

CUADRO DE COMPRAS NOVIEMBRE DEL 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Baterías y Cargadores para Computadoras	Jamar S.A. De C.V.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-091-COALIANZA-2016	L. 14,073.36	Ver Enlace
2	Renovación de Licencia de Firewall	Centromatic S.A.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-102-COALIANZA-2016	L. 53,172.20	Ver Enlace
3	Compra de Agua Purificada	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. De R.L.	Noviembre	Orden de Compra Generada No. 9001-1-1-0028-2016	L. 10,626.00	Ver Enlace
4	Semana de la Transparencia	Inversiones Keren Infercon S. De R.L.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-108-COALIANZA-2016	L. 32,487.50 L. 19,791.50	Ver Enlace
5	Compra de Dos Microondas y Tres Cafeteras	Almacenes Lady Lee S.A. De C.V.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-114-COALIANZA-2016	L. 8,762.25	Ver Enlace
6	Catering para Capacitación	Tulipanes / Alimentos y Servicios S. De R.L.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-117-COALIANZA-2016	L. 29,152.50	Ver Enlace
7	Alquiler de Salon de Hotel para Taller con Participantes del Proceso de Licitación Corredor de Occidente, Carretera CA-4	Hotel Clarion / Bienes Inmuebles S.A.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-118-COALIANZA-2016	L. 20,939.13	Ver Enlace
8	Compra de Pasaje Aéreo	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-119-COALIANZA-2016	L. 37,567.81	Ver Enlace
9	Catering para Reunión	Elizabeth Guadalupe Ponce Del Cid	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-120-COALIANZA-2016	L. 12,400.00	Ver Enlace
10	Compra de Pasaje Aéreo	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-121-COALIANZA-2016	L. 28,471.10	Ver Enlace

11	Compra de Pasaje Aéreo	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-123-COALIANZA-2016	L. 24,897.39	Ver Enlace
12	Compra de Pasaje Aéreo	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-124-COALIANZA-2016	L. 22,016.90	Ver Enlace
13	Compra de Tazas con Impresión en Sublimación	RR Inversiones S. De R.L.	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-126-COALIANZA-2016	L. 43,700.00	Ver Enlace
14	Compra de Material Publicitario para Socialización de Proyectos y Recreovias	Inversiones Varias	Noviembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-132-COALIANZA-2016	L. 97,353.25	Ver Enlace
TOTAL Lempiras					L. 455,410.89	


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones y Contrataciones




MEMORANDUM No. 129-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA COMPUTADORAS

PROCESO No.: 091-2016

FECHA: 18 de noviembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **JAMAR S.A. DE C.V.**, 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 Acta de Recepción de Bienes
4. Copia de Orden de Compra
5. Copia de Notificación de Resultados
6. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
7. Copia de Ofertas Presentadas
8. Copia de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso de Honducompras
10. Copia de Listado de Empresas a Participar
11. Copia de Requerimiento

Atentamente;





CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso

091-2016

Nombre del Proceso

Compra de Baterías y Cargadores para Computadoras

Fuente de Financiamiento:

Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	17/08/2016	
2	Autorización de Compra por Oncae	X	12/09/2016	Solicitud enviada el 24/08/2016
3	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	19/09/2016	
4	Publicación en Honducompras	X	23/09/2016	
5	Invitaciones a cotizar	X	19/09/2016	
6	Acta de recepción de ofertas			
7	Ofertas Originales	X	19/09/2016 – 27/09/2016	
8	Informe de Evaluación de Ofertas	X	29/09/2016	
9	Notificación de resultados	X	29/09/2016	
10	Orden de Compra Interna	X	29/09/2016	
11	Acta de Recepción de los bienes o servicios	X	02/11/2016	
12	Correspondencia Varía			

Elaboro:

BAA

Revisó:

Carolina

Infotec



JAMAR, S.A. de C.V.

Edificio Centro de Negocios Las Lomas, 1er. Piso, Colonia Lomas del Mayab
Calle Principal, Apdo. Postal # 3354, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels.: 2235-8403 / 2235-8402

RTN.: 08019002277028

CAI C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A

FACTURA 003-001-01-0000 0258

CLIENTE

COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA)

CONTADO

CREDITO

X

R.T.N.

08019011375937

FECHA:

02-nov.-16

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Cargador Marca: MAC ACA1286 2 Meses Garantía	1,602.40	3,204.80
1	Batería para computadora Marca: Dell J1KND 2 Meses Garantía	1,388.75	1,388.75
1	Batería para computadora Marca: Dell MR90Y 2 Meses Garantía	1,922.90	1,922.90
1	Cargador Marca: Dell PA10 2 Meses Garantía	1,424.35	1,424.35
2	Cargador Marca: Dell PA12 2 Meses Garantía	1,187.00	2,374.00
1	Batería para computadora Marca: Dell T54FJ 2 Meses Garantía	1,922.90	1,922.90
(-) Descuento:			0.00



Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

Ing. Mauricio Castillo

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

SUB-TOTAL L.

12,237.70

IMPTO. S.V. L.

1,835.66

TOTAL L.

14,073.36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON:

CATORCE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

El abajo firmante, hace constar que ha recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 091-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa Jamar S.A. de C.V.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Batería Dell Latitud 5420	Unidad	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
2	Batería Dell Inspiron N4050	Unidad	1	L. 1,388.75	L. 1,388.75
3	Batería Dell Inspiron 15R-5537	Unidad	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
4	Cargador Dell Latitud E5430	Unidad	1	L. 1,424.35	L. 1,424.35
5	Cargador Apple Macbook Pro A1286	Unidad	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
6	Cargador Dell Inspiron N4030	Unidad	2	L. 1,187.00	L. 2,374.00
7	Cargador Apple Macbook Mid2009	Unidad	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
SUB-TOTAL					L. 12,237.70
IMPUESTO					L. 1,835.66
TOTAL Lempiras					L. 14,073.36

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Catorce mil setenta y tres Lempiras con 36/100

Fecha de la Recepción: 02 de noviembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Marco Artica

Cargo: Coordinador IT

Jamar Comercial Industrial S.A. de C.V.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

miércoles 02 de noviembre de 2016

Cliente: COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
(COALIANZA)

Teléfono: 2232-4647

Dirección: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Por medio de la presente se hace constar la entrega de los bienes que se listan a continuación:

Cant	NoParte	Detalle	Garantía	Marca	Unid. X Orden	Orden de compra
2	ACA1286	Cargador 85W AC Power Adapter Lead Cord Charger for MacBook Pro 15" 17" A1343 A1278 A1286 A 1222	2 Meses Garantía	MAC		
			Serie: S509800000000583241		1	643
			Serie: S509800000000583248		1	643
1	J1KND	Batería para computadora Batería DELL Inspiron 14R, N4010, N5050, N4050, N5110 6 Celdas Generica	2 Meses Garantía	Dell		
			Serie: 1001-114-WAN1606-03		1	643
1	MR90Y	Batería para computadora 14.8V Battery XCMRD F DELL Inspiron 14, 15 15R-5537, 17, 3421, 5421, 3521, 5521, 3721, 5721, Original	2 Meses Garantía	Dell		
			Serie: XCMRD001		1	643
1	PA10	Cargador Cargador DELL PA10 19.5V, 4.62A, 90 WATTS para Laptop DELL E5430	2 Meses Garantía	Dell		
			Serie: 41T-2R3F-A02		1	643
2	PA12	Cargador Cargador DELL PA-12 19.5V, 3.34A 65W Original para Laptop DELL N4030	2 Meses Garantía	Dell		
			Serie: CN-0K9TGR-73245-BUJ-0DL7-A00		1	643
			Serie: CN-0K9TGR-73245-BUQ-0DLE-A00		1	643
1	T54FJ	Batería para computadora Batería DELL LATITUDE E5420, E5430, E5520, E6430, E6530, ORIGINAL	2 Meses Garantía	Dell		
			Serie: 2016092751		1	643
8				Total vendido		12,237.70
				(-) Descuento		0.00
				Sub Total		12,237.70
				Impuesto S/Venta		1,835.66
				Total Facturado		14,073.36

No. Factura: 003-001-01-00000258

Referencia: PROCESO 091-2016

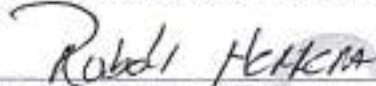
No. solicitud: s401

Código Cliente: R127

Observaciones: Los bienes serán entregados en las oficinas de COALIANZA, La persona encargada es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

Producto entregado por JAMAR S.A. DE C.V./INFOTEC

Recibí Conforme


Firma Responsable de la Entrega

Nombre, Firma y Sello de quien Recibe



JAMAR, S.A. de C.V.

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

LIC/246-2016

**SEÑORES
COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
(COALIANZA)
PRESENTE**

Referencia: *Orden de compra PROCESO 091-2016*

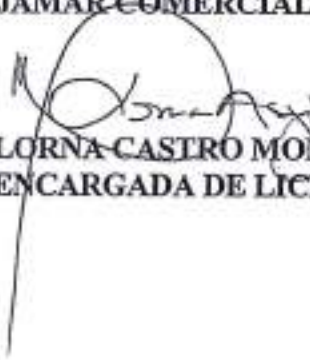
Estimados Señores:

Por medio de la presente hacemos entrega de los documentos requeridos para que se gestione el Pago de la factura No. 003-001-01-00000258 correspondiente al suministro de accesorios para equipo de computo.; mismos que listo a continuación:

- a. Recibo emitido a nombre de COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), por la cantidad CATORCE MIL SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 36/100 (L.14,073.36)
- b. Constancia de Solvencia de la DEI

Atentamente,

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


**LORNA-CASTRO MONCADA
ENCARGADA DE LICITACIONES**



Cc: Expediente de facturas
Archivo cronológico
LCM/



JAMAR, S.A. de C.V.

RTN 08019002277028

Recibo HNL. 14,073.36

Recibí de: **COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA)**

La Cantidad de: **CATORCE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON
36/100 (L.14,073.36)**

Concepto: **Pago de la factura No. 003-001-01-00000258
correspondiente al suministro de accesorios para equipo de
computo.**

Tegucigalpa, M.D.C. miércoles 02 de noviembre de 2016


LORNA CASTRO MONCADA
Ident. 0801-1973-00272



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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social:

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019002277028**



151-16-10500-18920

scal del solidante,

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-18920 en fecha 14/10/2016 y Redibo Oficial de Pago No. 25272018466 de fecha 12/10/2016 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 14/10/2016 hasta 12/11/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-18920** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria



ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00076/2016

Fecha 29/09/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

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

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Batería Dell Latitud 5420	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
2	Batería Dell Inspiron N4050	1	L. 1,388.75	L. 1,388.75
3	Batería Dell Inspiron 15R-5537	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
4	Cargador Dell Latitud E5430	1	L. 1,424.3500	L. 1,424.35
5	Cargador Apple Macbook Pro A1286	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
6	Cargador Dell Inspiron N4030	2	L. 1,187.00	L. 2,374.00
7	Cargador Apple Macbook Mid2009	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
	Última Línea			
	Subtotal			L. 12,237.70
	Mas: 15% I.S.V.			L. 1,835.66
	TOTAL			L. 14,073.36

Cantidad en Letras: Catorce mil setenta y tres Lempiras con 36/100

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado



Revisado Por

Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 29 de septiembre de 2016.

SEÑOR:

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

REF: Proceso No.091-2016 "Compra de Baterías y Cargadores para Computadoras"

Estimado Sr.:

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia, quedando seleccionada la propuesta enviada por usted, para la realización de la compra de baterías y cargadores para las computadoras detalladas en el siguiente cuadro.

