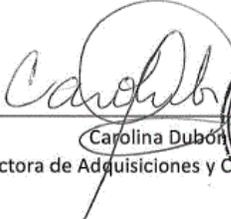
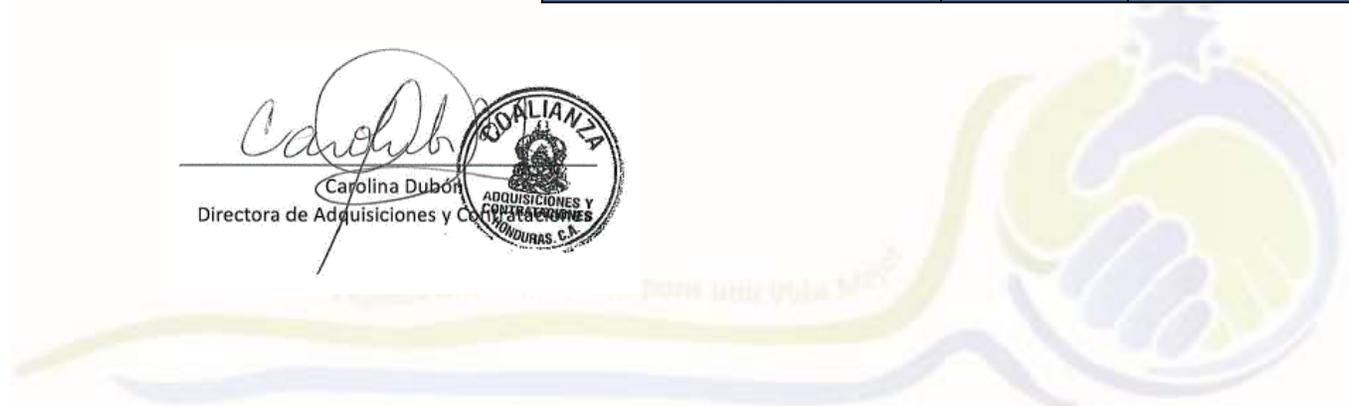


CUADRO DE COMPRAS JULIO DEL 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 3 kit de tonner Impresora multifuncional Toshiba E-studio 6530	Imagen Electronica	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-051-COALIANZA-2016	L. 79,922.70	Ver Enlace
2	Compra de suministros de limpieza	Leoplast S. De R.L.	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-055-COALIANZA-2016	L. 1,437.62	Ver Enlace
		Distribuidora CyC			L. 738.30	
		Yip Supermercados S.A. de C.V.			L. 3,158.03	
		Distribuciones Valencia			L. 5,713.16	
		Ingrae			L. 1,819.30	
		Suministros Profesionales			L. 2,147.63	
3	Pasaje Aéreo con destino a San Salvador, para reunión con Inversionistas de Energia y el Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Travel Diunsa	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-058-COALIANZA-2016	L. 18,298.29	Ver Enlace
4	Tres kit de tonner impresora Hp laser jet M177	Equipos y Sistemas	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-062-COALIANZA-2016	L. 16,422.00	Ver Enlace
5	Catering para Capacitación sobre mejora continua en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras	Tulipanes	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-063-COALIANZA-2016	L. 8,970.00	Ver Enlace
6	Pasajes aéreos con destino a la ciudad de Mexico D.F. para reunión del funcionamiento técnico, financiero del modelo de distribución y dispensación.	Jc Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-069-COALIANZA-2016	L. 129,492.60	Ver Enlace
7	Pasaje aéreo con destino a Ceiba para reunión de trabajo de Corredor Turístico	Jc Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Julio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-070-COALIANZA-2016	L. 4,679.15	Ver Enlace
TOTAL Lempiras					L. 272,798.78	


 Carolina Dubón
 Directora de Adquisiciones y Contrataciones



MEMORANDUM No. 072-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE TRES KIT DE TONER PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL

PROCESO No.: 051-2016

FECHA: 19 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **IMAGEN ELECTRONICA**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, por un monto total de L. 79,922.70, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Factura Original
3. Copia de Acta de Recepción de Bienes
4. Copia de Orden de Compra
5. Copia de Notificación de Resultados
6. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
7. Copia de Ofertas Presentadas
8. Copia de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso de Honducompras
10. Copia de Listado de Empresas a Participar
11. Copia de Requerimiento



G.G.

Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 051-2016

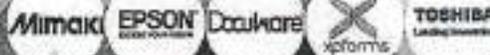
Nombre del Proceso Compra de Toner para Impresora Multifuncional

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	25/05/2016	
2	Autorización de Compra fuera del catalogo electrónico	X	30/06/2016	
3	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	04/07/2016	
4	Publicación en HonduCompras	X	04/07/2016	
5	Invitaciones a cotizar	X	04/07/2016	
6	Acta de recepción de ofertas			
7	Ofertas Originales	X	04/07/2016 – 06/07/2016	
8	Informe de Evaluación de Ofertas	X	07/07/2016	
9	Notificación de resultados	X	07/07/2016	
10	Orden de Compra Interna	X	07/07/2016	
11	Acta de Recepción de los bienes o servicios			

Elaboro: 

Revisó: 



C.A.I. C39068-AF5A04-6F4B8E-6D8827-EDB758-5F
 Limite Emision 21/04/2017

Rango Autorizado de Documentos
 Desde: 000-001-01-00004101
 Hasta : 000-001-01-00006500

FACTURA CREDITO
 # 000-001-01-00004580

FECHA: 08/07/2016 VENCE: 13/07/2016 DIAS: 5

FACTURADO: 001240 Identidad:001240
 COALIANZA
 Orden Compra:

ENVIAR A: COL.MIRAMONTES

VENDIDO POR: 08 Sala de Ventas TGA

AREA	COBIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
004	*****	TONER MAGENTA P/ESTUDIO 5560C/6560C/6570C	3	6,930.00	21,517.65
004	*****	TONER CYAN P/ESTUDIO 5560C/6560C/6570C	3	6,930.00	21,517.65
004	*****	TONER NEGRO P/ESTUDIO 5560C/6560C/6570C	3	4,950.00	15,369.75
004	*****	TONER YELLOW P/ESTUDIO 5560C/6560C/6570C	3	6,930.00	21,517.65

OBSERVACIONES

E-STUDIO 6530C



SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRA DE HONDURAS CON 70/100

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
77,220.00	7,722.00	10,424.70	79,922.70

R.T.N. 05019002067008

SE COBRARA 0% INTERES MENSUAL POR MORA

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE



San Pedro Sula: Bo. Los Andes 9 Calle, 14 Ave., #88 Tel. 25160821/22; 25160782/83
 Tegucigalpa: Col. Lomas del Gujarro, cuadra y media arriba del Ministerio Publico, Ave.

www.iesahn.com

ventas@iesahn.com





EXPANDIENDO EL PAIS PARA UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA
COALIANZA

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



ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 051-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa IMAGEN ELECTRONICA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Toner Negro P/Estudio	Unidad	3	L. 4,455.00	L. 13,365.00
2	Toner Magenta P/Estudio	Unidad	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
3	Toner Cyan P/Estudio	Unidad	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
4	Toner Amarillo P/Estudio	Unidad	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
SUB-TOTAL				L. 69,498.00	
IMPUESTO				L. 10,424.70	
TOTAL Lempiras				L. 79,922.70	

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Setenta y nueve mil novecientos veintidós con 70/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 08 de Julio del 2016

Recibido por:
Firma: 
Nombre: Carlos Montoya
Cargo : Asistente de Soporte Técnico



NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 07 de julio de 2016.

SEÑOR:
IMAGEN ELECTRONICA

REF: Proceso No. 051-2016 "Compra de Tres Kit de Toner para Impresora Multifuncional Toshiba E-studio 6530"

Estimado Sra. : Patricia Armijo

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

De conformidad a su cotización de fecha 06 de julio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Toner Negro P/Estudio	3	L 6,237.00	L 18,711.00
2	Toner Magenta P/Estudio	3	L 6,237.00	L 18,711.00
3	Toner Cyan P/Estudio	3	L 6,237.00	L 18,711.00
4	Toner Amarillo P/Estudio	3	L 4,455.00	L 13,365.00
Subtotal				L 69,498.00
Más: 15% I.S.V.				L 10,424.70
Total Lempiras				L 79,922.70

Un pago total de Setenta y nueve mil novecientos veintidós con 70/100 Lempiras.

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

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones





COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COALIANZA

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 TRES KIT DE TONER PARA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-STUDIO 6530

NUMERO DE PROCESO: 051-2016

Fecha: Julio 2016

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 Tres Kit de Toner para Impresora Multifuncional Toshiba E-studio 6530"
1.4	Número de identificación de la Compra	051-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de tres kit de toner para la impresora multifuncional Toshiba E-studio 6530, siendo los codigos de las tintas: T-FC55-Y, T-FC55-C, T-FC55-M, T-FC55-B.
1.6	Costo estimado	L. 80,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMAGEN ELECTRONICA 2. GISESA 3. DISEÑO Y SISTEMAS 4. SISTEMAS C&C 5. CEWTEC 6. GRUPO RAF 7. SUMINISTROS PROFESIONALES Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	04 de julio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	04 de julio del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Fecha de presentación de las ofertas: a) Fecha y hora originales b) Prorroga si las hubiese	04 de julio – 07 de julio N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	Ninguna
3.3	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMAGEN ELECTRONICA 2. GISESA 3. SUMINISTROS PROFESIONALES

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

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

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

- Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar, para los items 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.

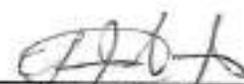
Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: <i>Imagen Electronica</i>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	TONER COLOR AMARILLO	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
2	TONER COLOR CYAN	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
3	TONER COLOR MAGENTA	3	L. 6,237.00	L. 18,711.00
4	TONER COLOR NEGRO	3	L. 4,455.00	L. 13,365.00
SUBTOTAL				L. 69,498.00
MAS: 15% I.S.V.				L. 10,424.70
TOTAL				L. 79,922.70

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete día del mes de julio de 2016.


 Carlos Hernández
 Asistente de Soporte Técnico


 Marco Artica
 Coordinador de Soporte Técnico


 Jorge Salinas
 Director de Infotecnología


 Elaborado por: Bryam Almendarez
 Asistente de Adquisiciones


 Revisado por: Carolina Dubon
 Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		IMAGEN ELECTRONICA	SUMINISTROS PROFESIONALES	GIYESA
TONER COLOR AMARILLO	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER COLOR CYAN	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER COLOR MAGENTA	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER COLOR NEGRO	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

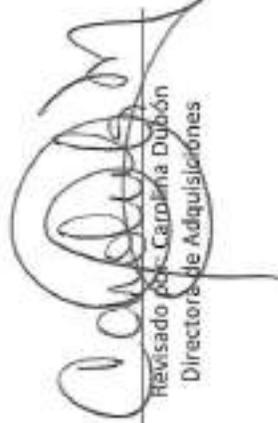
Comité Evaluador


Carlos Hernández
Asistente de Soporte Técnico


Marco Artica
Coordinador de Soporte Técnico


Jorge Salinas
Director de Infotecnología

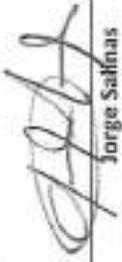

Elaborado por: Bryam Almendárez
Asistente de Adquisiciones

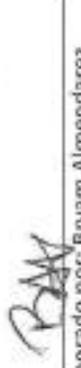

Revisado por: Catalina Dugón
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		IMAGEN ELECTRONICA	SUMINISTROS PROFESIONALES	GISESA
TONER COLOR AMARILLO	3	L. 18,711.00	L. 24,449.10	L. 20,700.00
TONER COLOR CYAN	3	L. 18,711.00	L. 24,449.10	L. 20,700.00
TONER COLOR MAGENTA	3	L. 18,711.00	L. 24,449.10	L. 20,700.00
TONER COLOR NEGRO	3	L. 13,365.00	L. 17,463.60	L. 14,760.00
Subtotal		L. 69,498.00	L. 90,810.90	L. 76,860.00
Más: 15% I.S.V.		L. 10,424.70	L. 13,621.64	L. 11,529.00
TOTAL		L. 79,922.70	L. 104,432.54	L. 88,389.00


 Carlos Hernández
 Asistente de Soporte Técnico


 Jorge Salinas
 Director de Infotecnología


 Bryam Almandarez
 Asistente de Adquisiciones


 Marco Artica
 Coordinador de Soporte Técnico


 Carolina Dybbon
 Revisado por Carolina Dybbon
 Directora de Adquisiciones

Asunto: RV: Cotización

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 16:47:35 (Hora estándar central)

De: Patricia Armijo

A: 'Bryam Almendarez'

Buenas tardes.

Estimado. Le adjunto lo solicitado.

