

CUADRO DE COMPRAS ENERO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Suministros	Papelería Honduras S. de R.L.,	ENERO	Catalogo Electrónico Orden de Compra No. 9001-1-1-0009-2016	L. 969.89	Ver Enlace
2	Compra de Libretas y Lápices	Inversiones Macme	ENERO	Publicación de HONDUCOMPRAS CM- 002-COALIANZA-2015	L. 61,410.00	Ver Enlace
3	Compra de Papel Bond Tamaño Carta	Papelería Honduras S. de R.L.,	ENERO	Catalogo Electrónico Orden de Compra No. 9001-1-1-0010-2016	L. 24,115.50	Ver Enlace
4	Compra de Usb y Discos Duros Externos	Cash Business S. de R.L.	ENERO	Catalogo Electrónico Orden de Compra No. 9001-1-1-0011-2016	L. 5,565.01	Ver Enlace
5	Compra de Pasaje Aéreo con destino a la ciudad de Panamá	JC Tours/ Julio Cesar Ardon Flores	ENERO	Publicación de HONDUCOMPRAS CM- 007-COALIANZA-2015	L. 23,494.50	Ver Enlace
6	Catering de Evento de Socialización del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola	Productos Cruz Abadie	ENERO	Publicación de HONDUCOMPRAS CM- 009-COALIANZA-2015	L. 6,325.00	Ver Enlace
7	Suscripción Anual en el Diario El Heraldo y La Prensa	Organización Publicitaria S.A. / Publicaciones y Noticias S.A.	ENERO	CM-012-COALIANZA-2016	L. 11,244.00	Ver Enlace
TOTAL Lempiras					L. 133,123.90	

Carolina Dubón
Carolina Dubón
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones



Promoviendo inversión para una Vida Mejor





E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. 4D3CC9-E509B6-6E48A7-F8315C-CC7120-2F

FACTURA: N° 000-002-01-00 001024

[illegible]

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, R.A.M. 000-000-1553545 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2016
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son:

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE COTIZACION DE BIENES

COMPRA DE SUMINISTROS

Proceso No. 001-2016

Enero 2016

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 Suministros"
1.4	Número de identificación de la Compra	001-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de suministros para atención a la comisión y reuniones de proyectos de Coalianza
1.6	Costo estimado	L. 1,000.00
1.7	Método de adquisición	Catalogo Electrónico ONCAE
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	6

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. PAPELERIA HONDURAS
2.2	fecha de invitación	14 de enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	1 oferta
3.2	Ofertas Recibidas	1. PAPELERIA HONDURAS

1. CALIFICACIÓN

La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación de los ítems solicitados (Ver Anexo No. 1).

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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:

- La administración pública centralizada;
- La administración pública desconcentrada;
- La administración pública descentralizada y las municipalidades;
- El Poder Legislativo;
- El Poder Judicial;

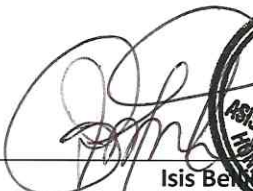
- f. El Tribunal Superior de Cuentas;
- g. El Ministerio Público;
- h. La Procuraduría General de la República;
- i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.

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."

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: Papelería Honduras				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Vaso plástico desechable de 12 onzas paquete de 25 unidades	20	20.95	419.00
2	Vaso de foam de 8 onzas en paquete de 25 unidades	33	12.86	424.38
SUB-TOTAL				843.38
15% I.S.V.				126.51
TOTAL				969.89

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


Isis Benitez
Asistente Ejecutivo



Delmy Medina
Asistente Ejecutivo

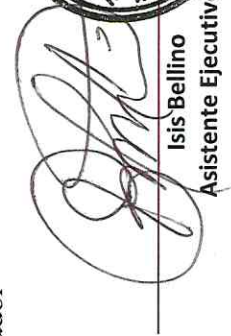


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

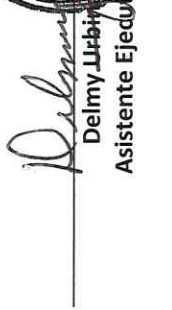
ANEXO No. 1 COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresa
		Papelería Honduras
Vaso plástico desechable de 12 onzas paquete de 25 unidades	20	CUMPLE
Vaso de foam de 8 onzas en paquete de 25 unidades	33	CUMPLE

Comité Evaluador


Isis Bellino
Asistente Ejecutivo




Delmy Urbina
Asistente Ejecutivo





Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0009-2016**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
14/01/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			969.89
	1	20	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5)	20.95	419.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125			
	2	33	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 7)	12.86	424.38	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----			
				Impuesto Sobre Ventas		126.51	
novecientos sesenta y nueve con 89/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							969.89

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



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. 001-2016 (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:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Isis Bellino Asistente Ejecutivo
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	14 de Enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	20 Paquetes de Vasos Plásticos de 12 onzas presentación de 25 unidades 33 Paquetes de Vasos Térmicos de 8 onzas presentación de 25 unidades
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Atención a la comisión y reuniones de proyectos de COALIANZA
MONTO ESTIMADO:	L. 1,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	6
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 002-2015

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

Por: 

ASUNTO: Compra de libretas y lápices

PROCESO No.: 002-2016

FECHA: 20 de enero de 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **Inversiones MACME** proveedor de los suministros indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Orden de Compra
2. Proceso de Adjudicación en HonduCompras
3. Informe de Evaluación
4. Cotizaciones
5. Proceso publicación en Honducompras
6. Requerimiento

Atentamente;





Fecha: 21/1/2016

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
Tegucigalpa, Honduras

Col. Las Colinas Calle Principal 50 mts Liceo Franco Hondureño
Tegucigalpa M.D.C. Tels. 2271 -3550 / 9542-9992
inversionesmacme@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 00001/2015✓

Fecha 20/01/2016

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: Inversiones MACME✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Conjunto de agenda y lapiz con logo Coalianza	300✓	L. 113.00✓	L. 33,900.00✓
2	Lapiz Impreso con logo	1,000✓	L. 19.50✓	L. 19,500.00✓
Sub Total				L. 53,400.00✓
ISV 15%				L. 8,010.00✓
TOTAL				L. 61,410.00✓

Cantidad en Letras: Cincuenta y tres mil cuatrocientos con 00/100

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-002-COALIANZA-20

Fecha de Inicio:

18/01/2016

Fecha Max. de Recepción:

19/01/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/01/2016

Fecha/Hora de Publicación:

18/01/2016 01:49 p.m.

Adjudicación:

20/01/2016 02:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1000	3	INVERSIONES MACIAS MEZA / INVERSIONES MACME	19.50	19,500.00	2,925.00	22,425.00
44112005	Agendas o recambios	300	3	INVERSIONES MACIAS MEZA / INVERSIONES MACME	113.00	33,900.00	5,085.00	38,985.00

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SUMINISTROS

COMPRA DE LIBRETAS Y LAPICES

Proceso No. 002-2016

Enero 2016

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 LIBRETAS Y LAPICES"
1.4	Número de identificación de la Compra	002-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de 300 libretas y 1000 lápices personalizados con logo institucional de COALIANZA, para brindar a inversionista interesados en proyectos estructurados por COALIANZA.
1.6	Costo estimado	L. 65,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	1.2.5
1.9	Actividad POA/PAC	Fondos Propios

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Inversiones Macme 2. Ingrae 3. Diprosa 4. Rafael Antonio Osorio Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	18 de Enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Inversiones Macme 2. Ingrae 3. Rafael Antonio Osorio

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).



Proceso 002-2016
"Compra de Libretas y Lápices"

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2015 y en virtud de que el monto no excede de los Lps.75,000.00, es necesario únicamente 2 cotizaciones, para los servicios solicitados, pero se han solicitado 3 cotizaciones por fines competitivos.

