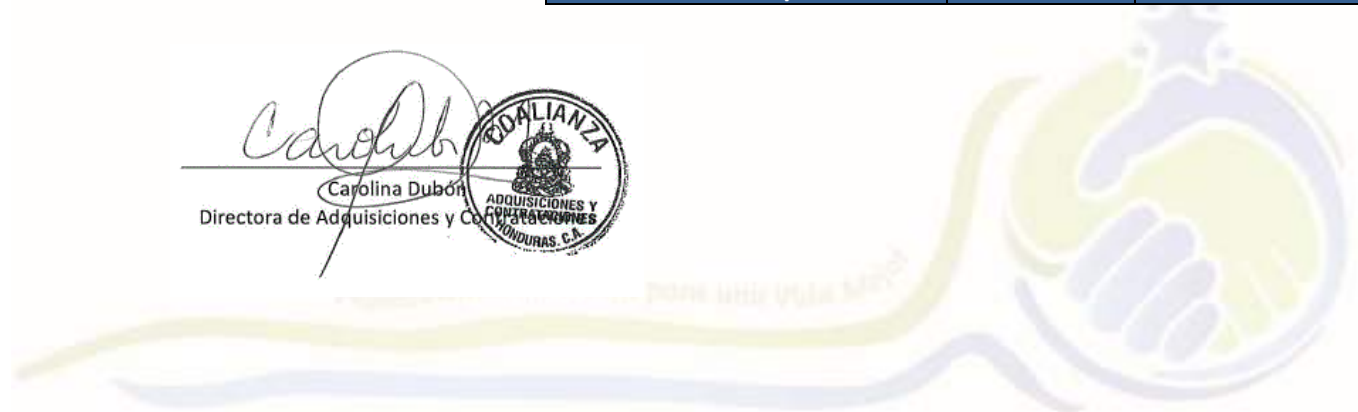


CUADRO DE COMPRAS JULIO DEL 2016

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. 068-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER HET M177

PROCESO No.: 062-2016

FECHA: 12 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **Equipos y Sistemas S. De R.L.** Proveedor 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 Original
3. Copia Acta de Recepción de Bienes
4. Copia de Orden de Compra
5. Copia de Notificación
6. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
7. Copia de Cotizaciones Recibidas
8. Copia de Formato de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso de HonduCompras
10. Copia de Listado de Empresas a Invitar
11. Autorización de Compra Fuera de Catalogo Electronico
12. Copia de Requerimiento

Atentamente;

*Recibi 12/7/16
C.D.*



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso: 062-2016

Nombre del Proceso: Compra de Toner para Impresora Hp Laser Jet M177

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	28/06/2016	
2	Autorización de Compra fuera del catalogo electrónico	X	01/07/2016	Recibido el 05/07/2016
3	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	06/07/2016	
4	Publicación en HonduCompras	X	06/07/2016	
5	Invitaciones a cotizar	X	06/07/2016	
6	Acta de recepción de ofertas			
7	Ofertas Originales	X	06/07/2016 – 07/07/2016	
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: B. A. S.

Revisó: C. A. S.

FACTURA N° 000-001-01-00 006316

NOMBRE DEL CLIENTE: Coalianza		R.T.N			
FECHA: 08/07/16	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN: Bryan Almendarez			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Toner HP CF350A	3	1160.00	3480.00	
	Toner HP CF351A	3	1200.00	3600.00	
	Toner HP CF352A	3	1200.00	3600.00	
	Toner HP CF353A	3	1200.00	3600.00	
 Equipos y Sistemas. Call center que impresionamos					
CONDICIONES DE VENTA:		Rango Autorizado: 000-001-01-00000000-00000000		SUB-TOTAL	L 14280.00
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				15% IMPUESTO	L 2142.00
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL				TOTAL	L 16422.00
Efectivo ☐	Cheque ☐	Crédito ☒	T/C ☐	Fecha límite de Emisión: 22/12/16	
CANTIDAD EN LETRAS:		Dieciseis mil cuatrocientos veintidos exactos			

Claudia Martel

FOR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBO

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



REVENIDA DE LA REPUBLICA
COMISION NACIONAL DE FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA

[Imprimir](#) [Salir](#)

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-12036

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-12036 en fecha 06/07/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25271234965 de fecha 04/07/2016 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 06/07/2016 hasta 04/08/2016. 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.dgat.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-12036** o mediante el siguiente código QR:





**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. 062-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Toner hp Laser Jet M177 Color Amarillo	Unidad	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
2	Toner hp Laser Jet M177 Color Cyan	Unidad	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
3	Toner hp Laser Jet M177 Color Magenta	Unidad	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
4	Toner hp Laser Jet M177 Color Negro	Unidad	3	L. 1,160.00	L. 3,480.00
SUB-TOTAL				L. 14,280.00	
IMPUESTO				L. 2,142.00	
TOTAL Lempiras				L. 16,422.00	

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Dieciséis mil cuatrocientos veintidós con 00/100 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:

EQUIPOS Y SISTEMAS

REF: Proceso No. 061-2016 "Compra de Tres kit de Toner para impresora Hp Laser Jet M177"

Estimado Sra. : Claudia Martel

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 24 de junio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	TONER HP COLOR AMARILLO	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
2	TONER HP COLOR CYAN	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
3	TONER HP COLOR MAGENTA	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
4	TONER HP COLOR NEGRO	3	L. 1,160.00	L. 3,480.00
Subtotal				L. 14,280.00
Más: 15% I.S.V.				L. 2,142.00
Total Lempiras				L. 16,422.00

Un pago total de Dieciséis mil cuatrocientos veintidós con 00/100 Lempiras.

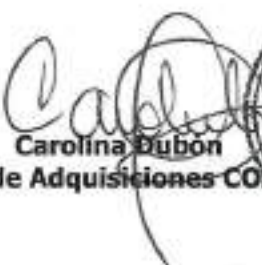
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.cr por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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





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 HP LASER JET M177

NUMERO DE PROCESO: 062-2016

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 Hp Laser Jet M177"
1.4	Número de identificación de la Compra	062-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de tres kit de toner para la impresora Hp Laser Jet M177, colores: 130A Cyan, 130A Magenta, 130A Amarillo, 130A Negro.
1.6	Costo estimado	L. 25,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. EQUIPOS Y SISTEMAS 2. SISTEMAS C&C 3. GRUPO RAF 4. COMPUTECH 5. COMPUSER 6. SUMINISTROS PROFESIONALES Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	06 de julio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	06 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	06 de julio – 07 de julio N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	1 Oferta
3.3	Número de ofertas presentada	4 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. COMPUSER 2. EQUIPOS Y SISTEMAS 3. SUMINISTROS PROFESIONALES 4. PBS HONDURAS



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:				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	TONER HP COLOR AMARILLO	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
2	TONER HP COLOR CYAN	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
3	TONER HP COLOR MAGENTA	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
4	TONER HP COLOR NEGRO	3	L. 1,160.00	L. 3,480.00
	SUBTOTAL			L. 14,280.00
	MAS: 15% I.S.V.			L. 2,142.00
	TOTAL			L. 16,422.00

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 Dubón
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPUSER	SUMINISTROS PROFESIONALES	PBS HONDURAS
TONER HP COLOR AMARILLO	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER HP COLOR CYAN	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER HP COLOR MAGENTA	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TONER HP COLOR NEGRO	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Carlos Hernández
Asistente de Soporte Técnico


Marco Artica
Coordinador de Soporte Técnico


Jorge Salinas
Director de Infotecnología


Elaborado por: Bryan Almandarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPUER	SUMINISTROS PROFESIONALES	PBS HONDURAS
TONER HP COLOR AMARILLO	3	L. 3,600.00	L. 3,900.00	L. 4,107.60	L. 4,485.00
TONER HP COLOR CYAN	3	L. 3,600.00	L. 3,900.00	L. 4,107.60	L. 4,485.00
TONER HP COLOR MAGENTA	3	L. 3,600.00	L. 3,900.00	L. 4,107.60	L. 4,485.00
TONER HP COLOR NEGRO	3	L. 3,480.00	L. 3,900.00	L. 4,770.00	L. 4,140.00
Subtotal		L. 14,280.00	L. 15,600.00	L. 17,092.80	L. 17,595.00
Más: 15% I.S.V.		L. 2,142.00	L. 2,340.00	L. 2,563.92	L. 2,639.25
TOTAL		L. 16,422.00	L. 17,940.00	L. 19,656.72	L. 20,234.25


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 Dubón
Directora de Adquisiciones

Asunto: RV: Cotización Toner M177

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 14:21:04 (Hora estándar central)

De: Carlos Hernandez

A: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn



Carlos Montoya Hernandez

Asistente Soporte Técnico - Informática

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

carlos.hernandez@coalianza.gob.hn

+504-2232-4647 ext. 112

www.coallanza.gob.hn

De: Equipos y Sistemas [mailto:cmartell@equiposistemas.hn]

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2016 02:14 p.m.

Para: Carlos Hernandez <carlos.hernandez@coalianza.gob.hn>

Asunto: Cotización Toner M177

Buenas tardes Carlos,

Adjunto lo solicitado.

Cualquier duda estoy para servirles.

Saludos,

Claudia Martel

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, contiguo al
autobanco de Banpais, Tegucigalpa, Honduras.

Tel: (504) 2235-5558

(504) 2235-8930

(504) 2232-2703

Fax: (504) 2235-9790

Movil: 9521-9879

www.equiposistemas.hn

" La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces"

brother. Canon EPSON SHARP  LEXMARK. xerox  APC ChameX

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

Garantía Total de Funcionamiento de cartuchos Xerox para impresoras HP y Brother

No hay riesgo, no te preocupes

2012

Ventajas de los cartuchos Xerox para Impresoras HP y Brother

Tenemos mayor valor, rendimiento y calidad que el cartucho de la impresora OEM (Original Equipment Manufacturer) ya que inventamos la xerografía y los cartuchos de impresión. Además somos respetuosos con el medioambiente, lo que nos convierte en la opción sostenible para la impresión.

Una garantía de Triple Beneficio

Los cartuchos Xerox para impresoras HP y Brother dan el mismo rendimiento que el cartucho OEM con un mayor ahorro y valor. No tienes que sacrificar la calidad o tomar riesgos con el fin de ahorrar dinero. Utiliza el cartucho con experiencia inigualable en la impresión digital.

Pon la calidad de Xerox en tu impresora y obtén la ventaja de un triple beneficio mediante una Garantía Total de Funcionamiento.

Calidad OEM

Xerox inventó la impresión láser y cuenta con laboratorios dedicados al rendimiento del tóner y tambor. No existe ahorro si las imágenes impresas no son nítidas y claras, o si el rendimiento en páginas no es igual a la OEM.

No ofreceríamos un cartucho si no va a pasar nuestras muy exigentes pruebas de impresión desde la primera hasta la última página.

Rendimiento de por vida

Xerox no sólo está detrás de cada uno de sus cartuchos, sino también garantiza cada impresión. Así que si todavía te queda tóner en el cartucho, la última página impresa debería ser tan buena como la primera, si no sustituiremos el cartucho para asegurarnos de que estés satisfecho.

Libre de riesgo de impresión

Cuando eliges un cartucho Xerox para tu impresora no hay ningún riesgo en cuanto a la garantía. Si nuestro cartucho causó algún daño, nos haremos responsables de los gastos de reparación.



Aún hay más

Nuestra Triple Garantía de Beneficios paga dividendos en la calidad de imagen, rendimiento, garantía de por vida y ausencia de riesgo en impresión. Pero eso no es todo, hay más que debes saber sobre nuestros cartuchos para impresoras de otras marcas.

Recuerda que Xerox ofrece una amplia gama de cartuchos para diferentes marcas de OEM para que recibas la ventaja de la tecnología y experiencia en todas tus impresoras. Consulta la lista de cartuchos y tambores.

Además Xerox tiene una larga historia de **gestión medio-ambiental**, y nuestra amplia gama de cartuchos no sólo te ahorran dinero, sino también ayudan a mantener los residuos de los vertederos. Es la mejor opción para tu cuenta corriente y para el medio ambiente. Buenas noticias lo mires por donde lo mires.