Atte.

Paty

De: Patricia Armijo [mailto:paty.armijo@iesahn.com]

Enviado el: lunes, 13 de junio de 2016 04:46 p.m.

Para: 'bryam.almendarez@coalianza.gob.hn'; 'oscar.mendoza@coalianza.gob.hn'

CC: 'cmolina@iesahn.com'

Asunto: RV: Cotización

Buenas tardes.

Estimados. Por este medio solicito me confirmen si ya puedo enviar por el pago, en referencia a la reparación del equipo.

A la espera de sus comentarios.

Saludos cordiales,

Atte.

Paty

De: Patricia Armijo [mailto:paty.armijo@iesahn.com]

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2016 01:18 p.m.

Para: 'Bryam Almendarez'

CC: 'cmolina@iesahn.com'

Asunto: RE: Cotización

Buenas tardes.

Estimado. Le adjunto lo solicitado, cualquier consulta estoy a la orden.

Y aprovecho la oportunidad para consultarle cuando puedo enviar por el cheque de la reparación del equipo?

Saludos cordiales,

Atte.

Paty

De: Bryam Almendarez [mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn]

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2016 10:43 a.m.

Para: paty.armijo@iesahn.com

CC: cmolina@iesahn.com

Asunto: Cotización

Buenos días el motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tres kit de toner para una impresora multifuncional marca Toshiba E-STUDIO6530 siendo los códigos de las tintas los siguiente:

T-FC55-Y

T-FC55-C

T-FC55-M

T-FC55-B



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



Mimaki

EPSON
DIGITAL VALUE PRINTING

DocuWare



TOSHIBA
Leading Innovation

R. T. N. : 0507602067009

COTIZACION CONTADO
2062

CLIENTE **001240** Telefonos
NOMBRE **COALIANZA**
IDENTIDAD / R. T. N001240
Direccion COL.MIRAMONTES

Fecha Cotización 31/05/2016
Vencimiento 30/06/2016

Vendedor : Sala de Ventas TGA
lesa@esahn.com

Correo Electrónico @

O/C

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO VENTA	PRECIO NETO	DESCUENTO	TOTAL
1	3.00	TONER NEGRO P/ESTUDIO 5560C/6560C/6570C	UNIDAD	4,950.00	4,455.00	1,485.00	13,365.00
2	3.00	TONER MAGENTA P/ESTUDIO 5590C/6590C/6570C	UNIDAD	6,930.00	6,237.00	2,079.00	18,711.00
3	3.00	TONER CYAN P/ESTUDIO 5590C/6590C/6570C	UNIDAD	6,930.00	6,237.00	2,079.00	18,711.00
4	3.00	TONER YELLOW P/ESTUDIO 5590C/6590C/6570C	UNIDAD	6,930.00	6,237.00	2,079.00	18,711.00

Observaciones:
E-STUDIO 6530C

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	77,220.00
DESCUENTO	7,722.00
IMPUESTO	10,424.70
TOTAL NETO	79,922.70

Nota: Pago de suministro y repuestos a 5 días



Asunto: Cotizacion de SUPROS

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 16:01:14 (Hora estándar central)

De: Mario Alvarado

A: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Buenas tardes ,

Lic. Bryam

Le adjunto las cotizaciones solicitadas , a la espera de sus comentarios

Saludos



"SUPROS"
SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

COTIZACION

No. _____

Fecha: 6 Julio 2016

Para: COALIANZA

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito Contado pago por adelantado se hace un compromiso de entrega 2 días

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	c.u	Toner toshiba modelo studio 6530 negro	5.821,20	17.463,60
9	c.u	toner toshiba cyan yellow y magenta	8.149,70	73.347,30
				90.810,90
				13.621,68
		15% total		104.432,58

[Handwritten Signature]

Asunto: ANEXO COTIZACION SOLICITADA

Fecha: lunes 04 de julio de 2016, 14:18:24 (Hora estándar central)

De: Gisesa

A: 'Bryam Almendarez'

Confirmar de recibido

Saludes

Att

Ronald Gutierrez

Ventas Corporativas



Dirección: Teléfonos directos: (504) :2213-0170 Movil: 9704-4777

Col. Alameda Atrás Del INA Frente A Hospital Adventista Tegucigalpa M.D.C Honduras





FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA
INVITACION A COTIZAR NO. 051-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: Computer Gesesa

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONNER T-FC55-Y PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530	Toshiba	Unidad	3	7935	23,805
2	TONNER T-FC55-M PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530	Toshiba	Unidad	3	7935	23,805
3	TONNER T-FC55-C PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530	Toshiba	Unidad	3	7935	23,805
4	TONNER T-FC55-B PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530	Toshiba	Unidad	3	5658	16,974
TOTAL						80,389

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día 7 de julio del 2016.

- Las cotizaciones se presentarán en Con impuesto sobre ventas incluido.
Lempiras : Sin impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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





COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
COALIANZA

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 5 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de 0 días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: 2-15 días
4. Nombre del Representante de la empresa: Ronald Gutierrez Firma: 
5. Nombre de la empresa: Computer Gissa Sello de la Empresa 
6. RTN de la Empresa: 17091981013968
7. Teléfono: 2213-0170 Fax: _____ Email: ronaldcorporativo@gmail.com
8. Lugar y Fecha: Teg, 04 del mes de Julio, de 2016

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de 07 del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: RE: Invitación a Cotizar

Fecha: lunes 04 de julio de 2016, 10:50:26 (Hora estándar central)

De: Gisesa

A: 'Bryam Almendarez'

Buen día lic
Trabajando en cotización
Saludes

De: Bryam Almendarez [mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn]

Enviado el: lunes, 04 de julio de 2016 10:32 a.m.

Para: ronald gutierrez reyes <ronaldcorporativo@gmail.com>

Asunto: Invitación a Cotizar

Buenos días Lic. Gutierrez,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora multifuncional marca Toshiba modelo E-studio 6530

Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn

Asunto: RE: Invitación a Cotizar
Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 11:41:42 (Hora estándar central)
De: Miguel Gallardo
A: 'Bryam Almendarez'
Prioridad: Alta

Estimado Bryan, muchas gracias por la invitación.

Estamos haciendo todo lo posible para proveerle en el tiempo indicado la oferta solicitada, ya que hemos tenido algunos inconvenientes.

En cuanto tengamos la respuesta se la haremos llegar.

Atentamente,

Miguel Gallardo | Ventas Gestión Documental | Grupo RAF Honduras
PBX +(504)2202-7800 | Móvil +(504) 8732-3427 | miguel.gallardo@gruporaf.com
Skype: miguel.gallardo.gruporaf | Sitio Web: www.gruporaf.com/hn/

De: Bryam Almendarez [mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn]
Enviado el: lunes 04 de julio de 2016 10:37 a. m.
Para: Miguel Gallardo <miguel.gallardo@gruporaf.com>
Asunto: Invitación a Cotizar

Buenos días Lic. Gallardo,
El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora multifuncional marca Toshiba modelo E-studio 6530
Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez
Asistente Adquisiciones
Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
bryam.almendarez@coalianza.gob.hn
504-2232-4647 ext. 110
www.coalianza.gob.hn

Asunto: Invitación a Cotizar

Fecha: lunes 04 de julio de 2016, 10:33:53 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: Avy Melissa Meza Gavarrete

Buenos días Lic. Meza,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora multifuncional marca Toshiba modelo E-studio 6530

Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn

Asunto: Invitación a Cotizar

Fecha: lunes 04 de julio de 2016, 10:35:32 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: Mauricio A. Castillo

Buenos días Lic. Castillo,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora multifuncional marca Toshiba modelo E-studio 6530

Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA INVITACION A COTIZAR NO. 051-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONNER T-FC55-Y PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530		Unidad	3		
2	TONNER T-FC55-M PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530		Unidad	3		
3	TONNER T-FC55-C PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530		Unidad	3		
4	TONNER T-FC55-B PARA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 6530		Unidad	3		
	TOTAL					

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **7 de julio del 2016.**

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

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

Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-051-COALIANZA-20

FECHA/Hr DE PUB:

04/07/2016 09:45:35 a.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

FECH/Hr Aprox. ADJUCA:

07/07/2016 03:30:00 p.m

FECHA DE INICIO:

04/07/2016 09:45:00 a.m

FECH/Hr CREAR DE RECEP:

07/07/2016 11:30:00 a.m

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44103103	Toner	UN	1.00	✓	👤

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-051-COALIANZA-20

DESCRIPCIÓN:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Toner

44103122

Cód. Unidad de Medida:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Tres (3) kit de toner para impresora Marca Toshiba modelo E-studio 6830:
TONNER T-FC65-Y
TONNER T-FC65-M
TONNER T-FC65-C
TONNER T-FC65-B

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Unidad Central	1.00



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 051-2016**

***Adquisición de TRES KIT DE TONER PARA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA
E-STUDIO 6530.***

1. IMAGEN ELECTRONICA
2. GISESA
3. DISEÑO Y SISTEMAS
4. SISTEMAS C&C
5. CEWTEC
6. GRUPO RAF
7. SUMINISTROS PROFESIONALES

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

Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

RESPUESTA N° 557 ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (COALIANZA)

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE: CAROLINA DUBÓN

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 24 DE JUNIO DE 2016

Conforme a la solicitud recibida en fecha 24 de junio de 2016 con Formulario F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	KIT DE TONER (T-FC55-Y, T-FC55-C, T-FC55-M, T-FC55-B) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA TOSHIBA E-STUDIO 6530	3 UNIDADES

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

Es importante mencionar que está prohibido establecer parámetros de compra basados en las especificaciones de una sola marca, de conformidad a lo que se establece en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en el Artículo 103. Exclusión de marcas comerciales. En la medida de lo posible, las especificaciones, dibujos, diseños, requisitos o descripciones de los bienes licitados se basarán en sus características objetivas, técnicas y de calidad. Si por razones técnicas o científicas propias del objeto licitado se justificare la inclusión de cualquiera de estas referencias, lo será únicamente para señalar sus características generales o para aclarar una especificación concreta que de otra manera no podría describirse, debiendo indicarse esta circunstancia expresamente, agregando la frase "o su equivalente" u otra similar, de manera que los proponentes puedan ofrecer bienes que tengan características similares de diferente marca y cuya calidad y funcionamiento sean sustancialmente iguales o superiores.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

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

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

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

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

Así mismo para hacer más eficiente la gestión de la compra y adquisiciones públicas, en base a que su institución ya cuenta con una Planificación Anual de Compras y Contrataciones, solicitamos nuevamente indicar el listado de bienes a ser adquiridos para identificar su disponibilidad dentro de los rubros que se encuentran en los Catálogos Electrónicos vigentes, con objetivo de informarles si requieren o no autorización, y en los casos que el producto no se encuentre en el Catálogo Electrónico realizar una sola inclusión, a fin de evitar el fraccionamiento y que a la vez hacer que sus compras sean más eficientes.

Se les sugiere a las Instituciones para su consideración lo mencionado en el Artículo 12 Del Reglamento De La Ley De Compras Eficientes Y Transparentes a través de Medios Electrónicos que textualmente dice: En el caso que dentro del Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, el ENTE ADQUIRIENTE debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento con base al artículo 3 de la Ley. Para productos que no se encuentran dentro del Catálogo Electrónico es necesario anexar debidamente firmado y sellado el formulario F-I-008 disponible en el portal de HONDUCOMPRAS.

La presente autorización es válida hasta el 1 de Agosto de 2016, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 29 de Junio de 2016
FECHA DE VIGENCIA: 1 de Agosto de 2016


Licda. Verónica Bueso
Directora de ONCAE

ONCAE ||
DIRECCIÓN

CC. Archivo
JMT



Proceso No. 051-2016 (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:	Carlos M. Hernandez Asistente de Soporte Técnico
VO BO:	Ing. Zonia Morales Comisionada Presidenta
VO BO:	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO:	Ing. Marco Artica Coordinador de Soporte Técnico
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	25 de Mayo del 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 3 kit de tonner para la impresora multifuncional Toshiba e-STUDIO6530, siendo los códigos de las tintas: T-FC55-Y, T-FC55-C, T-FC55-M, T-FC55-B
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Se necesita la compra de los tonner ya que solo contamos con la existencia dos tonner T-FC55-Y, T-FC55-M.
MONTO ESTIMADO:	Lps. 80,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	5.0
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	



MEMORANDUM No. 066-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

PROCESO No.: 055-2016

FECHA: 05 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de las empresas **detailladas a continuación:**

Empresa	Monto a Pagar
Leoplast	L. 1,437.62
Distribuidora GyC	L. 738.30
Yip Supermercados	L. 3,158.03
Distribuciones Valencia	L. 5,713.16
Ingrae	L. 1,819.30
Suministros Profesionales	L. 2,147.63

Proveedores del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Factura de Distribuidora GYC
3. Acta de Recepción de Bienes de Distribuidora GYC
4. Factura de Distribuciones Valencia
5. Recibo de Distribuciones Valencia
6. Acta de Recepción de Bienes de Distribuciones Valencia
7. Factura de Suministros Profesionales
8. Recibo de Suministros Profesionales
9. Acta de Recepción de Bienes de Suministros Profesionales
10. Factura de Leoplast
11. Comprobante de Entrega para tramite de pago de Leoplast



66.