De conformidad a su cotización de fecha 22 de febrero de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Batería Dell Latitud 5420	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
2	Batería Dell Inspiron N4050	1	L. 1,388.75	L. 1,388.75
3	Batería Dell Inspiron 15R-5537	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
4	Cargador Dell Latitud E5430	1	L. 1,424.35	L. 1,424.35
5	Cargador Apple Macbook Pro A1286	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
6	Cargador Dell Inspiron N4030	2	L. 1,187.00	L. 2,374.00
7	Cargador Apple Macbook Mid2009	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
Subtotal				L. 12,237.70
Más: 15% I.S.V.				L. 1,835.66
TOTAL				L. 14,073.36

Un pago total de: Catorce mil setenta y tres Lempiras con 36/100

La persona encargada de la compra 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 antes, durante y después del evento a los números telefónicos 2232-4347.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Coordinadora de Adquisiciones





INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LO PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: COMPRA DE BATERIAS y CARGADORES PARA
COMPUTADORAS

NUMERO DE PROCESO: 091-2016

Fecha: Septiembre 2016

Cuadro 1. Identificación

1.1	Institución	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
1.2	Proyecto	N/A
1.3	Nombre de los Servicios	"Compra de Baterías y Cargadores para Computadoras"
1.4	Número de identificación de la Compra	091-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de baterías y cargadores para las siguientes computadoras: • Bateria Original: Dell Latitud 5420, Dell Inspiron N4050, Dell Inspiron 15R-5537 • Cargador: Dell Latitud E5430, Apple Macbook Pro A1286, Dell Inspiron N4030 (2), Apple Macbook Mid2009
1.6	Costo estimado	L. 22,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	3.10

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. COMPUTECH 2. LAPTOP AID 3. JAMAR 4. GRUPO TECNOBIT 5. COMPUSER 6. GRUPO RAF Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	19 de septiembre del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	23 de septiembre 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	19/09/2016 – 27/09/2016 N/A
3.3	Número de ofertas presentada	5 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. COMPUTECH 2. JAMAR




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.

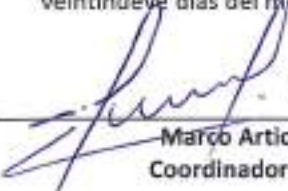
2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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.

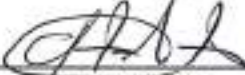
Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: Jamar Comercial Industrial S.A. de C.V.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Bateria Dell Latitud 5420	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
2	Bateria Dell Inspiron N4050	1	L. 1,388.75	L. 1,388.75
3	Bateria Dell Inspiron 15R-5537	1	L. 1,922.90	L. 1,922.90
4	Cargador Dell Latitud E5430	1	L. 1,424.35	L. 1,424.35
5	Cargador Apple Macbook Pro A1286	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
6	Cargador Dell Inspiron N4030	2	L. 1,187.00	L. 2,374.00
7	Cargador Apple Macbook Mid2009	1	L. 1,602.40	L. 1,602.40
SUB TOTAL				L. 12,237.70
15% I.S.V.				L. 1,835.66
TOTAL				L. 14,073.36

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


Marco Artica
Coordinador IT


Carlos Montoya
Asistente IT


Jorge Salinas
Director TIC


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Coordinadora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		Computech	Jamar
Bateria Dell Latitud 5420	1	CUMPLE	CUMPLE
Bateria Dell Inspiron N4050	1	CUMPLE	CUMPLE
Bateria Dell Inspiron 15R-5537	1	CUMPLE	CUMPLE
Cargador Dell Latitud E5430	1	CUMPLE	CUMPLE
Cargador Apple Macbook Pro A1286	1	CUMPLE	CUMPLE
Cargador Dell Inspiron N4030	2	CUMPLE	CUMPLE
Cargador Apple Macbook Mid2009	1	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Marco Artea
Coordinador IT


Carlos Montoya
Asistente IT


Jorge Salinas
Director TIC


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubon
Coordinadora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		Computech		Jamar	
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Batería Dell Latitude E420	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 1,922.90	L. 1,922.90
Batería Dell Inspiron N4050	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	L. 1,388.75	L. 1,388.75
Batería Dell Inspiron 15R-5537	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 1,922.90	L. 1,922.90
Cargador Dell Latitude E5430	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 1,424.35	L. 1,424.35
Cargador Apple Macbook Pro A1286	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 1,602.40	L. 1,602.40
Cargador Dell Inspiron N4030	2	L. 1,550.00	L. 3,100.00	L. 1,187.00	L. 2,374.00
Cargador Apple Macbook Mid2009	1	L. 1,850.00	L. 1,850.00	L. 1,602.40	L. 1,602.40
SUB TOTAL			L. 15,750.00		L. 12,237.70
15% I.S.V.			L. 2362.50		L. 1,835.66
TOTAL			L. 18,112.50		<u>L. 14,073.36</u>


Marco Artica
Coordinador IT


Carlos Mantoya
Asistente IT


Jorge Salinas
Director TIC


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Coordinadora de Adquisiciones

Asunto: INVITACION A COTIZAR NO. 091-2016
De: "Mauricio Castillo" <mcastillo@jamarhn.com>
Fecha: 22/9/16 16:59
Para: "Bryam Almendarez" <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
CC: <lornacastro@jamarhn.com>

Estimados COALIZANZA,

Les adjunto la cotización de las Baterías y Cargadores.

Quedo al pendiente de sus comentarios.

Atte.

Ing. Mauricio Castillo
JAMAR S.A. DE C.V.
Edificio Centro de Negocios Las Lomas, Colonia Lomas del Guijarro, 3er Nivel.
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2235-8403 / 2235-8402 / Movil: 9441-2781

— Adjuntos: —

COTIZACIÓN IAC-091-2016.pdf	2.1 MB
COTIZACION_5078.pdf	86.7 KB



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 091-2016

ACTIVIDAD POA : 3.10

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
Batería						
1	Dell Latitud 5420	Batería DELL LATITUDE E5420, E5430, E5520, E6430, E6530, ORIGINAL	Unidad	1	1,922.90	1,922.90
2	Dell Inspiron N4050	Batería DELL Inspiron 14R, N4010, N5050, N4050, N5110 6 Celdas Generica	Unidad	1	1,388.75	1,388.75
3	Dell Inspiron 15R-5537	Dell 14.8V Battery XCMRD F DELL Inspiron 14, 15 15R-5537, 17, 3421, 5421, 3521, 5521, 3721, 5721, Original	Unidad	1	1,922.90	1,922.90
Cargador						
4	Dell Latitud E5430	Cargador DELL PA10 19.5V, 4.62A, 90 WATTS para Laptop DELL E5430	Unidad	1	1,424.35	1,424.35
5	Apple Macbook Pro A1286	85W AC Power Adapter Lead Cord Charger for MacBook Pro 15" 17" A1343 A1278 A1286 A 1222	Unidad	1	1,602.40	1,602.40
6	Dell Inspiron N4030	Cargador DELL PA-12 19.5V, 3.34A 65W Original para Laptop DELL N4030	Unidad	2	1,187.00	2,374.00
7	Apple Macbook Mid2009	85W AC Power Adapter Lead Cord Charger for MacBook Pro 15" 17" A1343 A1278 A1286 A 1222	Unidad	1	1,602.40	1,602.40
SUBTOTAL						Lps. 12,237.70
MAS: 15% I.S.V.						1,835.66
TOTAL						Lps. 14,073.36



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.
- 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.

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

- Los precios arriba cotizados serán sostenidos hasta el 6/10/2016, 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: El producto ACA1286 tiene un tiempo de entrega de 4-5 semanas. Se requiere el pago anticipado del 50% del valor ofertado para realizar la compra.
- Nombre del Representante de la empresa: LORNA CASTRO Firmat:
- Nombre de la empresa: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. de C.V. Sello:
- RTN de la Empresa: 0801-90022-77028
- Teléfono: 2235-84903 -- Fax: 2235-7803 Email: gerencia@jamarhn.com
- Lugar y Fecha: 22 de Septiembre de 2016.

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: RE: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías

De: "Asistente Ventas" <asistente.ventas@compuTech.hn>

Fecha: 20/9/16 12:10

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

Buenas tardes Estimados

Envío Adjunto cotización precios Cargadores y Baterías para Laptop.

Saludos Cordiales

Wilmer A Fuentes

ASISTENTE GERENCIA

TECHFASHION, S. de R. L. / COMPUTECH, S. A.

MODA Y TECNOLOGIA, S. de R. L. / COMPUTERS & TECHNOLOGY, S. A.

BULEVAR MORAZAN / BARRIO PUEBLO NUEVO

CALZADA JAMAICA #112

TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS

PBX: (504) 2236-9695

UBICACION: <https://maps.google.com/maps/myplaces?hl=en&vpsrc=6&ctz=360&ie=UTF8&ll=14.099847,-87.187036&spn=0.001392,0.002642&t=m&z=19&iwloc=A&q=CompuTech&cid=7774839206194992327>

Email: asistente.ventas@compuTech.hn

email: asistente.ventas@compuTech.hn

CompuTech 

P

Considere el Medio Ambiente antes de Imprimir este correo.

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

Enviado el: 19 de septiembre de 2016 11:39 a. m.

Para: asistente.ventas@compuTech.hn

Asunto: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías



BARRIO PUEBLO NUEVO
CALZADA JAMAICA #112-A
TEGUCIGALPA, 11101

NOMBRE DIRECCION

COALIANZA
RTN:08019011375937
2232-4647/49
alejo5693@hotmail.com
BRYAN ALMENDARES

COTIZACION

FECHA COTIZACION

20/9/2016 184

Phone #

+50422369695

Fax #

+5042236-9695

Web Site

www.computech.hn

E-mail

computech@computech.hn

P.O. No.

Terms

Rep

Account #

CONTADO / EFE.

WF

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Tax	Total
BATERIA	BATERIA PARA LAPTOP DELL LATITUDE E5420	1	2,500.00		2,500.00T
BATERIA	BATERIA PARA LAPTOP Dell Inspiron N4050	1	2,400.00		2,400.00T
BATERIA	BATERIA PARA LAPTOP Dell Inspiron 15R-5537	1	2,500.00		2,500.00T
CARGADORES	CARGADOR PARA LAPTOP Dell Latitude E5430 90W	1	1,600.00		1,600.00T
CARGADORES	CARGADOR PARA Apple Macbook Pro A1286	1	1,800.00		1,800.00T
CARGADORES	CARGADOR PARA LAPTOP Dell Inspiron N4030	2	1,550.00		3,100.00T
CARGADORES	CARGADOR Apple Macbook Mid2009	1	1,850.00		1,850.00T

Nota: Producto Original, por pedido tiempo de entrega 15 Días Hábiles
Cancelar el 70% y el 30% contra entrega.

RTN:08019003254631

¡COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS!

¡ATENTAMENTE!