Cartuchos Xerox para impresoras de otro fabricante Conformidad legal y certificados

Definición del estándar de calidad, rendimiento y sostenibilidad ambiental



Indice general

1 Conformidad legal.....	4
1.1 ISO/IEC 19752 y ISO/IEC 19798	4
1.2 DIN 33870	5
2 Certificados	6
2.1 ISO 9001:2008	6
2.2 ISO 14001:2004	6
2.3 STMC	6

Recogido del resumen de ISO 19798:

"ISO/IEC 19798:2007 se limita a la evaluación del rendimiento por página de los cartuchos que contienen tóner (i.e. cartuchos de tóner compactos y cartuchos de tóner sin fotoconductor) para impresoras electrofotográficas en color. También se puede aplicar al componente de impresora de cualquier equipo multifunción que cuente con una vía de impresión de entrada digital, incluidos los dispositivos multifuncionales que contienen componentes de impresora electrofotográfica".

A tal fin, Xerox publica informes de las pruebas de rendimiento de cada Cartucho Xerox para impresoras de otros fabricantes.

1.2 DIN 33870

DIN es la sigla de Deutsches Institute für Normung (Instituto Alemán de Normalización) y describe los requisitos y ensayos necesarios para la preparación de módulos de tóner recargados para impresoras electrofotográficas, copiadoras y aparatos de fax.



Todos los Cartuchos Xerox para impresoras de otros fabricantes se producen y evalúan conforme a los procedimientos definidos en la norma DIN 33870.

Fecha: 18-06-2014

Para los fines del interesado.

Por este medio hacemos constar que la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS denominada PBS HONDURAS, es proveedor del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD referente al tema de suministros para nuestros equipos HP láser, empresa que a su vez nos ha venido proporcionando tóner marca XEROX, los cuales son utilizados en los equipos HP que tenemos instalados en nuestra institución en las diferentes oficinas y dependencias.

PBS HONDURAS es nuestro proveedor de suministros marca XEROX PARA NUESTROS EQUIPOS HP desde el año 2012, año en el cual realizamos una adquisición equivalente a L. 958,446.72 mediante Oficio SE No. 267-2012 con fecha del 7 de septiembre de ese año.

Los suministros marca XEROX para equipos HP han demostrado tener la más alta calidad de producto, con el mayor rendimiento y a la vez nos ha beneficiado en la reducción significativa de nuestros costos, lo que a la vez ha favorecido directamente el presupuesto destinado para este rubro.



Propiedad para el Desarrollo



SECRETARÍA SALUD
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.
Tel: 222-57-71 Ext. 1031, 1041 Fax: 238-84-85



Tegucigalpa, M. D. C.
20 de Agosto del 2014

Tegucigalpa, 19 de agosto de 2014

CONSTANCIA

Por este medio hacemos constar que la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A. DE C.V. denominada PBS HONDURAS, es proveedor de tóner marca Xerox para nuestros equipos HP láser desde el año 2014

Los suministros marca Xerox para equipos HP han demostrado tener alta calidad, mayor rendimiento lo cual nos ha beneficiado en la reducción de nuestros costos, por lo que recomendamos e invitamos a toda institución tanto pública como privada utilizar los tóner marca XEROX para sus equipos HP en base a nuestra excelente experiencia.

Sin otro particular

Att

HÉCTOR ORTEGA
Encargado del Almacén de Suministros
Sub. Gerencia De Recursos Materiales
Y Servicios generales
Móvil 9785-5616

Asunto: Solicitud de Cotización

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 10:36:25 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: CompuTech

Buenos días,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora marca Hp Laser Jet M177

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: Solicitud de cotización

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 10:35:08 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: Avy Melissa Meza Gavarrete

Buenos días,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora marca Hp Laser Jet M177

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: Solicitud de Cotización

Fecha: miércoles 06 de julio de 2016, 10:34:16 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: Miguel Gallardo

Buenos días,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de tres kit de tonner para impresora marca Hp Laser Jet M177

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. 062-2016

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 Impresora HP Laser Jet M177 color: 130A Magenta		Unidad	3		
2	Tonner Impresora HP Laser Jet M177 color: 130A Cyan		Unidad	3		
3	Tonner Impresora HP Laser Jet M177 color: 130A Amarillo		Unidad	3		
4	Tonner Impresora HP Laser Jet M177 color: 130A Negro		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 07 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 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 _____ días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de _____ días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar trámite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: _____
4. Nombre del Representante de la empresa: _____ Firma: _____
5. Nombre de la empresa: _____ Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa: _____
7. Teléfono: _____ Fax: _____ Email: _____
8. Lugar y Fecha: _____, _____ del mes de _____, de _____.

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

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 062-2016

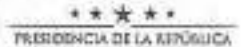
Adquisición de TRES KIT DE TONERS PARA
IMPRESORA HP LASER JET M177.

1. EQUIPOS Y SISTEMAS
2. SISTEMAS C&C
3. GRUPO RAF
4. COMPUTECH
5. COMPUSER
6. SUMINISTROS PROFESIONALES

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de seis (6) 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. 06Z-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 Directora de Adquisiciones
DE:	Marco Artica Coordinador IT
VO BO.	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO.	Oscar Mendoza Director Administrativo
FECHA:	28/06/2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 3 Klt de 4 tonner para impresora Hp Laser Jet M177 Colores: 130A Cyan, 130A Magenta, 130A Amarillo y 130A Negro
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Se necesita la compra de los tonner, debido a que actualmente no contamos con existencia de estos.
MONTO ESTIMADO:	L. 25,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5.0
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 067-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: CATERING PARA CAPACITACION

PROCESO No.: 063-2016

FECHA: 11 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa Tulipanes / Alimentos Y servicios S. De R.L., Proveedor 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 Original
3. Copia de Lista de Asistencia
4. Copia Acta de Recepción de Bienes
5. Copia de Orden de Compra
6. Copia de Notificación
7. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
8. Copia de Cotizaciones Recibidas
9. Copia de Formato de Invitación a Cotizar
10. Copia de Proceso de HonduCompras
11. Copia de Listado de Empresas a Invitar
12. Copia de Requerimiento



6-6.

Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 063-2016

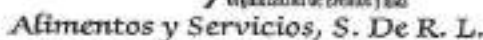
Nombre del Proceso Catering para Capacitación

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

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

Elaboro: BAA

Revisó: Capitán



www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 003580

Tegucigalpa, D. C. 06 de Julio del 2016
SEÑOR(A): Valiente R.T.N. 080190137
DIRECCIÓN: Instalaciones de Valiente 39a

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	Botte Block Unidades de mini andu Tallado de la bta	40.00	1,200.00
30	Jugos	10.00	300.00
30	Botte Block Unimisandw Su queso, Empanada tambien mini molli Cholobite	40.00	1,200.00
30	Requesos bta mini	10.00	300.00
30	Almuerzos 1 botte dos quesadillas con manzano	120.00	3,600.00
30	Requesos lata mini	10.00	300.00
3	Transpotes	300.00	900.00

Valor Literal: Diez mil novecientos Setenta



Alimentos y Bebidas, S. De R. L.

[illegible]

Sub-Total Lps. 7 800.00

15% I.S.V. Lps. 17000

TOTAL Lps. 29,300

Original, Glendale, Inc. Copy, Archive. Jara, Copy, Condolence.
Exhibit, 2004/2017.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXTJALA)



LISTADO DE ASISTENCIA

LUGAR: San Juan FECHA: 06 de Julio 2016
MOTIVO DE LA REUNION: Reunión SNIPH HORA: 9:00 a.m.

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPARTAMENTO	N° DE CELULAR	CORREO ELECTRONICO	CARGO
1-	Givanildo Leonel Sosa	Area Técnica	3340-1747	givanildo.sosa@coordinacion.gob.hn	Coordinador
2-	Edgard Masiero Figueroa Cruz	Area Técnica	9595-0818	edgardmasierofigueroa@coordinacion.gob.hn	Coordinador
3-	Susmy Gabriela Quintana	Area Técnica	9566-8536	Susmyg@coordinacion.gob.hn	Coordinador
4-	Ingrid Mirella Cruz Quintana	Ar. Tec.	91777067	ingridmirella@coordinacion.gob.hn	Coordinador
5	Cynthia Mandela Valladares	Montar y Desmontar	98905879	Cynthia.valladares@coordinacion.gob.hn	Oficial Montar
6	Maria Eleonor Salinas	Area Técnica	94600172	mecolixde@coordinacion.gob.hn	Apoyo Logístico
7	Linda Melissa Membreño	Area Técnica	3311-49-29	linda.membreño@hotmail.com	Coordinador
8	Saul Armando Sanchez	Coordinación Técnica	9548-59-34	saul.sanchez@coordinacion.gob.hn	Coordinador
9	Yrene Mestre	Coordinación Técnica	97061965	yrene.mestre@coordinacion.gob.hn	Coordinador
10	José Ricardo Fuentes Cruz	Area Legal	5344 2126	jose.fuentes@coordinacion.gob.hn	Analista Legal
11	Fanny Flores	Coordinación Técnica	5318-6641	Fanny.flores@coordinacion.gob.hn	Coordinador Técnico
12	Reiner Cruz	Transparencia	3319-0068	reiner.cruz@coordinacion.gob.hn	Coordinador
13	Karla Cruz Castañeda	Area Financiera	31794546	Karla.cruz@coordinacion.gob.hn	Analista Financiero
14	Manuel Castillo R	Area Financiera	89672897	manuel.castillo@coordinacion.gob.hn	Analista Financiero
15	Rolando Reyes	Normativa	95166614	rolando.reyes@coordinacion.gob.hn	Coordinador
16	Maria Aurora Guevara Torres	Normativa	911-7929	maria.guevara@coordinacion.gob.hn	Coordinador Técnico
17	Ricardo Mabeiro	Propuestas	3376-1652	ricardo.mabeiro@coordinacion.gob.hn	Coordinador
18	Guillermo Flores	Normativa	9500-656	guillermo.flores@gmail.com	Coordinador



LISTADO DE ASISTENCIA

References

METHODS

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

HORA:

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPARTAMENTO	N° DE CELULAR	CORREO ELECTRONICO	CARGO
19	Douglas Andonie	Técnico	9862-73-72	consdng165@yahoo.com	Testar.
20	Tania Margoth Valladares	Finanzas	9578-6298	tania.valladares@coalicianza.gob.bo	Analista Financiera
21	Ailene Hadeth Carranza	Legal	3312-2151	ailene.carranza@coalicianza.gob.bo	Asistente Legal
22	Bryan Alagandia Almondores	Administración	9865-3665	bryan.alagandia@coalicianza.gob.bo	Asistente Administrativo
23	Rafael J. Fuentes A.	Gestión	92894454	rafael.fuentes@coalicianza.gob.bo	Gestor
24	Rafael O. Tolayon	Marketing y Segurim.	9163-3841	rafael.tolayon@coalicianza.gob.bo	Asistente de Marketing
25	Diana Gallegos	Administración	8787-5940	diana.gallegos@coalicianza.gob.bo	Asistente Administrativo
26	Hedy Abigail Ramos Guevara	Administración	9791-7578	abigail.guevara44@yahoo.com	Asistente Administrativo
27	Ramiro Omar Sierra Benitez	Admin. GRAL	9888-8064	omar.sierra@coalicianza.gob.bo	Contratador G.
28	Fabrizio Leonidas Cebalzo	Admin	9848-6078	Fabrizio.Cebalzo@coalicianza.gob.bo	Asistente Administrativo
29	Luis Bourdeth	Admin	3172-0435	luis.bourdeth@coalicianza.gob.bo	Asistente Administrativo
30	Guillermo Guerra Yezquez	Admin.	32031749	gui_602_YAS@yahoo.com	Control Interno



**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. 063-2016.

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

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Coffe Break AM	Unidad	30	L. 40	L. 1,200.00
2	Jugos	Unidad	30	L. 10	L. 300.00
3	Coffe Break PM	Unidad	30	L. 40	L. 1,200.00
4	Refrescos	Unidad	30	L. 10	L. 300.00
5	Almuerzos	Unidad	30	L. 120	L. 3,600.00
6	Refrescos	Unidad	30	L. 10	L. 300.00
7	Transporte	Unidad	3	L. 300	L. 900.00
SUB-TOTAL				L. 7,800.00	
IMPUESTO				L. 1,170.00	
TOTAL Lempiras				L. 8,970.00	

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Ocho mil novecientos setenta con 00/100 Lempiras

Fecha de la Recepción: 06 de Julio del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Douglas Andoni

Cargo : Gestor de Proyectos

Entregado por:

Firma: Elmer AMADO TRUJILLO

Nombre: Elmer Trujillo

Cargo : Motorista



ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 00044/2016

Fecha 05/07/2016

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: TULIPANES

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break AM	30	L. 40.00	L. 1,200.00
2	Jugos	30	L. 10.00	L. 300.00
3	Coffe Break PM	30	L. 40.00	L. 1,200.00
4	Refrescos	30	L. 10.00	L. 300.00
5	Almuerzos	30	L. 120.00	L. 3,600.00
6	Refrescos	30	L. 10.00	L. 300.00
7	Transporte	3	L. 300.00	L. 900.00
	Última Línea			
	Subtotal			7,800.00
	Mas: 15% por Cargo de Emisión de Ticker			L. 1,170.00
	TOTAL			L. 8,970.00

Cantidad en Letras: Ocho mil novecientos setenta con 00/100 Lempiras

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

Administrador General



NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 5 de julio de 2016.