12. Acta de Recepción de Bienes de Leoplast
13. Factura de Supermercados Yip
14. Acta de Recepción de Bienes de supermercados Yip
15. Factura de Ingrae
16. Recibo de Ingrae
17. Comprobante de Entrega de Ingrae
18. Acta de Recepción de Bienes de Ingrae
19. Copia de Orden de Compra de Suministros Profesionales
20. Copia de Notificación de Resultados Suministros Profesionales
21. Copia de Orden de Compra Ingrae
22. Copia de Notificación de Resultados Ingrae
23. Copia de Orden de Compra Distribuciones Valencia
24. Copia de Notificación de Resultados Distribuciones Valencia
25. Copia de Orden de Compra Distribuidora GYC
26. Copia de Notificación de Resultados Distribuidora GYC
27. Copia de Orden de Compra Supermercados Yip
28. Copia de Notificación de Resultados Supermercados Yip
29. Copia de Orden de Compra de Leoplast
30. Copia de Notificación de Resultados de Leoplast
31. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
32. Copia de Cotizaciones Recibidas
33. Copia de Formato de Invitación a Cotizar
34. Copia de Proceso de HonduCompras
35. Copia de Listado de Empresas a Invitar
36. Copia de Requerimiento

Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 055-2016

Nombre del Proceso Compra de suministros de limpieza

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	06/06/2016	Recibido el 08/06/2016
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	08/06/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	08/06/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	08/06/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	09/06/2016 - 13/06/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	15/06/2016	
8	Notificación de resultados	X	15/06/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	15/06/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios	X	16/06/2016 - 08/07/2016	
11	Correspondencia Varía			

Elaboro: 

Revisó: 

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa DISTRIBUIDORA GYC

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Ambiental en liquido súper limpio	Unidad	10	L. 47.00	L. 470.00
2	Escopa con paste incluido	Unidad	4	L. 28.50	L. 114.00
3	Paste verde Ocacioni	Unidad	20	L. 2.90	L. 58.00
SUB-TOTAL					L. 642.00
IMPUESTO					L. 96.30
TOTAL Lempiras					L. 738.30

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Setecientos treinta y ocho con 30/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 05 de Julio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores
Nombre: Gloria Flores
Cargo : Encargada de Limpieza

Entregado por:

Firma: Guillermo Alderro
Nombre: Guillermo Alderro
Cargo : Gerente



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha límite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00002220 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 23/06/2016
 Cliente COALIANZA
 Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA

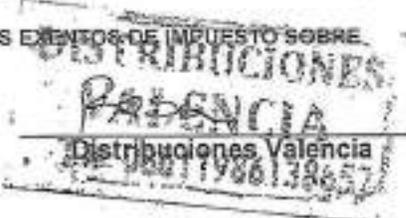
Teléfono Vendedor 00 -
 Comentario RTN. :08019011375937, ORDEN # 00033

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00010259	UNIDAD	Cepillo para sanitario	14.39	57.56
10	00010212	GALON	Cloro p.	32.24	322.40
30	00010260	UNIDAD	Cloro en polvo	37.50	1,125.00
4	00080009	UNIDAD	Balde plastico 22lts	74.44	297.76
60	00010250	UNIDAD	Desodorante ambiental	29.44	1,766.40
30	00010202	UNIDAD	Jabon en barra p/ropa vencedor	9.74	292.20
120	00010229	UNIDAD	Pastilla para baño	7.74	928.80
4	00010228	UNIDAD	Palo para trapeador	32.44	129.76
12	00010219	PAR	Guantes de hule	19.74	236.88
***** ULTIMA LINEA *****					

*** cinco mil setecientos trece con dieciseis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	3,709.36
Exento L.	1,447.40
L.	
Imp. 15% L.	556.40
Total Factura L.	5,713.16

distribuciones
VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.
Cot. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,
Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
R.T.N.: 08011986138652

Por L. 5,713.16

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Cinco mil Setecientas trece con 16/100 Lps.

Correspondiente a:

Factura No. 2220

Orden de Compra No. 0033

Tegucigalpa, M. D. C.

24/06/2016

Firma Responsable

Identidad No.

0801198613865

R.T.N.



ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Cepillo para sanitarios	Unidad	4	L. 14.39	L. 57.56
2	Bote de Cloro liquido marca proselia	Unidad	10	L. 32.24	L. 322.40
3	Cloro en polvo marca sapolio	Unidad	30	L. 37.50	L. 1,125.00
4	Balde con capacidad para 5 galones	Unidad	4	L. 74.44	L. 297.76
5	Desodorante ambiental en spray	Unidad	60	L. 29.44	L. 1,766.40
6	Jabón para lavar ropa marca vencedor	Unidad	30	L. 9.74	L. 292.20
7	Pastilla desinfectante para baño	Unidad	120	L. 7.74	L. 928.80
8	Palo para trapeador	Unidad	4	L. 32.44	L.129.76
9	Guantes amarillos gruesos para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 19.74	L. 236.88
SUB-TOTAL					L. 5,156.76
IMPUESTO					L. 556.40
TOTAL Lempiras					L. 5,713.16

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Cinco mil setecientos trece con 16/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 27 de Junio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores
Nombre: Gloria Flores
Cargo : Encargada de Limpieza

Entregado por:

Firma: [Firma]
Nombre: Marco Matamoros
Cargo : Encargado de Bodega

" SUPROS "

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 2.147.63

Recibí de: COLIANZA

La cantidad de: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100 (L.2.147.63)

Por Suministros de: Material de aseo

Efectuados a la: OFICINA DE COALIANZA

Según Factura No.: 000-001-01-00-000806

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 16 Junio 2016


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. 0361611322432

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa SUMINISTROS PROFESIONALES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Lija numero mil	Unidad	10	L. 12.00	L. 120.00
2	Líquido para pulir madera	Unidad	10	L. 55.00	L. 550.00
3	Franelas para limpiar de 16 x 16 pulgadas	Unidad	50	L. 17.55	L. 877.50
4	Mechas para trapeador	Unidad	10	L. 32.00	L. 320.00
SUB-TOTAL					L. 1,867.50
IMPUESTO					L. 280.13
TOTAL Lempiras					L. 2,147.63

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Dos mil ciento cuarenta y siete con 63/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 22 de Junio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores
Nombre: Gloria Flores
Cargo : Encargada de Limpieza

Entregado por:

Firma: Mario Alvarado A.
Nombre: Mario Alvarado
Cargo : Contador

Factura Leoplast.qr2



LEOPLAST

S. DE R.L. 16/06/2016 04:01:46

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsas plásticas de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017

C.A.I.: EBDDBB-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

COALIANZA

Señores: **A LA PAR DE BUFETE IRIAS**

Dirección: **MIRAMONTES**

F8...F1

RTN Cliente 06019011379937 22324604

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrío Pueblo Nuevo, # 3364, frente a Hondupalma

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

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos 27768



Carvajal

VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS ³⁰

VENCE 16/07/2016

FACTURA No.

000-001-01-00027768

CODIGO DEL CLIENTE ¹⁶⁴⁵

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. ³

DIA	MES	AÑO
16	06	2016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	0222	8/Baeura Leoplas 21.5x30 Rollos50U (15R)	15.00	30.69	306.90
24	011303	Lavaplate Pnl Para/660g (12u)	15.00	39.30	943.20

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

LEOPLAST
S. de R.L.
Por cheque devuelto por
cualquier motivo.
Se cobrará Lps. 400.00

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Lempiras 62/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados. No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Karla Soazo

Nombre, firma y sello del que recibe

Sub-Total	1,260.10
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	187.82
Imp. S/Venta	187.82
TOTAL	1,437.82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa LEOPLAST

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Bolsa para basura leoplast 21.5 x 30 rollo de 50 unidades	Unidad	10	L. 30.69	L. 306.90
2	Lava plato prill pana de 850 gramos	Unidad	24	L.39.30	L. 943.20
SUB-TOTAL					L. 1,250.10
IMPUESTO					L. 187.52
TOTAL Lempiras					L. 1,437.62

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Mil cuatrocientos treinta y siete con 62/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 16 de Junio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores
Nombre: Gloria Flores
Cargo : Encargada de Limpieza

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa SUPERMERCADOS YIP

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Bolsa para basura hércules pequeña 9's	Paquete	1	L. 23.09	L.23.09
2	Bolsa negra gigante 5's	Paquete	2	L. 91.70	L. 183.40
3	Bolsa para jardín 5's	Unidad	50	L. 48.58	L. 2,428.50
4	Recogedor para basura con mango de madera	Unidad	4	L. 27.78	L. 111.12
	SUB-TOTAL				L. 2,746.11
	IMPUESTO				L. 411.92
	TOTAL Lempiras				L. 3,158.03

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Tres mil ciento cincuenta y ocho con 03/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 16 de Junio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores
Nombre: Gloria Flores
Cargo : Encargada de Limpieza



FACTURA No. 000-001-01-00000577

R.T.N. 08011963022400

CAI: A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000511 al 000-001-01-00001010

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: Coalianza
Dirección: Tegucigalpa, m.d.c.
R.T.N.: _____ Fecha: 16 junio 2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
10	botes de liquido para limpiar vidrio	H. 50.40	H. 504.-
70	Rollos de papel Higiénico doble Hoja	H. 15.40	H. 1078.-
— U.L. —			
OC/00034-2016			

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 013-11-0008-318

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)

SUB-TOTAL	H. 1582. =
I.S.V.	237.30
TOTAL	H. 1.819.30

Total en Lempiras
mil ochocientos diez y nueve Lempiras 30/100

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2017

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: D.E.I.
Copia 2 / Verde: Archivo



RECIBO

RECIBI DE COALIANZA LA CANTIDAD DE MIL, OCHOCIENTOS
DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS .
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000577
CON ORDEN DE COMPRA NO. 00034/2016

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 16 dias del mes de Junio 2016



Lili Maribel Osorto
0801-1963-02240

ing



COMPROBANTE DE ENTREGA

POR ESTE MEDIO, HACEMOS ENTREGA A COALIANZA:
10 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS
70 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA

SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000577
CON ORDEN DE COMPRA NO. 00034/2016

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 16 dias del mes de Junio 2016


Lili María Esorto
0801-1963-02240

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los abajo firmantes, hacemos constar que hemos recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 055-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa INGRAE

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Líquido para limpiar vidrio	Unidad	10	L. 50.40	L. 604.80
2	Papel higiénico doble hoja	Unidad	70	L. 15.40	L. 1,078.00
SUB-TOTAL					L. 1,582.00
IMPUESTO					L. 237.30
TOTAL Lempiras					L. 1,819.30

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Mil ochocientos diecinueve con 30/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 16 de Junio del 2016

Recibido por:

Firma: Gloria Flores

Nombre: Gloria Flores

Cargo : Encargado de Limpieza

Entregado por:

Firma: 

Nombre: Abigail Escoto

Cargo : Gerente Administrativa



NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR:
SUMINISTROS PROFESIONALES

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sra. :

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

De conformidad a su cotización de fecha 13 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Lija fina 1,000	10	L. 12.00	L. 120.00
2	Líquido para pulir madera	10	L. 55.00	L. 550.00
3	Franelas para limpiar (16 x 16 pulgadas)	50	L. 17.55	L. 877.50
4	Mechas para trapeador alta gama #16	10	L. 32.00	L. 320.00
Subtotal				L. 1,867.50
Más: 15% I.S.V.				L. 280.13
Total Lempiras				L. 2,147.63

Un pago total de Dos mil ciento cuarenta y siete con 63/100 Lempiras.

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

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Coordinadora de Adquisiciones COALIANZA





ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 00034/2016

Fecha 15/06/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: Ingrae

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Líquido para limpiar vidrio	10	L. 50.40	L. 504.00
2	Papel higiénico doble hoja	70	L. 15.40	L. 1,078.00
	Última Línea			
	Subtotal			L. 1,582.00
	Mas: 15% I.S.V.			L. 237.30
	TOTAL			L. 1,819.30

Cantidad en Letras: Mil ochocientos diecinueve con 30/100 Lempiras

Condiciones de compra: _____

Cheque N.:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	

H. Arellano
Elaborado



[Signature]
Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR: INGRAE

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sr.: Isaí Fearon

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

De conformidad a su cotización de fecha 10 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Líquido para vidrio	10	L.50.40	L.504.00
2	Papel Higiénico doble hoja	70	L.15.40	L.1,078.00
Subtotal				L. 1,582.00
15% I.S.V.				L. 237.20
Total Lempiras				L. 1,819.30

Un pago total de mil ochocientos diecinueve con 30/100 Lempiras.