GRACIAS POR TOMARNOS EN CUENTA
COTIZACION VALIDA X 5 DIAS

WILMER A FUENTES

Sub-total L15,750.00

IMP. / VENTAS (15.0%) 12,362.50

Total L18,112.50

FIRMA

Asunto: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 19/9/16 11:40
Para: miguel.gallardo@gruporaf.com

Buen día,
el motivo del presente correo es para solicitar una cotización de baterías y cargadores para laptops los cuales son detallados, en el formato de invitación a cotizar,
Agradeciendo por su colaboración,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

+504-2232-4647 Ext. 110

www.coalianza.gob.hn

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 091-2016.docx

385 KB

Asunto: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 19/9/16 11:39
Para: corporativo3@grupotecnobit.com

Buen día,

el motivo del presente correo es para solicitar una cotización de baterías y cargadores para laptops los cuales son detallados, en el formato de invitación a cotizar, Agradeciendo por su colaboración,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

+504-2232-4647 Ext. 110

www.coalianza.gob.hn

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 091-2016.docx

385 KB

Asunto: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 19/9/16 11:38
Para: carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn

Buen día,
el motivo del presente correo es para solicitar una cotización de baterías y cargadores para laptops los cuales son detallados, en el formato de invitación a cotizar,
Agradeciendo por su colaboración,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

+504-2232-4647 Ext. 110

www.coalianza.gob.hn

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 091-2016.docx

385 KB

Asunto: Solicitud de Cotización de Cargadores y Baterías
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 19/9/16 11:38
Para: cascadas@laptopaidhn.com

Buen día,
el motivo del presente correo es para solicitar una cotización de baterías y cargadores para laptops los cuales son detallados, en el formato de invitación a cotizar,
Agradeciendo por su colaboración,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De Adquisiciones

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

bryam.almendarez@coalianza.gob.hn

+504-2232-4647 Ext. 110

www.coalianza.gob.hn

— Adjuntos: —

Cotización Proceso 091-2016.docx

385 KB



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 091-2016

ACTIVIDAD POA : 3.10

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
Bateria						
1	Dell Latitud 5420		Unidad	1		
2	Dell Inspiron N4050		Unidad	1		
3	Dell Inspiron 15R-5537		Unidad	1		
Cargador						
4	Dell Latitud E5430		Unidad	1		
5	Apple Macbook Pro A1286		Unidad	1		
6	Dell Inspiron N4030		Unidad	2		
7	Apple Macbook Mid2009		Unidad	1		
	SUBTOTAL					
	MAS: 15% I.S.V.					
	TOTAL					



II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el 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 Compra Interna.

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-091-COALIANZA-20

FECHA/Hr. DE PUB:

23/09/2016 03:28:01 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

23/09/2016 08:00:00 a.m.

FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:

27/09/2016 03:00:00 p.m.

FECH/Hr. APROX. ADJUDICA:

28/09/2016 03:27:00 p.m.

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
26111711	Baterías de litio	UN	1.00	☒	



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 091-2016**

***Adquisición de COMPRA DE BATERIAS y
CARGADORES PARA COMPUTADORAS***

1. COMPUTECH
2. LAPTOP AID
3. JAMAR
4. GRUPO TECNOBIT
5. COMPUSER
6. GRUPO RAF

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

Asunto: Fwd: Respuestas y Oficios

De: Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>

Fecha: 12/9/16 14:29

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

CC: "carolinadubon " <carolinadubon@yahoo.com>, Informacion ONCAE
<info.oncae@scgg.gob.hn>

Buen Día,

Adjunto encontrará autorización para compra.

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

La presente autorización es válida para procesos de compra no iniciados

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

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

Confirmar de Recibido

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

La respuesta brindada mediante este correo electrónico es exclusivo para esta consulta y es en base a los datos proporcionados.

De requerir una respuesta de manera oficial, favor remitir oficio.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

Licda. Brenda Márquez

Oficial de Mesa de Ayuda

ONCAE

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

E-Mail: bmarquez@scgg.gob.hn

Tel. 2230-5268



— Adjuntos: —

RESPUESTA Nº 679- ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE INFO- TECNOLOGÍA DE COALIANZA
 FUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. CAROLINA DUBÓN
 TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN
 FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Conforme a la solicitud recibida en fecha 06 de Septiembre de 2016. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	BATERIA ORIGINAL PARA COMPUTADORA LAPTOP: - DELL LATITUD 5420 - DELL INSPIRON N4050 - DELL INSPIRON 15R- 5537	03
2	CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADORA LAPTOP: - DELL LATITUD E5430 - APPLE MACBOOK PRO A1286 - DELL INSPIRON N4030 - APPLE MACBOOK Mid2009	05

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

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

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

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

La presente autorización es válida hasta el 03 de Octubre de 2016, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Septiembre del 2016
 FECHA DE VIGENCIA: 03 de Octubre de 2016

DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE

SECRETARIA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Licda. Verónica Dubón Lelva
Directora de ONCAE

1/1 RESPUESTA Nº 679- ONCAE-CM-2016

Formulario F-I-008

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

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

2. Datos de la Compra	
Producto a adquirir:	Bateria Original para computadora laptop: • Dell latitud 5420 • Dell Inspiron N4050 • Dell Inspiron 15R-5537 Cargador Original para Computadora laptop: • Dell latitud E5430 • Apple Macbook Pro A1286 • Dell Inspiron N4030 • Apple MacBook Mid2009
Cantidad a adquirir:	Bateria Original para computadora laptop: • Dell latitud 5420 (1) • Dell Inspiron N4050 (1) • Dell Inspiron 15R-5537 (1) Cargador Original para Computadora laptop: • Dell latitud E5430 (1) • Apple Macbook Pro A1286 (1) • Dell Inspiron N4030 (2) • Apple MacBook Mid2009 (1)
Número de Renglón aprobado en el PACC:	3.10
Modalidad de Compra aprobado en el PACC:	3.10
3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	• Baterías para computadora no se encontraron en el catalogo electrónico. • Cargador para computadora solamente un genérico aparece.

Formulario F-I-008

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electrónico no satisface su necesidad	Debido a que es un producto generico y en el caso de accesorios para computadoras laptop, es preferible adquirir un accesorio de la misma marca solicitada en este caso dell y apple,
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente)	Anexado Modelo de computadoras a adquirir ya sea cargador o batería.

4. Datos del Proveedor

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

5. Firma y Sello

Nota:

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

Autorizado por: Carolina Dávalos

Firma:

Cargo: Directora de Adquisiciones y Contrataciones

Fecha: 24 / 08 / 2016



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

6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Dictamen por parte de ONCAE:

Aprobada la Autorización: ☐

No Aprobada la Autorización: ☐

Recibida por: _____

Fecha _____

Fecha de Respuesta _____

Número de Respuesta _____

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

Marca	Modelo	Cantidad
Batería Original para computadora laptop:		
Dell	Latitud 5420	1
Dell	Inspiron N4050	1
Dell	Inspiron 15R-5537	1
Cargador Original para Computadora laptop:		
Dell	Latitud E5430	1
Apple	Macbook Pro A1286	2
Dell	Inspiron N4030	1
Apple	Macbook Mid2009	1



COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO
COALIANZA

Proceso No. 091-2016 (uso de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS ALIANZAS PÚBLICAS
PRIVADAS COALIANZA

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

PARA:	Carolina Dubón Coordinadora de Adquisiciones y Contratación
DE:	Ing. Marco Artica Coor. Soporte Técnico
APROBADO:	Ing. Zonia Morales Comisionada Coalianza
APROBADO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO: DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	Oscar Mendoza Gerencia Administrativa
FECHA:	17 de Agosto 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de baterías y cargadores para computadoras
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Batería original para PC Dell Latitud 5420 (INFO20), Dell Inspiron N4050 (INFO22), Dell Inspiron 15R-5537 (INFO157), adaptadores original de corriente para PC Dell Latitud E5430 (INFO15), Apple Macbook Pro A1286 (INFO32), Dell Inspiron N4030 (INFO11), Dell Inspiron N4030 (INFO01), Apple MacBook Mid2009 (INFO013).
MONTO ESTIMADO:	Lps. 22,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	3.10
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

MEMORANDUM No. 130-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: **RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL**

PROCESO No.: 102-2016

FECHA: 18 de noviembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **CENTROMATIC S.A.**, 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 Acta de Recepción de Servicios
4. Copia de Orden de Compra
5. Copia de Notificación de Resultados
6. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
7. Copia de Ofertas Presentadas
8. Copia de Invitación a Cotizar
9. Copia de Proceso de Honducompras
10. Copia de Listado de Empresas a Participar
11. Copia de Requerimiento

Atentamente;





CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

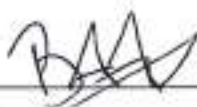
COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 102-2016

Nombre del Proceso Renovación de Licencia de Firewall

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	01/09/2016	Recibido 13/12/2016
2	Autorización de Compra por Oncae	X	03/10/2016	Solicitud enviada el 13/09/2016
3	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	10/10/2016	
4	Publicación en Honducompras	X	10/10/2016	
5	Invitaciones a cotizar	X	10/10/2016	
6	Acta de recepción de ofertas			
7	Ofertas Originales	X	10/10/2016 – 17/10/2016	
8	Informe de Evaluación de Ofertas	X	19/10/2016	
9	Notificación de resultados	X	19/10/2016	
10	Orden de Compra Interna	X	19/10/2016	
11	Acta de Recepción de los bienes o servicios	X	08/11/2016	
12	Correspondencia Varía			

Elaboro: 

Revisó: 

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

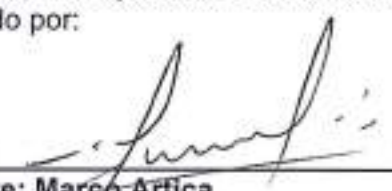
El abajo firmante, hace constar que ha recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 102-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa Centromatic S.A.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Servies) Servicios Firewall por 2 años	Unidad	1	L. 46,236.70	L. 46,236.70
SUB-TOTAL					L. 46,236.70
IMPUESTO					L. 6,935.50
TOTAL Lempiras					L. 53,172.20

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Cincuenta y tres mil ciento setenta y dos Lempiras con 20/100**

Fecha de la Recepción: 8 de noviembre del 2016
Recibido por:

Firma: 
Nombre: Margo Artica
Cargo : Coordinador IT



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00005459

Día
lunes 24

Mes
octubre

Año
2016

Cliente COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Zona AA

Vend. 25 MANUEL LUNA

Remisión/ Req. N°

R.T.N.
08019011375837

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FC10001169000212	FORTINET FORTIGATE 100D UTM BUNDLE	46,236.70	46,236.70
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA ** L. CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 21/100.				46,236.70
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				6,935.51
				53,172.21



NANCY

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



RICOH



Canon



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CLIENTE -

Asunto: Soporte Coalianza 2 años

De: Manuel Luna <manuel.luna@centromatic.hn>

Fecha: 8/11/16 14:11

Para: "it@coalianza.gob.hn" <it@coalianza.gob.hn>

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

Estimados,

Adjuntamos el contrato correcto por 2 años como lo solicitaron, favor obviar el contrato enviado por error el cual era por 1 año.

Current Support Coverage

Support Type	Support Level	Activation Date	Expiration Date
Hardware	Return To Factory	Nov-02-2016	Nov-02-2018
Firmware & General Updates	Web/Online	Nov-02-2016	Nov-02-2018
Enhanced Support	8x5	Nov-02-2016	Nov-02-2018
AntiVirus	Web/Online	Nov-02-2016	Nov-02-2018
NGFW	Web/Online	Nov-02-2016	Nov-02-2018
Web Filtering	Web/Online	Nov-02-2016	Nov-02-2018
AntiSpam	Web/Online	Nov-02-2016	Nov-02-2018

Warranty Info

Shipment Date	Feb-02-2015	Warranty Type	Bundle Model Name	FG-100D-BDL
Sales Order	ORD0635910	Status	Active	Registration Date Feb-23-2015

Agradeciendo su preferencia.

Saludos cordiales,

Ing. Manuel Luna

Asesor Corporativo Seguridad Informática

Bld. Suyapa #1421 Contiguo Hotel Alameda

Tegucigalpa, Tel: 2232-1190 Ext: 1228

Móvil: 3145-2362 email: manuel.luna@centromatic.hn

— Adjuntos: —

FC-10-00116-900-02-24_781882-1.zip

10.5 KB

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-16-10500-32811

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

Nombre Apellido/Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV
Con Registro Tributario Nacional: 08019995320455

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-32811 en fecha 10/10/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25271942482 de fecha 30/09/2016 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 35732447992, presentada el 27/04/2016.