SEÑOR:

Tulipanes

REF: Proceso No. 063-2016 "Catering Para
Capacitación"

Estimado Sra. : Andrea Hidalgo

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 5 de julio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Coffe Break AM	30	L. 40.00	L. 1,200.00
2	Jugos	30	L. 10.00	L. 300.00
3	Coffe Break PM	30	L. 40.00	L. 1,200.00
4	Refrescos	30	L. 10.00	L. 300.00
5	Almuerzos	30	L. 120.00	L. 3,600.00
6	Refrescos	30	L. 10.00	L. 300.00
7	Transporte	3	L. 300.00	L. 900.00
Subtotal				L.7,800.00
Impuesto 15% I.S.V.				L. 1,170.00
Total Lempiras				L. 8,970.00

Un pago total de Ocho mil novecientos setenta con 00/100 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





★ ★ ★ ★ ★
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: CATERING PARA CAPACITACION

NUMERO DE PROCESO: 063-2016

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	"Catering para Capacitación"
1.4	Número de identificación de la Compra	063-2016
1.5	Descripción de la compra	30 almuerzos empacados con bebida incluida, 30 coffe break am y 30 coffe break om, para capacitación que se llevara a cabo el día miercoles 6 de julio del presente año, la cual trata sobre mejora continua del personal interno de la institución, mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal en cuanto a la inscripción de Proyectos bajo la modalidad de APP en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras; el cual es requisito indispensable para obtener la nota de prioridad de los proyectos el cual faculta a Coalianza a lanzar los concursos publico – internacional.
1.6	Costo estimado	L. 10,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad PDA/PAC	1.3.1

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. INVERSIONES ALONDRA 2. CON CLASE 3. PRODUCTOS CRUZ ABADIE 4. TULIPANES 5. SERVIFOOD 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	05 de julio del 2016
	b) Prorroga si las hubiese	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	1. CON CLASE 2. PRODUCTOS CRUZ ABADIE 3. TULIPANES

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.

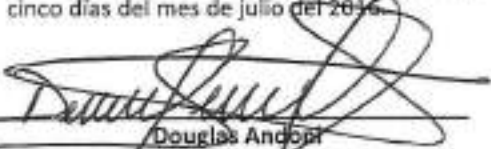
2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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: TULIPANES				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Coffee Break AM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	L. 50.00	L. 1,500.00
2	Almuerzo Empacado	30	L. 130.00	L. 3,900.00
3	Coffee Break PM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	L. 50.00	L. 1,500.00
4	Servicio de Transporte	3	L. 300.00	L. 900.00
Subtotal				L. 7,800.00
Más: 15% I.S.V.				L. 1,170.00
TOTAL				L. 8,970.00

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


Douglas Andoni
Gestor de Proyectos


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Olga Aguirre
Directora de Recursos Humanos


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Debón
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		Con Clase	Tulipanes	Productos Cruz Abadie
Coffee Break AM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Almuerzo Empacado	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coffee Break PM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Servicio de Transporte	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Douglas Andoni
Gestor de Proyectos


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Olga Aguirre
Directora de Recursos Humanos


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

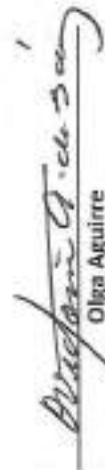

Revisado por: Carolina Brúñ
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		Con Clase	Tulipanes
Coffee Break AM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	L. 1,950.00	L. 1,500.00
Almuerzo Empacado	30	L. 3,600.00	L. 3,900.00
Coffee Break PM 3 Bocadillos (2 Salados y 1 dulce)	30	L. 1,950.00	L. 1,500.00
Servicio de Transporte		L. 500.00	L. 900.00
Subtotal		L. 8,000.00	L. 7,800.00
Más: 15% I.S.V		L. 1,200.00	L. 1,170.00
TOTAL		L. 9,200.00	L. 8,970.00
			L. 8,321.74
			L. 1,248.26
			L. 9,570.00


Douglas Andoni
Gestor de Proveedores


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Olga Aguirre
Directora de Recursos Humanos


Elaborado por: Bryan Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubon
Directora de Adquisiciones



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 063-2016

ACTIVIDAD POA: 1.3.1

Sres.: Con Clase, eventos y alquileres

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	Coffee Break AM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*		Unidad	30	65.00	1,950.00
2	Almuerzo*		Unidad	30	120.00	3,600.00
3	Coffee Break PM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*		Unidad	30	65.00	1,950.00
4	Servicio de Transporte		Unidad		500.00	500.00
	Sub total:					8,000.00
	15% Impto:					1,200.00
	TOTAL:					9,200.00

*El precio de este ítem debe de incluir la bebida y deberá de venir empacado.

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 **05 de julio del 2016**.

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

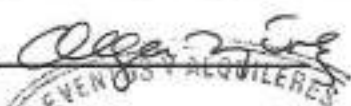
☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.



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 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:

- Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 15 días, después de entregada esta cotización.
- 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.
- Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: _____
- Nombre del Representante de la empresa: Olga Nuñez Firma: 
- Nombre de la empresa: Con Clase, eventos Sello de la Empresa 
- RTN de la Empresa: 0801-8014693130
- Teléfono: 223-7936 Fax: _____ Email: info@conclase-eventos.com
- Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 05 del mes de julio, de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de julio del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Bryam Almendarez

De: Corporativo Tulipanes <corporativo@tulipanes.hn>
Enviado el: martes, 5 de julio de 2016 12:17 p.m.
Para: 'Bryam Almendarez'
CC: andrea@tulipanes.hn
Asunto: COTIZACION Y OPCION DE ALIMENTACION
Datos adjuntos: COALIANZA BRIAN ALMENDARES.pdf

Lic Bryan buenas tardes un gusto saludarlo en adjunto encontrara la cotización solicitada a la espera de su pronta confirmación.
Saludos.

ERIKA ACOSTA
VENTAS TULIPANES
corporativo@tulipanes.hn

-----Mensaje original-----

De: Bryam Almendarez [<mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>]
Enviado el: martes, 5 de julio de 2016 12:14 p.m.
Para: corporativo@tulipanes.hn
CC: andrea@tulipanes.hn
Asunto: Hola

Sello Full Color Con Letras Coalianza PNG

[cid:image002.png@01D0B8A5.2F027830](#)

Bryam Almendarez

Asistente Adquisiciones y Contrataciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn <<mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>>

504-2232-4647

www.coalianza.gob.hn <<http://www.coalianza.gob.hn>>



Cotización 013

FECHA DE EMISION: 5/7/2016

HORA: 9:19AM

SRS: COALIANZA

ATENCION LIC. BRYAM ALMENDAREZ

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO: COALINZA

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: BRYAN ALMENDAREZ

RETIRAR /EQUIPO:

CORREO: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

FECHA DEL EVENTO: MIERCOLES 6/7/16

HORA DEL EVENTO :

HORA DE ENTREGA: 9:00AM

TEL: 22324647 EXT 110

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
30	COFFE BREAK AM	L. 40.00	L. 1,200.00
	DEDITOS DE QUESO		
	MINI SANDW DE PASTA DE POLLO		
	TARTELETA DE FRUTA		
30	JUGOS	L. 10.00	L. 300.00
30	COFFE BREAK PM	L. 40.00	L. 1,200.00
	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		
	EMPANADA DE POLLO MASA NORMAL		
	MINI MUFFIN DE CHOCOLATE		
30	REFRESCOS	L. 10.00	L. 300.00
			L. -
30	ALMUERZOS	L. 120.00	L. 3,600.00
	1/4 FILETE POLLO A LA BBQ		
	ARROZ CON VEGETALES		
	ENSALADA VERDE CON ADEREZO ITALIANO		
	PANECILLO		
30	REFRESCOS	L. 10.00	L. 300.00
3	TRANSPORTE	L. 300.00	L. 900.00
SUB TOTAL			L. 7,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 1,170.00
TOTAL A PAGAR			L. 8,970.00

1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.

Amanda Estefania Mata

VENTAS TULIPANES

2231-09-44/9491-6221

tulipanes@tulipanes.hn

Asunto: Re: Formato de invitación a cotizar

Fecha: martes 05 de julio de 2016, 8:26:56 (Hora estándar central)

De: Melissa Alejandra Villamil

A: Bryam Almendarez

Buenos días Bryam,

Un gusto saludarlo, adjunto envío la cotización solicitada, no se si necesita mesero, no esta en el formato, cualquier duda estoy a sus ordenes.

Saludos Cordiales!

El 4 de julio de 2016, 17:21, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un catering el cual se llevara a cabo el día miércoles 6 de julio, Favor describir menú disponible, 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. 063-2016

ACTIVIDAD POA: 1.3.1

Sres., Productos Cruz Abadie/ Cruzadi

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	Coffee Break AM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*	Coffee 3 boquitas, jugo y café	Unidad	30	74.75	2242.50
2	Almuerzo*	1 carne, 2 guarniciones, panecillo, refresco	Unidad	30	149.50	4485.00
3	Coffee Break PM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*	Coffee break 3 bocadillos, café y refresco	Unidad	30	74.75	2242.50
4	Servicio de Transporte		Unidad			600.00
	TOTAL					9570.00

*El precio de este ítem debe de incluir la bebida y deberá de venir empacado.

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 05 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:

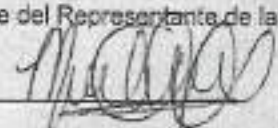
SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios amba 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 da los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar tramite de pago.

3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: _____

4. Nombre del Representante de la empresa: Melissa Alejandra Villamil Alvarez

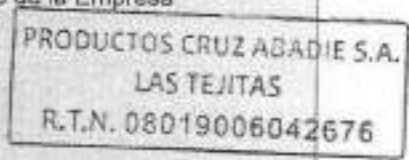
Firma: 

5. Nombre de la empresa: Productos Cruz Abadie/Cruzadi Sello de la Empresa

6. RTN de la Empresa: 08019006042676

7. Teléfono: 22363850 Fax: _____
Email: melissavillamil.lastejitas@gmail.com

8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 5 de Julio de 2016 del mes de Julio de 2016



Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: Invitación a cotizar

Fecha: lunes 04 de julio de 2016, 17:23:28 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: alondracatering@gmail.com

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un catering el cual se llevara a cabo el día miércoles 6 de julio, Favor describir menú disponible, 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: martes 05 de julio de 2016, 8:18:54 (Hora estándar central)

De: Bryam Almendarez

A: karlasansur@servifood.hn

Buenos días,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un catering el cual se llevara a cabo el día miércoles 6 de julio, Favor describir menú disponible, 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. 063-2016

ACTIVIDAD POA: 1.3.1

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	Coffee Break AM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*		Unidad	30		
2	Almuerzo*		Unidad	30		
3	Coffee Break PM 3 bocadillos (2 Salados y 1 dulce)*		Unidad	30		
4	Servicio de Transporte		Unidad			
	TOTAL					

*El precio de este ítem debe de incluir la bebida y deberá de venir empacado.

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 05 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 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:

- Los precios arriba cotizados serán sostenidos por _____ días, después de entregada esta cotización.
- 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.
- Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: _____
- Nombre del Representante de la empresa: _____ Firma: _____
- Nombre de la empresa: _____ Sello de la Empresa _____
- RTN de la Empresa: _____
- Teléfono: _____ Fax: _____ Email: _____
- Lugar y Fecha: _____, _____ del mes de _____, de _____.

