Gobierno de la República de Honduras

Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada COALIANZA

CUADRO DE COMPRAS DICIEMBRE DEL 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Materiales para Mejorar Condiciones de Salones de Reunión de Coalianza	Sistemas C&C	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-071-COALIANZA-2016	L. 6,722.35	Ver Enlace
		Papeleria Honduras		Orden de Compra No. 0901-1-1-0032-2016	L. 11,557.50	Ver Enlace
2	Compra de Materiales de Limpieza	Yip Supermercados	Diciembre	Orden de Compra No. 0901-1-1-0038-2016	L. 15,553.50	Ver Enlace
		Papeleria Honduras		Orden de Compra No. 0901-1-1-0037-2016	L. 4,984.10	Ver Enlace
		Ingrae		Publicación de HONDUCOMPRAS CM-113-COALIANZA-2016	L. 2,815.20	Ver Enlace
		Redipo			L. 2,076.75	
		Leoplast			L. 2,063.49	
3	Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera	Industrias Panavision	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-116-COALIANZA-2016	L. 50,178.05	Ver Enlace
		Infercon			L. 21,735.00	
4	Compra de Pasaje Aéreo	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-127-COALIANZA-2016	L. 46,294.69	Ver Enlace
5	Compra de Pasajes Aéreos	JC Tours / Julio Cesar Ardon Flores	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-135-COALIANZA-2016	L. 24,840.42	Ver Enlace
6	Catering para Socialización	Producciones Klase	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-138-COALIANZA-2016	L. 31,752.08	Ver Enlace
		Elizabeth Guadalupe Ponce Del Cid			L. 31,770.00	
7	Catering para Presentación de Iniciativa Privada de Lepaera	Cate To Go	Diciembre	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-0139-COALIANZA-2016	L. 8,797.50	Ver Enlace
				TOTAL Lempiras	**L. 219,294.26**	

Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones y Contrataciones

COALIANZA
Adquisiciones y Contrataciones
Honduras, C.A.

MEMORANDUM No. 168-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR CONDICIONES DE SALONES DE REUNION DE COALIANZA

PROCESO No.: 071-2016

FECHA: 20 de diciembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de las empresas **SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. (Pago total por L. 6,722.35) y PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. (Pago total por L. 11,557.50),** 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 Sistemas C y C
3. Factura Original de Papeleria Honduras
4. Recibo Original de Papeleria Honduras
5. Copia de Acta de Recepción de Bienes de Sistemas C y C
6. Copia de Acta de Recepción de Bienes de Papeleria Honduras
7. Copia de Orden de Compra Sistemas C y C
8. Copia de Notificación de Resultados Sistemas C y C
9. Copia de Orden de Compra Papeleria Honduras
10. Copia de Notificación de Resultados Papeleria Honduras
11. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
12. Copia de Ofertas Presentadas
13. Copia de Invitación a Cotizar
14. Copia de Proceso de Honducompras
15. Copia de Listado de Empresas a Participar
16. Copia de Requerimiento

Recibí GG.
20/12/16

Atentamente;

CHECK PROCESO DE COMPRAS
COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso: **071-2016**

Nombre del Proceso: Compra de Materiales para Mejorar Condiciones de Salones de Reunión de Coalianza

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	19/07/2016	
2	Orden de Compra Generada por Catalogo Electrónico de Oncae	X	30/09/2016	
3	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	22/07/2016	
4	Publicación en HonduCompras	X	22/07/2016	
5	Invitaciones a cotizar	X	22/07/2016 – 20/09/2016	
6	Acta de recepción de ofertas			
7	Ofertas Originales	X	22/07/2016 – 20/09/2016	
8	Informe de Evaluación de Ofertas	X	20/10/2016	
9	Notificación de resultados	X	20/10/2016	
10	Orden de Compra Interna	X	20/10/2016	
11	Acta de Recepción de los bienes o servicios			

Elaboro: _____

Revisó: _____

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

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. 071-2016

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Swith HDMI 1 entrada y 4 salidas	Unidad	3	L. 1,366.64	L. 4,099.92
2	Amplificador HDMI versión 1.3b	Unidad	4	L. 436.40	L. 1,745.60
SUB-TOTAL					L. 5,845.52
Mas: I.S.V.					L. 876.83
TOTAL Lempiras					L. 6,722.35

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Seis mil setecientos veintidós Lempiras con 35/100.**

Fecha de la Recepción: 12 de diciembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Carlos Hernández

Cargo : Asistente IT

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 071-2016

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Cable HDMI a HDMI de 16 metros	Unidad	6	L. 1,675.00	L. 10,050.00
SUB-TOTAL					L. 10,050.00
Mas: I.S.V.					L. 1,507.50
TOTAL Lempiras					L. 11,557.50

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Once mil quinientos cincuenta y siete Lempiras con 50/100.**

Fecha de la Recepción: 08 de noviembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Carlos Hernández

Cargo : Asistente IT

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papelerishondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA Nº 000-001-01- 00009507

Día	Mes	Año
08	NOVIEMBRE	2016

Cliente: COALIANZA

Dirección:

Orden de Compra Nº: 00078/2016 R.T.N: 08019011375937

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
06		CABLE HDMI a HDMI de 16 MTS	L. 1,675.00	L. 10,050.00

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	
Vta. Gravada L.	10,050.00
15 % I.S.V. L.	1,507.50
TOTAL L.	11,557.50

Por Papelería Honduras — Nombre — Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

I
identificado como: scal del solicitante,
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

151-16-10500-18706

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-18706 en fecha 12/10/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412878154 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 12/10/2016 hasta 10/11/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.dei.gob.hn/, ingresando el número **151-16-10500-18706** o mediante el siguiente código QR:

Comisionada Presidencial Administración Tributaria

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 17592

POR LPS. 11,557.50

Recibí de: COALIANZA

La Cantidad de: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA Nº 000-001-01-00009507

Y ORDEN DE COMPRA Nº 00078/2016

IDENTIDAD No. 0810-1968-00016

CHEQUE Nº

BANCO:

EFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de NOVIEMBRE del 2016

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Firma por: PAPELERIA HONDURAS

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

Nº 11782

DÍA	MES	AÑO
8	Noviembre	2016

Enviado A: Colonza

Dirección:

Factura Nº 9507

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6	C/u	Cable HDMI de 16 MTS

ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME:	
NOMBRE	Mario A. Flores A. NOMBRE	FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA **Factura: 000-001-01-00001660**

DIRECCION: COL. ALTOS DE MIRAMONTES, DIAGONAL BARRO Y POSEIDÓN, CASA 2801, ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CECILIO

CAI: 820280-56F26F-CA42BE-815F8F-5ACBCC-7C
FECHA: 12/12/2016 srietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019011375937 T.C. L 23.62160 CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 6179 CODIGO: C000233 VENDIDO POR: Avy Meza SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	B007NKOC2W	OREI HD-104 1x4 4 Ports HDMI Powered Splitter for Full HD	L 1,366.64	L 4,099.92
4	B016851E32	HDMI Repeater Extender Amplifier Booster Adapter	L 436.40	L 1,745.60

Segun orden de compra # 00079, proceso #071-2016
Atención Bryam Almendarez

Seis mil setecientos veintidós con 35/100 Lempiras

SUB-TOTAL	L 5,845.52
IMP. S/VENTAS	L 876.83
TOTAL	L 6,722.35

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

HECHO POR FIRMA RECIBIDO POR FIRMA RECIBIDO

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ***
*** POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS ***

NOMBRE:
ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00001201 A 000-001-01-00002400 FECHA LIMITE DE EMISION 23/06/2017

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente **Copia: Contribuyente emisor**

Hasta	**COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚB**	Fecha	12/12/2016
	COL. ALTOS DE MIRAMONTES, DIAGONAL BARRO Y POSEIDÓN, C	Tiempo	4:37PM
	TEGUCIGALPA HONDURAS	ID fiscal federal	000000000000

Nota de entrega 6179

Copiar

#	Número de artic	Descripción	Cantidad
1	16001GN017	OREI HD-104 1x4 4 Ports HDMI Powered Splitter for Full HD	3
2	16001GN018	HDMI Repeater Extender Amplifier Booster Adapter	4

Fecha de vencimiento **12/12/2016**

Empleado departamento ver Avy Meza SI

Condiciones de pago: CONTADO

Basado en Pedidos de cliente 10001689.