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:				
INVERSIONES MACME				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Conjunto agenda y lápiz con logo COALIANZA	300	113.00	33,900.00
2	Lápiz impreso con logo	1,000	19.50	19,500.00
SUB TOTAL				53,400.00
15% I.S.V.				8,010.00
TOTAL				61,410.00

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


Javier Cerrato
Bienes




Oscar Mendoza
Gerente Administrativo

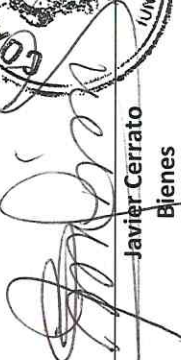



Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

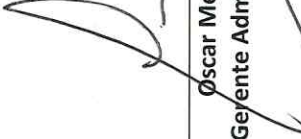
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		Inversiones Macme	Rafael Antonio Osorio	Ingrae
Libreta personalizada con logo institucional de COALIANZA (lápiz incluido)	300	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Lápices personalizados con logo institucional de COALIANZA	1,000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Javier Cerrato
Bienes




Oscar Mendoza
Gerente Administrativo



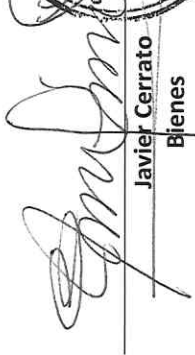


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

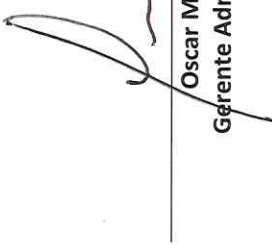
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		Inversiones Macme	Rafael Antonio Osorio	Ingrae
Libreta personalizada con logo institucional de COALIANZA (lápiz incluido)	300	33,900.00*	41,220.00	27,000.00
Lápices personalizados con logo institucional de COALIANZA	1,000	19,500.00	20,000.00	20,000.00
SUB TOTAL		53,400.00	61,220.00	47,000.00
15% I.S.V.		8,010.00	9,183.00	7,050.00
TOTAL		61,410.00	70,403.00	54,050.00

*Se selecciona dicho producto por la calidad de la libreta cotizada, la cual es de suma importancia dado que estas se les brindara a los inversionistas interesados en proyectos de COALIANZA.


Javier Cerrato
Bienes




Oscar Mendoza
Gerente Administrativo





Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones



COTIZACION
Numero: 00508
Fecha: 18/1/2016

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
Tegucigalpa, Honduras

Col. Las Colinas Calle Principal 50 mts Liceo Franco Hondureño
Tegucigalpa M.D.C. Tels. 2271 -3555 / 9542-9992
inversionesmacme@hotmail.com

Bryam Almendarez

De: Jorge Silva <jorgesilvahn@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 18 de enero de 2016 02:49 p.m.
Para: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn
Asunto: cotizacion de agendas
Datos adjuntos: COTIZACION en blanco PAISITA.xlsx; 422e72092184d454e9a0452328698015.jpg; cc3d0ef2ab3d54971b0f2ad79d88be7d.jpg; db70f0c65524f64af568d50c4a011430.jpg

Adjunto encontrara cotizacion solicitada

[Jorge Silva](#)

[Cel:89911097 /98080929](#)

??

RAFAEL ANTONIO

OSORIO MARADIAGA

R.T.N. 08011964040587

BARRIO EL MANCHEN, CALLE LIBERIA

CASA Nº 1511

TELEFONO: (504) 22389052 / CEL: 9992-4355

COTIZACION

Nombre del Cliente: COALIANZA

Direccion:

Fecha: 18/01/2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	AGENDAS PERSONALIZADAS CON 75 HOJAS	137.40	41,220.00
	INTERNAS IMPRESAS A UN COLOR, PORTADA Y		
	CONTRAPORTADA CON PASTA DURA A FULL		
	COLOR ANILLADA Y CON LAPIZ TINTA IMPRESO		
	A UN COLOR		
1000	LAPIZ TINTA IMPRESO CON LOGO A UN	20.00	20,000.00
	COLOR		
OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 19 DIAS		SUB TOTAL	61,220.00
		IMP S.V.	9,183.00
		TOTAL	70,403.00

FIRMA COTIZANTE



Ministerio de Agricultura y Ganadería



Ministerio de Agricultura y Ganadería

funder

FEA
FEDERACIÓN DE EXPORTADORES DE AGROPECUARIOS



CH
CHOCOLATE
SALSA





Bo. Guadalupe,
Calzada de la Cruz, Casa 409,
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,
E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011963022400

COTIZACIÓN

FECHA: 19/01/2016

Señores:	COALIANZA
Atención:	CM-002-COALIANZA-2016

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300,00	c/u	ecolibretas con lapiz incluido, 5x7 pulgadas, impresas con el logo institucional	L. 90,00	L. 27.000,00
1.000,00	c/u	lapices tinta negro, impresos con el logo institucional a un colorU.L.....	L. 20,00	L. 20.000,00
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	L. 47.000,00
			15% I.S.V.	L. 7.050,00
			TOTAL	L. 54.050,00

LIC. ABIGAIL ESCOTO
3252-9587 Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2238-6134

¡La solución gráfica para su empresa!!



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-002-COALIANZA-20

FECHA/HR DE PUB:

18/01/2016 01:49:46 p.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

18/01/2016 01:49:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

19/01/2016 01:49:00 p.m

FECH/HR APROX. ADJUCA:

20/01/2016 01:49:00 p.m

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	UN	1,000.00		
44112005	Agendas o recambios	UN	300.00		

De: Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2016 05:45 p.m.
Para: Bryam Almendarez
CC: Marcela Paola Porzio; johernandez@scgg.gob.hn
Asunto: Re: Solicitud
Datos adjuntos: image001.png; image002.png; Nota Catalogo Electronico (2).pdf

Buenas tardes,

Se le informa que para este tipo de productos no necesita autorización de compra.

Puede adquirirlo por el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado.

Atentamente,

Departamento de Mesa de Ayuda

ONCAE

Ubicados en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno contigüo a Chiminike

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Tel. 2230-6562, 2230-5268, 2230-8203

E-Mail: info.oncae@scgg.gob.hn

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la ONCAE.

De: "Bryam Almendarez" <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Para: "Marcela Paola Porzio" <mporzio@scgg.gob.hn>, "info oncae" <info.oncae@scgg.gob.hn>, johernandez@scgg.gob.hn

Enviados: Viernes, 15 de Enero 2016 15:02:07

Asunto: Solicitud

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en dos productos, los cuales no se encuentran en el catalogo electrónico de compras,

Agradeciendo de antemano por su colaboración

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atentamente.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero del 2016

Licenciada
Sonia Romero
Sub - Directora
ONCAE

Estimada Licda. Romero

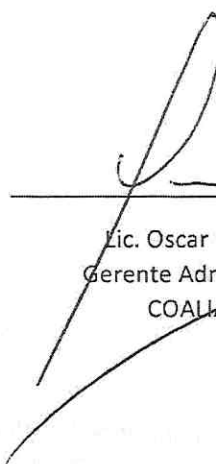
Reciba un cordial saludo y a la vez le deseo el mayor de los éxitos a sus tareas asignadas.

Por medio de la presente se solicita agregar al catálogo electrónico de HonduCompras los siguientes productos:

- Lápices personalizados con logo institucional
- Agendas de resorte personalizadas con logo institucional (lápiz incluido)

Agradeciendo su fina atención, le Saludo.