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

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA



COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
COALIANZA

**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 063-2016**

***Adquisición de CATERING PARA
CAPACITACION.***

1. INVERSIONES ALONDRA
2. CON CLASE
3. PRODUCTOS CRUZ ABADIE
4. TULIPANES
5. SERVIFOOD

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de cinco (5) 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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-063-COALIANZA.20

FECHA/Hr. DE PUB:

04/07/2016 05:16:13 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

04/07/2016 05:15:00 p.m.

FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:

05/07/2016 03:00:00 p.m.

FECH/Hr. APROX. ADJUTICA:

05/07/2016 03:30:00 p.m.

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	UN	1.00

1

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-063-COALIANZA.20

DESCRIPCIÓN:

Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento

FAMILIA:

Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

CLASE:

Servicios de comedor y banquetes

MATERIAL:

Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo

90101601

Cód. Unidad de Medida:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

-30 almuerzos con refresco incluido
-30 coffee break am de 3 bocadillos (2 salados y 1 dulce)
-30 coffee break am de 3 bocadillos (2 salados y 1 dulce)
Para capacitación que se llevará a cabo el día miércoles 6 de julio del presente año

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Unidad Central	1.00

1



Proceso No. 063-2016 (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 Directora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Douglas Andoni Gestor de Proyectos
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
OSCAR MENDOZA: Vo. Bo. GERENCIA ADMINISTRATIVA DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO.	
VO BO:	Luis Bourdeth Asistente Administrativo
FECHA:	4 de julio del 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	30 almuerzos con bebida incluida, 30 coffe break am 3 bocadillos (2 salados y 1 dulce) y 30 coffe break pm 3 bocadillos (2 salados y 1 dulce) para capacitación que se llevara a cabo el día miércoles 6 de julio de 8:00 am - 5:00 pm
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Mejora continua del personal interno de la Institucion, mediante mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal en cuanto ala inscripción del Proyectos bajo la modalidad de APP en el Sistema Nacional de Inversion Publica de Honduras; el cual es requisito indispensable para obtener la nota de prioridad de los proyecto el cual faculta a COALIANZA a lanzar los concursos publico-internacional
MONTO ESTIMADO:	L. 10,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	1.3.1
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 073-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: Compra de Pasajes Aéreos

PROCESO No.: 069-2016

FECHA: 25 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, por un pago total de L. 129,492.60, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List del Proceso de Compras
2. Copia de Factura
3. Copia de Pasajes Aéreos
4. Copia de Orden de Compra Interna
5. Copia de Notificación de Resultados
6. Copia de Informe de Evaluación de Cotizaciones de Servicios
7. Copia de Cotizaciones
8. Copia de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso HonduCompras
10. Copia de Listado de Empresas a Participar
11. Copia del Requerimiento



Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 069-2016

Nombre del Proceso Compra de Pasajes Aéreos

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	20/07/2016	
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	20/07/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	20/07/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	20/07/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	20/07/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	21/07/2016	
8	Notificación de resultados	X	22/07/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	22/07/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varia			

Elaboro: BAS

Revisó: Caraludon

Centro Comercial Galerías
Local 20, Boulevard Morazán
Tegucigalpa MDC Honduras
Tel (504) 2239 9604



JC Tours, es una división de Promociones Turísticas de JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER

RTN 08011974070157

Payment	Service/Service	Date/Fecha	Pro-Forma
CONTADO	EMISION DE BOLETO AEREO	22-Jul-16	HND0550

Bill to: / Cáruese a:

COALIANZA

R. T. N.: 08019011375937

TEGUCIGALPA, HONDURAS

PASAJERO (A): VER DETALLE

For pay from: / En Concepto de:

EMISION DE BOLETOS AEREOS AVIANCA

DESDE TEGUCIGALPA HACIA MEXICO DF

DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2016

Sale's Description Descripción de la Venta	Quantity Cantidad	Unit Price	Extended Price
EMISION DE BOLETOS AEREOS AVIANCA			-
PAX IONIA MARGARITA MORALES ROMERO	1	1,141.10	1,141.10
PAX FANNY MARIA FLORES ESPINOZA	1	1,244.65	1,244.65
PAX ERLINDA MARIA RODRIGUEZ CANO	1	1,545.80	1,545.80
PAX JOSE RICARDO FUENTES CRUZ	1	1,571.35	1,571.35
			-
			-
			-
CARGOS POR EMISION TICKET	4.00	28.75	115.00
Total USD			5,617.90

Paquete ó Tarifa Aerea	126,841.85
Cargo Por Servicio Emision Ticket	2,305.00
Comision Bancaria	
Tarifa Aerea en Aerolinea a TCXXXXXX	
Sub-Total	129,146.85
FC 23.05	
15% Impuesto Aplicado S/Cargo por Servicio	345.75
Total LPS	129,492.60

NOTA:

Favor de emitir una orden de compra a nombre de aerolinea para Tarifa Aerea y otra a favor de JC International Commercial Trader para exonerar el pago del Impuestos Sobre ventas en el Cargo por emisión.

Condiciones de Venta

I: IMPUESTOS. Ya estan incluidos los impuestos del 12% sobre la venta y el 4% sobre Turismo, según la legislación hondureña.

II SERVICIOS: En todos los precios de Roatan se incluye el servicio de traslado Aeropuerto-Hotel y viceversa. En los otros destinos que vende Jc Tours, se explicita y notifica que hay o no hay traslados, la hora de entrada a un hotel esta determinada por cada Hotel, Jc Tours no se responsabiliza si se incumple esta regla del hotel.

III CANCELACIONES: Deberán realizarse con 30 días de antelación de la llegada de los clientes al Hotel, en caso contrario, Jc Tours por acuerdo con

los Hoteles realizará las siguientes retenciones:

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

El "No show" incluye aquellos casos en los que debido a cancelaciones de vuelos u otras razones ajenas a la Cia. y los Hoteles, no sea posible la llegada del huésped, para ello se presentará el reclamo a la o las compañías o personas responsables de la cancelación del viaje, en tal caso Jc Tours trata de prevenir una situación como esta, haciendo cambios en líneas aéreas o avisando de una situación de caso natural.

IV. METODOS DE PAGO: 1º) Giros bancarios a nombre JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER y enviados por vía courier a la dirección nuestra

2º) Depósitos en cuenta Bancaria en dólares a favor de JC International Commercial Trader # 101206219 DE BAC HONDURAS, también puede depositar en moneda local al cambio que le asignemos nosotros, esto puede efectuarse en la cuenta de cheques #101350061 de BAC HONDURAS. Enviar copia del depósito sellada por el Banco a nuestro fax 504-234-7004. Estos depósitos pueden realizarse en cualquier oficina de BAC en Centro América. Fuera de Honduras BAC cobra una comisión que usted paga.

3º) Cargo a Tarjeta de Crédito

www.jctourshonduras.com

TOUR OPERATOR IN HONDURAS

JC TOURS**Centro Comercial Galerías****Local 20, Boulevard Morazán****Tegucigalpa, Honduras.****Teléfonos: HN 504-2239-9604; US 347-201-8291****WEB: www.jctourshonduras.com****ZONIA.MARGARITA MORALES.ROMERO**

Localizador Del Viaje:

OAQVZM**Flight: domingo, 24 julio 2016**

Airline Reference: ZB5U4G

Tegucigalpa (TGU) to San Salvador (SAL)

Aerovías Nacionales De Colombia Sa		
	Depart	Arrive
AV0480*	Tegucigalpa Toncontin Airport Tegucigalpa, HN domingo, 24 julio 2016 06:17:00 a.m.	San Salvador Comalapa Int'l Airport San Salvador, SV domingo, 24 julio 2016 07:15:00 a.m.
		Estado: Confirmado Cabin Clase: L-Coach Class Duration: 0h 58m Miles Flown: 130 Aeronave: Aerospatiala/Alenia Atr-72 Meal Service:

*OPERATED BY /AVIATECA FOR TACA

Passenger(s)	Seat	Requested Services
ZONIA.MARGARITA MORALES.ROMERO	--	NONE

Flight: domingo, 24 julio 2016

Airline Reference: ZB5U4G

San Salvador (SAL) to Mexico City (MEX)

Aerovías Nacionales De Colombia Sa		
	Depart	Arrive
AV0430*	San Salvador Comalapa Int'l Airport San Salvador, SV domingo, 24 julio 2016 08:25:00 a.m.	Mexico City Juarez Int'l Airport Mexico City, MX domingo, 24 julio 2016 11:50:00 a.m. Terminal 1
		Estado: Confirmado Cabin Clase: L-Coach Class Duration: 2h 25m Miles Flown: 782 Aeronave: Airbus A319 Meal Service: Breakfast

*OPERATED BY /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

Passenger(s)	Seat	Requested Services
ZONIA.MARGARITA MORALES.ROMERO	--	NONE

Flight: miércoles, 27 julio 2016

Airline Reference: ZB5U4G

Mexico City (MEX) to San Salvador (SAL)

Aerovias Nacionales De Colombia Sa



AV0431

Depart

Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
miércoles, 27 julio 2016
05:40:00 p.m.
Terminal 1

Arrive

San Salvador Comalapa Int'l
Airport
San Salvador, SV
miércoles, 27 julio 2016
06:50:00 p.m.

Estado: **Confirmado**

Cabin Clase: **Z-Coach**

Class

Duration: **2h 10m**

Miles Flown: **782**

Aeronave: **Airbus A319**

Meal Service: **Dinner**

*OPERATED BY /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

Passenger(s)

ZONIA.MARGARITA
MORALES.ROMERO

Seat

15C Confirmado

Requested Services

NONE

Flight: miércoles, 27 julio 2016

Airline Reference: ZB5U4G

San Salvador (SAL) to Tegucigalpa (TGU)

Aerovias Nacionales De Colombia Sa



AV0481

Depart

San Salvador Comalapa Int'l
Airport
San Salvador, SV
miércoles, 27 julio 2016
08:00:00 p.m.

Arrive

Tegucigalpa Toncontin Airport
Tegucigalpa, HN
miércoles, 27 julio 2016
08:58:00 p.m.

Estado: **Confirmado**

Cabin Clase: **Z-Coach**

Class

Duration: **0h 58m**

Miles Flown: **130**

Aeronave:

Aerospatiala/Alenia

Atr-72

Meal Service:

*OPERATED BY /AVIATECA FOR TACA

Passenger(s)

ZONIA.MARGARITA
MORALES.ROMERO

Seat

11A Confirmado

Requested Services

NONE

Agency Remarks

- RESERVATION CODE ZB5U4G
- E-TICKET NUMBER 1347883846315
- BOLETO NO REEMBOLSABLE
- BOLETO NO TRANSFERIBLE
- REQUISITO PASAPORTE CON 6 MESES DE VIGENCIA A FECHA FINAL VIAJE
- PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE HORA DE VUELO
- LIMITE DE EQUIPAJE 1 MALETA DE 50 LBS

- EQUIPAJE DE MANO NO DEBE EXCEDER 115 CML Y 22 LBS
- CANCELACION DE VIAJE 24 HORAS ANTES DE SALIR
- APLICA PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO
- REQUISITO VISA MEXICANA O AMERICANA VIGENTE

JC TOURS**Centro Comercial Galerías****Local 20, Boulevard Morazán****Tegucigalpa, Honduras.****Teléfonos: HN 504-2239-9604; US 347-201-8291****WEB: www.jctourshonduras.com****ERLINDA.MARIA RODRIGUEZ.CANO**

Localizador Del Viaje:

4AVC8Q**Flight: domingo, 24 julio 2016**

Airline Reference: ZCPBL2

Tegucigalpa (TGU) to San Salvador (SAL)



AV0480

Aerovías Nacionales De Colombia Sa**Depart**

Tegucigalpa Toncontin Airport

Tegucigalpa, HN

domingo, 24 julio 2016

06:17:00 a.m.**Arrive**

San Salvador Comalapa Int'l

Airport

San Salvador, SV

domingo, 24 julio 2016

07:15:00 a.m.Estado: **Confirmado**Cabin Clase: **Y-Coach****Class**Duration: **0h 58m**Miles Flown: **130**

Aeronave:

Aerospitalia/Alenia**Atr-72**

Meal Service:

*OPERATED BY /AVIATECA FOR TACA

Passenger(s)

ERLINDA.MARIA

RODRIGUEZ.CANO

Seat

--

Requested Services

NONE

Flight: domingo, 24 julio 2016

Airline Reference: ZCPBL2

San Salvador (SAL) to Mexico City (MEX)



AV0430

Aerovías Nacionales De Colombia Sa**Depart**

San Salvador Comalapa Int'l

Airport

San Salvador, SV

domingo, 24 julio 2016

08:25:00 a.m.**Arrive**

Mexico City Juarez Int'l Airport

Mexico City, MX

domingo, 24 julio 2016

11:50:00 a.m.