Autorizado: _____

Firma y Sello de Recibido: _____

Nº Documento de Identidad: _____

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COMISIÓN PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-16-10500-22227

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-22227 en fecha 23/11/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412997495 de fecha 23/11/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/11/2016 hasta 22/12/2016 . 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.dei.gob.hn/ , ingresando el número **151-16-10500-22227** o mediante el siguiente codigo QR:

NOTA DE ARCHIVO

En el proceso 071-2016 el cual es la compra de materiales para mejorar condiciones de salones de reunión de Coalianza, una de las empresas adjudicadas según lo indicado por el catalogo electrónico de Oncae para el producto de Tres cables hdmi de 1.8 metros (valor total de la orden de compra es de L. 266.62) fue Wilman Danilo Morales / Distribuciones Valencia, la orden de compra se genero el 10 de octubre del año en curso, misma que fue enviada a dicha empresa y informo a la misma vía telefónica, sin embargo dicha empresa no envío el producto adjudicado, razón por la cual se anula la orden de compra y notificación de resultados.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre del 2016

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00077/2016

Fecha 03/10/2016

Programa:_____ Sub Programa:_____

Objeto Correlativo:_____ Actividad Obra:_____

Cómprese a: WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cable hdmi a hdmi de 1.8 metros	3	L. 77.28	L. 231.84
	Última Linea			
	Subtotal			L. 231.84
	Mas: 15% I.S.V.			L. 34.78
	TOTAL			**L. 266.62**

Cantidad en Letras: **Doscientos sesenta y seis Lempiras con 62/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado por

Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre de 2016.

SEÑOR:
WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA

REF: Proceso No. 071-2016 "Compra de Materiales para Mejorar Condiciones de Salones de Reunión de Coalianza"

Estimado Sra. :

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

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.
1	Cable hdmi a hdmi de 1.8 metros	3	L. 77.28
		Subtotal	L. 231.84
		Impuesto 15% I.S.V.	L. 34.78
		Total Lempiras	L. 266.62

Un pago total de Doscientos sesenta y seis Lempiras con 62/100

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,

coalianza

Oscar Mendoza
Director Administrativo COALIANZA

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00078/2016

Fecha 20/10/2016

Programa:_____ Sub Programa:_____

Objeto Correlativo:_____ Actividad Obra:_____

Cómprese a: PAPELERIA HONDURAS

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cable hdmi a hdmi de 16 metros	6	L. 1,675.00	L. 10,050.00
	Última Línea			
	Subtotal			L. 10,050.00
	Mas: 15% I.S.V.			L. 1,507.50
	TOTAL			**L. 11,557.50**

Cantidad en Letras: **Once mil quinientos cincuenta y siete Lempiras con 50/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre de 2016.

SEÑOR:
PAPELERIA HONDURAS

REF: Proceso No. 071-2016 "Compra de Materiales para Mejorar Condiciones de Salones de Reunión de Coalianza"

Estimado Sra. :

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

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.
1	Cable hdmi a hdmi de 16 metros	6	L. 1,675.00
		Subtotal	L. 10,050.00
		Impuesto 15% I.S.V.	L. 1,507.50
		Total Lempiras	L. 11,557.50

Un pago total de Once mil quinientos cincuenta 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 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,

Coalianza

Oscar Mendoza
Director Administrativo COALIANZA

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00079/2016

Fecha 20/10/2016

Programa:_____ Sub Programa:_____

Objeto Correlativo:_____ Actividad Obra:_____

Cómprese a: SISTEMAS C Y C

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Swith hdmi 1 entrada y 4 salidas	3	L. 1,366.64	L. 4,099.92
2	Amplificador HDMI version 1.3b	4	L. 436.40	L. 1,745.60
	Última Línea			
	Subtotal			L. 5,845.52
	Mas: 15% I.S.V.			L. 876.83
	TOTAL			**L. 6,722.35**

Cantidad en Letras: **Seis mil setecientos veintidos Lempiras con 35/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre de 2016.

SEÑOR:
SISTEMAS C Y C

REF: Proceso No. 071-2016 "Compra de Materiales para Mejorar Condiciones de Salones de Reunión de Coalianza"

Estimado Sra. :

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

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Swith hdmi 1 entrada y 4 salidas	3	L. 1,366.64	L. 4,099.92
2	Amplificador HDMI version 1.3b	4	L. 436.40	L. 1,745.60
Subtotal				L. 5,845.52
Impuesto 15% I.S.V.				L. 876.83
Total Lempiras				L. 6,722.35

Un pago total de Seis mil setecientos veintidos Lempiras con 35/100

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,

coalianza

Oscar Mendoza
Director Administrativo COALIANZA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR CONDICIONAMIENTO DE SALONES DE REUNIÓN DE COALIANZA

NUMERO DE PROCESO: 071-2016

Fecha: Octubre 2016

Proceso 071-2016
"Compra de materiales para mejorar condicionamiento de salones de reunión de Coalianza"

Cuadro 1. Identificación

1.1	Institución	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
1.2	Proyecto	N/A
1.3	Nombre Del Proceso	**"Compra de materiales para mejorar condicionamiento de salones de reunión de Coalianza"**
1.4	Número de identificación de la Compra	071-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de tres swith HDMI 1 entrada y 4 salidas, tres cables HDMI de 1.8 metros, seis cables HDMI de 16 metros y cuatro amplificadores HDMI version 1.3b
1.6	Costo estimado	L. 23,000.00
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. RADIOSHACK 2. LAPTOP AID 3. SISTEMAS C Y C Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	20 de julio del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	20 de julio del 2016

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Fecha de presentación de las ofertas: a)Fecha y hora originales b)Prorroga si las hubiese	 20 julio – 20 de septiembre 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. LAPTOP AID 2. SISTEMAS C Y C

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.
- 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 articulo 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 articulo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de Cable Hdmi de 1.8 metros se encuentra en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia, 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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**
1	Cable hdmi a hdmi de 1.8 metros	3	L. 77.28
	Subtotal		L. 231.84
	Más: 15% I.S.V.		L. 34.78
	TOTAL		L. 266.62

Proceso 071-2016
"Compra de materiales para mejorar condicionamiento de salones de reunión de Coalianza"

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, el ítem de Cable Hdmi de 16 metros se encuentra en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Papeleria Honduras 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: PAPELERIA HONDURAS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**
1	Cable hdmi a hdmi de 16 metros	6	L. 1,675.00
	Subtotal		L. 10,050.00
	Más: 15% I.S.V.		L. 1,507.50
	TOTAL		L. 11,557.50

EMPRESA RECOMENDADA: SISTEMAS C Y C				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Swith hdmi 1 entrada y 4 salidas	3	L. 1,366.64	L. 4,099.92
2	Amplificador HDMI version 1.3b	4	L. 436.40	L. 1,745.60
	Subtotal			L. 5,845.52
	Más: 15% I.S.V.			L. 876.83
	TOTAL			L. 6,722.35