Atentamente;



Lic. Oscar Mendoza
Gerente Administrativo
COALIANZA

Proceso No. 002-2016 (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:	CAROLINA DUBON MORALES Especialista de Adquisiciones
DE:	Oscar Mendoza Administrador General
VO BO.	Lic, Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
MONTO ESTIMADO:	L65,000.00
FECHA:	15 de Enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	300 libretas y 1000 lápices personalizados
MARCO DE LA SOLICITUD:	Libretas y lápices personalizadas con logo institucional de COALIANZA
DOCUMENTACION REFENCIAL:	
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Procesos comparativo, de precios
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Libretas y lápices personalizadas con logo institucional de COALIANZA, para brindar a inversionista interesados en proyectos estructurados por COALIANZA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	1.2.5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 003-2015

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

Por: 

ASUNTO: Compra de papel bond

PROCESO No.: 004-2016

FECHA: 20 de enero de 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **Papelería Honduras S. de R.L.**, proveedor de los suministros indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Factura Original
2. Recibo Original
3. Informe de Evaluación
4. Orden de Compra de Catalogo Electrónico
5. Requerimiento

Atentamente;





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

Día	Mes	Año
20	ENERO	2016

FACTURA N° 000-001-01-00003917

Cliente: COALIANZA

Dirección:

Orden de Compra N°: 9001-1-1-0010-2016

R.T.N: 0801-9011375937

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	L. 69.90	L. 20,970.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

20,970.00

3,145.50

24,115.50

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00003917-01-00004200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

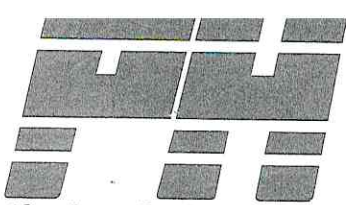
Son: *****VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE LPS. CON 50/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 13389

POR LPS.

24,115.50

Recibí de: COALIANZA

La Cantidad de: *****VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE LPS.CON 50/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003917

Y ORDEN DE COMPRA No. 9001-1-1-0010-2016

CHEQUE No. _____

IDENT. #. 0810-1968-00016

BANCO: _____

Tegucigalpa, M.D. 20 del 2016

EFFECTIVO ☐



Firma por: PAPELERÍA HONDURAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

scal del solicitante,



151-16-10500-608

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-608 en fecha 13/01/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412207396 de fecha 11/01/2016 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 13/01/2016 hasta 11/02/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-608** o mediante el siguiente código QR:



Dirección Ejecutiva de Ingresos

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SUMINISTROS

COMPRA DE PAPEL BOND

Proceso No. 004-2016

Enero 2016

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 Papel Bond"
1.4	Número de identificación de la Compra	004-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de 300 resmas de papel bond tamaño carta para la impresión de material de uso institucional
1.6	Costo estimado	L. 25,000.00
1.7	Método de adquisición	Catalogo Electrónico ONCAE
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. PAPELERIA HONDURAS
2.2	fecha de invitación	20 de enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	1 oferta
3.2	Ofertas Recibidas	1. PAPELERIA HONDURAS

1. CALIFICACIÓN

La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación de los ítems solicitados (Ver Anexo No. 1).

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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."

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: Papelería Honduras				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Resma de papel bond base 20 tamaño carta	300	69.90	20,970.00
	15% I.S.V.			3,145.50
	TOTAL			24,115.50

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


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo




Javier Cerrato
Bienes




Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

ANEXO No. 1 COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresa
		Papelería Honduras
Resma de papel bond base 20 tamaño carta	300	CUMPLE

Comité Evaluador


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo




Javier Cerrato
Bienes





Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0010-2016**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

Coordinación de Adquisición y Contrataciones

19/01/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	69.90	20,970.00	24,115.50
				Impuesto Sobre Ventas		3,145.50	
veinticuatro mil ciento quince con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							24,115.50

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



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. 004-2016 (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:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Javier Cerrato Bienes
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	19 de Enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 300 resmas de papel bond tamaño carta
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Se requiere comprar papel bond tamaño carta para la impresión de material de uso institucional.
MONTO ESTIMADO:	L. 25,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 006-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

ASUNTO: **Compra de Usb y Discos Duros Externos**

Por: 

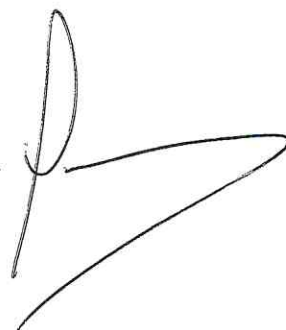
PROCESO No.: 005-2016

FECHA: 26 de enero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**, Proveedor de los suministros indicados en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Acta de Recepción de Suministros
2. Factura Original
3. Recibo Original
4. Copia de Certificado de garantía
5. Informe de Evaluación de Cotizaciones
6. Orden de Compra de Catalogo Electrónico
7. Requerimiento

Atentamente;



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C., 26 / 01 / 2016

Empresa	Cash Business
Proceso	005-2016

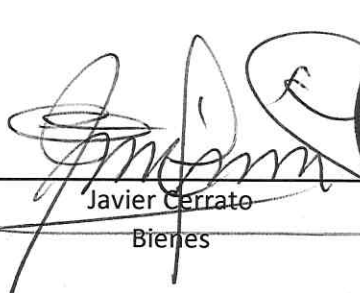
Por este medio me permito confirmar la recepción de los siguientes productos:

Dos Discos Duros Externo de 1 TB Marca Seagate
Ocho Memorias USB marca Maxell de 16 Gb

PRODUCTO RECIBIDO CONFORME

Observaciones del Gestor Responsable del Proyecto

Ninguna


Javier Cerrato
Bienes





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00007063
Hora: 04:03:56
Fecha: 25/01/2016
Vence: 24/02/2016

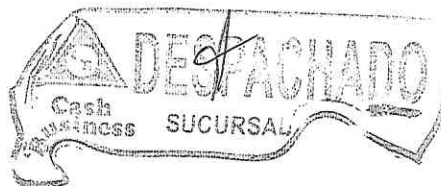
INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre COALIANZA
R.T.N Cliente: 08019011375937
Telefono: 504-2232-4647
Direccion: Col. Altos de Miramontes

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SGT1TBEXP	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	2	0.00	1,748.25	3,496.50
MX16GBFLIX3.0	MEMORIA USB MAXELL 16GB ROJA	8	0.00	167.83	1,342.64



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 4,839.14
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 725.87
Total Operación: 5,565.01

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 5,565.01

Son: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 01/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme





DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-58

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 R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-58 en fecha 04/01/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25262091032 de fecha 31/12/2015 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 04/01/2016 hasta 02/02/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-58** o mediante el siguiente código QR:





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,565.01

RECIBI DE COALIANZA LA CANTIDAD DE CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON 01/100 (5,565.01) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00007063
TEGUCIGALPA M. D. C. 25 DE ENERO DE 2016.



KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00007063

Cliente: COALIANZA

Vendedor: CM-UTILES

Fecha: 25 de enero de 2016

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
SGT1TBEXP	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	2	Garantía de : 12 Meses
		NA81P28P-NA81P36D	
MX16GBFLIX3.0	MEMORIA USB MAXELL 16GB ROJA 3.0	8	Garantía de : 0 Meses

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibendolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantia se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantia (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantia.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantias estaraán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantia verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantia o el uso indebido departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantia.
7. el servicio correspondiente a esta garantia ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.


Autorizado por (Cash

Firma Cliente

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SUMINISTROS

COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS Y USB

Proceso No. 005-2016

Enero 2016

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 Discos Duros Externos y Usb"
1.4	Número de identificación de la Compra	005-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de ocho memorias usb con capacidad de 16 gb y dos discos duros externos de un tera bit, para uso de Secretaria Ejecutiva.
1.6	Costo estimado	L. 10,000.00
1.7	Método de adquisición	Catalogo Electrónico ONCAE
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. CASH BUSINESS
2.2	fecha de invitación	22 de enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	1 oferta
3.2	Ofertas Recibidas	1. CASH BUSINESS

1. CALIFICACIÓN

La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación de los ítems solicitados (Ver Anexo No. 1).