Terminal 1

Estado: **Confirmado**Cabin Clase: **Y-Coach****Class**Duration: **2h 25m**Miles Flown: **782**Aeronave: **Airbus A319**Meal Service: **Breakfast**

*OPERATED BY /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

Passenger(s)

ERLINDA.MARIA

RODRIGUEZ.CANO

Seat

--

Requested Services

NONE

Flight: miércoles, 27 julio 2016

Airline Reference: ZCPBL2

Mexico City (MEX) to San Salvador (SAL)

Aerovías Nacionales De Colombia Sa



AV0431

Depart

Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
miércoles, 27 julio 2016
05:40:00 p.m.
Terminal 1

Arrive

San Salvador Comalapa Int'l
Airport
San Salvador, SV
miércoles, 27 julio 2016
06:50:00 p.m.

Estado: **Confirmado**

Cabin Clase: **L-Coach**

Class

Duration: **2h 10m**

Miles Flown: **782**

Aeronave: **Airbus A319**

Meal Service: **Dinner**

*OPERATED BY /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

Passenger(s)

ERLINDA,MARIA
RODRIGUEZ.CANO

Seat

16C Confirmado

Requested Services

NONE

Flight: miércoles, 27 julio 2016

Airline Reference: ZCPBL2

San Salvador (SAL) to Tegucigalpa (TGU)

Aerovías Nacionales De Colombia Sa



AV0481

Depart

San Salvador Comalapa Int'l
Airport
San Salvador, SV
miércoles, 27 julio 2016
08:00:00 p.m.

Arrive

Tegucigalpa Toncontin Airport
Tegucigalpa, HN
miércoles, 27 julio 2016
08:58:00 p.m.

Estado: **Confirmado**

Cabin Clase: **L-Coach**

Class

Duration: **0h 58m**

Miles Flown: **130**

Aeronave:

Aerospatiala/Alenia

Atr-72

Meal Service:

*OPERATED BY /AVIATECA FOR TACA

Passenger(s)

ERLINDA,MARIA
RODRIGUEZ.CANO

Seat

11D Confirmado

Requested Services

NONE

Agency Remarks

- RESERVATION CODE ZCPBL2
- E-TICKET NUMBER 1347883846317
- BOLETO NO REEMBOLSABLE
- BOLETO NO TRANSFERIBLE
- REQUISITO PASAPORTE CON 6 MESES DE VIGENCIA A FECHA FINAL VIAJE
- PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE HORA DE VUELO
- LIMITE DE EQUIPAJE 1 MALETA DE 50 LBS

- EQUIPAJE DE MANO NO DEBE EXCEDER 115 CML Y 22 LBS
- - CANCELACION DE VIAJE 24 HORAS ANTES DE SALIR
- APLICA PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO
- REQUISITO VISA MEXICANA O AMERICANA VIGENTE

24 JUL 2016 ▶ 27 JUL 2016 DESTINO **MEXICO CITY, MEXICO**

PREPARADO PARA
FUENTES CRUZ/JOSE RICARDO



JC TOURS
Centro Comercial Galerías, Local 20
Bulevard Morazan, Tegucigalpa MDC
Honduras
(504) 2239-9604
info@jctourshonduras.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN BENPBG

AIRLINE RESERVATION CODE ZCVO84 (AV)



PARTIDA: DOMINGO 24 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0480

Operado por:
/AMATECA FOR TACA

Duración:
0horas 58minutos

TGU
TEGUCIGALPA,
HONDURAS

Sale a la(s):
6:17am

Terminal:
No disponible

SAL
▶ **SAN SALVADOR, EL**
SALVADOR

Llega a la(s):
7:15am

Terminal:
No disponible

Avión:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Millaje: 130
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
* FUENTES CRUZ/JOSE RICARDO	Sin asignar	Ekonomica	Confirmado	1347838679539	Refrigerio



PARTIDA: DOMINGO 24 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0430

Operado por:
/TACA INTERNATIONAL AIRLINES -
TACA

Duración:
2horas 25minutos

SAL
SAN SALVADOR, EL
SALVADOR

Sale a la(s):
8:25am

Terminal:
No disponible

MEX
▶ **MEXICO CITY,**
MEXICO

Llega a la(s):
11:50am

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Millaje: 769
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
* FUENTES CRUZ/JOSE RICARDO	18C / No confirmado	Ekonomica	Confirmado	1347838679539	Desayuno



PARTIDA: MIÉRCOLES 27 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0431

Operado por:
/TACA INTERNATIONAL AIRLINES -
TACA

Duración:
2horas 10minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
5:40pm

Terminal:
TERMINAL 1

SAL
▶ **SAN SALVADOR, EL**
SALVADOR

Llega a la(s):
6:50pm

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Millaje: 769
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
* FUENTES CRUZ/JOSE RICARDO	19D / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	1347838679539	Cena



PARTIDA: MIÉRCOLES 27 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0481

Operado por:
/MAATECA FOR TACA

Duración:
0horas 58minutos

SAL
SAN SALVADOR, EL
SALVADOR

Salida a la(s):
8:00pm

Terminal:
No disponible

TGU
TEGUCIGALPA,
HONDURAS

Llega a la(s):
8:58pm

Terminal:
No disponible

Avión:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Millaje: 130
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
* FUENTES CRUZ/JOSE RICARDO	11K / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	1347838679539	Refrigerio

Notas

- RESERVATION CODE ZCVO84
- E-TICKET NUMBER 1347838679539
- BOLETO NO REEMBOLSABLE
- BOLETO NO TRANSFERIBLE
- REQUISITO PASAPORTE CON 6 MESES DE VIGENCIA
- AFECHA FINAL DE VIAJE
- PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE HORAS DE VUELO
- LIMITE DE EQUIPAJE 1 MALETA DE 50 LBS
- EQUIPAJE DE MANO NO DEBE EXCEDER 115 CML Y 22 LBS
- CANCELACION DE VIAJE 24 HORAS ANTES DE SALIR
- APLICACION PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO
- REQUISITO VISA MEXICANA O AMERICANA VIGENTE

JC TOURS

Centro Comercial Galerías, Local 20 Bulevard Morazan, Tegucigalpa MDC Honduras
(504) 2239-9604
info@jctourshonduras.com



CheckMyTrip
by Amadeus

Número de reserva: ZFAFGQ

TACA INTL TICKETING OFFICCE

Dirección: OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA, HONDURA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
HONDURAS
Contacto: Tel.: +

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

FANY MARIA FLORES ESPINOZA

Tegucigalpa - San Salvador - México D.F. - San Salvador -
Tegucigalpa

Número de billete electrónico 202-2464816445

Línea aérea emisora: TA

Endosos/Restricciones /C1-2 REFUND FEE100USD/ CHNG FEE 60USD PLUS FARE DIFF/NON
END /C3-4 NON REF/CHNG FEE85USD PLUS FARE DIFF/NON END

Estado del billete: billete electrónico procesado 22JUL16

Todos los vuelos

Número de billete electrónico 134-7883846316

Endosos/Restricciones /C1-2 REFUND FEE100USD/ CHNG FEE 60USD PLUS FARE DIFF/NON
END /C3-4 NON REF/CHNG FEE85USD PLUS FARE DIFF/NON END

INFORMACIÓN SOBRE VUELOS

de TEGUCIGALPA a MÉXICO D.F.

24/07/2016

Sal.: 06:17 Tegucigalpa, Honduras | Toncontin International TGU
Lleg.: 11:50 México D.F., México | Benito Juárez Internacional MEX |
Terminal 1

de TEGUCIGALPA a SAN SALVADOR

Avianca | AV480 confirmado

Domingo, 24 de Julio de 2016 | duración 0:58

Sal.: 06:17 Tegucigalpa, Honduras | Toncontin International
TGU

Lleg.: 07:15 San Salvador, El Salvador | El Salvador International
SAL

Número de confirmación: Avianca ZFAFGQ

Número de vuelo: Avianca - AV 480
Tipo de tarifa: Turista
Operado por: AVIATECA FOR TACA
Avión: Aerospatiale/Alenia ATR 72
Comida: COMIDA LIGERA
Equipaje: 1 maleta(s) por viajero
Hora límite de check-in: información no disponible

Fany Maria Flores Espinoza

Preferencias de comida: Sin preferencia - más detalles

Se requiere cambio de avión. Tiempo entre vuelos = 1:10

de SAN SALVADOR a MÉXICO D.F.

Avianca | AV430 confirmado

Domingo, 24 de Julio de 2016 | duración 2:25

Sal.: 08:25 San Salvador, El Salvador | El Salvador International
SAL

Lleg.: 11:50 México D.F., México | Benito Juárez
Internacional MEX | Terminal 1

Número de confirmación: Avianca ZFAFGQ

Número de vuelo: Avianca - AV 430

Tipo de tarifa: Turista

Operado por: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

Avión: Airbus Industrie A319

Comida: DESAYUNO

Equipaje: 1 maleta(s) por viajero

Hora límite de check-in: información no disponible

Fany Maria Flores Espinoza

Preferencias de comida: Sin preferencia - más detalles

de MÉXICO D.F. a TEGUCIGALPA

27/07/2016

Sal.: 17:40 México D.F., México | Benito Juárez Internacional MEX |
Terminal 1

Lleg.: 20:58 Tegucigalpa, Honduras | Toncontin International TGU

de MÉXICO D.F. a SAN SALVADOR

Avianca | AV431 confirmado

Miércoles, 27 de Julio de 2016 | duración 2:10

Sal.: 17:40 México D.F., México | Benito Juárez
Internacional MEX | Terminal 1

Lleg.: 18:50 San Salvador, El Salvador | El Salvador International
SAL

Número de confirmación: Avianca ZFAFGQ

Número de vuelo: Avianca - AV 431

Tipo de tarifa:	Turista
Operado por:	TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA
Avión:	Airbus Industrie A319
Comida:	CENA
Equipaje:	1 maleta(s) por viajero
Hora límite de check-in:	Información no disponible

Fany María Flores Espinoza

Preferencias de comida: Sin preferencia - más detalles

Se requiere cambio de avión. Tiempo entre vuelos = 1:10

de SAN SALVADOR a TEGUCIGALPA

Avianca | AV481 confirmado

Miércoles, 27 de Julio de 2016 | duración 0:58

Sal.: 20:00 San Salvador, El Salvador | El Salvador International
SAL

Lleg.: 20:58 Tegucigalpa, Honduras | Toncontin International
TGU

Número de confirmación: Avianca ZFAFGQ

Número de vuelo: Avianca - AV 481

Tipo de tarifa: Turista

Operado por: AVIATECA FOR TACA

Avión: Aerospatiale/Alenia ATR 72

Comida: COMIDA LIGERA

Equipaje: 1 maleta(s) por viajero

Hora límite de check-in: Información no disponible

Fany María Flores Espinoza

Preferencias de comida: Sin preferencia - más detalles

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

<http://www.latatravelcentre.com/tickets>



ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 00047/2016

Fecha 22/07/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: Jc Tours / Julio Cesar Ardon Flores

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año, para Ing. Zonia Morales.	1	L. 26,302.36	L. 26,302.36
2	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año Ing. Fany Flores.	1	L. 28,689.18	L. 28,689.18
3	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año Lic. Erlinda Rodríguez.	1	L. 35,630.69	L. 35,630.69
4	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año Abog. José Fuentes.	1	L. 36,219.62	L. 36,219.62
5	Cargo por emisión de boleto	4	L. 576.25	L. 2,305.00
Subtotal				129,146.845
Mas: 15% I.S.V. Por cargo de emisión de boleto				L. 345.75
TOTAL				L. 129,492.60

Cantidad en Letras: Ciento veintinueve mil cuatrosientos noventa y dos con 60/100 Lempiras.