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

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COMALIANZA

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LAPTOP AID	SISTEMAS C YC
Swith hdmi 1 entrada y 4 salidas	2	-	-	CUMPLE	CUMPLE
Cable hdmi de 16 metros de largo	5	CUMPLE	-	-	-
Cable hdmi 1.8 metros de largo	3	-	CUMPLE	-	-
Amplificador HDMI version 1.3b	3	-	-	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

Proceso 071-2016
"Compra de materiales para mejorar condicionamiento de salones de reunión de Coalianza"

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		LAPTOP AID		SISTEMAS C YC	
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Swith hdmi 1 entrada y 4 salidas	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00	L. 1,366.64	L. 4,099.92
Amplificador HDMI version 1.3b	4	L. 770.00	L. 3,080.00	L. 436.40	L. 1,745.60
Subtotal		L. 7,580.00		L. 5,845.52	
Más: 15% I.S.V.		L. 1,137.00		L. 876.83	
TOTAL		L. 8,717.00		L. 6,722.35	

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

Coalianza
Adm. Gerencia General
Honduras, CA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0033-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

Coordinación de Adquisición y Contrataciones

20/10/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					11,557.50
	1	6	Unidad	CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472	1,675.00	10,050.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,507.50	
once mil quinientos cincuenta y siete con 50/100 Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	11,557.50

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0032-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

Coordinación de Adquisición y Contrataciones

20/10/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					266.62
	1	3	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: ARGON - Modelo: AR6FT	77.28	231.84	
		Impuesto Sobre Ventas				34.78	
				doscientos sesenta y seis con 62/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	266.62

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.

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 071-2016

ACTIVIDAD POA : 3.10

Sres.: ***Sistemas C &C S.A DE C.V.***

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	Switch HDMI 1 entrada y 4 salidas		Unidad	2	L 1,366.64	L 2,733.27
2	Metro de canaleta para piso		Metro	6	N/A	N/A
3	Metro de canaleta para pared		Metro	6	N/A	N/A
4	Tornillos de 1 pulgada		Unidad	24	N/A	N/A
5	Taco ficher para tabla yeso		Unidad	12	N/A	N/A
6	Taco ficher para cemento		Unidad	12	N/A	N/A
7	Amplificadores HDMI ver sión 1.3b		Unidad	3	L 436.40	L 1,309.21
	SUBTOTAL					L 4,042.48
	MAS: 15% I.S.V.					L 606.37
	TOTAL					L 4,648.85

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **27 de julio del 2016.**

- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras : [X] 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:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por 30 DE SEPTIEMBRE días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de 30 DÍAS 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 tramite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito: 30 días depues de confirmada la orden de compra
4. Nombre del Representante de la empresa: Alessandra Rietti Firma: _____
5. Nombre de la empresa: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa: 0801-900-4457537
7. Teléfono: 22393800 Fax: _____ Email: ameza@sistemascc.com
8. Lugar y Fecha: 14 días del mes de septiembre de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: Re: Fwd: COTIZACION INDUFESA PRESIDENCIAL
De: Indufesa Indufesa <info@indufesa.com>
Fecha: 22/9/16 9:52
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buen dia
un gusto saludarle , le informo que si tenemos los precios vigentes solo que no contamos con el anclaje que se le había cotizado

Favor Confirme de Recibido.

Indufesa Do it Center Presidencial
Tel.: 2244-3648
Fax: 2244-8040
email: info@indufesa.com

----- Mensaje original -----
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Para: Indufesa Indufesa <info@indufesa.com>
Enviado: Thu, 22 Sep 2016 09:02:37 -0600 (CST)
Asunto: Fwd: COTIZACION INDUFESA PRESIDENCIAL

Buen día,

El motivo del presente correo es para consultar si los precios de los materiales cotizados anteriormente se mantienen?

Saludos,

Atte.

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:COTIZACION INDUFESA PRESIDENCIAL
Fecha: Fri, 22 Jul 2016 16:44:59 -0600 (CST)
De: Indufesa Indufesa <info@indufesa.com>

Asunto: COTIZACION INDUFESA PRESIDENCIAL
De: Indufesa Indufesa <info@indufesa.com>
Fecha: 22/7/16 16:44
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buen Dia

Favor Confirme de Recibido.

Indufesa Do it Center Presidencial
Tel.: 2244-3648
Fax: 2244-8040
email: info@indufesa.com

----- Mensaje original -----
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Para: info@indufesa.com
Enviado: Fri, 22 Jul 2016 11:39:53 -0600 (CST)
Asunto: Solicitud de Cotización

Buenos días

El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de los items indicados en el archivo adjunto,

Favor confirmar de recibido,

Agradeciendo por su colaboración,

Saludos,

Asunto: Solicitud de Cotización
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 26/7/16 10:29
Para: Heidis Zepeda <radioshack_lascascadas@unicomer.com>

Buenos días,
El motivo del presente correo es para solicitar su colaboración en una cotización de los items indicados en el archivo adjunto,
Favor confirmar de recibido,

Agradeciendo por su colaboración,
Saludos,
Atte.

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

Adjuntos:

Cotización Proceso 071-2016.docx 387 KB

COTIZACIÓN

Tegucigalpa Fecha: 11-sep-16

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	ISV	VALOR UN
2	Splitter HDMI 1 a 4 **Producto nuevo.** **Garantía de 2 meses.**	L. 1500	L. 225	L. 3,450
3	Switch box HDMI 1 a 4 **Producto nuevo.** **Garantía de 2 meses.**	L. 770	L. 115.50	L. 2446.50 → 2,656.50
		SUBTOTAL		L. 5,896.50
		DSCTO		L. 0.00
		TOTAL		L. 5,896.50

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: Re: Re: Solicitud de Cotización
De: "Larach Centro Larach & Cia" <larachcentrocotizaciones@larachycia.com>
Fecha: 22/9/16 9:23
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buenos dias estimado le informamos codigo 03351095 no tenemos por los momentos existencia.

muchas gracias

El 22 de septiembre de 2016, 9:05, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

> Buen día,
> El motivo del presente correo es para consultar si los materiales cotizados anteriormente siguen teniendo el mismo precio?
> saludos,
> atte.
>
> -------- Mensaje reenviado --------
> **Asunto:**Re: Solicitud de Cotización
> **Fecha:**Tue, 9 Aug 2016 09:34:06 -0600
> **De:**Larach Centro Larach & Cia <larachcentrocotizaciones@larachycia.com>
> **Para:**Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
>
> Buenos dias estimado le informamos que la presentacion de los tornillo de 1 pulgada caja de 100 unidades .
>
> El 9 de agosto de 2016, 9:24, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:
>
> > el de 1 pulgada es para usar en tabla yeso,
> >
> > y los de concreto de una medida de pulgada y media
> > Saludos,
> > Atte.
> >
> > El 8/8/16 a las 17:13, Larach Centro Larach & Cia escribió:
> >
> > > Buenas tardes estimado solicitando informacion sobre tornillo de 1 pulgada ya que tenemos para tabla yeso y para usar con taco fisher ,y de los tacos fisher para concreto tenemos disponible s4,s6,s8,s10,s12,s14 ya que no indica .
> > > muchas gracias

LARACH & CIA S. DE R.L. **SALA 1**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachoentrocotizaciones@larachycia.com /

1 **COTIZACION** No. S01T71CO173828

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237 - 8171 Fax. 2238 - 7097

Cliente: C9999501 COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA Fecha: 09/08/2016