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

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00033/2016

Fecha 15/06/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: Distribuciones Valencia

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cepillo para sanitarios	4	L. 14.39	L. 57.56
2	Cloro líquido proselia Producto Exento	10	L. 32.24	L. 322.40
3	Cloro en polvo sapolio Producto Exento	30	L. 37.50	L. 1,125.00
4	Baldes con capacidad para 5 galones	4	L. 74.44	L. 297.76
5	Desodorante ambiental en spray	60	L. 29.44	L. 1,766.40
6	Jabón para lavar ropa vencedor	30	L. 9.74	L. 292.20
7	Pastilla desinfectante para baño	120	L. 7.74	L. 928.80
8	Palo de trapeador	4	L. 32.44	L. 129.76
9	Guantes amarillos gruesos	12	L. 19.74	L. 236.88
Última Línea				
Subtotal				L. 5,156.76
Mas: 15% I.S.V.				L. 556.40
TOTAL				L. 5,713.16

Cantidad en Letras: Cinco mil setecientos trece con 16/100 Lempiras

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

Elaborado



Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sr.:

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

De conformidad a su cotización de fecha 09 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Cepillo de sanitarios	4	L.14.39	L.57.56
2	Cloro liquido, proselia**	10	L.32.24	L.322.40
3	Cloro en polvo Sapolio**	30	L.37.50	L.1,125.00
4	Baldes capacidad de 5 Galones	4	L.74.44	L.297.76
5	Desodorante ambiental en spray	60	L.29.44	L.1,766.40
6	Jabón para lavar ropa vencedor	30	L.9.74	L.292.20
7	Pastilla desinfectante para baño	120	L.7.74	L.928.80
8	Palo de trapeador	4	L.32.44	L.129.76
9	Guantes amarillos gruesos para lavar sanitarios	12	L.19.74	L.236.88
Subtotal				L.5,156.76
15% I.S.V.				L.556.40
Total Lempiras				L.5,713.16

Un pago total de cinco mil setecientos trece con 16/100 Lempiras.

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

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR: DISTRIBUIDORA GYC

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sr.: Guillermo Alcerro

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

De conformidad a su cotización de fecha 10 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Ambiental en liquido súper limpio	10	L.47.00	L.470.00
2	Escoba con paste incluido	4	L.28.50	L.114.00
3	Paste verde Ocacioni	20	L.2.90	L.58.00
Subtotal				L. 642.00
15% I.S.V.				L. 96.30
Total Lempiras				L.738.30

Un pago total de setecientos treinta y ocho con 30/100 Lempiras.

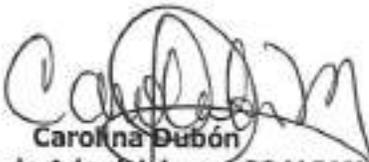
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico brvam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR: SUPERMECADO YIP S.A. DE C.V.

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sra.: Karla Padila

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

De conformidad a su cotización de fecha 09 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Bolsa para basura hércules pequeña 9's	1	L.23.09	L. 23.09
2	Bolsas negra gigante 5's	2	L.91.70	L.183.40
3	Bolsas para jardín 5's	50	L.48.57	L.2,428.50
4	Recogedor para basura	4	L.27.78	L.111.12
Subtotal				L. 2,746.11
15% I.S.V.				L. 411.92
Total Lempiras				L. 3,158.03

Un pago total de tres mil ciento cincuenta y ocho con 03/100 Lempiras.

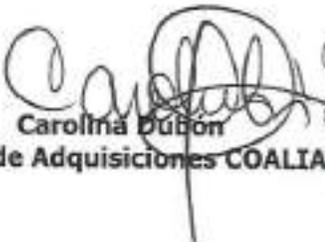
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubon
Directora de Adquisiciones COALIANZA





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR: LEOPLAST S. DE R.L.

REF: Proceso No. 055-2016 "Compra de Suministros de Limpieza"

Estimado Sr. :

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

De conformidad a su cotización de fecha 09 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Bolsa para basura Leoplast 21.5 x 30 Rollo 50 unidades	10	L.30.69	L. 306.90
2	Lava plato Prial Pana de 850 gramos	24	L.39.30	L. 943.20
Subtotal				L. 1,250.10
15% I.S.V.				L. 187.52
Total Lempiras				L. 1,437.62

Un pago total de mil cuatrocientos treinta y siete con 62/100 Lempiras.

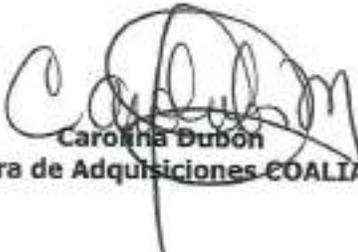
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LO PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

NUMERO DE PROCESO: 055-2016

Fecha: JUNIO 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 De Limpieza"
1.4	Número de identificación de la Compra	055-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de suministros de limpieza necesarios para mantenimiento de las oficinas de COALIANZA.
1.6	Costo estimado	L. 60,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. REDIPO 2. DISTRIBUCIONES VALENCIA 3. LEOPLAST 4. DISTRIBUIDORA GYC 5. REPREQUIMICA 6. YIP SUPERMERCADOS 7. PAPELERIA HONDURAS <p>Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.</p>
2.2	Fecha de invitación	08 de junio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	08 de junio del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Fecha de presentación de las ofertas: a) Fecha y hora originales b) Prorroga si las hubiese	09 - 13 de junio del 2016 N/A
3.3	Número de ofertas presentada	7 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	<ol style="list-style-type: none"> 1. LEOPLAST 2. YIP SUPERMERCADOS 3. DISTRIBUIDORA GYC 4. DISTRIBUCIONES VALENCIA 5. INGRAE 6. SUMINISTROS PROFESIONALES 7. REPREQUIMICA

1.-CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

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

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

- Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- En el Marco de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2016 y en virtud que el monto no excede los Setenta y Cinco Mil Lempiras (Lps. 75,000.00), es necesario únicamente 2 cotizaciones para los servicios/bienes solicitados, pero se han solicitado más de 2 cotizaciones, para fines competitivos y de transparencia.

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				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Bolsa para basura Leoplast 21.5 x 30 Rollo 50 unidades	10	L.30.69	L. 306.90
2	Lava plato Prii Pana de 850 gramos	24	L.39.30	L. 943.20
SUBTOTAL				L. 1,250.10
Más: 15% I.S.V.				L. 187.52
TOTAL				L. 1,437.62

EMPRESA RECOMENDADA: DISTRIBUIDORA GYC				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Ambiental en liquido súper limpio	10	L.47.00	L.470.00
2	Escoba con paste incluido	4	L.28.50	L.114.00
3	Paste verde Ocacioni	20	L.2.90	L.58.00
SUBTOTAL				L. 642.00
Más: 15% I.S.V.				L. 96.30
TOTAL				L. 738.30

EMPRESA RECOMENDADA: YIP SUPERMERCADOS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Bolsa para basura hércules pequeña 9's	1	L.23.09	L.23.09
2	Bolsas negra gigante 5's	2	L.91.70	L.183.40
3	Bolsas para jardín 5's	50	L.48.57	L.2,428.50
4	Recogedor para basura	4	L.27.78	L.111.12
SUBTOTAL				L.2,746.11
Más: 15% I.S.V.				L.411.92
TOTAL				L.3,158.03

EMPRESA RECOMENDADA: DISTRIBUCIONES VALENCIA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cepillo de sanitarios	4	L.14.39	L.57.56
2	Cloro liquido, proselia**	10	L.32.24	L.322.40
3	Cloro en polvo Sapolio**	30	L.37.50	L.1,125.00
4	Baldes capacidad de 5 Galones	4	L.74.44	L.297.76
5	Desodorante ambiental en spray	60	L.29.44	L.1,766.40
6	Jabón para lavar ropa vencedor	30	L.9.74	L.292.20
7	Pastilla desinfectante para baño	120	L.7.74	L.928.80
8	Palo de trapeador	4	L.32.44	L.129.76
9	Guantes amarillos gruesos para lavar sanitarios	12	L.19.74	L.236.88
SUBTOTAL				L.5,156.76
Más: 15% I.S.V.				L.556.40
TOTAL				L.5,713.16

EMPRESA RECOMENDADA: INGRAE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Líquido para vidrio	10	L.50.40	L.504.00
2	Papel Higiénico doble hoja	70	L.15.40	L.1,078.00
SUBTOTAL				L.1,582.00
Más: 15% I.S.V.				L.237.20
TOTAL				L.1,819.30

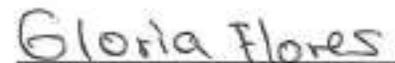
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: SUMINISTROS PROFESIONALES				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Lija Fina para metal #1,000	10	L. 12.00	L. 120.00
2	Líquido para pulir madera	50	L. 55.00	L. 550.00
3	Franelas para limpiar (16 x 16 pulgadas)	10	L. 17.55	L. 877.50
4	Mechas alta gama #10	10	L. 32.00	L. 320.00
SUBTOTAL				L. 1,867.50
MAS: 15% I.S.V.				L. 280.13
TOTAL				L. 2,147.63

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 junio de 2016.



Javier Cerrato
Encargado de Bienes



Gloria Flores
Encargada de Limpieza



Luis Bourdeth
Asistente Administrativo



Elaborado por: Bryam Almdarez
Asistente de Adquisiciones



Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

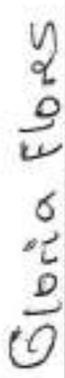
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Empresas							REPREQUIMICA	
			LEOPLAST	YIP SUPERMERCADOS	DISTRIBUIDORA GYC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	INGRAE	SUMINISTOS PROFESIONALES			
Ambiental (Asistín ,pinesol)	Galón	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Bolsa blanca basurero(pequeña)	Unidad	100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Bolsas negras grandes (gigantes)	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO
Bolsas negras medianas	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Bolsas para jardín	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cepillo de sanitarios	Unidad	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cloro líquido	Galón	10	NO COTIZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cloro en polvo	Bote 750g	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Baldes capacidad de Galones	Unidad	4	NO COTIZO	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Desodorantes - Manual	Bote 400 ml	60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escoba	Unidad	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Jabón para trastes	Pana 900 g	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Jabón para lavar ropa	Barra grande	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO
Lija fina 1,000	Pilego	10	NO COTIZO	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Líquido para pulir madera	Galón	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO
Líquido para vidrio	Galón	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Franelas para limpiar (16x16 pulgadas)	Unidad	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Mechas alta gama # 16	Unidad	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Papel Higiénico doble hoja	Unidad	70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Paste verde	Unidad	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pastilla desinfectante para	Unidad	120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Proceso 055-2016
"Compra de Suministro De Limpieza"

baño													
Recogedor	Unidad	4	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE								
Palo de trapeador	Unidad	4	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE								
Guantes amarillos	Unidad	12	CUMPLE	CUMPLE									

Comité Evaluador


 Javier Cerrato
 Encargado de Bienes


 Gloria Flores
 Encargada de Limpieza


 Luis Bourdech
 Asistente-Administrativo


 Elaborado por: Bryam Almendarez
 Asistente de Adquisiciones


 Revisado por: Carolina Dubón
 Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