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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."

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: Cash Business S. de R.L.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Disco duro externo usb 3.0/ 1 tera bit	2	1,748.25	3,496.50
2	Memoria usb de 16 gb	8	167.83	1,342.64
SUB-TOTAL				4,839.14
15% I.S.V.				725.87
TOTAL				5,565.01

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


Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo de Secretaría
ejecutiva



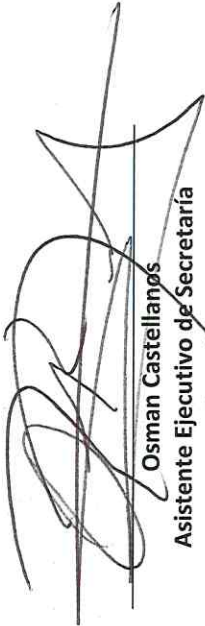
Carlos Hernández
Asistente II


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

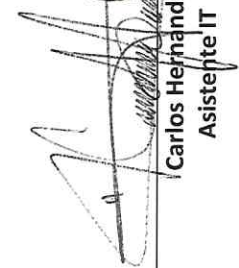
ANEXO No. 1 COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresa
		Cash Business
Disco duro externo usb 3.0/ 1 tera bit	2	CUMPLE
Memoria usb de 16 gb	8	CUMPLE

Comité Evaluador



Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo de Secretaría
ejecutiva




Carlos Hernandez
Asistente IT



Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0011-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
22/01/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,748.25	3,496.50	4,020.98
				Impuesto Sobre Ventas		524.48	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	167.83	1,342.64	1,544.04
				Impuesto Sobre Ventas		201.40	
cinco mil quinientos sesenta y cinco con 01/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,565.01

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.

Proceso No. 005-2016 (uso de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLIO PRIVADA
COALIANZA

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

PARA:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Osman Castellanos Asistente Secretario Ejecutivo
VO BO	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	20 de Enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	8 memorias usb de 16 Gb y dos discos duros de un Tera
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	8 memorias usb de 16 Gb y dos discos duros de un Tera, para uso de Secretaría Ejecutiva
MONTO ESTIMADO:	Lps. 10,0000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Coalianza
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 005-2016

PARA: OSCAR MENDOZA
Gerente Administrativo

DE: CAROLINA DUBON
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

Por: *BAA*

ASUNTO: Compra de Pasaje Aéreo TGU – Ciudad de Panamá

PROCESO No.: 007-2016

FECHA: 26 de enero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de RTN
2. Copia de Escritura
3. Informe de Evaluación de Cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Proceso HonduCompras
6. Requerimiento

Atentamente;



Recibido
CS
Omar Silva
26/01/2016

Cesar Flores, Comerciante Individual
Centro Comercial Galerías, Local 20
Blvard Morazan Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2239 9604; (347) 201 8291
Web: www.jctourshonduras.com
E-Mail: info@jctourshonduras.com



RTN 08011974070157

CAI : 24AB2C-C9CF6B-904995-3DA714-07C255-F7

Fecha Limite Autorización : 03-11-2016

Rango Autorizado : 00000501 a 00002500

Payment	Service/Servicio	Date/Fecha	Invoice Number/Factura No.
CREDITO		27 de Enero de 2016	000-001-01-00000745

Bill to: / Cárguese a:

COALIANZA
R.T.N. 08019011375937
TEGUCIGALPA, HONDURAS
JOSE SEVILLA

For pay from: / En concepto de:

CARGO POR EMISION DE BOLETO AEREO CON COPA
DESDE TEGUCIGALPA HACIA PANAMA
DEL 27 AL 30 DE ENERO 2016

Sale's Description Descripción de la Venta	Quantity Cantidad	Unit Price	Extended Price
COPA AIRLINES	1.00	1,006.25	1,006.25
PAX ROLANDO FEDERICO POUJOL			

CARGOS POR EMISIÓN Y SERVICIO E-TICKET	1.00	28.75	28.75
--	------	-------	-------

NOTA: Credito a 20 días calendario, después del vencimiento se cobra el 2.66% mensual de mora, + cargos de gestión de cobro por USD 40.00 mensuales.

	Total USD	1,035.00
Paquete ó Tarifa Aerea		22,841.88
Cargo Por Servicio		567.50
Descuentos Sobre Compras 3er Edad		
Tarifa Aerea Cobrada en Aerolinea a		
Sub - Total		23,409.38
Impuesto Aplicado S/Cargo por Servicio		85.13
Otros Impuestos y Servicios		
FC 22.7000		

	Detalle de Pago :	Total LPS	23,494.51
Firma y Sello Autorizado	Pago Con Tarjeta _____	Pago Con Extra 0% _____	
	Pago Con Tarjeta _____	Pago Con Efectivo _____	

Condiciones de Venta
I: IMPUESTOS. Para los hoteles en Honduras ya estan incluidos los Impuestos del 12% Sobre la Venta y el 4% sobre Turismo, según la legislación hondureña.
II SERVICIOS: En el destino de Roatán se especifica donde se incluye el servicio de traslado Aeropuerto-Hotel y viceversa, En los otros destinos que la empresa vende, se explica y Notifica si hay o no hay traslados. La hora de entrada a un hotel esta determinada por cada Hotel, JC Tours no se responsabiliza si se incumple esta regla.
III CANCELACIONES: Deberán realizarse con 30 días de antelacion de la llegada de los clientes al Hotel, en caso contrario, JC Tours por acuerdo con los hoteles realiza las siguientes retenciones:

20-29 dias antes de la fecha de llegada 25% del total de la compra
07-19 dias antes de la fecha de llegada 50% del total de la compra
01-06 dias antes de la fecha de llegada 75% del total de la compra
Día de arribo a Honduras u hotel se cobra NO SHOW 100% del total de la compra

El " No show incluye aquellos casos en los que debido a cancelaciones de vuelos u otras razones ajenas a JC Tours y los Hoteles, no sea posible la llegada del huesped, para ello se presentara el reclamo a la o las compañías o personas responsables de la cancelación del viaje, en tal caso JC Tours NO se responsabiliza para estas situaciones, en casos especiales hacemos cambios en líneas aereas y realizamos cancelaciones de reservas para programaciones futuras, no hacemos devoluciones de efectivo.
IV.METODOS DE PAGO:1º)Giros bancarios a nombre JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER y enviados por via courier a la direccion nuestra.
2º) Depositos en cuenta Bancaria en dólares a favor de JC International Commercial Trader # 101206219 DE BAC HONDURAS, también puede depositar en moneda local al cambio oficial de la empresa, en la cuenta de cheques #101350061 de BAC HONDURAS a nombre de JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER. Siempre enviar copia del depósito sellada y firmada a nuestro fax 504-234-7004. Estos depósitos pueden realizarse en cualquier oficina de BAC en Centro América. (La empresa no asume costos extra)
3º) Cargo a Tarjeta de crédito; Favor de hacerlo en nuestras oficinas o con Cargo Automatico, previó a llenar un formulario con copia de Tarjeta de crédito y una identificación. Solo aceptamos como identificación Cedula de Identidad ó Pasaporte.
4º) En caso de Cancelaciones, Si la programación nueva en el uso del paquete tiene costos adicionales JC Tours concilia con el cliente hasta la fecha límite y si no incurrió en NO SHOW debe cancelar el diferencial para poder realizar el viaje.

Bryam Almendarez

De: Jose Luis Sevilla <ventas02@jc-tours.com>
Enviado el: martes, 26 de enero de 2016 08:42 a.m.
Para: 'Bryam Almendarez'
Asunto: RE: Cotizacion Boleto Aereo Panama

Buen día Bryan.

