado para su cancelación al importe de este documento devengará al 4% de interés mensual, y si consideras pago a la tasa bancaria vigente, además de pagar la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el cambio de acuerdo a lo que LEOPLAST señale.
- 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al otorgar esta 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.

Nombre, firma y sello del que recibe

Sub-Total

Sub-Total 2
Imp. S/Venta

TOTAL

Original Clients, Copy in English

— ORIGINAL - CLIENTE

DIA	MES	AÑO
15	Marzo	18

No. 08006

**ACTURA ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO**

Nosotros:

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	15-3-18	11460	59,239.25		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 15-4-18-2018

Luis Bourdeth

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ





HONESTIDAD POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 19 DE FEBRERO DE 1993
 SEXO: MASCULINO
 IDENTIFICACIÓN DEL AGOSTO 2013

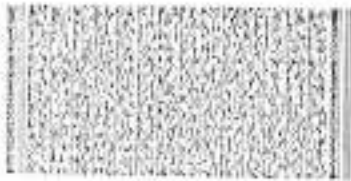
0101-1993-00929



M454112.01

ARTÍCULO 51. LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0102

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ

0101-1993-00929

Proceso No. 001-2018 (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 Administrador
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales
Aprobado y Autorizado	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente
Aprobado y Autorizado	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada
Autorizado	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	01 de Marzo de 2018
MONTO ESTIMADO:	Lps. 150,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de Materiales de Oficina y Aseo
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza Tegucigalpa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Lista de Materiales	



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 MATERIALES DE OFICINA Y
ASEO PERSONAL

NUMERO DE PROCESO: 001-20178

Fecha: Marzo 2018

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 Materiales de Oficina y Aseo Personal"
1.4	Número de Identificación de la Compra	001-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de oficina y aseo personal de uso diario en escritorios y oficina, con el fin de abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza en Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L. 150,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo No. 2**, se presenta en detalle las ofertas recibidas por los productos que no se encuentran dentro del catálogo electrónico de HonduCompras.

De los productos que se encuentran dentro del Catálogo Electrónico de HonduCompras se desprenden los resultados siguientes:

- La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- Todos los productos que se encuentren en los catálogos 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 desconcentrada;
 - 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 afecta 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: LEOPLAST S. DE R.L.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Papel toalla jumbo roll (para dispensador)	Caja	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
2	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador) doble hoja	Caja	25	L. 798.13	L. 19,953.25
Subtotal					51,511.50
Mas: 15% I.S.V.					7,726.73
Total Lempiras					59,238.23

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los ítems de: papel toalla jumbo roll (para dispensador) y papel higiénico jumbo roll (para dispensador), se encuentran en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Leoplast S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la adjudicación de dicha empresa en este proceso.

EMPRESA RECOMENDADA: PACASA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades.		20	7.39	147.80
2	Corrector en liquido color blanco tipo lápiz.		30	6.49	194.70
3	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resmas de 100 unidades.		20	87.99	1,759.80
4	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.		20	75.30	
5	Mouse con conexión USB		5	64.25	312.25
Sub Total					3,929.55
Mas: 15% I.S.V.					589.43
Total Lempiras					4,518.98

EMPRESA RECOMENDADA:
WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar.		60	12.13	727.80
2	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, paquete de 8 unidades.		100	11.44	1,144.00
3	Lija de agua(pliego).		10	11.24	112.40
4	Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x19".		500	3.73	1,865.00
5	Bolsa de polietileno para jardín alta densidad 36"x58".		500	21.84	10,920.00
6	Bolsa para basura biodegradable de alta densidad de 30"x36".		50	49.44	2,472.00
7	Baterías alcalinas AA, paquete de 2 unidades.		30	13.69	410.70
8	Torre de DVD de 50 unidades.		2	179.44	358.88
9	Cable HDMI A HDMI de 3.6 metros, alta calidad.		6	114.94	689.64
Subtotal					18,700.42
Mas: 15% I.S.V.					2,805.06
Total Lempiras					21,505.48

EMPRESA RECOMENDADA:
YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml.		50	63.70	3,185.00
2	Detergente en polvo con aroma bolsa 600gr.		125	25.00	3,125.00
3	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote 1 galón.		50	57.55	2,877.50
4	Jabón en liquido p/manos de 400ml.		20	843.08	16,861.60
5	Jabón de lavar ropa de barra (paquetes).		13	54.57	709.41
6	Desodorante de inodoro en patillas 70gr.		100	14.30	1,430.00
7	Escoba tipo cepillo de fibra de nylon.		10	43.35	433.50
8	Crema lavaplatos recipiente de 400gr.		100	20.83	2,083.00
9	Platos desechables No. 10 paquetes de 25 unidades.		50	23.43	1,171.50
10	Cremora marca red and White en bote de 1kg.		25	93.87	2,346.75
11	Lata de té frio sabor limón de 2.71kg.		30	209.75	6,292.50

12	Endulzante sin calorías(splenda) 200gm. En caja de 200 unidades.		10	222.83	2,228.30
13	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg		100	37.55	3,755.00
				Gravado	39,866.56
				Excento	6,632.50
				Mas: 15% I.S.V.	5,979.98
				Total Lempiras	52,479.04