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V	Extension
1	04180332	CANALETA LG30092/W1012 50MMx12MM 3COMP P/PISO-PAR	3.00	UNID	265.2174	119.35	915.00
2	05430009	CANALETA LG638120 20x12MM 2MTS.P/PARED-PISO	3.00	UNID	22.6087	10.17	78.00
3	03050133	TORN.P/TAB.YESO 44337 6x1 (100PZS) FIERO	1.00	CAJA	18.6957	2.80	21.50
4	03351095	TACO 375317 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	12.00	UNID	6.4783	11.66	89.40
5	07060060	TACO EXPAN-NYLON S8 FISCHER 8MM	12.00	UNID	0.7391	1.33	10.20

Comentario
INCISO NO.1,7 NO VENDEMOS

Sub Total: 968.79

Impuesto Sobre Ventas: 145.32

Total Neto: 1,114.11

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez.**

*** Precios sujetos a cambio sin previo aviso**

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

Asunto: Cotización accesorios HDMI
De: cascadas@laptopaidhn.com
Fecha: 11/9/16 9:03
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buen día
Adjunto cotización solicitada por ustedes.
Sin más que agregar
Lester Castillo
Laptop Aid

Adjuntos:

Cotización COALIANZA SEPT01.pdf 244 KB

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 071-2016

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
1	Switch HDMI 1 entrada y 4 salidas		Unidad	2		
2	Metro de canaleta para piso		Metro	6		
3	Metro de canaleta para pared		Metro	6		
4	Tornillos de 1 pulgada		Unidad	24		
5	Taco ficher para tabla yeso		Unidad	12		
6	Taco ficher para cemento		Unidad	12		
7	Amplificadores HDMI versión 1.3b		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 Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle.

- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras : [X] 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:

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 tramite 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-071-COALIANZA-20

FECHA/HR. DE PUB: 22/07/2016 08:44:25 a.m

ETAPA: Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 22/07/2016 08:52:00 a.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP: 20/09/2016 12:25

FECH/HR APROX. ADJUDICA: 21/09/2016 12:25

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA: CM-071-COALIANZA-20

SEGMENTO: Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA: Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE: Ferretería eléctrica y suministros

MATERIAL: Soportes eléctricos

39121721

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA: 125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

-Dos switch HDMI 1 entrada y 4 salida
- Seis metros de canaleta para piso
- Seis metros de canaletas para pared
- 24 tornillos de 1 pulgada
- 12 taco fichar para tablo yeso
- 12 taco fichar para cemento
. 3 amplificadores HDMI versión 1.3b

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Unidad Central	1.00

1

LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 071-2016

Adquisición de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR CONDICIONES DE SALONES DE REUNION DE COALIANZA.

1. RADIOSHACK
2. LAPTOP AID
3. SISTEMAS C Y C

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. 071-2016 (uso de adquisiciones únicamente)

COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLIO PRIVADA
COALIANZA

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

PARA:	**Carolina Dubón** Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
DE:	**Marco Artica** Coordinador de Soporte Técnico
VO BO:	**Ing. Zonia Morales** Comisionada Presidenta Zonia Morales R
VO BO:	**Lic. Henry Acosta** Secretario Ejecutivo COALIANZA
OSCAR MENDOZA: V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO	
FECHA:	19 de Julio del 2016
	DETALLES DE LA SOLICITUD
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de dos (2) swith HDMI 1 entrada y 4 salidas, (3) tres cables HDMI de 25 ft pies versión 1.4, (2) dos cables HDMI de 50 ft pies versión 1.4, (3) tres cables HDMI de 2 ft pies versión 1.4, (6) seis metros de canaleta para piso, (6) seis metros de canaletas para pared, 24 tornillos de tornillo de 1 pulgada, 12 taco ficher para tabla yeso, 12 taco ficher para cemento, (3) amplificadores HDMI versión 1.3b
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	• Por la necesidad de corregir problemas con el daño de cables HDMI, se dejara una instalación fija
MONTO ESTIMADO:	Lps. 23,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	3.10
ADJUNTOS:	

MEMORANDUM No. 158-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

PROCESO No.: 113-2016

FECHA: 19 de diciembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de las empresas detalladas en el siguiente cuadro, las cuales fueron proveedores del servicio indicado en el asunto:

Empresa	Total a Pagar
INGRAE	L. 2,815.20
YIP SUPERMERCADOS	L. 15,553.75
PAPELERIA HONDURAS	L. 4,984.10
REDIPO	L. 4,076.75
LEOPLAST	L. 2,063.49

Para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List del Proceso de Compras
2. Copia de Acta de Recepción de Bienes
3. Facturas Originales
4. Copia de Recibos
5. Copia de Orden de Compra Interna
6. Copia de Notificación de Resultados
7. Copia de Informe de Evaluación de Cotizaciones de Servicios
8. Copia de Cotizaciones
9. Copia de Invitación a Cotizar
10. Copia de Proceso HonduCompras
11. Copia de Listado de Empresas a Participar
12. Copia de Requerimiento.

COALIANZA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
FECHA 19/12/16 HORA 6:4

Atentamente;

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

CHECK PROCESO DE COMPRAS
COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso: **113-2016**

Nombre del Proceso: Compra de suministros de limpieza

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios

No.	Descripción de Recepción de Documentos		Fecha del Trámite	Observaciones
1	Requerimiento inicio de proceso de adquisición	X	14/10/2016	
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	31/10/2016	
3	Publicación en HonduCompras	X	31/10/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	31/10/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	01/11/2016 – 03/11/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	22/11/2016	Se había enviado formulario FI-008 a Oncae para aprobación de productos, por lo cual tardo el proceso de adjudicación.
8	Notificación de resultados	X	23/11/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	23/11/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varia			

Elaboro: _____

Revisó: _____

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 113-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Paste verde alta calidad	Unidad	20	L. 9.00	L. 180.00
2	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	L. 18.90	L. 2,268.00
SUB-TOTAL					**L. 2,448.00**
Mas: I.S.V.					**L. 367.20**
TOTAL Lempiras					**L. 2,815.20**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Dos mil ochocientos quince Lempiras con 20/100.**

Fecha de la Recepción: 30 de noviembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Javier Cerrato

Cargo : Encargado de Bienes

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

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. 113-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Endulzante sin calorías caja de 200 unidades (sobres)*	Caja	10	L. 222.83	L. 2,228.30
2	Cremora en bote de 1 kg*	Unidad	20	L. 93.87	L. 1,877.40
3	Azúcar blanca Producto Exento*	Unidad	100	L. 35.75	L. 3,575.00
4	Escoba	Unidad	4	L. 31.09	L. 124.36
5	Lija para baño	Pliego	10	L. 7.83	L. 78.30
6	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	L. 64.91	L. 5,841.90
7	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 22.17	L. 266.04
SUB-TOTAL					**L. 13,991.30**
Mas: I.S.V.					**L. 1,562.45**
TOTAL Lempiras					**L. 15,553.75**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Quince mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 55/100.**

Fecha de la Recepción: 25 de noviembre del 2016
Recibido por:

Firma:
Nombre: Javier Cerrato
Cargo : Encargado de Bienes

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 113-2016.