La presente Constancia vence el 02/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-16-10500-32811 o mediante el siguiente código QR:





DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como:

scal del solicitante,

Nombre Apellido/Razón Social:

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV

Con Registro Tributario Nacional: 08019995320455



151-16-10500-18632

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-18632 en fecha 11/10/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25271978550 de fecha 05/10/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisar 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 11/10/2016 hasta 09/11/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS,



[*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.doi.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-18632 o mediante el siguiente código QR:





ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 00082/2016

Fecha 19/10/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CENTROMATIC S.A.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Servies) Servicios Firewall por 2 años	1	L. 46,236.70	L. 46,236.70
	Última Línea			
	Subtotal			L. 46,236.70
	Mas: 15% I.S.V.			L. 6,935.50
	TOTAL			L. 53,172.20

Cantidad en Letras: Cincuenta y tres mil ciento setenta y dos Lempiras con 20/100

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado



Revisado por

Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 19 de octubre de 2016.

SEÑOR:
CENTROMATIC S.A.

**REF: Proceso No.102-2016 "Renovación de la Licencia
de Firewall"**

Estimado Sr.:

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia, quedando seleccionada la propuesta enviada por usted, para la realización de la compra de baterías y cargadores para las computadoras detalladas en el siguiente cuadro.

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

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Servies) Servicios Firewall por 2 años	1	L. 46,236.70	L. 46,236.70
Subtotal				L. 46,236.70
Más: 15% I.S.V.				L. 6,935.50
TOTAL				L. 53,172.20

Un pago total de: Cincuenta y tres mil ciento setenta y dos Lempiras con 20/100

La persona encargada de la compra 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 antes, durante y después del evento a los números telefónicos 2232-4347.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Oscar Mendoza
Director Administrativo COALIANZA





INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LO PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: RENOVACION DE LA LICENCIA DE FIREWALL

NUMERO DE PROCESO: 102-2016

Fecha: Octubre 2016

Cuadro 1. Identificación

1.1	Institución	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
1.2	Proyecto	N/A
1.3	Nombre de los Servicios	"Renovación de la Licencia de Firewall"
1.4	Número de identificación de la Compra	102-2016
1.5	Descripción de la compra	Renovación de la licencia del Firewall (muro de fuego) por dos años para controlar ancho de banda de internet, filtering, AV, anti spam
1.6	Costo estimado	L. 27,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	3.10.8

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. CENTROMATIC 2. LAPTOP AID 3. COMPUSER 4. GRUPO TECNOBIT 5. JAMAR 6. SISTEMAS C Y C Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	10 de octubre del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	10 de octubre 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	10/09/2016 – 17/09/2016 N/A
3.3	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. CENTROMATIC 2. LAPTOP AID

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: CENTROMATIC				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Servies) Servicios Firewall por 2 años	1	L. 46,236.70	L. 46,236.70
SUB TOTAL				L. 46,236.70
15% I.S.V.				L. 6,935.50
TOTAL				L. 53,172.20

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



Marco Artica
Coordinador IT



Carlos Montoya
Asistente IT



Jorge Salinas
Director TIC



Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones



Revisado por: Oscar Mendoza
Director Administrativo



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas	
		CENTROMATIC	LAPTOP AID
Renovación de la licencia de Firewall por dos años para controlar ancho de banda de internet, filtering, Av, antispam	1	CUMPLE	CUMPLE

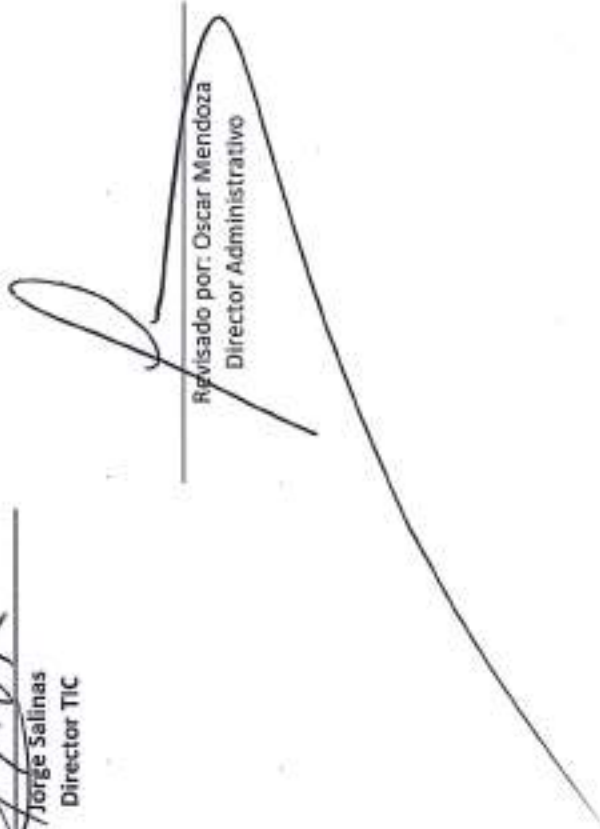
Comité Evaluador


Marco Artica
Coordinador IT


Carlos Montoya
Asistente IT


Jorge Salinas
Director TIC


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Oscar Mendoza
Director Administrativo

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

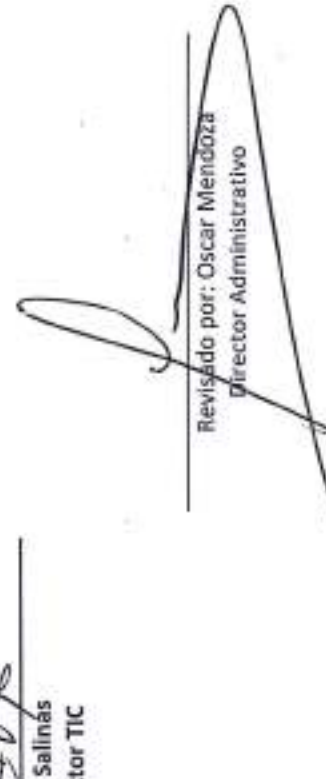
DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		CENTROMATIC		LAPTOP AID	
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Renovación de la licencia de Firewall por dos años para controlar ancho de banda de internet, filtering, Av, antispam	1	L. 46,236.70	L. 46,236.70	L. 60,000.00	L. 60,000.00
SUB TOTAL			L. 46,236.70		L. 60,000.00
15% I.S.V.			L. 6,935.50		L. 9,000.00
TOTAL			L. 53,172.20		L. 69,000.00


Marco Artica
Coordinador IT


Carlos Montoya
Asistente IT


Jorge Salinas
Director TIC

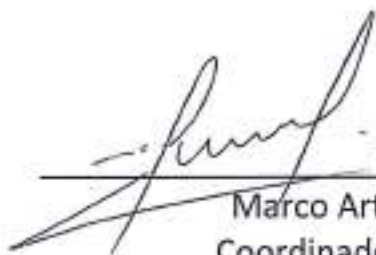

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Oscar Mendoza
Director Administrativo

NOTA DE ARCHIVO

En el proceso 102-2016, se solicito realizar un cambio el cual es en el tiempo de la renovación de la Licencia del Firewall, inicialmente es era de un (1) año, pero posteriormente se solicito que fuese de dos (2) años, lo anterior debido a que la licencia que poseemos actualmente se venció en el mes de marzo del año en curso, por lo cual si hubiésemos renovado dicha licencia por un (1) año esta aplicaría desde la fecha de expiración (marzo 2016 – marzo 2017), por lo cual se evaluó y opto por una renovación por 2 años, para a la vez poder limpiar la unidad de la fecha de expiración por una nueva fecha (octubre 2016 – Octubre 2018).

Hago constar lo anterior a los diez días del mes de octubre del 2016


Marco Artica
Coordinador IT



Asunto: RE: Solicitud de Cotización
De: Manuel Luna <manuel.luna@centromatic.hn>
Fecha: 18/10/16 13:50
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Estimado Bryam,

Usar la tasa de cambio del día que coloca su orden. Tasa de cambio de venta del dólar.

Siempre a sus órdenes.

Saludos cordiales,

p.d. al momento de ordenar favor incluir el número de RTN ya que es mandatorio por la CPAT (antes DEI).

Ing. Manuel Luna
Asesor Corporativo Seguridad Informática



FORTINET CERTIFIED

Bld. Suyapa #1421 Contiguo Hotel Alameda
Tegucigalpa, Tel: 2232-1190 Ext: 1228
Móvil: 3145-2362 email: manuel.luna@centromatic.hn



www.fortinet.com



De: Bryam Almendarez [mailto:bryam.almendarez@coalianza.gob.hn]
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2016 01:43 p.m.
Para: Manuel Luna <manuel.luna@centromatic.hn>
Asunto: Re: Solicitud de Cotización

Buenas tardes

Una consulta, con que tasa toman el cambio del dolar?

El 13/10/16 a las 10:48, Manuel Luna escribió:

Estimado Bryam,

Adjunto nuestra oferta con descuento especial para la renovación 2 años de servicios y garantía Fortinet.

Esperando contar con su aprobación para solicitar la misma y esta sea aplicada a su equipo.

Saludos cordiales,

Ing. Manuel Luna
Asesor Corporativo Seguridad Informática



FORTINET CERTIFIED

Bld. Suyapa #1421 Contiguo Hotel Alameda
Tegucigalpa, Tel: 2232-1190 Ext: 1228
Móvil: 3145-2362 email: manuel.luna@centromatic.hn



www.fortinet.com



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:		No. 1228-333-137	
Razón Social:		RTN:	
COALIANZA			
Dirección:	Col. Altos de Miramontes Casa #2801		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
BRYAN ALMENDAREZ	bryan.almendarez@coalianza.gob.hn	22324647	13/10/2016

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) Servicios Firewall 2 años *****UL*****	\$1,989.00	\$1,989.00
Tiempo de entrega: 3-4 días Término de Pago: Contado Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 15 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Flete	
			Sub-Total	\$1,989.00
			I.S.V	\$298.35
			Total	\$2,287.35

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Ing. Manuel Luna

Asesor Corporativo Seguridad Informática

Blvd. Suyapa #1421 Contiguo Hotel Alameda

Tegucigalpa, Tel: 2232-1190 Ext: 1228

Móvil: 3145-2352 email: manuel.luna@centromatic.hn

FORTINET CERTIFIED

FORTINET
FAST. SECURE. GLOBAL.www.fortinet.com

No te preocupes mas y
ASEGURATE con

Cubrimos desde:

Por solo **L. 115** Mensuales

COTIZACIÓN

Tegucigalpa Fecha: 14-Oct-16

teléfono: 3171-7133
 e-mail: cascadas@laptopaidhn.com

Nombre: COALIANZA
 Domicilio:
 Teléfono:
 RTN:
 e-mail:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	ISV	VALOR UN
1	FortiCare Plus NGFW, AV, WEB Filtering and antispam por un tiempo de 2 años.	L. 60,000.00	L. 9,000.00	L. 69,000.00
		SUBTOTAL		L. 69,000.00
		DSCTO		L. 0.00
		TOTAL		L. 69,000.00

Condiciones:

(1) Cotización válida por 20 días. (2) 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. (3) tiempo de entrega 15 días a partir del pago del anticipo. (4) El tiempo de entrega puede variar sin previo aviso debido a situaciones fuera de nuestro control.