EMPRESA RECOMENDADA:
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Libretas block rayado mínimo 50 hojas color blanco.		30	15.75	472.50
2	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.		200	63.00	12,600.00
3	DVD+PAQUETE DE 10 CAJAS.		20	89.50	1,790.00
4	Memorias USB DE 16 GB.		50	161.00	8,050.00
5	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico.		20	2.20	44.00
6	Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 sobres.		6	78.00	468.00
7	Sobre manila tamaño 15"x23.5 cm paquete de 50 sobres.		6	47.25	283.50
8	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 100 unidades.		10	12.90	129.00
9	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 500 unidades.		10	63.75	637.50
10	Vaso cónico de papel en paquetes de 20 unidades.		100	39.90	3,990.00
11	Cepillo plástico para lavar inodoro con recipiente		12	24.10	289.20
12	Mechas para trapeador de algodón grueso No. 20.		20	38.99	779.80
13	Recogedor de basura de plástico con mango de madera.		10	31.50	315.00
14	Franela para limpieza en yardas.		30	33.69	1,010.70
15	Paste verde para lavar vajilla.		50	123.00	6,150.00
16	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades.		5	11.04	55.20
17	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos 3MM-5MM 12 unidades.		4	161.40	645.60
18	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.		200	120.00	24,000.00
19	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.		200	118.00	23,600.00
20	Bolígrafos de tinta gel punta mediana color		10	21.00	210.00

Proceso 001-2018
"Compra de Materiales de Oficina y Aseo Personal"

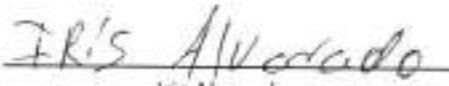
	negro, caja de 12 unidades.				
21	Baterías alcalinas AAA, paquete de 2 unidades.	30	14.20	426.00	
22	Cucharas desechables en paquetes de 50 unidades.	50	8.74	437.00	
23	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades.	50	9.70	485.00	
24	Vasos plásticos desechables de 10onz. Paquete de 50 unidades.	50	22.58	1,129.00	
25	Platos desechables No. 8 en paquetes de 25 unidades.	50	23.75	1,187.50	
26	Vasos de foam de 8onz. En paquetes de 25 unidades.	50	12.45	622.50	
				Subtotal	89,807.00
				Mas: 15% I.S.V.	13,471.05
				Total Lempiras	103,278.05

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Marzo de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Isis Bellinos
Asistente Ejecutivo I


Iris Alvarado
Auxiliar de Limpieza



Elaborado por: Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Revisado por: Oscar Mendoza
Administrador



LISTA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO

Resma de papel membretado	20 resmas
Resma de papel carta base 20	200 resmas
U.S.B.	50 Unidades
Post it (varios colores)	200 unidades
Papel toalla	25 cajas
Papel higienico doble hoja	25 cajas
Leitz 3" (2 agujeros)	200 unidades
Leitz 3" (3 agujeros)	200 unidades
Leitz 1" (3 agujeros)	200 unidades
Tape para sellar cajas	50 Unidades
Lapiz tinta color negro	60 unidades
D.V.D	200 unidades
Pegamento en barra	50 Unidades
Separadores de Leitz	100paquetesx 8 unidades
Jabon liquido	20 cajas x 6 unidades
Spray Ambiental	50 Unidades
Lapiz Carbon	50 unidades
sacapuntas	20 unidades
Marcadores Fluorecentes (amarillo y verde)	4 cajas de 12 unidades
Clip Pequeños	20 cajas
Clip Grandes	20 cajas
Libretas de apuntes	30 unidades
Lapiz Corrector	30 unidades
Sobres Manilas/carta	150 unidades
Sobres Manila/oficio	150 unidades
Folder Carta	20 paquetes
Folder Oficio	20 paquetes
Jabon para lavar (Trapeador)	50 Unidades
patillas para Baño	100 unidades
Cloro	50 galones
Azistin	50 galones
Azucar Splenda	10 cajas
Cremora 1kg	25 botes
Lija para baño	10 pliegos
Palos de Escobas	10 unidades
Escobas	10 unidades
Azucar Blanca	100 bolsas
Vasos de foam de Bonz	100 paquetes
Vasos Plasticos desechables 10onz	50 paquetes
Platos Desechables no. 9	50 paquetes
Platos Desechables no. 8	50 paquetes
Cucharas Desechables	30 paquetes
Tenedores Desechables	30 paquetes
Servilletas (doble hoja)	10 paquetes
Bolsas Grandes negras	500 unidades
Bolsas para Jardin	500 unidades

Bolsas para Basurero
Bolsas Medianas
Toallas para limpiar
Mechas para Trapeador color Blanco
Te Lipton
Vasos tipo Cono
Recojedores de Basura
Cepillo de Baños
Ace en bolsa de 5.5 lbs
Jabon para lavar Trastes
Pastes Verdes para lavar Trastes



Luis Bourdon
Asistente Administrativo

✓ 500 unidades
✓ 500 unidades
✓ 30 unidades
✓ 20 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 paquetes
✓ 10 unidades
✓ 12 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 unidades
✓ 50 Unidades



Javier Cerrato
Ecargado de Bienes

CONSTANCIA

El que suscribe, Contador 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. 00011468**, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas, la cantidad de **L.7,726.73 (Siete Mil Setecientos Veintiséis Lempiras con 73/100)**, los cuales serán pagados al S.A.R.

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 15 días del mes de Marzo del año 2018.



Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General