Estos bienes y/o servicios han sido recibidos de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Vaso de foam de 8 onz	Paquete	100	L. 11.25	L. 1,125.00
2	Vaso plástico desechable de 10 onz	Paquete	30	L. 21.25	L. 637.50
3	Plato desechable no. 9	Paquete	30	L. 34.25	L. 1,027.50
4	Plato desechable no. 8	Paquete	30	L. 28.00	L. 840.00
5	Cucharas desechables	Paquete	20	L. 10.00	L. 200.00
6	Tenedores desechables	Paquete	20	L. 9.70	L. 194.00
7	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada	Paquete	5	L. 62.00	L. 310.00
SUB-TOTAL					L. 4,334.00
Mas: I.S.V.					L. 650.10
TOTAL Lempiras					**L. 4,984.10**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Cuatro mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras con 10/100.**

Fecha de la Recepción: 13 de diciembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Javier Cerrato

Cargo : Encargado de Bienes

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 113-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Ambiental en liquido	Galón	10	L. 55.00	L. 550.00
2	Bolsas negras grandes	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
3	Bolsas para jardín	Unidad	500	L. 3.50	L. 1,750.00
4	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	L. 17.00	L. 510.00
5	Palo de trapeador	Unidad	4	L. 40.00	L. 160.00
6	Cepillo de mano	Unidad	10	L. 12.50	L. 125.00
SUB-TOTAL					**L. 3,545.00**
Mas: I.S.V.					**L. 531.75**
TOTAL Lempiras					**L. 4,076.75**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Cuatro mil setenta y seis Lempiras con 75/100.**

Fecha de la Recepción: 25 de noviembre del 2016
Recibido por:

Firma:
Nombre: Javier Cerrato
Cargo : Encargado de Bienes

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 113-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Unidad	100	L. 13.20	L. 26.40
2	Bolsas negras medianas	Unidad	500	L. 31.00	L. 310.00
3	Cloro liquido **Producto Exento**	Galón	10	L. 38.00	L. 380.00
4	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	L. 15.00	L. 300.00
5	Mechas alta gama número 16	Unidad	10	L. 32.10	L. 321.00
6	Pastillas ambientales	Unidad	50	L. 10.13	L. 506.50
SUB-TOTAL					**L. 1,843.90**
Mas: I.S.V.					**L. 219.59**
TOTAL Lempiras					**L. 2,063.49**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Dos mil sesenta y tres Lempiras con 49/100**

Fecha de la Recepción: 25 de noviembre del 2016

Recibido por:

Firma:

Nombre: Javier Cerrato

Cargo : Encargado de Bienes

jose.agurcia@leoplasthn.com

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

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

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017
C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

LEOPLAST - S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.
www.leoplasthn.com
E-mail: ventas@leoplasthn.com
E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos

Kimberly-Clark PROFESSIONAL Carvajal

25/11/2016 11:40:25

39264

VENTA AL CONTADO
CREDITO DIAS 30
VENCE 25/12/2016

FACTURA No.
000-001-01-00039264

CODIGO DEL CLIENTE 1645
ORDEN DE COMPRA No.
VENDEDOR No. 3

DIA	MES	AÑO
25	11	2016

Señores: COALIANZA
Dirección: A LA PAR DE BUFETE IRIAS MIRAMONTES

^ ^ F.2...F1

RTN Cliente: 08019011375937 Tel. 2232-4604

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	02221	B/Basura Hogar A/D21X31Rollo/50u(F30)	15.00	L 31.00	L 310.00
10	011122	Cloro Gemela's 5% Exento	0.00	L 38.00	L 380.00
20	01238	Toallas de Tela P/Aseo 16x16"Unidad (24U	15.00	L 15.00	L 300.00
10	01241	Mecha P/Trapeador Irex Color N-16(12U)	15.00	L 32.10	L 321.00
2	02239	B/Papelera Hogar 18X19 Rollo/50u(70R)Bla	15.00	L 13.20	L 26.40
60	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr (48U)	15.00	L 10.13	L 606.60

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

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

DOS MIL SESENTA Y TRES Lempiras 49/100 M.N.

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

Sub-Total	1,843.90
DESCUENT. L	0.00
Sub-Total 2	
Imp. S/Venta	219.59
TOTAL	2,063.49

RECIBIDO
FECHA: _____ HORA: _____

JAVIER GERRATO

Nombre, firma y sello del que recibe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Bo. Pueblo Nuevo, #3344, Calle sin salida atras del estacionamiento de Mall El Dorado

Tels.: 2221-2077, 2221-6793, 2221-6394, Telefax: 2221-0086,

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

www.leoplasthn.com E-mail: ventas@leoplasthn.com

QUEDAN

DIA	MES	AÑO
25	Nov.	16

No. 0003885

FACTURA ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO

Nosotros: Coatianza

Certificamos haber recibido para tramite de pago y a nuestra entera satisfaccion las facturas originales que a continuacion se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR		PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	25/11/16	37264	2,063	49		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 25 Diciembre 2016

JAVIER CERRATO	
NOMBRE	FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 622F05-840A4A-024ABA-67E7DD-249582-46
Col. América, Calle Principal, Edificio Plaza Madrid Local # 4
Teléfonos: 2233-1414 / 2283-3331
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

Señor: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA PRIVADA

RTN: 08019011375937

Dirección: COL LA HUMUYA PARTE DE ATRÁS DE UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

WEX
Distribuidor Exclusivo

FACTURA

Nº 000-001-01-00002248

Fecha: 25/11/2016

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

NUMERO	CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	AMBIENTALES EN LIQUIDO GIX VARIDAD GALON	L. 55.00	L. 550.00
	500	BOLSA P/BASURA POPULAR T/G UND	L. 0.90	L. 450.00
	500	Bolsa p/BASURA Ride Pack t/Jardin und	L. 3.50	L. 1,750.00
	30	Jabon en Barra SURF 425 ML	L. 17.00	L. 510.00
	4	Palo de Trapeador kika	L. 40.00	L. 160.00
	10	Cepillo de Mano Kika Planchita	L. 12.50	L. 125.00
		_____UL_____		

Por cada factura vencida pagara el 3.5% mensual sobre el monto total, Por cada cheque devuelto se cobrara 600 Lps. de recargo

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe total en letras

Cuatro mil setenta y seis LPS con 75/100 ctvs

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara Lps. 600,00.

ORD # 00105/2016

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV.	L.	0.00
IMPORTE ISV.	L.	3,545.00
15% ISV.	L.	531.75
TOTAL	L.	4,076.75

VENDEDOR
MELISSA MURILLO

Reviso

REDIPO Representaciones y Distribuciones PONCE
Autorizo

cha Limite Emisión: 07/11/2017 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor / Rango Autorizado 000-001-01-00002151 a la 000-001-01-00002400

PRINTCOLOR, INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10505-00 / printcolorhn@gmail.com

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-16-10500-31835

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-31835 en fecha 03/10/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412843233 de fecha 03/10/2016 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: 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 35732595026, presentada el 27/05/2015.