Este es el número de cuenta de la Agencia:

Cuenta Lempiras BAC Credomatic: **101-350-061** a nombre de Julio Cesar Ardon Flores (Gerente Propietario de JC Tours)

Precio en Dólares: USD 1,035.00
Precio en lempiras: Lps. 23,494.50

Reserva:

1.1POUJOL/ROLANDO FEDERICO
1 CM 425H 27JAN 3 TGUPTY HK1 1158 1447 /DCCM*GNQXHX /E
2 CM 426H 30JAN 6 PTYTGU HK1 1143 1235 /DCCM*GNQXHX /E
TKT/TIME LIMIT
1.T-A
PHONES
1.TGU50498116614/-ROLANDOPOUJOL

✈ Cualquier consulta, no dude en llamarme.

Saludos,

Jose Sevilla
Asesor de viajes



Centro Comercial Galerías
Local 20, Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos HN 504-2239-9604 ext 102
Movil: 3150-7496; US 347-201-8291
WEB: www.jctourshonduras.com



De: Bryam Almendarez [<mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>]
Enviado el: martes, 26 de enero de 2016 07:55 a.m.

45858

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 66

DE MODIFICACION DE ESCRITURA DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

OTORGADA POR JULIO CESAR ARDON FLORES

A FAVOR DE EL MISMO

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

PEDRO ARMANDO SANTOS MARTINEZ

REGISTRADO EN LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA BAJO NUMERO II83.

14 DE Septiembre DEL 20 11



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011



Nº 3569983

TESTIMONIO



1 INSTRUMENTO NÚMERO SESENTA Y SEIS (66).- En la Ciudad de
2 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de
3 septiembre del año dos mil once.- Ante mí, PEDRO ARMANDO SANTOS
4 MARTINEZ, Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de
5 Honduras bajo el Número Mil Quinientos Ochenta y Dos (01582) y con
6 registro en la Honorable Corte Suprema de Justicia Número Mil Ciento
7 Ochenta y Tres (1183), con Notaría ubicada en el Edificio El Centro, Calle
8 Peatonal, Oficina 207, Teléfono 2237-5252; comparece personalmente el
9 Señor JULIO CESAR ARDON FLORES, mayor de edad, soltero, Licenciado
10 en Comercio Internacional, Hondureño, de este domicilio, quien
11 asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos
12 civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que mediante Instrumento
13 Público Número Cincuenta y Ocho (58), autorizado por el Notario José
14 Wilfredo Sánchez Valladares, en fecha 30 de abril del año 2004, inscrito con
15 el Número 28 Tomo 489 del Registro de Comerciante Individual del Registro
16 de la Propiedad Inmueble y Mercantil, registrado con Número 10512 Folio V
17 Tomo 3513 del Registro de la Cámara de Comercio e Industria de
18 Tegucigalpa, se constituyo en COMERCIANTE INDIVIDUAL, conforme a lo
19 siguiente: a) Que girará bajo la denominación de J.C. INTERNATIONAL
20 COMMERCIAL TRADER; b) Que la actividad principal de su giro será la
21 promoción y operaciones de turismo, comercialización de bienes y servicios
22 en el exterior y en el territorio nacional y cualquier otra actividad de lícito
23 comercio; c) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g).- SEGUNDO: Sigue manifestando el Señor
24 JULIO CESAR ARDON FLORES, que por este ACTO, viene a modificar su
25

Escritura de DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL en lo

referente a los literales "a" y "b", descritos en la Cláusula Primera de este Instrumento; Modificando la Denominación y Ampliando sus Actividades de la siguiente manera: a.- Que de ahora en adelante girará bajo la denominación de J.C. TOURS; b.- Que la actividad principal de su giro será la Promoción y Operaciones de Turismo como Agente de Viajes y Operador de Turismo, Venta de Boletos Aéreos para Vuelos Internacionales y Nacionales, Comercialización de Bienes y Servicios en el Exterior y en el territorio Nacional y cualquier otra actividad de licito comercio.- TERCERO: Continúa

manifestando el compareciente que la Declaración de **COMERCIANTE INDIVIDUAL** relacionada en la Cláusula Primera de este Instrumento sigue vigente y en todos los demás literales restantes de la anterior declaración.- Y que hará las publicaciones necesarias de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio.- Así lo dice y otorga el compareciente.- Y enterado del derecho que la Ley le da para leer por sí, está Modificación de Declaración de **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, por su acuerdo procedí a darle lectura íntegra, cuyo contenido ratifica y firma el otorgante.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad del compareciente, así como de haber tenido a la vista la ya relacionada Declaración de Comerciante Individual y la Tarjeta de Identidad Número 0801-1974-07015- DOY FE.- Firma y Huella Digital, JULIO CESAR ARDON FLORES; Sello Notarial y Firma, PEDRO ARMANDO SANTOS MARTINEZ.-

Y a requerimiento del Señor JULIO CESAR ARDON FLORES, Libro, Sello y Firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con los timbres de ley debidamente



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 3569983

cancelados, quedando su original con el número preinserto el que concuerda

con el de mi Protocolo, que llevo el corriente año donde anote este

libramiento.- DOY FE



REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO ASOCIADO I.P.

MATRICULA:

43267

INSERTO CON EL N.º

15647

DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES

19 09 2018

(FECHA)



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

COMPRA DE PASAJE AEREO

Proceso No. 007-2016

Enero 2016

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 Pasaje Aéreo"
1.4	Número de identificación de la Compra	007-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de un boleto aéreo con destino a la ciudad de Panamá, para Conferencia de Atún de las Américas.
1.6	Costo estimado	L. 30,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	1.3

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. INVERSIONES AEROTOUR 2. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES 3. AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	25 de enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. INVERSIONES AEROTOUR 2. JC TOUR / JULIO CESAR ARDON FLORES 3. AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES

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)

EMPRESA RECOMENDADA: JC TOURS / Julio Cesar Ardon Flores						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL
1	Un pasaje aéreo saliendo de Tegucigalpa M.D.C., con destino a la ciudad de Panamá el día 27 de enero y regresando el día 30 de enero.	1	20,430.00	20,430.00	3,064.50	23,494.50

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


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo




Oscar Mendoza
Gerente Administrativo




Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		Inversiones Aerotour	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Agencia de Viajes Mundiales
Un pasaje aéreo saliendo de Tegucigalpa M.D.C., con destino a la ciudad de Panamá el día 27 de enero y regresando el día 30 de enero.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador



COALIANZA

ADMINISTRACION

EL TORO, C.A.

Luis Bourdeth

Asistente Administrativo



coalianza

Administrador General

Honduras, C.A.

Oscar Mendoza

Gerente Administrativo



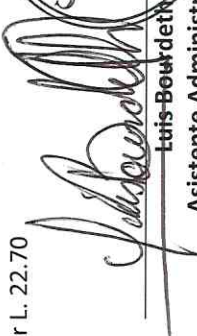
Elaborado por: Bryam Almendarez

Asistente de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		Inversiones Aerotour	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Agencia de Viajes Mundiales
Un pasaje aéreo saliendo de Tegucigalpa M.D.C., con destino a la ciudad de Panamá el día 27 de enero y regresando el día 30 de enero.	1	24,447.90	20,430.00	22,600.00
15% I.S.V.		3,667.19	3,064.50	3,390.00
TOTAL		28,115.09	23,494.50	25,990.00

Cambio del dólar L. 22.70


Luis Boudette
Asistente Administrativo




Oscar Mendoza
Gerente Administrativo




Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Bryam Almendarez

De: Jose Luis Sevilla <ventas02@jc-tours.com>
Enviado el: lunes, 25 de enero de 2016 03:56 p.m.
Para: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn
Asunto: Cotizacion Boleto Aereo Panama

Buen día estimado Bryan
Gracias por contactarnos.