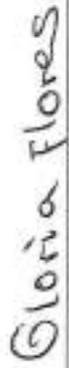
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Empresas									
			LEOPLAST	YIP SUPERMERCADOS	DISTRIBUIDORA GYC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	INGRAE	SUMINISTOS PROFESIONALES	REPREQUIMICA			
Ambiental(Asistin_pinesol)	Galón	10	L. 506.20	L. 1,286.50	L. 470.00	L. 479.40	L. 1,050.00	L. 625.00	L. 580.00			
Bolsa blanca basurero(pequeña)	Unidad	100	L. 26.40	L. 23.09	L. 45.00	L. 49.00	L. 1,215.20	L. 66.00	L. 450.00			
Bolsas negras grandes (gigantes)	Unidad	500	L. 875.00	L. 183.40	-	L. 2,720.00	L. 1,295.00	L. 3,150.00	-			
Bolsas negras medianas	Unidad	500	L. 306.90	L. 762.16	L. 320.00	L. 320.00	L. 1,136.80	L. 340.00	L. 5,000.00			
Bolsas para jardín	Unidad	500	L. 2,592.00	L. 2,428.50	L. 2,600.00	L. 2,720.00	L. 6,500	L. 3,150.00	L. 12,500.00			
Cepillo de sanitarios	Unidad	4	L. 72.60	L. 84.36	L. 72.00	L. 57.56	L. 112.56	L. 92.00	L. 72.00			
Cloro liquido	Galón	10	-	L. 664.50	L. 320.00	L. 322.40**	L. 588.00	L. 350.00	L. 400.00			
Cloro en polvo	Botle 750g	30	L. 1,044.00	L. 1,266.60	L. 1,020.00	L. 1,125.00**	L. 1,764.00	L. 1,012.50	L. 1,500.00			
Baldes capacidad de Galones	Unidad	4	-	L. 430.44	-	L. 297.76	L. 672.00	L. 520.00	L. 495.88			
Desodorantes - Manual	Botle 400 ml	60	L. 2,100.00	L. 3,388.80	L. 2,700.00	L. 1,766.40	L. 4,058.88	L. 3,750.00	L. 3,480.00			
Escoba	Unidad	4	L. 119.80	L. 227.84	L. 114.00	L. 114.96	L. 196.00	L. 140.00	L. 168.00			
Jabón para trastes	Pana 900 g	24	L. 943.20	L. 1,353.36	L. 1,242.00	L. 1,030.56	L. 1,243.20	L. 1,200.00	-			
Jabón para lavar ropa	Barra grande	30	L. 390.00	L. 588.30	L. 510.00	L. 292.20	L. 619.50	L. 450.00	L. 510.00			
Lija fina 1,000	Pilego	10	-	L. 147.80	-	L. 132.40	L. 176.40	L. 120.00	-			
Líquido para pulir madera	Galón	10	L. 2,989.00	-	L. 1,900.00	L. 1,944.40	L. 686.00	L. 550.00	L. 1,500.00			
Líquido para vidrio	Galón	10	L. 800.00	L. 664.80	L. 625.00	L. 649.40	L. 504.00	L. 570.00	L. 795.00			
Franelas para limpiar (16x16 pulgadas)	Unidad	50	L. 1,800.00	L. 1,521.50	L. 950.00	L. 962.00	L. 5,950.00	L. 877.50	L. 2,030.00			
Mechas alta gama # 16	Unidad	10	L. 350.00	L. 423.90	L. 345.00	L. 349.40	L. 882.00	L. 320.00	L. 345.00			
Papel Higiénico doble hoja	Unidad	70	L. 4,788.78*	L. 4,543.70	L. 3,430.00	L. 3,495.80	L. 3,078.00	L. 3,710.00	L. 27,860.00			
Paste verde	Unidad	20	L. 151.60	L. 275.60	L. 58.00	L. 58.80	L. 180.00	L. 80.00	L. 150.00			
Pastilla desinfectante para baño	Unidad	120	L. 1,215.60	L. 5,550.80	L. 1,200.00	L. 928.80	L. 2,016.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00			
Recogedor	Unidad	4	L. 132.00	L. 111.12	L. 140.00	L. 113.76	L. 313.60	-	L. 130.00			
Palo de trapeador	Unidad	4	L. 167.52	L. 208.52	L. 180.00	L. 129.76	L. 305.20	-	L. 164.00			
Guantes amarillos	Unidad	12	L. 396.00	L. 264.48	L. 420.00	L. 236.88	L. 504.00	L. 312.00	L. 384.00			

Proceso 055-2016
"Compra de Suministro De Limpieza"

SUBTOTAL	L. 21,766.60	L. 26,690.97	L. 18,661.00	L. 20,296.64	L. 33,046.34	L. 22,585.00	L. 51,925.11
15% I.S.V.	L. 3,264.99	L. 3,903.92	L. 2,799.15	L. 2,827.39	L. 4,956.95	L. 3,387.75	L. 7,788.77
TOTAL LEMPIRAS	L. 25,031.59	L. 30,594.89	L. 21,460.15	L. 23,124.03	L. 38,003.29	L. 25,972.75	L. 59,713.88

*Oferta presentada por la empresa Leoplast es de 72 rollos de papel higiénico, el cual tiene un costo unitario de L. 66.51
 ** La oferta de la empresa Distributions Valencia, en el producto del cloro presentación en polvo y líquido, se encuentran exentos de impuestos.


 Javier Garrato
 Encargado de Bienes


 Gloria Flores
 Encargada de Limpieza


 Luis Bourdeith
 Asistente Administrativo


 Elaborado por: Bryam Almendarez
 Asistente de Adquisiciones


 Revisado por: Larelina Dujon
 Directora de Adquisiciones

Asunto: Re: Invitación a Cotizar

Fecha: jueves 09 de junio de 2016, 15:29:23 (Hora estándar central)

De: Wilman Danilo Morales Zelaya

A: Bryam Almendarez

El Miércoles 8 de junio de 2016 15:21, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de productos de limpieza por lo cual adjunto el formato de cotización, donde se especifican los ítems.

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn

Buenas tardes

Adjunto Cotizacion

Para los fines estimados

Gracias,



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA
INVITACION A COTIZAR NO.055-2016

ACTIVIDAD POA: 5

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido(Asistin ,pinesol)	PROSELIA Galón	Galón	10	47.94	479.40
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	BUFALO Papiern	Unidad	100	0.49	49.00
3	Bolsas negras grandes (gigantes)	BUFALO Gigante	Unidad	500	5.44	2,720.00
4	Bolsas negras medianas	BUFALO Standard	Unidad	500	0.64	320.00
5	Bolsas para jardín	BUFALO Jardín	Unidad	500	5.44	2,720.00
6	Cepillo para sanitarios de mango de plástico	KIKA ^{Mango} Aluminio	Unidad	4	14.39	57.56
7	Cloro liquido	PROSELIA Galón	Galón	10	32.24	322.40 EX
8	Cloro en polvo bote de 750 gramos	SAPOLIO 750g	Unidad	30	37.50	1,125.00 EX
9	Baldes capacidad para galones	NEO 5 Galones	Unidad	4	74.44	297.76
10	Desodorantes ambiental en spraybote de 400 ml	AIRVICK 240ml	Unidad	60	29.44	1,766.40
11	Escoba con paste incluido	KIKA Pape Incluido	Unidad	4	28.74	114.96
12	Jabón para trastes presentación de 900 gramos	IRIX 900g	Unidad	24	42.94	1,030.56
13	Jabón para lavar ropa (barra grande)	VENCEDOR Grande	Unidad	30	9.74	292.20
14	Lija fina para metal número 1,000	FANPELL 1000 metal	Pliego	10	13.24	132.40
15	Liquido para pulir madera	PROSELIA Galón	Galón	10	194.44	1,944.40

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
16	Líquido para vidrio	PROSELIA ^{1/2 Anchos} Galón	Galón	10	69.99	699.90
17	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas)	DVALENTIA 16x16	Unidad	50	19.24	962.00
18	Mechas alta gama número 16	URIBE No. 16	Unidad	10	39.99	399.90
19	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo	SERVICLASS ^{250 m} Doble Hoja	Unidad	70	49.99	3,499.30
20	Paste verde	DORAMAX verde	Unidad	20	2.99	59.80
21	Pastilla desinfectante para baño	SERVICLOR ^{1/2 Anchos}	Unidad	120	7.79	928.80
22	Recogedor para basura con mango de madera y pala de plástico	KIKA ^{Mango Madera} Pala Plástico	Unidad	4	28.49	113.76
23	Palo de trapeador	DVALENTIA ^{Resorte}	Unidad	4	32.49	129.76
24	Gautes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	DVALENTIA Par	Unidad	12	19.79	236.88
TOTAL					Subtotal =	80,216.69
					Imp =	2,827.39
					Total =	83,044.08

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **13 de Junio del 2016**.

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 60 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de 30 días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: 1-2 días, después de recibido orden de compra
4. Nombre del Representante de la empresa: Daniel Morales Firma: 
5. Nombre de la empresa: Distribuidora Velasco Sello de la Empresa 
6. RTN de la Empresa: 080/1986138652
7. Teléfono: 2231-9914 Fax: 2231-9677 Email: wilmora@hotmail.com
distribuidoravelasco@yahoo.com
8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa 09/06/2016 del mes de Junio de 2016

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA



Dirección: B' Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma,
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394
Email: ventas@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: C_10844

Cliente: 1645
Nombre: COALIANZA
Dirección: A LA PAR DE BUFETE IRIAS
2232-4604

Vendedor: 3
Enviar a: BRAYAN
F. de elab.: 09/06/2016
Valida hasta: 09/06/2016

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
10.00	011146	Desinfectante Gemelas N° 2 Galon	0.00	15.0%	50.62	506.20
		VARIOS AROMAS				
2.00	02239	B/Papelera Rollo A/D18X19Rx50u(70R)Blanc	0.00	15.0%	13.20	26.40
		100 UNIDADES				
10.00	02222	B/Basura Leoplas 21.5x30 Rollo50U(16R)	0.00	15.0%	30.69	306.90
		500 UNIDADES				
50.00	02201	B/1/2 Barril Leo B/D32X36X1.5 (80p)Negra	0.00	15.0%	17.50	875.00
		500				
100.00	02204	B/Jardin BAR B/D 34X50x1.25 Px5U(50p)Neg	0.00	15.0%	25.92	2,592.00
		500 UNIDADES				
4.00	01212	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico Unid	0.00	15.0%	18.15	72.60
30.00	011092	Ajax Polvo Bote x500GR (C/24U)	0.00	15.0%	34.80	1,044.00
60.00	011344	Ambiental Sapolio Aerosol Bt360ml(12B)	0.00	15.0%	35.00	2,100.00
		VARIOS AROMAS				
4.00	01216	Escoba CepilloSp/TinaKika + palo Gde(12)	0.00	15.0%	29.95	119.80
24.00	011303	Lavaplato Prii Pana/850g (12u)	0.00	15.0%	39.30	943.20
6.00	011288	Jabon Mr Max Cilin SuperBarra Pqt/4 (5p)	0.00	15.0%	65.00	390.00
		30 UNIDADES				
10.00	011022	Aceite Rojo P/Madera Gemela's Galon	0.00	15.0%	298.90	2,989.00
10.00	011324	Limpia Vidrio Gemelas Galon	0.00	15.0%	80.00	800.00
50.00	071049	Franela Yarda	0.00	15.0%	36.00	1,800.00
10.00	01242	Mecha Blanca Irex N°16 Unid (12U)	0.00	15.0%	35.00	350.00
6.00	30213482	Papel Hig Jumbo Kleenex Bi (Cx12Rx250M)	0.00	15.0%	798.13	4,788.78
		72 UNIDADES				
20.00	01254	Paste Verde Britex S/E Unidad (C/144U)	0.00	15.0%	7.58	151.60
120.00	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr (48U)	0.00	15.0%	10.13	1,215.60
4.00	01259	Recogedor Eterna Alto + paloUNI (12U)	0.00	15.0%	33.00	132.00
4.00	01245	Palo Trapeador + Base resort Eterna Unid	0.00	15.0%	41.88	167.52
12.00	01224	Guante de Hule P/Aseo Mediano amarillo	0.00	15.0%	33.00	396.00

Fecha: 09/06/2016
09:05 a.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma,
Honduras, T. Escuintla, M.D.C.
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
Telefax: 2221-0386 / 2221-0384
Email: ventas@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

Página: 2

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

ENTREGA: De 1 a 3 días hábiles después de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 30 días.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administración

VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN Lempiras 59/100 M.N.

TOTAL:	21,766.60
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	3,264.99
TOTAL DE DOCUMENTO:	25,031.59



Asunto: cotizacion

Fecha: lunes 13 de junio de 2016, 15:29:26 (Hora estándar central)

De: Representaciones Quimicas

A: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Buenas tardes

le saludo cordialmente

le estoy enviando la cotizacion solicitada

gracias por su atencion

Att

patricia Flores



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA
INVITACION A COTIZAR NO. 055-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: Representaciones Químicas de C.A.