La presente Constancia vence el 01/05/2017. 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.dei.gob.hn/ , ingresando el número **201-16-10500-31835** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-16-10500-21929

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-21929 en fecha 21/11/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412988151 de fecha 21/11/2016 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 21/11/2016 hasta 20/12/2016 . 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.dei.gob.hn/ , ingresando el número **151-16-10500-21929** o mediante el siguiente codigo QR:

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
13	Dic	2016

Nº 0342

Enviado A: Coalonza
Dirección: O/c # 9001-1-1-00237-2016 Factura Nº 10329

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
100	c/u	paq de vasos de Foom #8 paq/25
30	c/u	paq de vasos plastico #10 paq/50
30	c/u	paq de platos desechable #9 paq/25
30	c/u	paq de platos desechables #8 paq/25
20	c/u	paq de cucharas desechables paq/50
20	c/u	paq de tenedores desechables paq/50
5	c/u	paq de servilletas de papel estilo Hoja cuadrado paq/500 unidades

ELABORADO POR
NOMBRE

RECIBÍ CONFORME:
NOMBRE
FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA Nº 000-001-01-00010329

Día	Mes	Año
13	DIC.	2016

Cliente: COALIANZA

Dirección:

Orden de Compra Nº: 9001-1-1-0037-2016 R.T.N: 08019011375937

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZ. (PAQ-25 U)	L. 11.25	L. 1,125.00
30		PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. (PAQ. DE 50 UNIDADES)	L. 21.25	L. 637.50
30		PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #.9 (PAQ-25 U.)	L. 34.25	L. 1,027.50
30		PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #.8 (PAQ-25)	L. 28.00	L. 840.00
20		PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES (PAQ-50 U.)	L. 10.00	L. 200.00
20		PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (PAQ-50 U.)	L. 9.70	L. 194.00
05		UNIDAD PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ-500 UNIDADES.)	L. 62.00	L. 310.00

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras — Nombre — Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Gravada L.	L. 4,334.00
15 % I.S.V. L.	L. 650.10
TOTAL L.	L. 4,984.10

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010300 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: ****** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 ******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 18256

POR LPS. 4,984.10

Recibí de: COALIANZA

La Cantidad de: ****** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 *******

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00010329

Y ORDEN DE COMPRA N° 9001-1-1-0037-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C. 13 **de** DICIEMBRE **del** 2016

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

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

scal del solicitante,

151-16-10500-23614

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-23614 en fecha 12/12/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25413053723 de fecha 12/12/2016 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 12/12/2016 hasta 10/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.dei.gob.hn/, ingresando el número **151-16-10500-23614** o mediante el siguiente código QR:

Comisionada Presidencial Administración Tributaria

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

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Lps. **15,553.75

Recibi de : **COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**

La suma de : ***Quince mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100

Por: Cancelacion de facturas # 000-002-01-00005045

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

25 de Noviembre 2016

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 25-nov.-16

Cliente: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 10	ENDULZANTE SPLENDA 200GR CAJA 200 UND	222.83	2,228.30
* 20	CREMORA FANS BOTE 1 KG	93.87	1,877.40
100	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	35.75	3,575.00
* 4	ESCOBA	31.09	124.36
* 10	LIJA PARA BAÑO	7.83	78.30
* 90	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PARA DISPENSAC	64.91	5,841.90
* 12	GUANTES AMARILLOS GRUESOS	22.17	266.04

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total	13,991.30
Venta Exenta	3,575.00
* Venta Gravada 15%	10,416.30
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	1,562.45
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	15,553.75

Quince mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121995000906, Certificado # 823114/1995072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00005045

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

FACTURA No. 000-001-01-00000761

R.T.N. 08011963022400

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

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

¡Una solución gráfica para su empresa!

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

Señores: COALIANZA

Dirección:

R.T.N.:

Fecha: 30 NOV. 2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
120	PASTILLAS DESINFECTANTES	18.90	2,268.00
	PARA BAÑO		
20	PASTE VERDE	9.00	180.00
	U.L		

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

Total en Lempiras DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS

SUB-TOTAL	2,448.00
I.S.V.	367.20
TOTAL	2,815.20

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2017

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 9231-13-10589-116

ingrae

RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100

SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000 761

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 30 dias del mes de Nov de 2016

Lili Maribel Osorto
0801-1963-02240

Bo. Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa 409, Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00103/2016

Fecha 23/11/2016

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

Objeto Correlativo:_____ **Actividad Obra:**_____

Cómprese a: INGRAE

N.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paste verde alta calidad	Unidad	20	L. 9.00	L. 180.00
2	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	L. 18.90	L. 2,268.00
	Última Línea				
	Subtotal				L. 2,448.00
	Más: 15% I.S.V.				L. 367.20
	TOTAL				**L. 2,815.20**

Cantidad en Letras: **Dos mil ochocientos quince Lempiras con 20/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

coalianza Honduras, C.A. Contabilidad

coalianza Honduras, C.A. Administrador General

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
INGRAE

REF: Proceso No. 113-2016 "Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

Estimado Sra. : Abigail Escoto

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 01 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Unida de Medida	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Paste verde alta calidad	Unidad	20	L. 9.00	L. 180.00
2	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	L. 18.90	L. 2,268.00
Subtotal					**L. 2,448.00**
Impuesto 15% I.S.V.					**L. 367.20**
Total Lempiras					**L. 2,815.20**

Un pago total de Dos mil ochocientos quince Lempiras con 20/100.

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

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00105/2016

Fecha 23/10/2016

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

Objeto Correlativo:_____ **Actividad Obra:**_____

Cómprese a: REDIPO

N.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en líquido	Galón	10	L. 55.00	L. 550.00
2	Bolsas negras grandes	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
3	Bolsas para jardin	Unidad	500	L. 3.50	L. 1,750.00
4	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	L. 17.00	L. 510.00
5	Palo de trapeador	Unidad	4	L. 40.00	L. 160.00
6	Capillo de mano	Unidad	10	L. 12.50	L. 125.00
	Última Línea				
	Subtotal				L. 3,545.00
	Mas: 15% I.S.V.				L. 531.75
	TOTAL				**L. 4,076.75**

Cantidad en Letras: **Cuatro mil setenta y seis Lempiras con 75/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
REDIPO

REF: Proceso No. 113-2016 "Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

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 03 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Ambiental en liquido	Galón	10	L. 55.00	L. 550.00
2	Bolsas negras grandes	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
3	Bolsas para jardín	Unidad	500	L. 3.50	L. 1,750.00
4	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	L. 17.00	L. 510.00
5	Palo de trapeador	Unidad	4	L. 40.00	L. 160.00
6	Cepillo de mano	Unidad	10	L. 12.50	L. 125.00
Subtotal					**L. 3,545.00**
Impuesto 15% I.S.V.					**L. 531.75**
Total Lempiras					**L. 4,076.75**

Un pago total de Cuatro mil setenta y seis Lempiras con 75/100.

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

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00106/2016

Fecha 23/11/2016

Programa:_____ Sub Programa:_____

Objeto Correlativo:_____ Actividad Obra:_____

Cómprese a: LEOPLAST

N.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Paquete	2	L. 13.20	L. 26.40
2	Bolsas negras medianas	Paquete	10	L. 31.00	L. 310.00
3	Cloro liquido	Galón	10	L. 38.00	L. 380.00
4	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	L. 15.00	L. 300.00
5	Mechas alta gama número 16	Unidad	10	L. 32.10	L. 321.00
6	Pastillas ambientales	Unidad	50	L. 10.13	L. 506.50
	Última Línea				
	Subtotal				L. 1,843.90
	Mas: 15% I.S.V.				L. 219.59
	TOTAL				**L. 2,063.49**

Cantidad en Letras: **Dos mil sesenta y tres Lempiras con 49/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

coalianza Honduras, C.A. Contabilidad

Revisado Por

Aprobado por

coalianza Honduras, C.A. Administrador General

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
LEOPLAST

REF: Proceso No. 113-2016 "Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

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 01 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Unidad	100	L. 13.20	L. 26.40
2	Bolsas negras medianas	Unidad	500	L. 31.00	L. 310.00
3	Cloro liquido **Producto Exento**	Galón	10	L. 38.00	L. 380.00
4	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	L. 15.00	L. 300.00
5	Mechas alta gama número 16	Unidad	10	L. 32.10	L. 321.00
6	Pastillas ambientales	Unidad	50	L. 10.13	L. 506.50
Subtotal					**L. 1,843.90**
Impuesto 15% I.S.V.					**L. 219.59**
Total Lempiras					**L. 2,063.49**

Un pago total de Dos mil sesenta y tres Lempiras con 49/100.