La tarifa que tenemos disponible del 27 al 30 de enero 2016, en la Ruta Tegucigalpa – Panamá – Tegucigalpa, es de **USD 1,035.00**

ITINERARIO:

1 CM 425H 27JAN 3 TGUPTY SS1 1158 1447
2 CM 426H 30JAN 6 PTYTGU SS1 1143 1235

🚦 Tarifa sujeta a disponibilidad.

Saludos,

Jose Sevilla
Asesor de viajes



Centro Comercial Galerías
Local 20, Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos HN 504-2239-9604 ext 102
Movil: 3150-7496; US 347-201-8291
WEB: www.jctourshonduras.com



e-mail leylaavila@aerotour.net

Tel 504 2236-5052 ext5004

Tel 504 2263-9099 ext5004

Cel.504 9990-9708

De: Gissel Gutierrez [<mailto:gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn>]

Enviado el: lunes, 25 de enero de 2016 13:38

Para: leylaavila@aerotour.net

CC: 'Oscar Mendoza'

Asunto: EMISION BOLETO AEREO ROLANDO POUJOL

Buen día Leyla,

Siguiendo instrucciones, me permito solicitarle emisión de boleto aéreo a Nombre de Rolando Federico Poujol a la Ciudad de Panamá, Panamá.

saliendo el día miércoles 27 de enero y regresando el día sábado 30 de enero.. agradezco de antemano su gestión a la presente

Att.

Gissel Gutierrez

PBX: (504) 2232 – 4647

Email: gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn



Bryam Almendarez

De: Oscar Mendoza <oscar.mendoza@coalianza.gob.hn>
Enviado el: lunes, 25 de enero de 2016 03:37 p.m.
Para: 'Bryam Almendarez'
Asunto: RV: EMISION BOLETO AEREO ROLANDO POIJOL

De: Leyla Avila [mailto:leylaavila@aerotour.net]
Enviado el: lunes, 25 de enero de 2016 03:23 p.m.
Para: 'Gissel Gutierrez' <gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn>
CC: 'Oscar Mendoza' <oscar.mendoza@coalianza.gob.hn>; Isis Bellino <isis.bellino@coalianza.gob.hn>
Asunto: RE: EMISION BOLETO AEREO ROLANDO POIJOL

Estimada Sra. Gutierrez .

Le envío cotización e itinerario de cotización solicitada para que lo revise y me confirme.

Itinerario y Cotización

Sra.Gissel Gutierrez:
Adjuntamos itinerario solicitado por Usted, para su aprobación y autorización.
Vía COPA ARLINES.

Tarifa Aérea **USD.1238.55**

- ➔ Ruta confirmada:Tegucigalpa-Panama-Tegucigalpa.
- ➔ Fecha Límite de compra 25 De Enero.
- ➔ Penalidad por cambio de reservación más nivelación de tarifa
- ➔ Todo cambio de reservación o cancelación de viaje debe efectuarse antes de la fecha reservada.
- ➔ Non Endosable – No Reembolsable
- ➔ Información de Visado
- ➔ Tarifa garantizada hasta el momento de compra.

AEROTOUR S A DE C V
COL SAN CARLOS, AVE. REP. DE MEXICO
ATRAS DE LA EMBAJADA DE EEUU
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS
TELEPHONE: 504 2263-9099
FAX: 504 2221-0288
EMAIL: CWT@AEROTOUR.NET

BOOKING REF: YLGUYH
DATE: 25 JANUARY 2016
POIJOL/ROLANDO

FLIGHT CM 425 - COPA AIRLINES WED 27 JANUARY 2016

DEPARTURE: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 27 JAN 11:58A
ARRIVAL: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 27 JAN 02:47P
FLIGHT BOOKING REF: CM/GIVR0A
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H) DURATION: 01:49

BAGGAGE ALLOWANCE: 32K
MEAL: SNACK
NON STOP TEGUCIGALPA TO PANAMA CITY
OPERATED BY: COPA AIRLINES, CM
EQUIPMENT: BOEING 737-800

FLIGHT CM 426 - COPA AIRLINES SAT 30 JANUARY 2016

DEPARTURE: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 JAN 11:43A
ARRIVAL: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 30 JAN 12:35P
FLIGHT BOOKING REF: CM/GIVR0A
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H) DURATION: 01:52

BAGGAGE ALLOWANCE: 32K
MEAL: SNACK
NON STOP PANAMA CITY TO TEGUCIGALPA
OPERATED BY: COPA AIRLINES, CM
EQUIPMENT: BOEING 737-700

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 231.45 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX)

GENERAL INFORMATION

RTN 08019001212756
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
VISITE NUESTRA PAGINA WWW.AEROTOUR.NET
IMP DE AEROPUERTO INCLUIDOS EN BOLETO AMENOS QUE EXCENTO

- PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE SU SALIDA
- IMPUESTO DE SALIDA DE AEROPUERTO YA INCLUIDO EN EL BOLETO
- VALIDEZ PASAPORTE: NO MENOR DE 6 MESES MAS TIEMPO DE ESTADÍA
- TRANSITO SIN VISA EN EEUU NO ESTA PERMITIDO
- VERIFIQUE SU ITINERARIO EN: <http://www.checkmytrip.com/>
- E-MAIL: CWT@AEROTOUR.NET

Atte.

Leyla Avila
Agencia De Viajes Aerotour
Carlson Wagonlit Travel
Tegucigalpa Honduras

Bryam Almendarez

De: NELLY VELASQUEZ <joxnelly2@yahoo.es>
Enviado el: lunes, 25 de enero de 2016 04:39 p.m.
Para: Bryam Almendarez
Asunto: Re: Cotización

Buenas Tardes el precio es de Lps 25,990.00

En Copa el precio es por que no cumple el minimo de Estadia.

Nelly Velásquez

Agencia De Viajes Mundiales

RTN: 08019002274860

Col. Palmira, ave La Paz 3er Nivel Supermercado Mas X Menos

Tel 2238-03-60 2238-4640

El Lunes 25 de enero de 2016 16:33, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de un pasaje aéreo con procedencia de Tegucigalpa y con destino a la ciudad de Panamá el día 27 de enero y regresando el día sábado 30 de enero



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones y Contrataciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647

www.coalianza.gob.hn

De: NELLY VELASQUEZ [<mailto:joxnelly2@yahoo.es>]

Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 11:01 a.m.

Para: Bryam Almendarez

Asunto: Rv:

Buen día hoy lo envian el pasaporte a tegucigalpa a las 4;00 pm
ya puede pasar por que el vuelo sale a las 2;00 pm y llega a las
3;00 pm

Nelly Velásquez

Agencia De Viajes Mundiales

RTN: 08019002274860

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-007-COALIANZA-20

FECHA/HR DE PUB:
25/01/2016 04:24:35 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
25/01/2016 04:23:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
26/01/2016 10:00:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:
26/01/2016 01:00:00 p.m.

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
78111502	Viajes en aviones comerciales	UN	1.00		

Proceso No. 007-2016 (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:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Rolando Poujol Normativa y Cumplimiento
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	25 de enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Boleto aéreo a Nombre de Rolando Federico Poujol a la Ciudad de Panamá, Panamá. saliendo el día miércoles 27 de enero y regresando el día sábado 30 de enero
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Conferencia de Atun de las Américas
MONTO ESTIMADO:	L. 30,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos propios
LÍNEA POA/PAC:	1.3
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 012-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones



ASUNTO: Catering de Evento de Socialización del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola

PROCESO No.: 009-2016

FECHA: 2 de febrero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **PRODUCTOS CRUZ ABADIE**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Factura Original
2. Copia de Informe de Evaluación de Cotizaciones de Servicios
3. Cotizaciones
4. Proceso HonduCompras
5. Requerimiento

Atentamente;

Recibí.
Gissel Gutierrez
2/2/16.