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado



Revisado Por

Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de julio de 2016.

SEÑOR:

Jc Tours / Julio Cesar Ardon Flores

REF: Proceso No. 069-2016 "Compra de Pasajes Aéreos"

Estimado Sra. : Seldy Rosa

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 21 de julio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año., para Ing Zonia Morales.	1	L. 26,302.36	L. 26,302.36
2	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año., para Ing. Fany Flores.	1	L. 28,689.18	L. 28,689.18
3	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año., para Lic. Erlinda Rodríguez.	1	L. 35,630.69	L. 35,630.69
4	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año., para Abog. José Fuentes.	1	L. 36,219.62	L. 36,219.62
5	Cargo por emisión de boleto	4	L. 576.25	L. 2,305.00
Subtotal				L. 129,146.85
Impuesto 15% por cargo de emisión de boleto				L. 345.75
Total Lempiras				L. 129,492.60

Un pago total de Ciento veintinueve mil cuatrocientos noventa y dos con 60/100 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

Asunto: RE: Solicitud de cotización

De: "Seidy Rosa" <ventas01@jctourshonduras.com>

Fecha: 21/7/16 12:29

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

CC: 'Julio César' <julio@jctourshonduras.com>

Buen día Bryam

Adjunto las reservas para los 4 pasajeros que viajaran a México del 24 al 27 de Julio, le pido que por favor las revise y me de su aprobación final para proceder con la emisión de los boletos lo antes posible y evitar que los precios sigan subiendo.

Los precios para 3 de los pasajeros son más altos a lo cotizado, esto debido a que ya no había espacio en la misma clase (dentro de la clase económica). Al final el precio promedio por boleto es de USD 1,404.47. A continuación detallo el precio de cada boleto:

Pasajero	Precio total	Desglose		
		Boleto	Cargo por emisión	Impuesto
Zonia Margarita Morales Romero	USD 1,169.85	\$1,141.10	\$25.00	\$3.75
Fanny Maria Flores Espinoza	USD 1,273.40	\$1,244.65	\$25.00	\$3.75
Erlinda Maria Rodriguez Cano	USD 1,574.55	\$1,545.80	\$25.00	\$3.75
Jose Ricardo Fuentes Cruz	USD 1,600.10	\$1,571.35	\$25.00	\$3.75
TOTAL	USD5,617.90			

Quedo a la espera de su confirmación.

Saludos,

Seidy Rosa

Asesora de viajes



JC Tours

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

De: Seidy Rosa [mailto:ventas01@jctourshonduras.com]

Enviado el: jueves, 21 de julio de 2016 09:56 a.m.



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 PASAJES AÉREOS

NUMERO DE PROCESO: 070-2016

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 Pasaje Aéreo"
1.4	Número de identificación de la Compra	069-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo, para Lic. Henry Acosta, quien asistirá a reunión de trabajo de Corredor Turístico.
1.6	Costo estimado	L. 10,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. TRAVEL DIUNSA 2. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES 3. TAME TRAVEL 4. MB TOURS Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	20 de julio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	20 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	20 – 21 de Julio 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	1. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES 2. TRAVEL DIUNSA 3. TAME TRAVEL

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 República 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

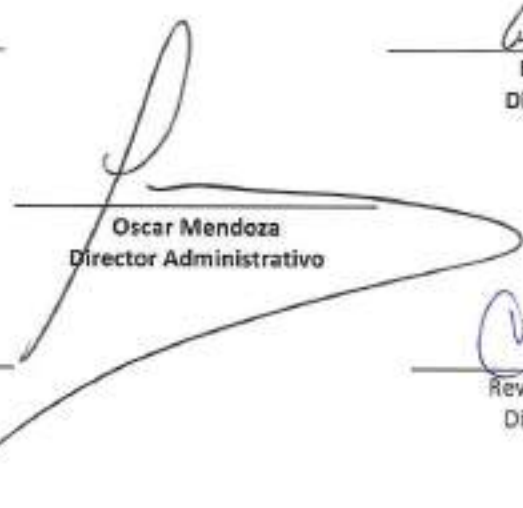
Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

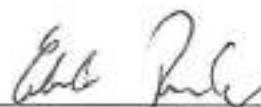
Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.	4	L. 26,302.36	L. 105,209.44
2	Cargo por emisión de boleto	4	L. 576.25	L. 2,305.00
	Subtotal			L. 107,514.44
	Más: 15% por cargo de emisión de boleto			L. 345.75
	TOTAL			L. 107,860.19

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


José Ricardo Fuentes
Analista Legal


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Erlinda Rodríguez
Directora Financiera


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dobón
Directora de Adquisiciones



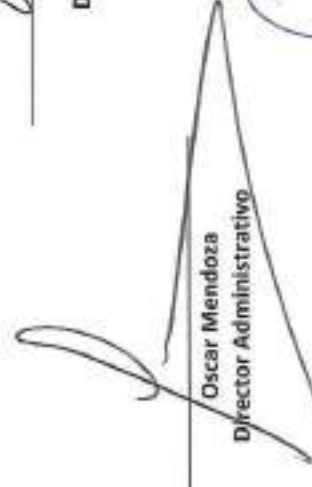
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		TRAVEL DIUNSA	JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES	TAME TRAVEL
Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Teguicigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Teguicigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


José Ricardo Fuentes
Analista Legal


Erlinda Rodríguez
Directora Financiera


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dabón
Directora de Adquisiciones

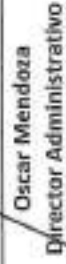
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES	TRAVEL DIUNSA	TAME TRAVEL
Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.	4	L. 107,514.44	L. 102,532.00	L.112,781.80
Subtotal		L. 107,514.44	L. 102,532.00	L.112,781.80
Más: 15% por cargo de emisión de boleto		L. 345.75	L. 207.48	L. 13,291.12
TOTAL		L. 107,860.19	L. 102,739.48	L. 125,072.92

- Travel Diunsa temporalmente suspendió el crédito a la institución, debido al vencimiento de facturas recientes.


José Ricardo Fuentes
Analista legal


Erlinda Rodríguez
Directora Financiera


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

Asunto: Pasaje aereo de Jose Ricardo Fuentes

De: Ariel Simón <ariel.simon@coalianza.gob.hn>

Fecha: 21/7/16 11:29

Para: <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

CC: "oscar.mendoza" <oscar.mendoza@coalianza.gob.hn>

Estimado Brayan

Por medio del presente solicito incorporar al Abogado Jose Ricardo Fuentes Cruz a la gira coordinada por el consultor el Doctor José Luis Padilla, a la ciudad de México, Distrito Federal del domingo 24 de julio al miércoles 27 de julio del presente año. Por lo cual gestionar pasaje aéreo ida y regreso.

Saludos Cordiales



Ariel Simon

Asistente Ejecutivo

Oficina: 2232-4647

Email: ariel.simon@coalianza.gob.hn

www.coalianza.gob.hn

Asunto: RE: Solicitud de cotización

De: "rframirez@tametravel.hn" <rframirez@tametravel.hn>

Fecha: 21/07/2016

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

Buenos días Bryam,

A continuación le detallo los siguientes cotización solicitadas:

Opción 1 Tegucigalpa - México D.F - Tegucigalpa con Avianca Airlines, precio por boleto 1,223.23 Usd - 28,195.45 Hnl y el precio de impuesto a retener es de 144.16 Usd - 3,322.78 Hnl

Saliendo desde Tegucigalpa	24 jul: 5:05 pm
Llegando a san Salvador	24 jul: 5:50 pm
Saliendo desde San Salvador	24 jul: 7:50 pm
Llegando a Tegucigalpa	24 jul: 11:15 pm
Saliendo desde México D.F.	27 jul: 6:00 am
Llegando a San Salvador	27 jul: 7:10 am
Saliendo desde San Salvador	27 jul: 8:25 am
Llegando a Tegucigalpa	27 jul: 9:15 am

Saludes,

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

Enviado el: jueves, 21 de julio de 2016 8:49

Para: rframiez@tametravel.hn

Asunto: Solicitud de cotización

Buenas tardes Lic. Ramirez,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tres (3) pasajes aéreos con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.

Favor especificar en la cotización el impuesto a retener por emisión de boleto

Adjunto formato de cotización

Saludos,

Atte.

Asunto: RE: Solicitud de cotización

De: "Seidy Rosa" <ventas01@jctourshonduras.com>

Fecha: 21/7/16 9:56

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

Buen día Bryam

A continuación detallo otras opciones para viajar desde Tegucigalpa hacia México del 24 al 27 de Julio:

Opción 1 AVIANCA/AEROMEXICO (Vía San Pedro Sula)

1	AV	720S	24JUL	SU	TGUSAP	SS1	831A	919A/O	\$	E
2	AM	675R	24JUL	SU	SAPMEX	SS1	1231P	405P/O	\$	E
3	AM	670V	27JUL	WE	MEXGUA	SS1	1100A	1204P/O	\$	E
4	AV	735K	27JUL	WE	GUATGU	SS1	245P	405P/X	\$	E

Precio por pasajero USD 892.00

Desglose:

Boleto \$863.25

Cargo por emisión \$ 25.00

Impuesto \$ 3.75

-

-

Opción 2 AVIANCA (Vía San Salvador)

1*	AV	455P	24JUL	SU	TGUSAL	SS1	505P	550P/O	\$	J06	E
2*	AV	432P	24JUL	SU	SALMEX	SS1	750P	1115P/X	\$	J06	E
3*	AV	431Z	27JUL	WE	MEXSAL	SS1	540P	650P/O	\$	J04	E
4*	AV	481Z	27JUL	WE	SALTGU	SS1	800P	858P/X	\$	J04	E

Precio por pasajero USD 1,059.10

Desglose:

Boleto \$1,030.35

Cargo por emisión \$ 25.00

Impuesto \$ 3.75

Opción 3 AVIANCA (Vía San Salvador)

1*	AV	480L	24JUL	SU	TGUSAL	SS1	617A	715A/O	\$	J03	E
2*	AV	430L	24JUL	SU	SALMEX	SS1	825A	1150A/X	\$	J03	E
3*	AV	431Z	27JUL	WE	MEXSAL	SS1	540P	650P/O	\$	J04	E
4*	AV	481Z	27JUL	WE	SALTGU	SS1	800P	858P/X	\$	J04	E

Precio por pasajero USD 1,169.85

Desglose:

Boleto \$1,141.10

Cargo por emisión \$ 25.00

Impuesto \$ 3.75

Asunto: Solicitud de ayuda con pago.

De: "Vilma Lorenzana" <vilma.lorenzana@traveldiunsa.com>

Fecha: 21/7/16 9:52

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

CC: "Juan Carlos Argueta" <juan.argueta@traveldiunsa.com>

Estimado Bryam, muy buen día, un placer saludarle.

Con respecto a su solicitud de emisión de boletos a México, tenemos un problema, ya que nuestro programa contable, no nos deja emitir boletos cuando hay facturas vencidas, En algunos casos si están recién vencidas se hace una excepción, pero en este caso tenemos una factura que venció el 30 de Junio y otra del 1ero de julio por valor de Lps.33,854.80 cada una .

Juan Carlos nuestro administrador llamo preguntando por el cheque el día 4 de julio y le dijeron el cheque saldría el día 8 de julio, de ahí se volvió a llamar el día lunes 11 de julio y volvieron a decir que el cheque saldría el día 15 de julio, nuevamente se llamó y prometieron el cheque el día 20 de julio y se vencieron otras tres facturas una el 15 de julio por valor de lps.18,298.20 y otra el día 16 de julio por valor de Lps.90646.12 y el 17 de julio por valor de Lps.22661.53..

Hasta ahorita hay un total vencido de Lps.199,315.45, y el día 24 de julio se vencerá otra por valor de Lps.49,964.40.

Quisiéramos su ayuda para el pronto pago de estas facturas.

El crédito de 30 días se maneja para que en ese término se tramite el pago de la factura, ya que los gastos administrativos de la agencia después de 15 días de ese periodo son bastante elevados, ya que los boletos se pagan semanalmente a las aerolíneas.