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

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00103/2016

Fecha 23/11/2016

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

Objeto Correlativo:_____ **Actividad Obra:**_____

Cómprese a: YIP SUPERMERCADOS

N.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Endulzante sin calorías caja de 200 unidades	Caja	10	L. 222.83	L. 2,228.30
2	Cremora en bote de 1 kg*	Unidad	20	L. 93.87	L. 1,877.40
3	Azúcar blanca Producto Exento*	Unidad	100	L. 35.75	L. 3,575.00
4	Escoba	Unidad	4	L. 31.09	L. 124.36
5	Lija para baño	Pliego	10	L. 7.83	L. 78.30
6	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	L. 64.91	L. 5,841.90
7	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 22.17	L. 266.04
	Última Línea				
	Subtotal				L. 13,991.30
	Mas: 15% I.S.V.				L. 1,562.45
	TOTAL				**L. 15,553.75**

Cantidad en Letras: **Quince mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

coalianza Honduras C.A. Contabilidad

Revisado Por

Aprobado por

coalianza Honduras C.A. Administrador General

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

REF: Proceso No. 113-2016 "Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

Estimado Sra. : Karla Yip

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 enviada el 01 de noviembre del 2016 y a la orden de compra generada por el catalogo electrónico de HonduCompras el 22 de noviembre del 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Unidad de Media	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Endulzante sin calorias caja de 200 unidades (sobres)*	Caja	10	L. 222.83	L. 2,228.30
2	Cremora en bote de 1 kg*	Unidad	20	L. 93.87	L. 1,877.40
3	Azúcar blanca Producto Exento*	Unidad	100	L. 35.75	L. 3,575.00
4	Escoba	Unidad	4	L. 31.09	L. 124.36
5	Lija para baño	Pliego	10	L. 7.83	L. 78.30
6	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	L. 64.91	L. 5,841.90
7	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 22.17	L. 266.04
Subtotal					**L. 13,991.30**
Impuesto 15% I.S.V.					**L. 1,562.45**
Total Lempiras					**L. 15,553.75**

Un pago total de Quince mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100.

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,

COALIANZA

Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0038-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

Coordinación de Adquisición y Contrataciones

23/11/2016

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		**Alimentos y Bebidas para Personas**					8,296.56
	1	10	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	222.83	2,228.30	
	2	20	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	1,877.40	
	3	100	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	3,575.00	
		Impuesto Sobre Ventas				615.86	
				ocho mil doscientos noventa y seis con 56/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	8,296.56

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

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00104/2016

Fecha 23/10/2016

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

Objeto Correlativo:_____ **Actividad Obra:**_____

Cómprese a: PAPELERIA HONDURAS

N.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Vaso de foam de 8 onz		100	L. 11.25	L. 1,125.00
2	Vaso plástico desechable de 10 onz		30	L. 21.25	L. 637.50
3	Plato desechable no. 9		30	L. 34.25	L. 1,027.50
4	Plato desechable no. 8		30	L. 28.00	L. 840.00
5	Cucharas desechables		20	L. 10.00	L. 200.00
6	Tenedores desechables		20	L. 9.70	L. 194.00
7	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada		5	L. 62.00	L. 310.00
	Última Línea				
	Subtotal				L. 4,334.00
	Mas: 15% I.S.V.				L. 650.10
	TOTAL				**L. 4,984.10**

Cantidad en Letras: **Cuatro mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras con 10/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

coalianza Honduras, C.A. Contabilidad

Revisado Por

Aprobado por

coalianza Honduras, C.A. Administrador General

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
PAPELERIA HONDURAS

REF: Proceso No. 113-2016 "Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

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 la orden de compra generada por el catalogo electrónico de HonduCompras de fecha 22 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	P.U.	Subtotal
1	Vaso de foam de 8 onz	Paquete	100	L. 11.25	L. 1,125.00
2	Vaso plástico desechable de 10 onz	Paquete	30	L. 21.25	L. 637.50
3	Plato desechable no. 9	Paquete	30	L. 34.25	L. 1,027.50
4	Plato desechable no. 8	Paquete	30	L. 28.00	L. 840.00
5	Cucharas desechables	Paquete	20	L. 10.00	L. 200.00
6	Tenedores desechables	Paquete	20	L. 9.70	L. 194.00
7	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada	Paquete	5	L. 62.00	L. 310.00
	Subtotal				L. 4,334.00
	Impuesto 15% I.S.V.				L. 650.10
	Total Lempiras				**L. 4,984.10**

Un pago total de Cuatro mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras con 10/100.

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,

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones COALIANZA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9001-1-1-0037-2016

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

Coordinación de Adquisición y Contrataciones

23/11/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400		**Utensilios de Cocina y Comedor**					4,627.60
	1	100	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----------	11.25	1,125.00	
	2	30	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	637.50	
	3	30	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096	34.25	1,027.50	
	4	30	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	28.00	840.00	
	5	20	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	200.00	
	6	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	194.00	
		Impuesto Sobre Ventas				603.60	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					356.50
	1	5	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	310.00	
		Impuesto Sobre Ventas				46.50	
				cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con 10/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	4,984.10

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

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LO PROMOCION DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO

NUMERO DE PROCESO: 113-2016

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 de los Servicios	**"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"**
1.4	Número de identificación de la Compra	113-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de limpieza y aseo
1.6	Costo estimado	L. 80,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. YIP SUPERMERCADOS 2. REPREQUIMICA 3. INGRAE 4. LEOPLAST Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	01 de Noviembre del 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	31 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	 31 de octubre – 14 de noviembre N/A
3.2	Ofertas recibidas de HonduCompras	1 oferta
3.3	Número de ofertas presentada	4 ofertas
3.4	Nombre de los oferentes que presentaron ofertas	1. YIP SUPERMERCADOS 2. REDIPO 3. INGRAE 4. LEOPLAST

Proceso 113-2016
"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

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.
- 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 articulo 12 indica, "en caso de que en el catálogo electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio, que más se asemeje a su requerimiento con base en el artículo 3."

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: INGRAE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Paste verde alta calidad	Unidad	20	L. 9.00	L. 180.00
2	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	L. 18.90	L. 2,268.00
SUBTOTAL					**L. 2,448.00**
MAS: 15% I.S.V.					**L. 367.20**
TOTAL					**L. 2,815.20**

Proceso 113-2016
"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

*De acuerdo a lo establecido en el articulo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los items de endulzante sin azúcar, bote de cremora y azúcar blanca, se encuentran en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Yip Supermercados S.A. de C.V., 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: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Endulzante sin calorías caja de 200 unidades (sobres)*	Caja	10	L. 222.83	L. 2,228.30
2	Cremora en bote de 1 kg*	Unidad	20	L. 93.87	L. 1,877.40
3	Azúcar blanca Producto Exento*	Unidad	100	L. 35.75	L. 3,575.00
4	Escoba	Unidad	4	L. 31.09	L. 124.36
5	Lija para baño	Pliego	10	L. 7.83	L. 78.30
6	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	L. 64.91	L. 5,841.90
7	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 22.17	L. 266.04
SUBTOTAL					**L. 13,991.13**
MAS: 15% I.S.V.					**L. 1,562.42**
TOTAL					**L. 15,553.55**