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

No. 000-001-01-00002880

RTN:

DIA	MES	AÑO
28	Enero	2016

[illegible]

Original: Cliente, **Copia 1:** Contabilidad, **Copia 2:** Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

***CATERING DE EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA***

Proceso No. 009-2016

Enero 2016

Cuadro 1. Identificación

1.1	Institución	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
1.2	Proyecto	Aeropuerto Internacional de Palmerola
1.3	Nombre de los Servicios	"Catering de evento de Socialización del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola"
1.4	Número de identificación de la Compra	009-2016
1.5	Descripción de la compra	Catering (Almuerzo y Coffee Break) de Evento de Socialización del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola con los alcaldes del Departamento de La Paz.
1.6	Costo estimado	L. 12,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	4.2.6

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. PRODUCTOS CRUZ ABADIE 2. TULIPANES 3. JM EVENTOS Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	27 de enero del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. PRODUCTOS CRUZ ABADIE 2. TULIPANES 3. JM 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).

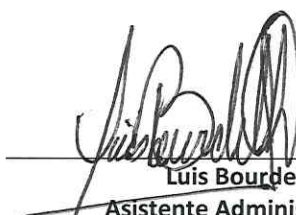
2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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: PRODUCTOS CRUZ ABADIE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Almuerzo (1 carne, 2 guarniciones, panecillo)	25	120.00	3,000.00
2	Coffee break (3 boquitas)	40	55.00	2,200.00
3	Servicio de Transporte	1	300.00	300.00
4	Cristalería	Cortesía	Cortesía	Cortesía
5	Cubertería	Cortesía	Cortesía	Cortesía
6	Equipo para montar y servir el buffet	Cortesía	Cortesía	Cortesía
SUB TOTAL				5,500.00
15% I.S.V.				825.00
TOTAL				6,325.00

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



Luis Bourdeth
Asistente Administrativo



Lourdes Hernandez
Coordinadora de Comunicaciones



Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		PRODUCTOS CRUZ ABADIE	TULIPANES	JM EVENTOS
Almuerzo	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coffee Break (2 bocadillos salados y uno dulce)	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Servicio de Transporte	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador



Luis Bourdeleth
Asistente Administrativo





Lourdes Hernández
Coordinadora de Comunicaciones



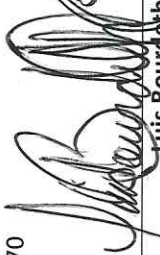


Bryam Almadarez
Asistente de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		PRODUCTOS CRUZ ABADIE	TULIPANES	JM EVENTOS
Almuerzo	25	3,000.00	2,750.00	3,500.00
Coffee Break (2 bocadillos salados y uno dulce)	40	2,200.00	1,400.00	1,400.00
Servicio de Transporte	1	300.00	250.00	200.00
SUB TOTAL		5,500.00	4,400.00	5,100.00
15% I.S.V.		825.00	660.00	765.00
TOTAL		6,325.00	5,060.00	5,865.00

Cambio del dólar L. 22.70


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo
COALIANZA ADMINISTRACION
ONDURAS, C.A.

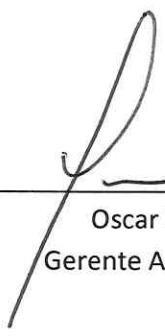

Lourdes Hernandez
Coordinadora de Comunicaciones
COALIANZA COMUNICACIONES
ONDURAS, C.A.


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

NOTA

En el proceso 009-2016, se decidió adjudicar a la empresa Productos Cruz Abadie, debido a que esta prestaba cortesía de los servicios de cristalería, cubertería, equipo para montar y servir el buffet; y una amplia variedad de alimentos para seleccionar el menú más conveniente para realizar dicho catering, en el cual estarán los alcaldes del departamento de La Paz; el área de adquisiciones participo en la elaboración de la evaluación de cotizaciones de servicios, más no en la adjudicación de este proceso.

Para constancia de lo anterior se firma la presente nota en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de enero del 2016.


Oscar Mendoza
Gerente Administrativo



Gissel Gutierrez

Asunto:

RV: COTIZACIÓN

Datos adjuntos:

COTIZACION COALIANZA,JUEVES 28 DE ENERO.pdf

De: Melissa Alejandra Villamil [mailto:melissavillamil.lastejitas@gmail.com]

Enviado el: martes, 26 de enero de 2016 04:14 p.m.

Para: Gissel Gutierrez

Asunto: Re: COTIZACIÓN

Hola Gissel,

Un gusto saludarla, adjunto envió la cotizacion solicitada, cualquier duda estoy a sus ordenes.

Saludos!

El 26 de enero de 2016, 11:54, Gissel Gutierrez <gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn> escribió:

Buen día Melissa,

Me puede hacer el favor de cotizarme boquitas para 40 personas y almuerzo para 25 personas, de un carne.

Para el día 28 de enero. Gracias!

Gissel Gutierrez

PBX: (504) 2232 – 4647

Email: gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn





Presupuesto Banquetes



Nombre del Evento:ALMUERZO, COFFEE BREAKS
Status de evento: PENDIENTE
Facturar a: COALIANZA
Fecha de cotización:26 DE ENERO DE 2016

Ejecutivo: MELISSA VILLAMIL
Contacto:GISSEL GUTIERREZ
TEL. 98711174
Email: gissel.gutierrez@coalianza.gob.hn

Fecha: 28 DE ENERO DE 2016				
Lugar	COALIANZA			
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	
	Almuerzo(1 carne, 2 guarniciones, panecillo)	25	120.00	3,000.00
	Coffee break(3 boquitas)	40	55.00	2,200.00
	Subtotal			5,200.00
Equipo				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	CRISTALERIA	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	CUBERTERIA	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	EQUIPO PARA MONTAR Y SERVIR EL BUFFET	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	TOTAL			0.00
	Subtotal			0.00

Alimentos y Bebidas	5,200.00
Equipo	0.00
Meseros	0.00
Tranporte de alimentacion y equipo	300.00
Subtotal	5,500.00
15% inv.	825.00
Total	Lps. 6,325.00

MELISSA VILLAMIL
Ejecutivo de Eventos & Baquetes

GISSEL GUTIERREZ
Sello y Firma

Políticas para Servicios de Eventos

El Cliente debe cancelar el 60% para reservar su evento y el 40% restante 3 días antes del mismo. El pago puede en efectivo o tarjeta de crédito en las oficinas de Eventos Las Tejitas, o una transferencia bancaria a nuestra cuenta No. 730015131 en Bac Credomatic a nombre de Productos Cruz Abadie.

El cliente debe hacerse responsable por cualquier avería o pérdida del equipo, por lo que se le solicita una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.

Toda reservación de evento que fuese cancelado 7 días antes del mismo se le retendrá el 25% del depósito, si fuese cancelado 3 días antes se retendrá el 100%.

Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00pm – 6:00am), domingos o días festivos, se le cobrara un recargo

Bryam Almendarez

Asunto:

RV: Cotizacion

Datos adjuntos:

COTIZACION Coalianza 28 Enero#2.pdf

De: Corporativo [<mailto:corporativo.staffpartyhn@gmail.com>]

Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 10:16 a.m.