Usted sabe que estamos en toda nuestra disposición de atenderles , pero si necesitamos estén al día, en sus pagos.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Atentamente



Vilma Lorenzana | Ejecutiva de Viajes

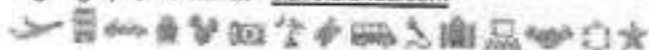
Móvil (504) 8732-9458 | vilma.lorenzana@traveldiunsa.com

Travel Diunsa

Tel. (504) 2235-6521/6721 ext. 301 / Línea Intl. +1 (305) 432-9621

Paseo Juan Pablo, 2do nivel Local 11, Boulevard Juan Pablo II

Tegucigalpa, Honduras - traveldiunsa.com



Asunto: cotización México

De: "Vilma Lorenzana" <vilma.lorenzana@traveldiunsa.com>

Fecha: 20/7/16 17:35

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

CC: <fany.flores@coalianza.gob.hn>

Bryam le mando la cotización de Avianca y Copa.



Vilma Lorenzana | Ejecutiva de Viajes

Móvil (504) 8732-9458 | vilma.lorenzana@traveldiunsa.com

Travel Diunsa

Tel. (504) 2235-6521/6721 ext. 301 / Línea Intl. +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 enlace en el sitio donde se encuentra, tomando como referencia el número de reserva o confirmación que está escrito en su voucher respectivo - no olvide 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



AGENCIA DE VIAJES CERTIFICADA



— Adjuntos: —

1544_0001.pdf

183 KB

Asunto: ALMENDARES/BRYAM 24JUL2016 TGU SAL
De: "Travel Document" <itinerary@amadeus.com>
Fecha: 20/7/16 15:31
Para: BRYAM.ALMENDAREZ@COALIANZA.GOB.HN



Su viaje

Viajero **Bryam Almendares**

Localizador de reserva: **ZA9U2X** [Check My Trip](#)
 Fecha de emisión: **20 Julio 2016**
 Agencia: **TRAVEL DIUNSA**
Boulevard Mario Peraza N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Teléfono: **504 25165050**

Domingo 24 Julio 2016



Avianca AV 480

Salida 24 Julio 06:17 AM
Llegada 24 Julio 07:15 AM
 Duración
 Estatus de la reserva
 Clase
 Equipo
 Flight meal
 Operado por

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
 San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
 00:58 (Sin paradas)
 Confirmado
 Económico (W)
 AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
 Aperitivo o comida ligera
 Aviataca For Taca,

Domingo 24 Julio 2016



Avianca AV 430

Salida 24 Julio 08:25 AM
Llegada 24 Julio 11:50 AM
 Duración
 Estatus de la reserva
 Clase
 Equipo
 Flight meal
 Operado por

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
 Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 1
 02:25 (Sin paradas)
 Confirmado
 Económico (W)
 AIRBUS INDUSTRIE A319
 Desayuno
 Taca International Airlines - Taca,

Miércoles 27 Julio 2016



Avianca AV 431

Salida 27 Julio 05:40 PM
Llegada 27 Julio 06:50 PM
 Duración
 Estatus de la reserva
 Clase
 Equipo
 Flight meal
 Operado por

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 1
 San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
 02:10 (Sin paradas)
 Confirmado
 Económico (T)
 AIRBUS INDUSTRIE A319
 Cena
 Taca International Airlines - Taca,

Miércoles 27 Julio 2016



Avianca AV 481

Salida 27 Julio 08:00 PM
Llegada 27 Julio 08:58 PM
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipo
Fight meal
Operado por

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
00:58 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (T)
AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
Aperitivo o comida ligera
Aviateca For Taca,

Información general

Recuerda que su pasaporte debe tener vigencia mínima 6 meses
No nos hacemos responsables por doc.migratorios ni visas
Al momento de recibir su boleto ud debe estar de acuerdo
Con las fechas y vuelos solicitados
Tarifas sujetas a penalidades y nivelación en caso de cambio
En su mayoría las tarifas no son reembolsables
Feliz viaje le desea Travel Diunsa

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 367,38 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icas.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Recuerde que su pasaporte debe tener vigencia mínima de 6 meses. No nos hacemos responsables de documentos migratorios ni visas. Al momento de recibir su boleto usted debe estar de acuerdo con las fechas y vuelos solicitados. Tarifas sujetas a penalidades y nivelación en caso de cambio. En su mayoría las tarifas no son reembolsables. Feliz viaje les desea Travel Diunsa



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 061-2016

ACTIVIDAD POA : 1.3.1

Sres.: TRAVEL DIUNSA

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	Boleto aéreo con ruta co Tegucigalpa Mexico el día 24 de julio y México Tegucigalpa el día 27 de Julio en el último vuelo del día.		Unidad	3	LPS.25633.00 LPS. 51.87 LPS.25684.87	LPS.77054.61
	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 20 de julio del 2016.
- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras ☒ Con Impuesto sobre ventas incluido.
☐ 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 Compra Interna.



COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COALIANZA

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 1 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: Cuando envíen orden de compra
4. Nombre del Representante de la empresa: Vilma Lorenzana Firma:  
5. Nombre de la empresa TRAVEL DIUNSA Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa: 05019001049311
7. Teléfono: 22356521 Fax: _____ Email: vilma.lorenzana@traveldiunsa.com
8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 20 del mes de Julio, de 2016

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

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 061-2016

ACTIVIDAD POA : 1.3.1

Sres.: TRAVEL DIUNSA

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	Boleto aéreo con ruta o Tegucigalpa Panama Mexico el día 24 de julio y mexico Panama Tegucigalpa el día 27 de Julio en el último vuelo del día.		Unidad	1	LPS.32841.78 LPS. 51.87 LPS.32893.65	LPS.98660.95
	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 20 de julio del 2016.
- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras ☒ Con Impuesto sobre ventas incluido.
☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COALIANZA

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 1 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: Cuando envíen orden de compra
4. Nombre del Representante de la empresa: Vilma Lorenzana Firma: _____
5. Nombre de la empresa TRAVEL DIUNSA Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa: 05019001049311
7. Teléfono: 22356521 Fax: _____ Email: vilma.lorenzana@traveldiunsa.com
8. Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 20 del mes de Julio, de 2016.

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

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: Solicitud de cotización

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

Fecha: 20/7/16 15:02

Para: ventas@mbtours.net

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de tres (3) pasajes aéreos con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.

Favor especificar en la cotización el impuesto a retener por emisión de boleto

Adjunto formato de cotización

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

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 069-2016.docx

385 KB



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 070-2016

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	Boleto aéreo con destino a la ciudad de México D.F., saliendo de Tegucigalpa el día Domingo 24 de julio y regresando a la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 27 de julio del presente año.		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 **21 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-069-COALIANZA-20

FECHA/HR DE PUB:

20/07/2016 02:52:16 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

20/07/2016 02:48:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/07/2016 02:48:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUTCA:

22/07/2016 02:48:00 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. 069-2016

Adquisición de PASAJES AREOS.

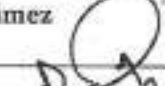
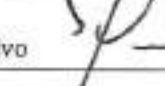
1. JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES
2. TRAVEL DIUNSA
3. TAME TRAVEL
4. MB TOURS

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de cuatro (4) 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 Almendárez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

Proceso No. 069-2016 (uso de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

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

PARA:	CAROLINA DUBON MORALES Especialista de Adquisiciones
DE:	Fany Flores Coordinadora Técnica 
VO BO.	Ing. Zonia Morales Comisionada Presidenta 
VO BO.	Arq. Erasmo Padilla Comisionado 
VO BO.	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado 
VO BO.	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo 
VO BO.	Lic. Oscar Mendoza Director Administrativo 
MONTO ESTIMADO:	Lps. 70,000.00
FECHA:	20 de julio del 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de tres boletos aéreos para Distrito Federal, MEXICO, saliendo el domingo 24 de julio y regresando el miércoles 27 de julio del presente año, para la Ing. Zonia Morales; Lic. Erlinda Rodríguez; Ing. Fany Flores
MARCO DE LA SOLICITUD:	Conocer el modelo distribución y dispensación utilizada en MEXICO.
DOCUMENTACION REFERENCIAL:	Carta invitación del Dr. José Luis Padilla (consultor Mexicano) Carta de la Dra. Delia Rivas (Vice Ministra de Salud)

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

JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Conocer el funcionamiento técnico, financiero del modelo de distribución y dispensación utilizada en MEXICO, para la estructuración del proyecto de Alianza Publico Privada que estamos estructurando.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	4.5.5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Carta invitación del Dr. José Luis Padilla (consultor Mexicano) Carta de la Dra. Delia Rivas (Vice Ministra de Salud)



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SALUD

Oficio No. 051-SESAL-SSPI-2016
Martes 19 de Julio del 2016

Ingeniera
ZONIA MORALES
Comisionada Presidente, COALIANZA
Su Oficina.



Ingeniera Morales:

Tengo el agrado de saludarle, con el propósito de solicitar su apoyo para que Usted y el equipo estructurador de COALIANZA del proyecto denominado **"ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y DISPENSACION DE INSUMOS PARA PRESERVAR LA SALUD"** nos acompañe a una gira coordinada con el consultor de COALIANZA el Doctor José Luis López Padilla, a la ciudad de México, Distrito Federal del domingo 24 de julio al miércoles 27 de julio del presente año, con el objetivo de conocer el funcionamiento técnico, financiero del Modelo de Almacenamiento, Distribución y Dispensación de Medicamentos utilizado en ese distrito, conocer su funcionamiento, experiencia, costos reales del proyecto y así poder concluir nuestro modelo de proyecto.

El proyecto en mención fue conocido por el Señor Presidente de la Republica de Honduras.

Atentamente,

Delia Rivas Lobo
Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
Proyectos e Inversiones

Cc: Archivo
Elaborado por: KSRC

MEMORANDUM No. 074-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: Compra de Pasaje Aéreo

PROCESO No.: 070-2016

FECHA: 25 de julio del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES**, Proveedor del servicio indicado en el asunto, por un pago total de L. 4,679.15, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List del Proceso de Compras
2. Copia de Factura
3. Copia de Pasaje Aéreo
4. Copia de Orden de Compra Interna
5. Copia de Notificación de Resultados
6. Copia de Informe de Evaluación de Cotizaciones de Servicios
7. Copia de Cotizaciones
8. Copia de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso HonduCompras
10. Copia de Listado de Empresas a Participar
11. Copia del Requerimiento



Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 070-2016

Nombre del Proceso Compra de Pasajes Aéreos

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	20/07/2016	
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	20/07/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	20/07/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	20/07/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	20/07/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	21/07/2016	
8	Notificación de resultados	X	21/07/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	21/07/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varia			

Elaboro: BAA

Revisó: Carla M

Centro Comercial Galerías
Local 20, Boulevard Morazán
Tegucigalpa MDC Honduras
Tel (504) 2239 9604



JC Tours, es una división de Promociones Turísticas de JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER

RTN 08011974070157

Payment	Service/Servicio	Date/Fecha	Pro-Forma
CONTADO	EMISION DE BOLETO AEREO	21-jul-16	HND0548

Bill to: / Cárquese a:

COALIANZA

R. T. N.: 08019011375937

TEGUCIGALPA, HONDURAS

PASAJERO (A): VER DETALLE

For pay from: / En Concepto de:

EMISION DE BOLETO AEREO AEROLINEA SOSA

DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA

DEL 22 AL 22 DE JULIO DE 2016

Sale's Description Descripción de la Venta	Quantity Cantidad	Unit Price	Extended Price
EMISION DE BOLETO AEREO AEROLINEA SOSA	1	180.00	180.00
DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA			-
PAX HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS			-
			-
			-
			-
			-
			-
CARGOS POR EMISION TICKET	1.00	23.00	23.00
Total USD			203.00

Paquete ó Tarifa Aerea		4,149.00
Cargo Por Servicio Emision Ticket		461.00
Comision Bancaria		
Tarifa Aerea en Aerolineas a TCXXXXXX		
Sub-Total		4,610.00
FC 23.05	15% Impuesto Aplicado S/Cargo por Servicio	69.15
Total LPS		4,679.15

NOTA:

Favor de emitir una orden de compra a nombre de aerolínea para Tarifa Aerea y otra a favor de JC International Commercial Trader para exonerar el pago del impuestos Sobre ventas en el Cargo por emisión.

Condiciones de Venta

I: IMPUESTOS. Ya están incluidos los impuestos del 12% sobre la venta y el 4% sobre Turismo, según la legislación hondureña.