Asunto: Fwd: Solicitud de Cotización

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

Fecha: 10/10/16 11:38

Para: Carmen Oliva <carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn>

Buen día,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de renovación de la licencia Firewall UTM Bundle por un año, por lo cual adjunto formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De 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 102-2016.docx

384 KB

Asunto: Solicitud de Cotización

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

Fecha: 10/10/16 11:02

Para: corporativo2@grupotecnobit.com

Buen día,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de renovación de la licencia Firewall UTM Bundle por un año, por lo cual adjunto formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De 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 102-2016.docx

384 KB

Asunto: Solicitud de Cotización

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

Fecha: 10/10/16 10:46

Para: Mauricio Castillo <mcastillo@jamarhn.com>

Buen día,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de renovación de la licencia Firewall UTM Bundle por un año, por lo cual adjunto formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De 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 102-2016.docx

384 KB

Asunto: Solicitud de Cotización

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

Fecha: 10/10/16 10:47

Para: Avy Melissa Meza Gavarrete <ameza@sistemascc.com>

Buen día,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de renovación de la licencia Firewall UTM Bundle por un año, por lo cual adjunto formato de invitación a cotizar,

Saludos,

Atte.



Bryam Almendarez

Asistente De 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 102-2016.docx

384 KB



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 102-2016

ACTIVIDAD POA : 3.10.8

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	Renovación de la licencia de Firewall UTM Bundle por un año para controlar ancho de banda de internet, filtering, AV, Anti Spam		Unidad	1		
	SUBTOTAL					
	MAS: 15% I.S.V.					
	TOTAL					

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

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



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por _____ 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-102-COALIANZA-20

FECHA/HR DE PUB:

10/10/2016 08:37:26 a.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

10/10/2016 08:37:00 a.m



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

17/10/2016 10:15



FECH/HR APROX. ADJUTICA:

18/10/2016 10:15



Generales | Items

Código Bien/SERVICIO:

Nuevo



Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
43231512	Software de gestión de licencias	UN	0.00		



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 091-2016**

***Adquisición de RENOVACION DE LA
LICENCIA DE FIREWALL***

1. CENTROMATIC
2. LAPTOP AID
3. COMPUSER
4. GRUPO TECNOBIT
5. JAMAR
6. SISTEMAS C Y C

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.

Bryan Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

Asunto: Respuestas y Oficios

De: Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>

Fecha: 3/10/16 15:40

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

CC: Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>, Haydee Medina <hmedina@scgg.gob.hn>

Buen Día,

Adjunto encontrará autorización para compra.

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

La presente autorización es válida para procesos de compra no iniciados

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

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

Confirmar de Recibido

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

La respuesta brindada mediante este correo electrónico es exclusivo para esta consulta y es en base a los datos proporcionados.

De requerir una respuesta de manera oficial, favor remitir oficio.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

Licda. Brenda Márquez

Oficial de Mesa de Ayuda

ONCAE

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

E-Mail: bmarquez@scgg.gob.hn

Tel. 2230-5268



NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona,

RESPUESTA N° 721- ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE INFO – TECNOLOGÍA DE COALIANZA

FUNCIONARIO SOLICITANTE:

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Conforme a la solicitud recibida en fecha 23 de Septiembre de 2016. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	LICENCIA FIREWALL FORTINET/FORTIGATE	1

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
 b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
 c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
 d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 21 de Octubre de 2016, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Septiembre del 2016

FECHA DE VIGENCIA: 21 de Octubre de 2016

DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
Licda. Verónica Bueso Lelva
Directora de ONCAE

Asunto: Soliciutd de Compra Fuera de Catalogo Electronico
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 13/9/16 15:21
Para: Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>

Buenas tardes Lic. Marquez,
El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una autorización de compra fuera de Catalogo electronico de la licencia de Firewall por un año, por lo cual adjunto Formulario F-I-008,
Favor confirmar de recibido,
Saludos,
Atte.



Bryam Almendarez
Asistente De 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: —

doc00950120160913163450.pdf

852 KB

Formulario F-I-008

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico.

En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra	
Producto a adquirir:	Licencia Firewall Fortinet / Fortigate
Cantidad a adquirir:	1 año
Número de Renglón aprobado en el PACC:	3.13.1
Modalidad de Compra aprobado en el PACC:	3.13.1
3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	- Necesitamos renovar la licencia por un año para el Hardware Fortigate adquirido con anterioridad.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente)	

4. Datos del Proveedor	
Indique los proveedores que le	Sistemas CyC

Formulario F-I-008

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

5. Firma y Sello

Nota:

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

Autorizado por : Carolina Dubón

Firma:

Cargo: Directora de Adquisiciones y Contrataciones

Fecha: 13 / 09 / 2016



6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Dictamen por parte de ONCAE:

Aprobada la Autorización: ☐

No Aprobada la Autorización: ☐

Recibida por: _____

Fecha: _____

Fecha de Respuesta: _____

Número de Respuesta: _____

Proceso No. 02-2016 (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 Especialista en Adquisiciones
DE:	Marco Antonio Flores Artica Coordinador de Soporte IT
ARUEBA.	Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
APRUEBA.	Zonia Morales Comisionada Presidenta
Vo BO.	Oscar Mendoza Administrador General
FECHA:	01 / Septiembre / 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Actualización Licencia Firewall
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Renovación de la licencia de Firewall (muro de fuego) por un año para controlar ancho de banda de internet, Filtering, AV, Anti Spam
MONTO ESTIMADO:	LPS. 27,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	3.10.6
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Cotización del Servicio.



MEMORANDUM No. 121-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

Por: *BAA*

ASUNTO: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

PROCESO No.: 107-2016

FECHA: 02 de noviembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.** Proveedor del servicio indicado en el asunto, por un pago total de L. 10,626.00, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Factura Original
3. Recibo Original
4. Copia de Acta de Recepción de Bienes
5. Copia de Orden de Compra
6. Copia de Notificación
7. Copia de Informe de Evaluación de Oferta
8. Copia de Orden de Compra Generada por Catalogo Electronico
9. Copia de Requerimiento

Atentamente;





CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 107-2016

Nombre del Proceso Compra de Agua Purificada

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	14/09/2016	Recibido 20/09/2016
2	Orden de Compra Generada por Catalogo Electrónico	X	22/09/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	22/09/2016	
8	Notificación de resultados	X	22/09/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	26/09/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios	X	28/09/2016	
11	Correspondencia Varia	X	01/11/2016	fecha en que se recibió la factura

Elaboro: BAA

Revisó: [Signature]

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

RUTA TEGUCIGALPA

Col. Tera, Sector Prolegales, Frente al Instituto Santo Tomás,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2251-2066 / 2551-2241 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA MES AÑO
28 09 16

RUTA: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Comisión Paralela Promocional

DÓN: La Alianza Pública y Privada

R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	420	25.30	10626.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00

Nº 000695

C.A.I. 0A09D1-E0C84C-9942B3-E18AA9-FAEF36-15
Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

Son: Diez mil Seiscientos y Seis Lps

V. EXENTAS L. 10626.00

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15% IMP.TOS/V.L.

TOTAL LPS. 10626.00

SELLO DEL CLIENTE

Lesly Soriano

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Entier Copia 2: Contabilidad

INVERSAFI 05019002058485 TELFAX: 2557-917 CERTIFICACIÓN: 0223-14-10900-120 / FEBRERO 2016

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00000000 A LA 002-026-01-00001000

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, 28 de Sept. del 2016

Hemos recibido de los señores: Comisión Paralela Promocional de la Alianza Pública y Privada

La cantidad de: Diez mil Seiscientos Veinte y Seis Lps

Por concepto de: Abono ☒ Cancelación ☐ de los documentos que se detallan así:

Fact. 002-026-01-00000695

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Cancelación L.	
Saldo Actual L.	

Pagado con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐

RECIBO Nº 51327
OFICIAL DE CAJA

Lesly Soriano
FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP: SAN PEDRO TEL: FAX: 2552-2388 R.T.N. 0501900184952 28074 C.N.M. 50.001 AL 41.000 P. ELAB.: NOVIEMBRE / 2014

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

El abajo firmante, hace constar que ha recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 107-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Ticket para Agua Botellón Presentación de 5 Galones	Unidad	420	L. 25.30	L. 10,626.00
SUB-TOTAL					L. 10,626.00
IMPUESTO					-
TOTAL Lempiras					L. 10,626.00

El monto total de los bienes asciende a un valor de: Diez mil seiscientos veintiséis Lempiras con 00/100

Fecha de la Recepción: 28 de septiembre del 2016

Recibido por:

Firma: 
Nombre: Javier Cerrato
Cargo: Encargado de Bienes





ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00075/2016

Fecha 28/09/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Agua purificada en botellon de 5 galones Producto Exento	420	L. 25.30	L. 10,626.00
	Última Línea			
	Subtotal			L. 10,626.00
	Mas: 15% I.S.V.			-
	TOTAL			L. 10,626.00

Cantidad en Letras: Diez mil seiscientos veintiséis Lempiras con 00/100

Condiciones de compra: _____

Cheque N.: _____

Banco: _____

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado



Revisado por

Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:

ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.

REF: Proceso No. 107-2016 "Compra de Agua Purificada"

Estimado Sr. :

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

De conformidad a la orden de compra generada por el catalogo electrónico con fecha 22 de septiembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Agua Purificada en Botellón de 5 Galones Producto Exento	420	L. 25.30	L. 10,626.00
Subtotal				L. 10,626.00
Mas: 15% I.S.V.				-
Total Lempiras				L. 10,626.00

Un pago total de Diez mil seiscientos veintiséis Lempiras con 00/100

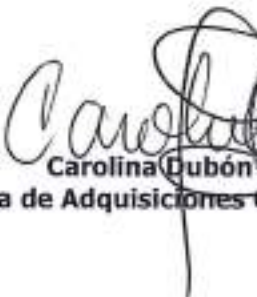
La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn por lo que se les informa que es la única autorizada para cambiar cantidades u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado.

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

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,


Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA





INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

NUMERO DE PROCESO: 107-2016

Fecha: Septiembre 2016

Cuadro 1. Identificación

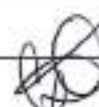
1.1	Institución	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
1.2	Proyecto	N/A
1.3	Nombre Del Proceso	"Compra de Agua Purificada"
1.4	Número de Identificación de la Compra	107-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de agua purificada para abastecer oficina de Coalianza.
1.6	Costo estimado	L. 15,000.00
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	N/A
2.2	fecha de invitación	N/A
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	N/A

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	N/A N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	N/A
3.3	Número de ofertas presentada	N/A
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	N/A



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)
- Todos los productos que se encuentren en los catálogo electrónicos, son de carácter obligatorio la adquisición a través de los mismos, según lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos de ONCAE.
- Artículo 2.- Sujetos obligados. Están sujetos a la observación y cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento:
 - a. La administración pública centralizada;
 - b. La administración pública desconcentrada;
 - c. La administración pública descentralizada y las municipalidades;
 - d. El Poder Legislativo;
 - e. El Poder Judicial;
 - f. El Tribunal Superior de Cuentas;
 - g. El Ministerio Público;
 - h. La Procuraduría General de la República;
 - i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.
- El artículo 12 indica, "en caso de que en el catálogo electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio, que más se asemeje a su requerimiento con base en el artículo 3."



2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

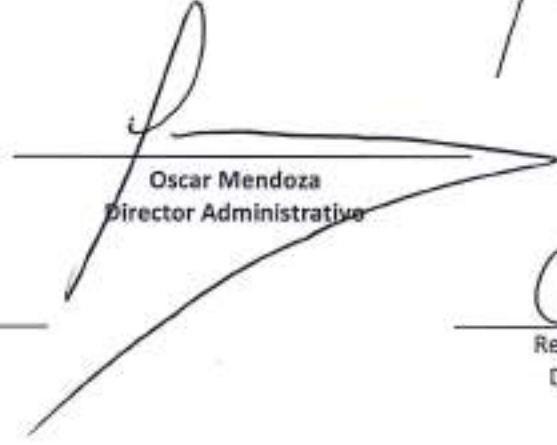
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de Agua Purificada en Botellón de 5 Galones se encuentra en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la auto adjudicación de dicha empresa en este proceso.