Para: Bryam Almendarez

Asunto: Cotizacion

Buen día Lic. Bryam,

Adjunto cotización solicitada para el día 28 de Enero,

A continuación detallo algunas opciones de menú,

Coffe Break Ips. 35.00

Enrollados de jamón queso con coleslaw

Mini sandw pasta de pollo

Mini chilena de fresa

Duquesa de pollo

Mini corassand de jamon y queso

Mini quequito de chocolate

Menú Almuerzo Ips. 140.00

Pincho de res

Arroz

Frijoles

Plátano frito

Queso y mantequilla

Tortilla

Pollo al horno en salsa al vino

Arroz con maní

Vegetales Glaseados

Pan

Quedo a su orden para todas sus consultas.

Dinora Valladares

Ejecutiva de Ventas

<https://www.facebook.com/staffparty.hn>

Instagram: StaffPartyHn

Cel. 9990-5564

Tel. 2234-0890



Fecha del Evento: 28 Enero
 Hora del evento: 11.00
 Hora de Entrega: 10.30
 Retirar equipo: 2.00
 Telefono: 2232 4647
 Tema:
 RTN:

[illegible]

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

Bryam Almendarez

De: Ventas Tulipanes <ventas@tulipanes.hn>
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 02:38 p.m.
Para: 'Bryam Almendarez'
CC: 'Mariela Obando'
Datos adjuntos: COALIANZA.pdf

Adjunto cotización

HELEN ALFARO
ventas@tulipanes.hn
9491-6221

 Organización de Eventos y más	 BLANCO	CONTACTANOS PBX: (504) 2231-09-44 FAX: (504) 2235-91-88 CEL: (504) 9887-90-26
--	---	---


Organización de Eventos
ahora en 

PBX: 2231-0944 www.tulipanes.hn tulipanes@tulipanes.hn

Cotización. 828

FECHA DE EMISION: MARTES 26 DE ENERO 16	FECHA DEL EVEN: JUEVES 28 DE ENERO 16
HORA: 10:00 AM	HORA DEL EVEN:10:00 AM
SR: COALIANZA	HORA DE ENTRE: 9:30 AM
ATENCION LIC: BRYAM ALMENDARES	TELEFONO: 9865-3665
TIPO DE EVENTO:CAPACITACION	
LUGAR DEL EVENTO: COALIANZA	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR : BYAM ALMENDARES	
RETIRAR /EQUIPO: A CONFIRMAR	
CORREO:	

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	COFFE BREAK AM		
40	MINI SANDW CUBANOS	35.00	L. 1,400.00
	EMPANADITAS DE RES		
	TARTELETA DE FRESA		
	ALMUERZO EMPACADO		
25	4 OZ DE FILETE DE POLLO	L. 110.00	L. 2,750.00
	PURE DE PAPAS		
	VEGETALES GLACEADOS		
	PANECILLO		
1	TRANSPORTES	250.00	L. 250.00
	SUB TOTAL		L. 4,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 660.00
	TOTAL A PAGAR		L. 5,060.00

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO DE 1,000.00 EN EFECTIVO. EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD UN DIA DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.

HELEN ALFARO
VENTAS TULIPANES
9491-6221/2231-0944

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	UN	25.00		
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	UN	40.00		

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	UN	25.00		
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	UN	40.00		



Proceso No. 009-2016 (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:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Lourdes Hernández Coordinadora de Comunicaciones
VO BO:	Ing. Miguel Gámez Comisionado Coalianza
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	27/01/2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	25 platos de comida 40 platos de boquitas 50 refrescos
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Evento de socialización del proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola con los alcaldes del departamento de La Paz.
MONTO ESTIMADO:	Lps. 12,000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
LÍNEA POA/PAC:	4.2.6
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 008-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

Pc: ~~BAA~~

ASUNTO: **Suscripción Anual**

PROCESO No.: 012-2016

FECHA: 29 de enero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **La Prensa**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Factura Original con tres suscripciones
2. Copia del Requerimiento

Atentamente;



Handwritten signature and date: 29012016

MEMORANDUM No. 007-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

Por: 

ASUNTO: **Suscripción Anual**

PROCESO No.: 012-2016

FECHA: 29 de enero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **El Heraldito**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Factura Original con una suscripción
2. Factura Original con dos suscripciones
3. Copia del Requerimiento

Atentamente;



Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

RTN - 05019999176134

No. 001-004-01-00005126

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Fecha : 26-01-2016

Fecha Cobro: 27-01-2016

>ATENCIÓN LIC. OSCAR FACTURA PARATRAMITE DE PAGO.<- TEGUCIGALPA ALTOS DE MIRAMONTE Calle: .-. Avenida: .-. Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
Etapa: . Bloque: . Casa: 2737 Telefonos :2232-4483 2232-4483 9695-7085 CALLEJON LA CUMBRE, SEGUNDA CASA A MANO # Susc.: 00336122
¿QUIERDA COLOR AZUL CON BLANCO DE DOS PISOS, EN LA MISMA CALLE DEL BUFETE MEDRANO IRIAS

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	12-02-2016	10-02-2017	3	2,148.00	6,444.00

Usuario : JQUIROZ
 Fecha Emisión: 27-01-2016
 Hora Emisión : 07:49 AM

Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA
Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Gestor Cobros :GERSON AGUILAR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89
do : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000
nqo: 25-03-2017

Sub Total	6,444.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	6,444.00
Venta Exenta	6,444.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	6,444.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTICUATRO	
CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES -
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-004-01-06010780

El Heraldo

Señor(a) : COALIANZA

Código : 00023948

Fecha : 26-01-2016

RTN : 08019011375937

Fecha Cobro: 27-01-2016

->FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE CON LIC OSCAR<- TEGUCIGALPA ALTOS DE MIRAMONTE Casa: 2737 Telefonos
:2232-4483 2232-4483 9695-7085 CALLEJON LA CUMBRE, SEGUNDA CASA A MANO IZQUIERDA COLOR AZUL CON BLANCO
DE DOS PISOS, EN LA MISMA CALLE DEL BUFETE MEDRANO IRIAS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00254529

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL CLIENTES NUEVOS	12-02-2016	10-02-2017	2	1,600.00	3,200.00

Usuario : JQUIROZ	Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA	Sub Total	3,200.00
Fecha Emisión: 27-01-2016	Asesor Ventas :MARIA FILOMENA AVILA	Descuento s/Ventas	0.00
Hora Emisión : 07:49 AM	Gestor Cobros :GERSON AGUILAR	Venta Neta	3,200.00
	Status :Pendiente de Cobro	Venta Exenta	3,200.00
	CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE	Venta Gravada	0.00
	Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000	Impuesto s/Ventas	0.00
	Fecha Vence Rango: 10-02-2017	Gran Total L	3,200.00
Original : Cliente		TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempiras	
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		

Proceso No.

012-2016

(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:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Lic. Lourdes Hernández Coordinadora de Comunicaciones
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	26 de enero de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Suscripción anual en el Diario EL Heraldo y La Prensa.
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Suscripción anual en el Diario El Heraldo y La Prensa, en vista de considerarse necesario el servicio de entrega de los medios de comunicación en referencia para la institución.
MONTO ESTIMADO:	L. 12,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 006-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Gerente Administrativo

DE: **CAROLINA DUBON**
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

ASUNTO: **Compra de Usb y Discos Duros Externos** Por: 

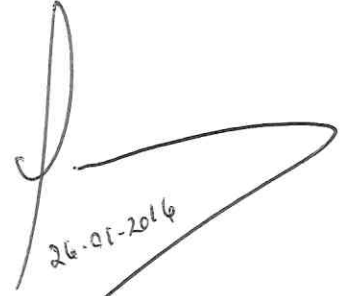
PROCESO No.: 005-2016

FECHA: 26 de enero del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**, Proveedor de los suministros indicados en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Acta de Recepción de Suministros
2. Factura Original
3. Recibo Original
4. Copia de Certificado de garantía
5. Informe de Evaluación de Cotizaciones
6. Orden de Compra de Catalogo Electrónico
7. Requerimiento

Atentamente;


26-01-2016