II SERVICIOS: En todos los precios de Roatan se incluye el servicio de traslado Aeropuerto-Hotel y viceversa. En los otros destinos que vende Jc Tours, se explica y notifica que hay o no hay traslados, la hora de entrada a un hotel esta determinada por cada Hotel, Jc Tours no se responsabiliza si se incumple esta regla del hotel.

III CANCELACIONES: Deberán realizarse con 30 días de antelación de la llegada de los clientes al Hotel, en caso contrario, Jc Tours por acuerdo con

los Hoteles realizará las siguientes reducciones:

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

El "No show" incluye aquellos casos en los que debido a cancelaciones de vuelos u otras razones ajenas a la Cia. y los Hoteles, no sea posible la llegada del huésped, por lo que se presentará el reclamo a la o las compañías o personas responsables de la cancelación del viaje, en tal caso Jc Tours trata de prevenir una situación como esta, haciendo cambios en líneas aéreas o avisando de una situación de caso natural.

IV. METODOS DE PAGO: 1º) Giros bancarios a nombre JC INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADER y enviados por vía courier a la dirección nuestra.

2º) Depósitos en cuenta Bancaria en dólares a favor de JC International Commercial Trader # 101206219 DE BAC HONDURAS, también puede depositar en moneda local al cambio que le asignemos nosotros, esto puede efectuarse en la cuenta de cheques #101350061 de BAC HONDURAS. Enviar copia del depósito sellada por el Banco a nuestro fax 504-234-7004. Estos depósitos pueden realizarse en cualquier oficina de BAC en Centro América. Fuera de Honduras BAC cobra una comisión que usted paga.

3º) Cargo a Tarjeta de Crédito

www.jctourshonduras.com

TOUR OPERATOR IN HONDURAS



Itinerario

Reservación No: **JC622**
Nombre: **Henry Francisco Acosta Cuestas**

Fecha de Emisión: **21/07/2016**

Detalle de la reservación

Pasajero	Boleto	Origen	Destino	vuelo	Estado Vuelo	Fecha Vuelo	Hora salida	Hora llegada
Henry Francisco Acosta Cuestas	JC622-1	TEGUCIGALPA (TGU)	LA CEIBA (LCE)	073-TGU-LCE	Confirmado	22/07/2016	08:30 AM	09:10 AM
Henry Francisco Acosta Cuestas	JC622-2	LA CEIBA (LCE)	TEGUCIGALPA (TGU)	074-LCE-TGU	Confirmado	22/07/2016	02:00 PM	02:45 PM

Términos de Reservación

- Este ticket es intransferible y podrá ser utilizado únicamente y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emite el pasajero deberá estar en aeropuerto por lo menos una hora antes del vuelo.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje o desviar la ruta cuando a su juicio deban atenderse razones fundamentales en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o a condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en señalado día o determinada la hora, ni de seguir determinadas rutas, ni de haber conexiones de acuerdo con otro itinerario, ni por los gusto en que el pasajero incurra por tal motivo.
- Se reserva así mismo el derecho de no aceptar pasajeros que se representen en circunstancias anormales que ponga en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les cause molestia en cualquier naturaleza.
- El ticket será válido por seis (6) meses a partir de la fecha de emisión.
- Se conceden por pasajeros enteros 35 lbs de equipaje gratis. Equipaje de Mano 10 lbs. El exceso será pagado conforme a la tarifa vigente.
- En caso de pérdida, destrucción o extravío del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, ésta responderá en concepto de indemnización, hasta un máximo de L.800.00.
- Aplica Penalidad por cambio y ajuste de tarifa.
- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplica políticas internas de la empresa.

Aprobado por



NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de julio de 2016.

SEÑOR:

Jc Tours / Julio Cesar Ardon Flores

REF: Proceso No. 070-2016 "Compra de Pasaje Aéreo"

Estimado Sra. : Seidy Rosa

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 21 de julio de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo.	1	L. 4,149.00	L. 4,149.00
2	Cargo por emisión de boleto	1	L. 461.00	L. 461.00
Subtotal				L. 4,610.00
Impuesto 15% por cargo de emisión de boleto				L. 69.15
Total Lempiras				L. 4,679.15

Un pago total de Cuatro mil seiscientos setenta y nueve con 15/100 Lempiras.

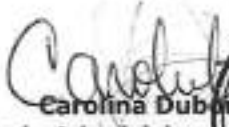
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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 PASAJES AÉREOS

NUMERO DE PROCESO: 070-2016

Fecha: Julio 2016

Proceso 070-2016
"Compra de Pasaje Aéreo"

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	070-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo, para Lic. Henry Acosta, quien asistirá a reunión de trabajo de Corredor Turístico.
1.6	Costo estimado	L. 10,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. 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	20 de julio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	20 de julio 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	20 – 21 de Julio 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	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)
- Se selecciono la empresa JC Tours, debido a que la empresa Travel Diunsa actualmente no maneja disponibilidad de crédito con la institución.
- 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: JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el ultimo vuelo.	1	L. 4,149.00
2	Cargo por emisión de boleto	1	L. 461.00
	Subtotal		L. 4,610.00
	Más: 15% por cargo de emisión de boleto		L. 69.15
	TOTAL		L. 4,679.15

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


Carla Castillo
Asistente Ejecutivo


Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo


Elaborado por: Bryant Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Duxon
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		TRAVEL DIUNSA	JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES
Boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo.	1	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador

Carla Castillo
Carla Castillo
Asistente Ejecutivo

Osman Castellanos
Osman Castellanos
Asistente Ejecutivo

Bryam Almendarez
Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Carolina Dubón
Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		JC TOURS / JULIO CESAR ARDON FLORES	TRAVEL DIUNSA
Boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo.	1	L. 4,610.00	L. 4,284.10
Subtotal		L. 4,610.00	L. 4,284.10
Más: 15% por cargo de emisión de boleto		L. 69.15	L. 51.87
TOTAL		L. 4,679.15	L. 4,335.97*

- Travel Diunsa temporalmente suspendió el crédito a la institución, debido al vencimiento de facturas recientes.

Carla Castillo

Carla Castillo
 Asistente Ejecutivo

Osman Castellanos
 Osman Castellanos
 Asistente Ejecutivo

Elaborado por: Bryam Almendarez
 Asistente de Adquisiciones

Carolina Dubón
 Revisado por: Carolina Dubón
 Directora de Adquisiciones

Asunto: RE: Solicitud de Cotización

De: "Seidy Rosa" <ventas01@jctourshonduras.com>

Fecha: 21/7/16 10:45

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

Buenas tardes Bryam

A continuación detallo la cotización de boleto aéreo para viajar desde Tegucigalpa hacia La Ceiba el 22 de Julio:

AEROLINEA SOSA

Vuelos de ida para el: 22/07/2016

No Vuelo	Salida	Llegada
073-TGU-LCE	0830 AM	0910 AM

Vuelos de regreso para el: 22/07/2016

No Vuelo	Salida	Llegada
074-LCE-TGU	0200 PM	0240 PM

Precio por pasajero USD 203.00

Desglose:

Boleto \$180.00

Cargo por emisión \$ 20.00

Impuesto \$ 3.00

****sujeto a disponibilidad de espacio al momento de confirmar la reserva**

Quedo a la espera de su respuesta.

Seidy Rosa

Asesora de viajes



JC Tours

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

De: Seidy Rosa [mailto:ventas01@jctourshonduras.com]

Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2016 04:39 p.m.

Para: 'Bryam Almendarez'

Asunto: RE: Solicitud de Cotización

Buenas tardes Bryam

A continuación detallo la cotización de boleto aéreo para viajar desde Tegucigalpa

Asunto: Solicitud de ayuda con pago.

De: "Vilma Lorenzana" <vilma.lorenzana@traveldiunsa.com>

Fecha: 21/7/16 9:52

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

CC: "Juan Carlos Argueta" <juan.argueta@traveldiunsa.com>

Estimado Bryam, muy buen día, un placer saludarle.

Con respecto a su solicitud de emisión de boletos a México, tenemos un problema, ya que nuestro programa contable, no nos deja emitir boletos cuando hay facturas vencidas, En algunos casos si están recién vencidas se hace una excepción, pero en este caso tenemos una factura que venció el 30 de Junio y otra del 1ero de julio por valor de Lps.33,854.80 cada una .

Juan Carlos nuestro administrador llamo preguntando por el cheque el día 4 de julio y le dijeron el cheque saldría el día 8 de julio, de ahí se volvió a llamar el día lunes 11 de julio y volvieron a decir que el cheque saldría el día 15 de julio, nuevamente se llamó y prometieron el cheque el día 20 de julio y se vencieron otras tres facturas una el 15 de julio por valor de lps.18,298.20 y otra el día 16 de julio por valor de Lps.90646.12 y el 17 de julio por valor de Lps.22661.53..

Hasta ahorita hay un total vencido de Lps.199,315.45, y el día 24 de julio se vencerá otra por valor de Lps.49,964.40.

Quisiéramos su ayuda para el pronto pago de estas facturas.

El crédito de 30 días se maneja para que en ese término se tramite el pago de la factura, ya que los gastos administrativos de la agencia después de 15 días de ese periodo son bastante elevados, ya que los boletos se pagan semanalmente a las aerolíneas.

Usted sabe que estamos en toda nuestra disposición de atenderles , pero si necesitamos estén al día, en sus pagos.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Atentamente



Vilma Lorenzana | Ejecutiva de Viajes

Móvil (504) 8732-9458 | vilma.lorenzana@traveldiunsa.com

Travel Diunsa

Tel. (504) 2235-6521/6721 ext. 301 / Línea Intl. +1 (305) 432-9621

Paseo Juan Pablo, 2do nivel Local 11, Boulevard Juan Pablo II

Tegucigalpa, Honduras - traveldiunsa.com



Asunto: RE: Solicitud de Cotización
De: "Vilma Lorenzana" <vilma.lorenzana@traveldiunsa.com>
Fecha: 20/7/16 18:23
Para: "Bryam Almendarez" <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Tarifa aerea.....Usd.4,284.10
Impuestos Usd. 51.87
Total boleto Usd.4,335.97 precio por persona

Detalle de la reservacion

Vuelo de ida:1

Vuelo	Hora Salida	Hora Llegada	Paradas	Aeronave
073-TGU-LCE	08:30 AM	09:10 AM	0	Pendiente

Vuelo de regreso:

Vuelo	Hora Salida	Hora Llegada	Paradas	Aeronave
074-LCE-TGU	02:00 PM	02:45 PM	0	Pendiente

De: Bryam Almendarez [mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn]
Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2016 04:22 p.m.
Para: Vilma Lorenzana <vilma.lorenzana@traveldiunsa.com>
Asunto: Solicitud de Cotización

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un Pasaje Aéreo con destino a la ciudad de La Ceiba, saliendo de Tegucigalpa el día viernes 22 de julio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo día viernes 22 de julio en el último vuelo.

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: Solicitud de Cotización

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

Fecha: 20/7/16 16:22

Para: rframirez@tametravel.hn

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de un Pasaje Aéreo con destino a la ciudad de La Ceiba, saliendo de Tegucigalpa el día viernes 22 de julio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo día viernes 22 de julio en el último vuelo.

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. 070-2016

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	Boleto aéreo con destino a la ciudad de Ceiba, saliendo el día viernes 22 de julio en el primer vuelo disponible y regresando el mismo día en el último vuelo.		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 21 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-070-COALIANZA-20

FECHA/Hr DE PUB:

20/07/2016 04:26:42 p.m.

ETAPA:

Elaboración 

FECHA/Hr ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

20/07/2016 04:20:00 p.m. 

FECHA/Hr CIERRE DE RECEP:

21/07/2016 11:30:00 a.m. 

FECHA/Hr APROX. ADJUDICA:

21/07/2016 01:30:00 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. 070-2016**

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.

Bryan Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

Proceso No. 070-2016 (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 Margarita Morales Comisionada Presidenta
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	20 de julio de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Pasaje Aereo para viajar a la ciudad de la Ceiba saliendo de Tegucigalpa el dia viernes 22 de julio y regresando el mismo dia 22 de julio de 2016.
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Reunión de trabajo Corredor Turístico
MONTO ESTIMADO:	Lps. 10,000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	