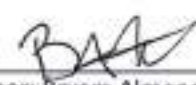
EMPRESA RECOMENDADA: ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Agua Purificada en Botellón de 5 Galones Producto Exento	420	L. 25.30	L. 10,626.00
	Subtotal			L. 10,626.00
	Mas: 15% I.S.V.			-
	Total Lempiras			L. 10,626.00

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


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Javier Cerrato
Encargado de Bienes


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones



ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresa
		ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
Agua Purificada en Botellón de 5 Galones Producto Exento	420	CUMPLE

Comité Evaluador


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Javier Ferrato
Encargado de Bienes


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Elaborado por: Bryan Almandarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0028-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
22/09/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	420	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	25.30	10,626.00	10,626.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diez mil seiscientos veintiséis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,626.00

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

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

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


Aprobado

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

Proceso No. 107-2016 (solo de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

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

PARA:	CAROLINA DUBON MORALES Directora de Adquisiciones
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales
VO BO.	Ing. Zonia Morales Comisionada Presidente
VO BO.	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO. BO.	Lic. Oscar Mendoza Director Administrativo
FECHA:	14 de Septiembre 2016
MONTO ESTIMADO:	Lps. 15,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de agua purificada
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Por la compra de 28 botellones con agua, semanales por el resto del año
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer de agua la oficina de coalianza para los empleados y las visitas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	



MEMORANDUM No. 126-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

PROCESO No.: 108-2016

FECHA: 14 de noviembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de las empresas **INVERSIONES KEREN** (un Pago total de L. 32,487.50) **E INFERCON S. DE R.L. DE C.V.** (un pago total de L. 19,791.50), Proveedores del servicio indicado en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Factura Original de la empresa Inversiones Keren
3. Factura Original de la empresa Infercon S. De R.L. de C.V.
4. Copia de Orden de Compra de la empresa Inversiones Keren
5. Copia de Orden de Compra de la empresa Infercon S. De R.L. de C.V.
6. Copia de Notificación de la empresa Inversiones Keren
7. Copia de Notificación de la empresa Infercon S. De R.L. de C.V.
8. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
9. Copia de Cotizaciones Recibidas
10. Copia de Formato de Invitación a Cotizar
11. Copia de Proceso de HonduCompras
12. Copia de Listado de Empresas a Invitar
13. Copia de Requerimiento



Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 108-2016

Nombre del Proceso Semana de la Transparencia

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	26/09/2016	Recibido 21/09/2016
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	21/09/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	21/09/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	21/09/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	21/09/2016 - 23/09/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	23/09/2016	
8	Notificación de resultados	X	23/09/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	23/09/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios	X	23/09/2016	
11	Correspondencia Varía	X	03/11/2016 07/11/2016	fechas en que se recibieron las facturas

Elaboro: BAA

Revisó:



Tel - (504) 333-7344

000586

RTN:

DÍA	MES	AÑO
		2016

CAL: E457B9-81B271-484BAS-79D971-B04725-D5
RTN: 08011980154536
Email: inversioneskeren@gmail.com

Email: inversioneskeren@gmail.com

RTN: _____

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

45000



ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad
Orden de Compra No 00074-1/2016

Fecha 23/09/2016



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

Cómprese a: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Transporte	3	L. 850.00	L. 2,550.00
2	Arreglo Florales para mesa	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00
3	Arreglo Floral para pedestal	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
4	Servicio de transporte para Marimba y Músicos	6	L. 950.00	L. 5,700.00
5	Regleta electrica	2	L. 290.00	L. 580.00
6	Cable HDMI	1	L. 980.00	L. 980.00
Última Línea				
Subtotal				L. 17,210.00
Mas: 15% I.S.V.				L. 2,581.50
TOTAL				L. 19,791.50

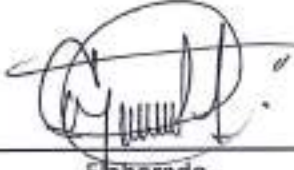
Cantidad en Letras: Diecinueve mil setecientos noventa y un Lempiras con 50/100

Condiciones de compra: _____

Cheque N.:

Banco:

FICOMSA	
ATLANTIDA	


Elaborado



Revisado Por

Aprobado por





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 23 de septiembre de 2016.

SEÑOR:

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

**REF: Proceso No. 108-2016 "Semana de la
Transparencia"**

Estimado Sra. :

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia, de conformidad a su cotización de fecha 21 de septiembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Servicio de Transporte	3	L. 850.00	L. 2,550.00
2	Arreglo Florales para mesa	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00
3	Arreglo Floral para pedestal	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
4	Servicio de transporte para Marimba y Músicos	6	L. 950.00	L. 5,700.00
5	Regleta electrica	2	L. 290.00	L. 580.00
6	Cable HDMI	1	L. 980.00	L. 980.00
Subtotal				L. 17,210.00
Más: 15% I.S.V.				L. 2,581.50
TOTAL				L. 19,791.50

Un pago total de Diecinueve mil setecientos noventa y un Lempiras con 50/100

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,

Oscar Mendoza
Director Administrativo COALIANZA





NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 23 de septiembre de 2016.

SEÑOR:
INVERSIONES KEREN

REF: Proceso No. 108-2016 "Semana de la
Transparencia"

Estimado Sra. :

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia, de conformidad a su cotización de fecha 22 de septiembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Coffe break	280	L. 80.00	L. 22,400.00
2	Almuerzos Empacados	30	L. 180.00	L. 5,400.00
3	Botes con Agua	30	L. 15.00	L. 450.00
Subtotal				L. 28,250.00
Más: 15% I.S.V.				L. 4,237.50
TOTAL				L. 32,487.50

Un pago total de Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete Lempiras con 50/100

La persona encargada del proceso es Bryam Almendarez, Oficial de Adquisiciones, al correo electrónico bryam.almendarez@coalianza.gob.hn mailto:apavon_ucpstss@metro-res.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,

Oscar Mendoza
Director Administrativo 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: SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

NUMERO DE PROCESO: 108-2016

Fecha: septiembre 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	"Semana de la Transparencia"
1.4	Número de identificación de la Compra	108-2016
1.5	Descripción de la compra	Semana de la Transparencia, por lo cual se solicita para el día 26 de septiembre lo siguiente: 26/09/2016 (coffee breaks, 30 sillas y 2 meseros) 27/09/2016 (05 sillas, 01 toldo de 3 x 6, 8 almuerzos, 2 arreglos florales, 1 mesa cocktailera, 1 mesa rectangular, 2 regletas electricas, 1 cable hdmi y un pedestal para tv de 51 plg) 28/09/2016 (Toldo de 6 x 9, 4 mesas rectangulares, 70 coffee breaks, 2 meseros, 1 pedestal para Tv de 51 plg, 7 almuerzos, servicio de transporte, 1 arreglo floral. 80 botes con agua)
1.6	Costo estimado	L. 30,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	3.5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. INFERCON 2. DIMERS 3. INVERSIONES KEREN 4. INVERSIONES GVH Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	21 septiembre del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	21 septiembre 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	21 - 23 septiembre del 2016 N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	Ninguna
3.3	Número de ofertas presentada	4 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. INFERCON 2. DIMERS 3. INVERSIONES KEREN 4. INVERSIONES GVH

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

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

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

- Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar, para los items ofertados (Ver Anexo No. 1)
- 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: INFERCON				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Servicio de Transporte	3	L. 850.00	L. 2,550.00
2	Arreglo Florales para mesa	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00
3	Arreglo Floral para pedestal	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
4	Servicio de transporte para Marimba y Músicos	6	L. 950.00	L. 5,700.00
5	Regleta electrica	2	L. 290.00	L. 580.00
6	Cable HDMI	1	L. 980.00	L. 980.00
Subtotal				L. 17,210.00
Más: 15% I.S.V.				L. 2,581.50
TOTAL				L. 19,791.50

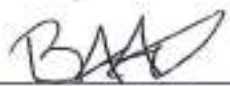
EMPRESA RECOMENDADA: INVERSIONES KEREN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Coffe break	280	L. 80.00	L. 22,400.00
2	Almuerzos Empacados	30	L. 180.00	L. 5,400.00
3	Botes con Agua	30	L. 15.00	L. 450.00
Subtotal				L. 28,250.00
Más: 15% I.S.V.				L. 4,237.50
TOTAL				L. 32,487.50

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


Olgá Aguirre
Coordinadora de Recursos Humanos


Oscar Flores
Director de Normativa y Cumplimiento


Héctor Cruz
Director de Transparencia


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Oscar Almendarez
Director Administrativo General





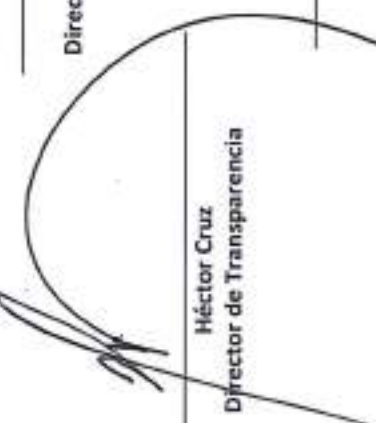
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		INFERCON	DIMERS	INVERSIONES KERN	INVERSIONES GVH
Coffe break	280	-	-	CUMPLE	CUMPLE
Almuerzos Empacados	30	-	-	CUMPLE	CUMPLE
Botes con Agua	30	-	-	CUMPLE	CUMPLE
Servicio de Transporte	3	CUMPLE	CUMPLE	-	-
Arreglo Florales para mesa	3	CUMPLE	CUMPLE	-	-
Arreglo Floral para pedestal	1	CUMPLE	CUMPLE	-	-
Servicio de transporte para Marimba y Músicos	6	CUMPLE	CUMPLE	-	-
Regleta electrica	2	CUMPLE	CUMPLE	-	-
Cable HDMI	1	CUMPLE	CUMPLE	-	-

Comité Evaluador


Olga Aguirre
Coordinadora de Recursos Humanos


Oscar Flores
Director de Normativa y Cumplimiento


Héctor Cruz
Director de Transparencia


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones



Revisado por: Oscar Menéndez
Director Administrativo

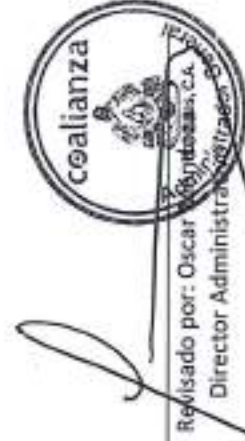
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas									
		INFERCON		DIMERS		INVERSIONES KREN		NVERSIONES GVH			
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Coffe break	280	-	-	-	-	L. 80.00	L. 22,400.00	L. 82.00	L. 22,960.00		
Almuerzos Empacados	30	-	-	-	-	L. 180.00	L. 5,400.00	L. 190.00	L. 5,700.00		
Botes con Agua	30	-	-	-	-	L. 15.00	L. 450.00	L. 18.00	L. 540.00		
Servicio de Transporte	3	L. 850.00	L. 2,550.00	L. 900.00	L. 2,700.00	-	-	-	-		
Arreglo Florales para mesa	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00	L. 1,600.00	L. 4,800.00	-	-	-	-		
Arreglo Floral para pedestal	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00	-	-	-	-		
Servicio de transporte para Marimba y Músicos	6	L. 950.00	L. 5,700.00	L. 1,100.00	L. 6,600.00	-	-	-	-		
Regleta eléctrica	2	L. 290.00	L. 580.00	L. 325.00	L. 650.00	-	-	-	-		
Cable HDMI	1	L. 980.00	L. 980.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00	-	-	-	-		
Subtotal			L. 17,210.00		L. 19,050.00		L. 28,250.00		L. 29,200.00		
Más: 15% I.S.V			L. 2,581.50		L. 2,857.50		L. 4,237.50		L. 4,380.00		
TOTAL			L. 19,791.50		L. 21,907.50		L. 32,487.50		L. 33,580.00		


Olga Aguirre
Coordinadora de Recursos Humanos


Oscar Flores
Director de Normativa y Cumplimiento


Héctor Cruz
Director de Transparencia


Revisado por: Oscar Aguirre
Director Administrativo


Elaborado por: Bryan Almodarez
Asistente de Adquisiciones



E-mail: inversioneskur@gmail.com

Tel: 2234-2344

R.T.N. 08011980154536

Fecha: _____

COTIZACION

Cliente: **COALIANZA**

[illegible]

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

Vendedor





Ministerio de Estado en el
Departamento de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/03/2015 11:48:19

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/03/2015

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00178166 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

IMPRESIONES LASER OFSET

Institución:

Código:

Clase:

VENTA DE PAPELERIA V

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1980-15453

RTN Nro: 08011980154536

DOMICILIO

Dirección:

BOULEVARD TONCONTIN CASA # 5017 CONTIGUO AL MONUMENTO DE LA MADRE

Fax:

Email: email:inversioneskeren@gmail.co

Teléfono: 2234-2344

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1980-15453

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-402-117653-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 04/03/2015 11:14:53

Impreso por: SVILLALTA

Fecha: 09/03/2015 11:48:19

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 04/03/2015 12:21:53

COTIZADO POR  CONVERSIONES G.V.H.