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados. (Indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en líquido (Asistín, pinecol)	<i>germilyn</i>	Galón	10	58.00	580.00
2	Bolsa blanca para basurea (pequeña)	<i>18x19 del costo</i>	Unidad	100	4.50	450.00
3	Bolsas negras grandes (gigantes)		Unidad	500	<i>no hay</i>	<i>no hay</i>
4	Bolsas negras medianas paquete 24x32	<i>Bumilite</i>	Unidad	500	10.00	5,000.00
5	Bolsas para jardín	<i>paquete del Baril</i>	Unidad	500	25.00	12,500.00
6	Cepillo para sanitarios de mango de plástico	<i>spartyplast</i>	Unidad	4	18.00	72.00
7	Cloro líquido	<i>uni clor</i>	Galón	10	40.00	400.00
8	Cloro en polvo bota de 750 gramos	<i>gjay 600gramos</i>	Unidad	30	50.00	1,500.00
9	Baldes capacidad para galones		Unidad	4	123.97	495.88
10	Desodorante ambiental en spray bota de 400 ml	<i>glade</i>	Unidad	60	58.00	3,480.00
11	Escoba con pestle incluido	<i>Kika flamingo</i>	Unidad	4	42.00	168.00
12	Jabón para trastes presentación de 800 gramos		Unidad	24	<i>no hay</i>	<i>no hay</i>
13	Jabón para lavar ropa (barra grande)	<i>XTRA</i>	Unidad	30	17.00	510.00
14	Lija fina para metal número 1,000		Piezo	10	<i>no hay</i>	<i>no hay</i>
15	Líquido para pulir madera	<i>Limpial</i>	Galón	10	150.00	1,500.00



ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (Indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
16	Líquido para vidrio	Vidrox	Galón	10	79.50	795.00
17	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas)		Unidad	50	40.60	2030.00
18	Mochas alta gama número 18	Irex	Unidad	10	34.50	345.00
19	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo	alos domidos	Unidad	70	398.00	27860.00
20	Paste verde	Antenorio	Unidad	20	7.50	150.00
21	Pastilla desinfectante para baño	Servidor	Unidad	120	10.00	1200.00
22	Recogedor para basura con mango de madera y pala de plástico	Spartaplast	Unidad	4	32.50	130.00
23	Palo de trapeador	Spartaplast	Unidad	4	41.00	164.00
24	Gautes empuñados gruesos, para lavar sanitarios	glove	Unidad	12	32.00	384.00
TOTAL						

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryan.almendarez@coahuilan.gob.mx o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día 13 de Junio del 2016.

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 30 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de 30 días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: 3 días
4. Nombre del Representante de la empresa: Ramon Rodriguez
5. Nombre de la empresa: Representaciones Sello de la Empresa
Quimicas SA
6. RTN de la Empresa: 08019002661399
7. Teléfono: 2238-7979 Fax: 2238-8055 Email: repquimica-sa@guatemala.gt
8. Lugar y Fecha: 13 de Junio del mes de Junio de 2014

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio del 2014

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: Re: Invitación a Cotizar

Fecha: Jueves 09 de junio de 2016, 12:32:32 (Hora estándar central)

De: Karla Padilla

A: Bryam Almendarez

Buen día Bryam:

Adjunto envío la cotización que solicitó

Saludos

Arq Karla Padilla-Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip
Oficina 22253557 ext 104
Celular 31733565

On Jun 8, 2016, at 3:18 PM, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> wrote:

Buenas tardes Arq. Padilla,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de productos de limpieza por lo cual adjunto el formato de cotización, donde se especifican los ítems.

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atte.

<02DCA51F-826F-484C-8C69-3D28D594245B[5].png>

<EA5761B0-1B54-48D4-91D1-F768BC4C18F3[5].png>

Bryam Almendarez
Asistente Adquisiciones
Comisión para la Promoción de la Al
Pública Privada
bryam.almendarez@coalianz
504-2232-4647 ext. 110
www.coalianza.gob.hn

Asunto: Cotización

Fecha: viernes 10 de junio de 2016, 15:35:54 (Hora estándar central)

De: INGRAE tegucigalpa

A: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Buen día Lic. Bryam le adjunto la cotización solicitada acerca de impresión de banners, correspondiente al expediente CM-056; y la cotización de productos de limpieza, correspondiente al expediente CM-055.

Cualquier consultamos estamos a la orden
saludos
Abigail Escoto

—
INGRAE
La Solución Gráfica para su Empresa!
(504) 2238-6134 / 2238-0551



Bo. Guadalupe,
Calle de la Cruz, Casa 400,
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0561,
E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011963029408

COTIZACIÓN

FECHA: 10/06/2016

Señores:	COALIANZA
Atención:	CM-055-COALIANZA-2016

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100.00	PAQUETE	Bolsas plásticas para jardín (Paquete de 5 unidades)	L. 65.00	L. 6,500.00
50.00	PAQUETE	Bolsas negras grandes para basura. (Paquete de 10 unidades)	L. 25.90	L. 1,295.00
56.00	PAQUETE	Bolsa color negro tamaño mediano (Paquete de 9 unidades)	L. 20.30	L. 1,136.80
56.00	PAQUETE	Bolsa color blanco para basureros, de tamaño pequeño. (Paquete de 9 unidades)	L. 21.70	L. 1,215.20
10.00	UNIDAD	Lija para metal número 1,000 (mil)	L. 17.64	L. 176.40
120.00	UNIDAD	Pastillas para baño pastilla desinfectante para baño	L. 16.80	L. 2,016.00
10.00	UNIDAD	Mecha para trapeador número 18	L. 88.20	L. 882.00
10.00	UNIDAD	Líquido para pulir madera aceite rojo de 450ml	L. 88.80	L. 888.00
10.00	UNIDAD	galon de Líquido ambiental para pisos	L. 105.00	L. 1,050.00
10.00	UNIDAD	Líquido limpia vidrio para ventanas y puertas de 750ml	L. 50.40	L. 504.00
60.00	UNIDAD	Desodorante ambiental en spray, presentación de 400 ml	L. 67.85	L. 4,058.88
12.00	UNIDAD	Guantes gruesos, para lavar sanitarios	L. 42.00	L. 504.00
24.00	UNIDAD	Jabon para lavar platos presentación de pana de 850 gramos.	L. 51.80	L. 1,243.20
20.00	UNIDAD	Paste color verde	L. 9.00	L. 180.00
4.00	UNIDAD	Escoba con cepillo incluido	L. 49.00	L. 196.00
4.00	UNIDAD	Cepillo para sanitario con mango de plástico	L. 28.14	L. 112.56
4.00	UNIDAD	Palo de trapeador	L. 78.30	L. 305.20
4.00	UNIDAD	Recogedor para basura con mango de madera pulido y pala de plástico	L. 78.40	L. 313.60
50.00	UNIDAD	Franela de 19.5x12.5 pulgadas	L. 119.00	L. 5,950.00
4.00	UNIDAD	Balde plástico con agarradero con capacidad de 5 galones	L. 168.00	L. 672.00
30.00	UNIDAD	Cloro en polvo presentación de 600 gramos marca ajax	L. 58.80	L. 1,764.00
10.00	UNIDAD	Galón de Cloro en líquido Club select	L. 58.80	L. 588.00
70.00	UNIDAD	Papel higiénico, doble hoja	L. 15.40	L. 1,078.00
30.00	UNIDAD	Jabon en barra para lavar ropa de 300g	L. 20.65	L. 619.50
	U.L.....		
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	L. 33,046.34
			15% I.S.V.	L. 4,956.95
			TOTAL	L. 38,003.29



3252-9587
LIC. ABIGAIL ESCOTO

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

Asunto: Invitación a Cotizar

Fecha: viernes 10 de junio de 2016, 13:27:05 (Hora estándar central)

De: Guillermo alcerro

A: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Buenas tardes Lic. Byam Almendares, le adjunto la cotizacion solicitada, y de antemano agradecerle la ayuda y preferencia hacia nosotros.

Buenas tardes Lic.Byam Almendares, le adjunto la cotizacion solicitada tal cual se solicito, agradeciendole de antemano su ayuda y preferencia.

El Miércoles, 8 de junio, 2016 23:25:53, "distribuidoragyc@yahoo.com" <distribuidoragyc@yahoo.com> escribió:

Buenas tardes, ya recibí el correo lic. Bryam Almendares

Enviado desde Yahoo Mail con Android

El mié 8 8e jun 8e 2016 a las 3:19 p.m., Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

Buenas tardes Lic. Alcerro,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de productos de limpieza por lo cual adjunto el formato de cotización, donde se especifican los ítems.

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn



p FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA INVITACION A COTIZAR NO. 055-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: DISTRIBUIDORA G Y C

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido(Asistín ,pinesol)	SUPERLIMPIO	Galón	10	47.00	470.00
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	RINDE PACK	Unidad	100	0.45	45.00
3	Bolsas negras grandes (gigantes)	NO COTIZAMOS	Unidad	500	-----	-----
4	Bolsas negras medianas	BUFALO ROLLO 50 UNI	Unidad	500	0.64	320.00
5	Bolsas para jardín	VANGUARDIA 10 UNI	Unidad	500	5.20	2,600.00
6	Cepillo para sanitarios de mango de plástico	ETERNA	Unidad	4	18.00	72.00
7	Cloro liquido	SUPERLIMPIO	Galón	10	32.00	320.00
8	Cloro en polvo bote de 750 gramos	SAMPOLIO 450 GR	Unidad	30	34.00	1,020.00
9	Baldes capacidad para galones	NO COTIZAMOS	Unidad	4	-----	-----
10	Desodorantes ambiental en spray bote de 400 ml	AIR WICK	Unidad	60	45.00	2,700.00
11	Escoba con paste incluido	BARRE MAS	Unidad	4	28.50	114.00
12	Jabón para trastes presentación de 900 gramos	IREX 1,000 GR	Unidad	24	45.00	1,242.00
13	Jabón para lavar ropa (barra grande)	340 GR	Unidad	30	17.00	510.00
14	Lija fina para metal número 1,000	NO COTIZAMOS	Piego	10	-----	-----
15	Líquido para pulir madera	ACEITE ROJO	Galón	10	190.00	1,900.00



ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
16	Líquido para vidrio	SUPERLIMPIO	Galón	10	62.50	625.00
17	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas)	MICROFIBRA	Unidad	50	19.00	950.00
18	Mechas alta gama número 16	IREX	Unidad	10	34.50	345.00
19	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo	SERVICLASS	Unidad	70	49.00	3,430.00
20	Paste verde	OCACIONI	Unidad	20	2.90	58.00
21	Pastilla desinfectante para baño	TERROR	Unidad	120	10.00	1,200.00
22	Recogedor para basura con mango de madera y pala de plástico	ETERNA	Unidad	4	35.00	140.00
23	Palo de trapeador	ETERNA	Unidad	4	45.00	180.00
24	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	PREMIUM COLOR MORADO	Unidad	12	35.00	420.00
TOTAL					SUBTOTAL	18,660.00
					IMP 15%	2799.00
					TOTAL	21,459.00

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **13 de Junio del 2016.**

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 30 días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de Treinta días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: 3 Días después de la orden de compra
4. Nombre del Representante de la empresa: Guillermo Antonio Alcerro Firma: _____
5. Nombre de la empresa: DISTRIBUIDORA G Y C Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa: 0801-1991-002760
7. Teléfono: 2265-2437 Fax: _____ Email: distribuidoragyc@yahoo.com
8. Lugar y Fecha: Comayagua M.D.C., 13 del mes de junio, de 2016

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA



"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTM 08019995294012

COTIZACION

No. CM0552016

Fecha: 13 Junio 2016

Para: COMISION PARA LA PROMOCION DE ALIANZA PUBLICO Y PRIVADO

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	c.u	Unidades bolsas para jardin	6.30	3.150.00
500	c.u	Unidades bolsas de basura barril	6.30	3.150.00
500	c.u	Unidades bolsas de basura mediana	0.68	340.00
100	c.u	Unidades bolsas para basura pequeña	0.66	66.00
10	c.u	Pliegos de lija	12.00	120.00
120	c.u	Pastilla para sanitario	10.00	1.200.00
10	c.u	Mechas #16	32.00	320.00
10	c.u	Botes liquido para limpiar madera de 500 ml	55.00	550.00
10	c.u	Galones ambiental para piso	62.50	625.00
10	c.u	Liquido para limpiar vidrios con atomizador	57.00	570.00
60	c.u	Desodorante ambiental de 400ml glade	62.50	3.750.00
12	Pares	Guantes amarillos	26.00	312.00
24	c.u	Jabon para lavar platos de 900 gramos *850)	50.00	1.200.00
20	c.u	Pastes verdes	4.00	80.00
4	c.u	Escobas	35.00	140.00
4	c.u	Cepillos sanitarios	23.00	92.00
50	c.u	Franela tamaño 16x16 (18x18 1/2 yarda)	17.55	877.50
4	c.u	Baldes de 5 galones	130.00	520.00
30	c.u	Ajax en polvo de 600 gramos	33.75	1.012.50
10	Galones	Cloro exento	35.00	350.00
70	rollos	Papel higienico de 250 metros	53.00	3.710.00
30	c.u	Jabon en barra	15.00	450.00
sub total				22.585.00
imp.				3.335.25
total				25.920.25

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**151-16-10500-8815**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS PROFESIONALES S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **00019998294012**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-8815 en fecha 23/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25262617073 de fecha 17/05/2016 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 23/05/2016 hasta 21/06/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-8815 o mediante el siguiente código QR:



CERTIFICACION

El Infrascrito Director de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 085-2014-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de abril del dos mil catorce. **VISTA** Para resolver la solicitud presentada en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L. (SUPROS, S. DE R. L.)** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **FRANCISCO ALBERTO ANDINO FLORES**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **06599**. **CONSIDERANDO**: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO**: Inscribir debidamente bajo el Número **02659-2014** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada **SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L. (SUPROS, S. DE R. L.)** Con **R.T.N. 08019995294012** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Dirección de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **SEGUNDO**: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE. Sello Dirección Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Héctor Martín Cerrato. Director.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el nueve de abril del dos mil catorce.