DIMERS, S.DE R.L.

TERCERA Y CUARTA AVENIDA 12 CALLE COMAYAGUELA M.D.C. TEL:2234-2819

COTIZACION

CLIENTE: COALINZA
DIRECCION: _____
FECHA: _____

CANT:	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
3	TRANSPORTE DE MESAS SILLAS Y TOLDOS	900.00	2,700.00
3	ARREGLOS FLORALES DE MESA	1,600.00	4,800.00
1	ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL	3,200.00	3,200.00
6	TRANSPORTE DE MARIMBA Y MUSICOS	1,100.00	6,600.00
2	REGLETAS ELECTRICAS	325.00	650.00
1	CABLE HDMI	1,100.00	1,100.00



SUMA LPS.	19,050.00
15%I.S.V.	2,857.50
TOTAL LPS.	21,907.50



FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 108-2016

ACTIVIDAD POA : 3.5

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas de Tonner o Cartucho	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe break		Unidad	280		
2	Almuerzos Empacados		Unidad	30		
3	Botes con Agua		Unidad	30		
4	Servicio de Transporte		Unidad	3		
5	Arreglo Florales para mesa		Unidad	3		
6	Arreglo Floral para pedestal		Unidad	1		
7	Servicio de transporte para Marimba y Músicos		Unidad	6		
8	Regleta electrica		Unidad	2		
9	Cable HDMI		Unidad	1		
	SUBTOTAL					
	MAS: 15% IS.V.					
	TOTAL					



II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el 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 Compra Interna.

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-108-COALIANZA-20

FECHA/Hr. DE PUB:

21/09/2016 03:08:08 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/09/2016 10:00:00 a.m.

FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:

23/09/2016 11:00:00 a.m.

FECH/Hr. APROX. ADJUDICA:

23/09/2016 03:00:00 p.m.

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ino. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	☒	



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 108-2016**

***Adquisición de SEMANA DE LA
TRANSPARENCIA***

1. INVERSIONES KEREN
2. INVERSIONES GVH
3. INFERCON
4. DIMERS

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 Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

Proceso No. 108-2016
**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 Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	Héctor Cruz Coordinador Transparencia
VoBo:	Oscar Mendoza Administrador General
Autorizado y Aprobado	Zonia Margarita Morales Comisionada Presidente
Autorizado y Aprobado	Miguel Ángel Gámez Comisionado
Autorizado y Aprobado	Erasmó Padilla Comisionado
MONTO ESTIMADO:	L50,0000.00
FECHA:	26 de septiembre de 2016
DETALLES DE LA SOLICITUD	
ESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Semana de la Transparencia : 26/09/2016 - Capacitación Código Ética todos los Empleados por TSC • 70 Coffee Breaks • 30 Sillas • 2 Meseros • 5 Camisas con logo institucional y bordado de la III Semana de la transparencia. 27/09/2016 - Feria de la Transparencia en UPN • 05 Sillas • 01 Toldo 3x6 • 08 Almuerzos • 02 arreglos Florales • 01 Mesa Cocktelera con mantel • 01 Mesa Rectangular con mantel • 02 Regletas Eléctricas • 01 Cable Hdmi • Pedestal para TV 51 Pulg.

Proceso No. _____
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

	28/09/2016 – Feria de Murales Transparencia y Comité Probidad • Toldo 6x9 • 04 Mesas Rectangulares con manteles • 70 Coffee Breaks • 02 Meseros • Pedestal para TV 51 Pulg. • 07 Almuerzos Marimba • Logística de transporte para 7 personas de la tercer edad de la marimba de INJUPEM y traslado de marimbas • 1 Arreglo floral • 08 botes de agua señores de la marimba
MARCO DE LA SOLICITUD:	III Semana de la Transparencia - IAIP
DOCUMENTACION REFENCIAL:	Correo de notificación
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	El proceso de selección se realizará sobre la base de la comparación de precios
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	En base de la III semana de la transparencia se requiere la participación de la institución como ente obligado por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios
LÍNEA POA/PAC:	PAC 3.5
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	(2) Dos Cotizaciones de Proveedores del Servicio

Hector Cruz

De: Marcela Sarmiento Montoya <marcela.sarmiento@iaip.gob.hn>
Enviado el: martes 27 de septiembre de 2016 2:01 a. m.
Para: gacicoirias@yahoo.es; transparencia@honducor.gob.hn; modesto.palma@diecp.hn; gloriadhn@gmail.com; 0801gdiaz@rnp.hn; svelasquez@miambiente.gob.hn; transparencia@miambiente.gob.hn; jochoa@cna.hn; lcastillo@banadesa.hn; jose.melendez@ihss.hn; j2mo@yahoo.com; transparencia@ihss.hn; egonzalez@conadeh.hn; oip@conadeh.hn; sescoto@fhis.hn; maroyori_escoto@hotmail.com; transparencia@sedis.gob.hn; irisrosaliacruz@gmail.com; jmendez@sedis.gob.hn; iris.cruz@sedis.gob.hn; cesarelvir78@hotmail.com; clanza@trabajo.gob.hn; oficialdetransparencia@pgrhonduras.gob.hn; transparencia@iht.hn; ecambar@iht.hn; dirias@iht.hn; dirias89@gmail.com; transparencia.sdhjgd@gmail.com; jmarisol_1129@hotmail.com; transparencia@bomberoshonduras.hn; cruz.gabriela59@yahoo.es; transparencia.inm@gmail.com; inmtransparencia@gmail.com; franciscozelayach@gmail.com; transparencia_inp@yahoo.com; jzelaya@inp.gob.hn; transparencia@enee.hn; emreina@enee.hn; emmy_reina17@hotmail.com; javilez@upnfm.edu.hn; judithavi@hotmail.com; transparenciaupn@upnfm.edu.hn; ligy.coello@gmail.com; lcoello@dinaf.gob.hn; transparencia@sedena.gob.hn; erika.speers@conatel.gob.hn; transparencia@conatel.gob.hn; nelly.santos@conatel.gob.hn; hector.cruz@coalianza.gob.hn; oip@coalianza.gob.hn; isaacgallegos55@yahoo.com; milomauricio@yahoo.es; milomauricio@gmail.com; transparencia.saludhn@gmail.com; olimpia_pl2@hotmail.com; pinusdhonduras@yahoo.com; transparencia@poderjudicial.gob.hn; itoro.cedij@poderjudicial.gob.hn; mbarahona.cedij@poderjudicial.gob.hn; alejadelcidmorazan@hotmail.com; adelcid@mp.hn; transparenciamp@gmail.com; mirianivethi@yahoo.com; minestroza@colegiodeabogados.hn.com; Anabel_cah@yahoo.com; portaldetransparencia@colegiodeabogados.hn.com; alira@colegiodeabogados.hn; transparencia@pani.hn; transparenciapani@hotmail.com; mferrufino@upnfm.edu.hn; leogopa@gmail.com; info@injuemp.gob.hn; nuvia.paz@senacit.gob.hn; aguevara@inhgeomin.gob.hn; transparencia@enp.hn; enp.transparencia@gmail.com; sara.colindres@convivienda.gob.hn; naara.diaz@convivienda.gob.hn; naara04@yahoo.com; sara.transparencia.convivienda@gmail.com; transparencia.amdc@amdc.hn; transparenciaamdc2014@gmail.com; franunezs@hotmail.com; oipdecad@gmail.com; portaldetransparencia@dicta.hn; reinaisa_montoya@yahoo.es; transparencia@marinamercante.gob.hn; ojge3000@hotmail.com; transparencia@sapp.gob.hn; abneroseguera@sapp.gob.hn; abneroseguera@hotmail.com; transparencia@ersaps.hn; nellyramirezz@hotmail.com; msosa@cpat.gob.hn; deysiscb@yahoo.com; oip@unag.edu.hn; transparencia@hondutelnet.hn; priscila.funez@tse.hn; priscilafunez@yahoo.com

Asunto: Feria de la Transparencia UPNFM
Datos adjuntos: Agenda Feria Transparencia 27 septiembre 2016 Revisado.pdf; Croquis UPNFM.pdf; Listado de Instituciones_UPNFM.pdf

Buenas tardes mis Estimados Oficiales de Información Pública,

Por este medio les adjunto la siguiente información sobre la "**Feria de Transparencia**" que se realizara el día 27 de septiembre en la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán.

El ingreso a la UPNFM sera por el portón N°1, se les dará un chance de entrar con el vehículo institucional para poder desalojar/alojar todas las cosas que usaran para su stand.

Les recuerdo de llevar todo el material correspondiente a su stand (tal como se les envió en la ficha de inscripción):

1. Mesas,
2. Sillas,
3. Equipo Audiovisual,
4. Material Publicitarios,
5. Carpa/Toldo (si lo ocupan),
6. Extensiones de electricidad largas, regletas,
7. Identificación del personal.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Lic. Marcela Alejandra Sarmiento
Oficial de Información Pública
Instituto de Acceso a la Información Pública
correo: marcela.sarmiento@iaip.gob.hn
tel.: 2231-3161 ext. 107

MEMORANDUM No. 140-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE DOS MICROONDAS Y TRES CAFETERAS

PROCESO No.: 114-2016

FECHA: 30 de noviembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de la empresa **ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.** (un pago total de L. 8,762.25), 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 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. Copia de Requerimiento



Atentamente;



CHECK PROCESO DE COMPRAS COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso 114-2016

Nombre del Proceso Compra de Dos Microondas y Tres Cafeteras

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	17/10/2016	
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	19/10/2016	
3	Publicación en Honducompras	X	19/10/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	19/10/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	19/10/2016 – 01/11/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	03/11/2016	
8	Notificación de resultados	X	03/11/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	03/11/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varía			

Elaboro: 

Revisó: 

CORPORACION



LADYLEE

Almacenes Lady Lee, S. A. de C. V.
 Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee
 Teléfono: (504) 2512 6000
 RTN: 05019995106150
 Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

C.A.I.: AD7663-CE2522-554BBB-EC5CB0-876FDA-C2 Rango Facturas: De 00000001 al 00170000

Fecha Limite Emisión: 24.03.2017

Factura de Venta : No. 013-002-01-00002873 Documento Interno:90040969

Fecha: 11.11.2016

Centro : TIENDA LL LAS CASCADAS TGU Dirección: Blvr FAA y kuwait , Mall Las cascadas

FACTURA REF	FECHA FACT	PEDIDO	CAI REFERENCIA			VENDEDOR		
		117771				001 Verkäufergruppe		
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE			CONCEPTO				
101000312	COALIANZA							
DIRECCIÓN				RTN CLIENTE		FECHA VENCIMIENTO		
ALTOS DE MIRAMONTES, CALLEJON LA Honduras				08019011375937		11.12.2016		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1021743	PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX. 34284431959			3	UN	1,085.87	0.00	3,257.61
1038288	MICROONDAS DIG. 1' ACERO 12505747915			2	UN	2,180.87	0.00	4,361.74
						Sub-Total Gra L.:		7,619.35
						Sub-Total Exento ISV L.:		0.00
						Sub-Total Sujeto ISV L.:		7,619.35
						Descuentos L.:		0.00
						Impuesto 15 % L.:		1,142.90
						Importe Total L.:		8,762.25

Importe en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Lempiras con VEINTICINCO Centavos

orden de compra # 00090/2016 serie micros 62300178



SUPERCD004
 ELABORADO POR
 ** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

BAA
 RECIBIDO POR

Bryan Alenducet 0901-93-11226
 NOMBRE FIRMA DE CLIENTE No.IDENTIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original : Cliente

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

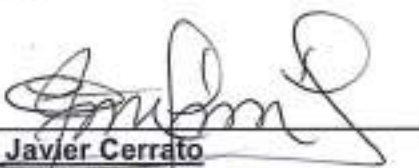
El abajo firmante, hace constar que ha recibido a satisfacción los bienes y/o Servicios a continuación detallados, y comprados a través del proceso No. 114-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro	Unidad	2	L. 2,180.87	L. 4,361.74
2	Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 36 tazas	Unidad	3	L. 1,085.87	L. 3,257.61
SUB-TOTAL					L. 7,619.35
IMPUESTO					L. 1,142.90
TOTAL Lempiras					L. 8,762.25

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Ocho mil setecientos sesenta y dos Lempiras con 25/100**

Fecha de la Recepción: 14 de noviembre del 2016
Recibido por:

Firma: 
Nombre: Javier Cerrato
Cargo : Encargado de Bienes



NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 03 de noviembre de 2016.

SEÑOR:

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

**REF: Proceso No.114-2016 "Compra de Dos Microondas
y Tres Cafeteras"**

Estimado Sr.:

Por este medio les informamos que ha finalizado la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de la referencia, quedando seleccionada la propuesta enviada por usted, para la realización de la compra de baterías y cargadores para las computadoras detalladas en el siguiente cuadro.

De conformidad a su cotización de fecha 01 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro	2	L 2,180.87	L 4,361.74
2	Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 36 tazas	3	L 1,085.87	L 3,257.61
Subtotal				L 7,619.35
Más: 15% I.S.V.				L 1,142.90
TOTAL				L 8,762.25

Un pago total de: Ocho mil setecientos sesenta y dos Lempiras con 25/100

La persona encargada de la compra 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 antes, durante y después del evento a los números telefónicos 2232-4347.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación.

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

Atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Lady Lee
CASCADAS MALL

Oscar Mendoza
Director Administrativo
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 DOS MICROONDAS Y TRES
CAFETERAS

NUMERO DE PROCESO: 114-2016

Fecha: noviembre 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	"Reparación de Computadoras"
1.4	Número de identificación de la Compra	114-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de 2 microondas y 3 cafeteras con capacidad de 30 tazas, para uso de colaboradores y visitas de Coalianza Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L 11,000.00
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. UNICOMER DE HONDURAS 2. JETSTEREO 3. ALMACENES LADY LEE
2.2	fecha de invitación	19 octubre del 2016
2.3	Fecha Ingreso proceso a HonduCompras	19 octubre 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	19 de octubre – 01 de noviembre N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	0 Oferta
3.3	Número de ofertas presentada	3
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. UNICOMER DE HONDURAS 2. JETSTEREO 1. ALMACENES LADY LEE

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.

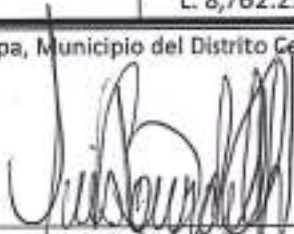
Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro	2	L. 2,180.87	L. 4,361.74
2	Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 36 tazas	3	L. 1,085.87	L. 3,257.61
Subtotal				L. 7,619.35
Mas: 15% I.S.V.				L. 1,142.90
Total Lempiras				L. 8,762.25

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


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Oscar Flores
Director de Normativa y Cumplimiento


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones


Revisado por: Oscar Mendez
Director Administrativo





ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas		
		UNICOMER DE HONDURAS	JETSTEREO	ALMACENES LADY LEE
		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro	2			
Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 30 tazas	3		NO COTIZO	CUMPLE

Comité Evaluador


Javier Cerrato
Encargado de Bienes

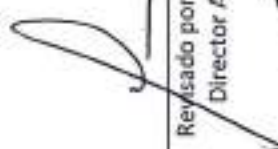



Luis Bourdette
Asistente Administrativo


Oscar Flores
Director de Normativa y
Cumplimiento


Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones




Revisado por: Oscar Mendoza
Director Administrativo

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas					
		UNICOMER DE HONDURAS		JETSTEREO		ALMACENES LADY LEE	
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro	2	L. 1,739.13	L. 3,478.26*	L. 2,604.35	L. 5,208.70	L. 2,180.87	L. 4,361.74
Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 30 tazas	3	L. 1,217.39	L. 3,652.17	-	-	L. 1,085.87	L. 3,257.61*
Subtotal			L. 7,130.43		L. 5,208.70		L. 7,619.35
Más: 15% I.S.V			L. 1,069.56		L. 781.31		L. 1,142.90
TOTAL			L. 8,199.99		L. 5,990.01		L. 8,762.25

*El microondas cotizado por la empresa Unicomer de Honduras no cumple con lo solicitado debido a que este tiene una capacidad de 20 litros (0.7 ft) y la solicitada en el requerimiento es de 30 litros.

*La Cafetera ofrecida por la empresa Almacenes Lady Lee tiene una capacidad de 36 tazas.



[Signature]
Javier Carrato
Encargado de Bienes

[Signature]
Luis Boardeth
Asistente Administrativo

[Signature]
Oscar Flores
Director de Normativa y Cumplimiento



Revisado por: Oscar Mendez
Director Administrativo

[Signature]
Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 4238
FECHA: 01/11/2016
MONEDA: L
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 46046
ID/RTN CLI: 08019011375937

NOMBRE DEL CLIENTE

COALIANZA

Codigo/Descripcion	Cant.
1021743	3
PERCOLADORA 36T ZS ACE/TINX.	
1,085.87	

Subtotal Lps. 3,257.61

Impuesto Lps. 488.64

Total Lps. 3,746.25

victor.sanchez@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 46046

SAMIR HERNANDEZ LOPEZ

Impreso por :

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
01/11/2016 12:39:54

*** Ultima Linea ***

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 4239
FECHA: 01/11/2016
MONEDA: L
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 46046
ID/RTN CLI: 08019011375937

NOMBRE DEL CLIENTE

COALIANZA

Codigo/Descripcion	Cant.
1068007	2
MICROONDAS 1.1' DIGITAL BLANCO	
2,180.87	

Subtotal Lps. 4,361.74

Impuesto Lps. 654.26

Total Lps. 5,016.00

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 46046

SAMIR HERNANDEZ LOPEZ

Impreso por :

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
01/11/2016 12:40:15

*** Ultima Linea ***

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

Tienda Mall Las Cascadas
2do. Nivel, Mall Las Cascadas

www.jetstereo.com
COTIZACIÓN

RTN : 05919999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización valida por 1 Dia

Compras con cheque certificado, entrega en los proximos 3 dias habiles.

Cotización : 74,001,268

Fecha :11/1/2016 12:59:54PM

Fecha vencimiento : 11/2/2016 12:59:54PM

Atendido por : Alejandro Gabriel Alvarado Cast

Identidad :

RTN : 08019011375937

Cliente :

Nombre : COALIANZA

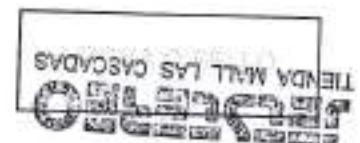
Contacto : BRYAM ALMENDAREZ

Email :

Telefono : 9865-3665

CONTADO

Producto	Descripcion	Cant.	PrecioUnitario	Desc	Total
MS1142GW	MICROONDAS LG/1.1 PIES/POTENCIA1000WBLANCO	2	2,604.35	0.00	5,208.70
Desc. :					0.00
Rebaja :					0.00
Subtotal :					5,208.70
ISV :					781.31
Total :					5,990.01



Vendedor : 1161104 WILMER ROBERTO MARTINEZ AVILA

Tienda : CCY CITY MALL TEG

COTIZACION

18684861

Nombre : COALIANZA,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 26/10/2016

Fecha Actual : 26/10/2016

UPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
475543300007	OSTER	S H CAFETERA 35 TAZAS ACERO	1	1,237.39	0.00	182.60	1,400.00
430070500001	OSTER	S H MICROONDAS 8 TP SILVER PU	1	1,738.13	0.00	260.87	2,000.00
					0.00	443.48	1,400.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 días

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0





FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 114-2016

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	Microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro		Unidad	2		
2	Cafetera de acero inoxidable con capacidad de 30 tazas		Unidad	3		
	SUBTOTAL					
	MAS: 15% I.S.V.					
	TOTAL					

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

☐ Sin Impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el 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 Compra Interna.



SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

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

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

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-114-COALIANZA-20

FECHA/HR DE PUB:

19/10/2016 03:41:33 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/10/2016 03:41:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

01/11/2016 17:30

FECH/HR APROX. ADJUCA:

02/11/2016 17:30

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
52141526	Cafeteras domésticas	UN	1.00	☒	



**LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 114-2016**

***Adquisición de DOS MICROONDAS Y TRES
CAFETERAS***

1. UNICOMER DE HONDURAS
2. JETSTEREO
3. ALMACENES LADY LEE

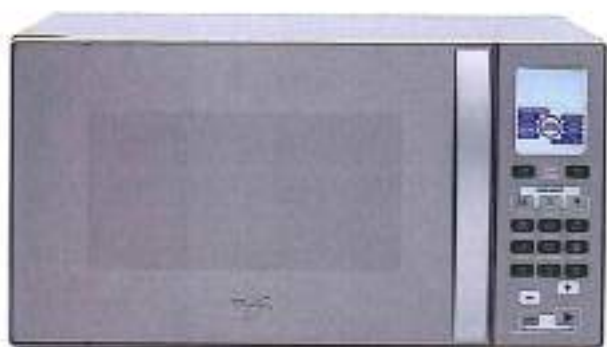
Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de tres (3) empresas a través del banco de datos de la Unidad de Adquisiciones de COALIANZA, por haber participado en otros procesos relacionados, más todas aquellas empresas que deseen participar a través del sistema de HonduCompras.

Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones y Contrataciones

Proceso No. 114-2016 (uso de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

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

PARA:	CAROLINA DUBON MORALES Directora de Adquisiciones
DE:	Gloria Flores Supervisora de Aseo
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada Presidente
Aprobado y Autorizado	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO. BO.	Lic. Oscar Mendoza Director Administrativo
FECHA:	17 de Octubre 2016
MONTO ESTIMADO:	Lps. 11,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de 2 Microondas y 3 Cafeteras con capacidad de 30 Tazas
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Electrodomésticos para colaboradores y visitas de Coalianza tgu.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Especificaciones	



2 microondas de acero inoxidable con capacidad de 30 litro



3 cafeteras con capacidad de 30 tazas