ONCAE
DIRECCION



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/2008

Número de Documento: 00076851 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA DE MAT DE OFICINA

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995294012

RIN: JGNDZJWTEU

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS
Teléfono: 237-1598

REPRESENTANTE

Nombre: VERONICA COELLO MONTOYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1957-04883

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legat:

PODERADO

Cuentas BANCARIAS

Nombre	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreía CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	80-125-25887	

TERMINOS DE ADHESION

CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS
E YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O
ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS
RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PEDIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE
CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

Firma DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: YLAZO

Fecha: 11/08/2008 15:27:29

Aprobado por:

WMARTINEZ

Fecha:

11/08/2008 15:27:29

Asunto: Invitación a Cotizar

Fecha: miércoles 08 de junio de 2016, 15:15:48 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: papeleriah2012@yahoo.com

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de productos de limpieza por lo cual adjunto el formato de cotización, donde se especifican los ítems.

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn

Asunto: Invitación a Cotizar

Fecha: miércoles 08 de junio de 2016, 15:15:07 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: ventas@redipohn.com

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de productos de limpieza por lo cual adjunto el formato de cotización, donde se especifican los ítems.

Favor confirmar de recibido

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA INVITACION A COTIZAR NO. 055-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido(Asistin ,pinesol)		Galón	10		
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)		Unidad	100		
3	Bolsas negras grandes (gigantes)		Unidad	500		
4	Bolsas negras medianas		Unidad	500		
5	Bolsas para jardín		Unidad	500		
6	Cepillo para sanitarios de mango de plástico		Unidad	4		
7	Cloro liquido		Galón	10		
8	Cloro en polvo bote de 750 gramos		Unidad	30		
9	Baldes capacidad para galones		Unidad	4		
10	Desodorantes ambiental en spray bote de 400 ml		Unidad	60		
11	Escoba con paste incluido		Unidad	4		
12	Jabón para trastes presentación de 900 gramos		Unidad	24		
13	Jabón para lavar ropa (barra grande)		Unidad	30		
14	Lija fina para metal número 1,000		Pliego	10		
15	Liquido para pulir madera		Galón	10		



ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
16	Líquido para vidrio		Galón	10		
17	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas)		Unidad	50		
18	Mechas alta gama número 16		Unidad	10		
19	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo		Unidad	70		
20	Paste verde		Unidad	20		
21	Pastilla desinfectante para baño		Unidad	120		
22	Recogedor para basura con mango de madera y pala de plástico		Unidad	4		
23	Palo de trapeador		Unidad	4		
24	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios		Unidad	12		
	TOTAL					

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **13 de Junio del 2016.**

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

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

Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-055-COALIANZA-20

FECHA/Hr DE PUB:

08/06/2016 01:33:36 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

08/06/2016 01:32:00 p.m.

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

13/06/2016 04:35:00 p.m.

FECH/Hr ADJUDICA:

14/06/2016 01:33:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
47131829	Productos de limpieza del baño	gl	10.00		
24111503	Bolsas de plástico	UN	100.00		
24111503	Bolsas de plástico	UN	500.00		
24111503	Bolsas de plástico	UN	500.00		
12141901	Cloro Cl	gl	10.00		
12141901	Cloro Cl	UN	30.00		
47121804	Cubos o baldes para limpieza	UN	4.00		
24111503	Bolsas de plástico	UN	500.00		

1 2 3

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
47131605	Cepillos de limpieza	UN	4.00		
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	UN	60.00		
47131604	Escobas	UN	4.00		
47131810	Productos para lavar platos	UN	24.00		
47131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	UN	30.00		
31191501	Papeles de lija	UN	10.00		
42312310	Frascos limpiadores	gl	10.00		
47131824	Productos de limpieza de ventanas	gl	10.00		

1 2 3

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
60101709	Materiales de tablón de franela	UN	50.00		
47131619	Mechas para trapeador	UN	10.00		
14111704	Papel higiénico	UN	70.00		
47131602	Estropajos o paste para fregar	UN	20.00		
53131608	Jabones de baño	UN	120.00		
52151636	Recogedores de migas de uso doméstico	UN	4.00		
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	UN	4.00		
46181504	Guantes protectores	UN	12.00		

1 2 3



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 055-2016**

*Adquisición de COMPRA DE SUMINISTROS
DE LIMPIEZA.*

1. REDIPO
2. DISTRIBUCIONES VALENCIA
3. LEOPLAST
4. DISTRIBUIDORA GYC
5. REPREQUIMICA
6. YIP SUPERMERCADOS
7. PAPELERIA HONDURAS

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

Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones



Proceso No. 055-2016 (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 Directora de Adquisiciones
DE:	Gloria Flores Encargada de Limpieza <i>Gloria Flores</i>
VO BO.	Ing. Zonia Margarita Morales Comisionada Presidente <i>Zonia Morales</i>
VO BO.	Ing. Miguel Angel Gamez Comisionado <i>[Signature]</i>
VO BO.	Arq. Erasmo Virgilio Padilla Comisionado <i>[Signature]</i>
VO BO.	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo <i>[Signature]</i>
OSCAR MENDOZA: V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO DE CONTRATACION	<i>[Signature]</i>
FECHA:	6 de Junio del 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de suministros de limpieza necesarios para mantenimiento de la oficinas de COALIANZA en Tegucigalpa.
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer bodega
MONTO ESTIMADO:	Lps. 60,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTO	Listado de Materiales de limpieza



CANTIDAD	MEDIDA	MATERIALES	P/U	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
10	galones	Ambiental (Asistin, Pinesol)	L 70.00	L 700.00	L 105.00	L 805.00
100	unidades	Bolsa blanca basurero (pequeña)	L 5.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
500	unidades	Bolsas negras grandes (gigantes)	L 10.00	L 5,000.00	L 750.00	L 5,750.00
500	unidades	Bolsas negras mediana	L 7.00	L 3,500.00	L 525.00	L 4,025.00
500	unidades	Bolsas para jardin	L 10.00	L 5,000.00	L 750.00	L 5,750.00
4	unidades	CEPILLO DE SANITARIOS	L 20.00	L 80.00	L 12.00	L 92.00
10	galones	Cloro Liquido	L 80.00	L 800.00	L 120.00	L 920.00
30	Bote 750g	Cloro polvo	L 50.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00
4	5 galones	Baldes	L 150.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
60	Bote 400 ml	Desodorantes- Manual	L 50.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00
4	unidades	Escoba	L 70.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00
24	pana 900g	Jabón para traste	L 26.00	L 624.00	L 93.60	L 717.60
30	barra Grande	Jabón para lavar ropa	L 16.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00
10	pliegos	Lija fina 1000	L 8.00	L 80.00	L 12.00	L 92.00
10	galones	Líquido para pulir madera	L 300.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00
10	galones	Líquido para vidrio	L 70.00	L 700.00	L 105.00	L 805.00
50	unidades	Franelas para limpiar	L 40.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
10	unidades	Mechas alta gama	L 50.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
70	unidades	Papel Higiénico doble hoja	L 150.00	L 10,500.00	L 1,575.00	L 12,075.00
20	unidades	Paste verde	L 12.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00
120	unidades	Pato Purific	L 22.00	L 2,640.00	L 396.00	L 3,036.00
4	unidades	Recogedor	L 60.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00
4	unidades	Trapeador	L 100.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
12	unidades	Guantes amarillos	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
TOTAL				L 43,084.00	L 6,462.60	L 49,546.60

MEMORANDUM No. 071-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE PASAJE AEREO

PROCESO No.: 058-2016

FECHA: 19 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **TRAVEL DIUNSA.**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, por un monto total de L. 18,298.20, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Copia de Acta de Sesión Ordinaria No. 02/2016
3. Factura Original
4. Copia de Pasaje Aéreo
5. Copia de Orden de Compra
6. Copia de Notificación de Resultados
7. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
8. Copia de Ofertas Presentadas
9. Copia de Invitación a Cotizar
10. Copia de Proceso de Honducompras
11. Copia de Listado de Empresas a Participar
12. Copia de Requerimiento

COALIANZA
ADMINISTRACION
RECIBIDO
19/7/16 HORA 2:02 pm.
G.C.

Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 058-2016

Nombre del Proceso Compra de Pasaje Aéreo

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	15/06/2016	
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	15/06/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	15/06/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	15/06/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	15/06/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	15/06/2016	
8	Notificación de resultados	X	15/06/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	15/06/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varía	X		Acta de la Sesión Ordinaria No. 02/2016

Elaboro:

Revisó:



5815

Travel DIUNSA
Un mundo por descubrir

virenzana
TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PRINCIPAL: B° LOS ANDES, 2 CALLE, 16 AVE. N.O., EDIF. FRENZEL LOCAL #6
TELS.: 2228-0518, 2228-0519, 2228-0520
SUCURSAL: C.C. PASEO JUAN PABLO, 2° NIVEL, LOCAL 11
BLVD. JUAN PABLO II, TELS.: (504) 2228-6921, 2228-6721
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
EMAIL: operaciones@travelinternacional.org

FACTURA

439

Nº 008-001-01-00000439

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017

C.A.I.: D146F9-357E72-A9438A-C9F177-A48754-C3

FECHA

15/06/2016

VOUCHER N°

VENDEDOR <VENS>

CÓDIGO: JC0356

RTN: 08019011375937

ID:

CLIENTE: COALIANZA

DESCRIPCION

IMPORTE

BOLETO AEREO LR. 2208028113 A PVR.DE: ACOSTA/HENRY RUTA: TGU SAL TGU DEL: 15/06/2016 AL:
16/06/2016
IMPUESTOS DE VENTAS TRANSACCION FEE

\$79680

\$2.25



DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 20/100ENL

Asesor: Vilma Lorenzana -0997- F. de Cambio

22.0000

\$799.05

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

SUB-TOTAL

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL

L18,298.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EQUJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

IMPUESTO AUTORIZADO DEL: 008-001-01-00000001 AL: 008-001-01-00001000

IMPUESTO AUTORIZADO DEL: 008-001-01-00000001 AL: 008-001-01-00001000

Asunto: ACOSTA/HENRY 15JUN2016 TGU SAL

Fecha: miércoles 15 de junio de 2016, 12:28:57 (Hora estándar central)

De: Travel Document

A: BRYAM.ALMENDAREZ@COALIANZA.GOB.HN

Su viaje		Localizador de reserva: 77NXYX	Check
		Fecha de emisión: 15 Junio 2016	
Viajero	Henry Acosta	Agencia	TRAVEL DIUNSA Boulevard Mario Peraza N.O. SAN PEDRO SULA, HONDURAS
		Teléfono	504 25165050

Miércoles 15 Junio 2016



Avianca AV 455

Salida 15 Junio 05:05 PM

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Llegada 15 Junio 05:50 PM

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)

Duración

00:45 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico

Equipaje permitido

2PC

Equipo

EMBRAER 190

Flight meal

Comida

Operado por

Taca International Airlines - Taca,

Jueves 16 Junio 2016



Avianca AV 454

Salida 16 Junio 08:25 AM

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)

Llegada 16 Junio 09:15 AM

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Duración

00:50 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico

Equipaje permitido

2PC

Equipo

EMBRAER 190

Flight meal

Comida

Operado por

Taca International Airlines - Taca,

Detalles de billete

Billete electrónico LR 133-2208028113 para Henry Acosta

Información general

RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE TENER VIGENCIA MINIMA 6 MESES
 NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DOC.MIGRATORIOS NI VISAS
 AL MOMENTO DE RECIBIR SU BOLETO UD DEBE ESTAR DEACUERDO
 CON LAS FECHAS Y VUELOS SOLICITADOS
 TARIFAS SUJETAS A PENALIDADES Y NIVELACION EN CASO DE CAMBIO
 EN SU MAYORIA LAS TARIFAS NO SON REEMBOLSABLES
 FELIZ VIAJE LE DESEA TRAVEL DIUNSA

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 94,38 kg/persona
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

ACUERDO OCHO (8): La Dirección Legal presenta Informe Especial sobre el estatus actual del proyecto de Iniciativa Privada sobre el Proyecto: "Reactivar, Desarrollar y Modernizar la Terminal Portuaria de Punto Castilla, Trujillo, Colón", a lo cual el pleno de la Comisión da por recibido y ordena solicitar opinión a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros respecto de la Garantía otorgada por la Empresa TICSA en el sentido si es válida a pesar de que la misma no cuenta con respaldo de Banco corresponsal en Honduras, que el Secretario Ejecutivo realice las diligencias necesarias para que se investigue el estatus legal del Consorcio de Puerto Castilla, que se remita Informe al Presidente de la República de la situación del Proyecto de Puerto Castilla.

ACUERDO NUEVE (9): La Comisión en pleno autoriza el inicio del proceso de la Iniciativa "Libro Azul", presentada por, el Comisionado Arquitecto Padilla instruye al Secretario Ejecutivo para que traslade el mismo a las dependencias de COALIANZA que correspondan para la gestión de contratación.

ACUERDO DIEZ (10): El Secretario Ejecutivo somete a la Comisión la Ratificación de las Giras nacionales y viajes al exterior del Personal de COALIANZA por razón de estructuración, asistencia a proyectos, capacitación del personal y Representación de la Institución, de los meses que corren de abril a junio del año dos mil dieciséis; lo cual una vez discutido se ratifica por unanimidad.

ACUERDO ONCE (11): La Comisionada Presidenta, Ing. Zonia Morales hace entrega de la correspondencia enviada y recibida por COALIANZA, de marzo de 2016 a la fecha; por lo que los Comisionados se dan por enterados y reciben la misma.

ACUERDO DOCE (12): A conocimiento de la Comisión de nota de fecha catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), en la cual Eléctricas de Medellín, S.A. declara ser socia en un 47% de la empresa Energía Honduras, S.A., sociedad de propósito especial que suscribió con COALIANZA y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el contrato para la mejora en la prestación de servicios de la ENEE en el componente de distribución y mejora de su flujo financiero, lo anterior a fin que COALIANZA se pronuncie en el sentido si EDEMSA se encuentra ó no impedida en participar en cualquier proceso de licitación o concurso que el Estado de Honduras convoque de manera directa o a través de terceros contratados al efecto, en las áreas de alumbrado público y transmisión de energía entre otros, a lo cual el pleno de Comisionados instruye se haga oficio de respuesta a dicha interrogante en el sentido de permitirle la participación en los diferentes procesos competitivos de cualquier naturaleza que lleve a cabo COALIANZA.

ACUERDO TRECE (13): PUNTOS VARIOS

1.- Autorizar los pagos pendientes a los Consultores Luis Zelaya, Rubén Sorto, Roberto Núñez, Ruy Merrian, José Oswaldo Guillen y Dino Rietti asimismo, se autoriza las contrataciones de los respectivos Consultores por los plazos que se indicarán al Director Administrativo.

2.- Autorizar la Reestructuración del POA y PAC, a la Dirección de Normativa y Seguimiento y Dirección de Adquisiciones, lo cual deberá ser presentado por el Secretario Ejecutivo en un plazo de 15 días.

- 3.- Que se autorice la contratación de una firma auditora para que audite el fideicomiso administrativo de Banco Atlántida, previo a otorgar finiquito.
- 4.- Autorizar el Proyecto Agro parques bajo la modalidad de Alianzas Publico Privada. (APP)
- 5.- Se autoriza a la Dirección Administrativa crear una reserva para el renglón de sueldos y salarios de la Comisión y Personal principal de COALIANZA.

No habiendo otro asunto que hacer tratar, se da por finalizada la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las siete en punto de la noche (7:00 p.m), en fe de lo cual se levanta la presente Acta de sesión Ordinaria, la cual es firmada por los Comisionados y el Secretario Ejecutivo y de Actas.

Zonia Morales R
ZONIA MARGARITA MORALES
Comisionada Presidenta

Miguel Angel Gamez
MIGUEL ANGEL GAMEZ
Comisionado

Erasmus V. Padilla Carlas
ERASMO V. PADILLA CARLAS
Comisionado

Henry Francisco Acosta C.
HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
Secretario Ejecutivo y Secretario de Actas

Presidencia Interimaria para las FFAA





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de junio de 2016.

SEÑOR:
TRAVEL DIUNSA

REF: Proceso No. 058-2016 "Compra de Pasaje Aéreo"

Estimado Sra. : Vilma Lorenzana

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

De conformidad a su cotización de fecha 15 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de Junio y regresando el día jueves 16 de junio del presente año.	1	L. 18,246.67	L. 18,246.67
Subtotal				L. 18,246.67
Impuesto 15% por cargo de emisión de boleto				L. 51.53
Total Lempiras				L. 18 298.20

Un pago total de Dieciocho mil doscientos noventa y ocho con 20/100 Lempiras.

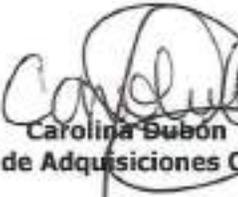
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

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 PASAJE AÉREO

NUMERO DE PROCESO: 058-2016

Fecha: Junio 2016

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 Pasaje Aéreo"
1.4	Número de identificación de la Compra	058-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de pasaje aéreo con destino a la ciudad de San salvador, El Salvador para Lic. Henry Acosta saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de junio y regresando el día jueves 16 de junio del presente año, para asistir a Reunión con Inversionistas de Energía y el Gerente de la Empresa Nacional de energía Eléctrica (ENEE)
1.6	Costo estimado	L. 20,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	4.3.1

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones:	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRAVEL DIUNSA 2. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES 3. TAME TRAVEL Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	15 de junio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	15 de junio del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

	Fecha de presentación de las ofertas:	
3.1	a)Fecha y hora originales b)Prorroga si las hubiese	15 de junio N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	Ninguna
3.3	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	<ol style="list-style-type: none"> 1. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES 2. TRAVEL DIUNSA

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

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

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

- Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- En el Marco de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2016 y en virtud que el monto no excede los Setenta y Cinco Mil Lempiras (Lps. 75,000.00), es necesario únicamente 2 cotizaciones para los servicios/bienes solicitados, pero se han solicitado más de 2 cotizaciones, para fines competitivos y de transparencia.

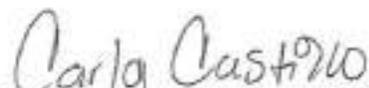
2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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: TRAVEL DIUNSA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de Junio y regresando el día jueves 16 de junio del presente año.	1	L. 18,246.67
	Subtotal		L. 18,246.67
	Más: 15% por cargo de emisión de boleto		L. 51.53
	TOTAL		L. 18,298.20

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince día del mes de junio de 2016.


Carla Castillo
Asistente Ejecutivo


Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo


Ariel Simon
Asistente Ejecutivo


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubon
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		TRAVEL DIUNSA	JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES
Pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de junio y regresando el día jueves 16 de junio del presente año.	1	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador



Carla Castillo
Asistente Ejecutivo



Arnel Simon
Asistente Ejecutivo



Elaborado por: Bryam Almazarez
Asistente de Adquisiciones



Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo



Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		TRAVEL DIUNSA	JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES
Pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de Junio y regresando el día jueves 16 de Junio del presente año.	9	L. 18,246.67	L. 19,919.95
Subtotal		L. 18,246.67	L. 19,919.95
Más: 15% por cargo de emisión de boleto		L. 51.53	L. 86.03
TOTAL		L. 18,298.20	L. 20,005.98


 Carla Castillo
 Asistente Ejecutivo


 Ariel Simon
 Asistente Ejecutivo


 Damian Castellanos
 Asistente Ejecutivo


 Elaborado por: Bryam Almendarez
 Asistente de Adquisiciones


 Revisado por: Carolina Dubón
 Directora de Adquisiciones

Asunto: Cotización San Salvador

Fecha: miércoles 15 de junio de 2016, 11:38:28 (Hora estándar central)

De: Vilma Lorenzana

A: 'Bryam Almendarez'

Estimado Bryam, buen día, le envío cotización solicitada.

TEGUCIGALPA
SAN SALVADOR 15 DE JUNIO AV 455
TEGUCIGALPA 16 DE JUNIO AV 454

AV 455 B 15 JUN 3 TGUSAL HK1
AV 454 B 16 JUN 4 SALTGU HK1

505P 550P
825A 915A

Valor boleto Lps.18,246.67
Imptos sobre transacción Lps. 51.53
Total factura Lps.18,298.20



Vilma Lorenzana | Ejecutiva de Viajes
Móvil (504) 8732-9458 | vilma.lorenzana@traveldiunsa.com

Travel Diunsa
Tel: (504) 2235-6521/6721 ext. 301 / Línea Int'l. +1 (305) 432-9621
Paseo Juan Pablo, 2do nivel Local 11, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras - traveldiunsa.com



RECUERDE: su pasaporte debe de tener como mínimo 6 meses de vigencia a partir de la fecha de su viaje - menores de 21 años de edad viajando sin sus padres o sin uno de ellos deben presentar permiso legal de salida - es necesario presentar su voucher en el hotel, rentadora de auto, transporte terrestre o marítimo, atracciones, etc. - si tiene problemas con su reservación puede llamar al teléfono de nuestro operador de atención en el sitio donde se encuentra, tomando como referencia el número de reserva o confirmación que está escrito en su voucher respectivo - no divide su pasaporte cada vez que salga del hotel - este es el único documento válido en el País anfitrión - TRAVEL DIUNSA no se hace responsable por pérdidas personales de los pasajeros, cada pasajero es responsable de cuidar sus pertenencias personales durante su viaje



Asunto: COTIZACION DE BOLETO AEREO TGU-SAN SALVADOR-TGU
Fecha: miércoles 15 de junio de 2016, 11:29:02 (Hora estándar central)
De: Seidy Rosa
A: Bryam Almendarez

Buen día Bryam

A continuación detallo el precio de boleto aéreo para viajar hacia San Salvador el día de hoy 15 de Junio y regresar mañana 16 de Junio:

AVIANCA

1*AV 455B 15JUN WE TGUSAL SS1 505P 550P/O \$ E 15JUN: Sale de Tegucigalpa a las 5:05pm; Llega a San Salvador a las 5:50pm
2*AV 454J 16JUN TH SALTGU SS1 825A 915A/O \$ E 16JUN: Sale de San Salvador a las 8:25am; Llega a Tegucigalpa a las 9:15am
Precio por pasajero USD 872.10

Desglose:

Boleto aéreo	USD 843.35
Cargo por emisión	USD 25.00
Impuesto	USD 3.75

*Precio está sujeto a cambio sin previo aviso.

**Tasa de Cambio actual L22.94 x \$1.00

Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos,

Seidy Rosa

Asesora de viajes



Centro Comercial Galerías
Local 20, Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos HN 504-2239-9604 ext 101; US 347-201-8291
Móvil: HN 504 3150-6109
Skype: jctours02
WEB: www.jctourshonduras.com



Asunto: Cotización Pasaje Aéreo

Fecha: miércoles 15 de junio de 2016, 11:27:58 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: rframirez@tametravel.hn

Buenos días el motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, saliendo el día miércoles 15 de junio por la tarde y regresando el día jueves 16 de junio,

Agradecido por su colaboración

Saludes,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

504-2232-4647 ext. 110

www.coalianza.gob.hn



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA INVITACION A COTIZAR NO. 058-2016

ACTIVIDAD POA : 4.3.1

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pasaje aéreo con destino a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 15 de Junio y regresando el día jueves 16 de junio del presente año.		Unidad	1		
	TOTAL					

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **15 de junio del 2016.**

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

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

Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
GM-058-COALIANZA-20

FECHA/Hr. DE PUB:
15/06/2018 11:22:54 a.m

ETAPA:
Recepción de Ofertas ↕

FECHA/Hr. ADJUDICACIÓN:
[]

FECHA DE INICIO:
15/06/2016 11:22:00 a.m 

FECHA/Hr. CIERRE DE RECEP:
15/06/2018 02:30:00 p.m 

FECHA/Hr. APROX. ADJUCA:
15/06/2018 03:00:00 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		



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 058-2016**

Adquisición de PASAJE AEREO.

1. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES
2. TRAVEL DIUNSA
3. TAME TRAVEL

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de tres (3) empresas a través del banco de datos de la Unidad de Adquisiciones de COALIANZA, por haber participado en otros procesos relacionados, más todas aquellas empresas que deseen participar a través del sistema de HonduCompras.

Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones



Proceso No. 058-2016 (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. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO:	Ing. Zonia Morales Comisionada Presidenta
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	15 de junio al 16 de junio de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Pasaje Aereo para viajar a la ciudad de El Salvador saliendo de Tegucigalpa el dia miercoles 15 de junio y regresando el dia jueves 16 de junio de 2016.
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Reunión con Inversionistas de Energía y el Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Jesús Mejía.
MONTO ESTIMADO:	Lps. 20,000 veinte mil lempiras.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	4.3.1
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	