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los items de vaso de foam de 8 onz, vaso plástico de 10 onz, plato desechable no. 9, plato desechable no. 8, cuchara desechable, tenedores desechables y servilleta de papel cuadrada; se encuentran en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Papeleria Honduras 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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Vaso de foam de 8 onz	Paquete	100	L. 11.25	L. 1,125.00
2	Vaso plástico desechable de 10 onz	Paquete	30	L. 21.25	L. 637.50
3	Plato desechable no. 9	Paquete	30	L. 34.25	L. 1,027.50
4	Plato desechable no. 8	Paquete	30	L. 28.00	L. 840.00
5	Cucharas desechables	Paquete	20	L. 10.00	L. 200.00
6	Tenedores desechables	Paquete	20	L. 9.70	L. 194.00
7	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada	Paquete	5	L. 62.00	L. 310.00
SUBTOTAL					L. 4,334.00
MAS: 15% I.S.V.					L. 650.10
TOTAL					**L. 4,984.10**

Proceso 113-2016
"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

EMPRESA RECOMENDADA: REDIPO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Ambiental en líquido	Galón	10	L. 55.00	L. 550.00
2	Bolsas negras grandes	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
3	Bolsas para jardín	Unidad	500	L. 3.50	L. 1,750.00
4	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	L. 17.00	L. 510.00
5	Palo de trapeador	Unidad	4	L. 40.00	L. 160.00
6	Cepillo de mano	Unidad	10	L. 12.50	L. 125.00
SUBTOTAL					**L. 3,545.00**
MAS: 15% I.S.V.					**L. 531.75**
TOTAL					**L. 4,076.75**

EMPRESA RECOMENDADA: LEOPLAST					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Unidad	100	L. 13.20	L. 26.40
2	Bolsas negras medianas	Unidad	500	L. 31.00	L. 310.00
3	Cloro liquido Producto Exento	Galón	10	L. 38.00	L. 380.00
4	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	L. 15.00	L. 300.00
5	Mechas alta gama número 16	Unidad	10	L. 32.10	L. 321.00
6	Pastillas ambientales	Unidad	50	L. 10.13	L. 506.50
SUBTOTAL					**L. 1,843.90**
MAS: 15% I.S.V.					**L. 219.59**
TOTAL					**L. 2,063.49**

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 noviembre de 2016.

Comité Evaluador

Gloria Flores
Encargada de Aseo

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

coalianza
Honduras, C.A.
Administrador General

Oscar Mendoza
Director Administrativo

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EMPRESAS				
			SUPERMERCADOS YIP	REDIPO	INGRAE	LEOPLAST	PAPELERIA HONDURAS
Ambiental en líquido	Galón	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Unidad	100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Bolsas negras grandes	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Bolsas negras medianas	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Bolsas para jardín	Unidad	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Cloro liquido	Galón	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Escoba	Unidad	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Lija para baño	Pliego	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO	-
Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Mechas alta gama número 16	Unidad	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Paste verde alta calidad	Unidad	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Palo de trapeador	Unidad	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Pastillas ambientales	Unidad	50	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO	CUMPLE	-
Cepillo de mano	Unidad	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-
Servilleta	Fardo	5	-	-	-	-	CUMPLE
Platos plásticos #7	Paquete	30	-	-	-	-	CUMPLE

Proceso 113-2016
"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

Platos plásticos #10	Paquete	30	-	-	-	-	CUMPLE
Vasos térmicos #8	Paquete	100	-	-	-	-	CUMPLE
Vasos plásticos #10	Paquete	30	-	-	-	-	CUMPLE
Cucharas soperas pequeñas	Paquete	20	-	-	-	-	CUMPLE
Tenedores plásticos	Paquete	20	-	-	-	-	CUMPLE
Bote de Cremora	Bote	20	CUMPLE	-	-	-	-
Azúcar	Libra	100	CUMPLE	-	-	-	-
Azúcar Splenda	Caja	10	CUMPLE	-	-	-	-

Gloria Flores
Encargada de Aseo

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

Oscar Mendoza
Director Administrativo

coalianza
Honduras, C.A.
Administrador General

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Empresas							
			SUPERMERCADOS YIP		REDIPO		INGRAE		LEOPLAST	
			P.U.	Subtotal	P.U.	Subtotal	P.U.	Subtotal	P.U.	Subtotal
Ambiental en líquido	Galón	10	L. 130.39	L. 1,303.90	L. 55.00	L. 550.00	L. 91.00	L. 910.00	L. 75.00	L. 750.00
Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Unidad	100	L. 23.09	L. 46.18	L. 0.65	L. 65.00	L. 2.50	L. 250.00	L. 13.20	L. 26.40
Bolsas negras grandes	Unidad	500	L. 24.57	L. 1,375.92	L. 0.90	L. 450.00	L. 2.00	L. 1,000.00	L. 50.70	L. 5,070.00
Bolsas negras medianas	Unidad	500	L. 15.43	L. 864.08	L. 0.90	L. 450.00	L. 2.50	L. 1,250.00	L. 31.00	L. 310.00
Bolsas para jardín	Unidad	500	L. 51.78	L. 5,178.00	L. 3.50	L. 1,750.00	L. 11.50	L. 5,750.00	L. 25.92	L. 2,592.00
Cloro liquido	Galón	10	L. 66.45	L. 664.50	L. 38.00	L. 380.00	L. 58.80	L. 588.00	L. 38.00	L. 380.00
Escoba	Unidad	4	L. 31.09	L. 124.36	L. 36.00	L. 144.00	L. 50.00	L. 200.00	L. 32.00	L. 128.00
Jabón para lavar ropa (barra grande)	Unidad	30	L. 19.61	L. 588.30	L. 17.00	L. 510.00	L. 20.65	L. 619.50	L. 65.00	L. 520.00
Lija para baño	Pliego	10	L. 7.83	L. 78.30	L. 28.50	L. 285.00	L. 18.00	L. 180.00	-	-
Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	Unidad	20	L. 19.09	L. 381.80	L. 22.00	L. 440.00	L. 19.00	L. 380.00	L. 15.00	L. 300.00
Mechas alta gama número 16	Unidad	10	L. 39.35	L. 393.50	L. 35.00	L. 350.00	L. 88.20	L. 882.00	L. 32.10	L. 321.00
Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Unidad	90	L. 64.91	L. 5,841.90	L. 66.60	L. 5,994.00	L. 75.15	L. 6,763.50	L. 758.22	L. 6,065.76
Paste verde alta calidad	Unidad	20	L. 13.78	L. 275.60	L. 13.00	L. 260.00	L. 9.00	L. 180.00	L. 15.02	L. 300.40
Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Unidad	120	L. 59.43	L. 7,131.60	L. 55.00	L. 6,600.00	L. 18.90	L. 2,268.00	L. 45.35	L. 5,442.00
Palo de trapeador	Unidad	4	L. 42.57	L. 170.28	L. 40.00	L. 160.00	L. 76.30	L. 305.20	L. 41.88	L. 167.52
Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Unidad	12	L. 22.17	L. 266.04	L. 30.00	L. 300.00	L. 39.50	L. 474.00	L. 33.00	L. 396.00
Pastillas ambientales	Unidad	50	L. 12.57	L. 628.50	L. 12.00	L. 600.00	-	-	L. 10.13	L. 506.50

Proceso 113-2016
"Compra de Materiales de Limpieza y Aseo"

Cepillo de mano	Unidad	10	L. 16.22	L 162.20	L. 12.50	L. 125.00	L. 25.90	259.00	L. 15.50	L. 155.00
SUBTOTAL			**L. 6,310.60**		**L. 3,545.00**		**L. 2,448.00**		**L. 1,843.90**	
MAS: 15% I.S.V.			**L. 946.59**		**L. 531.75**		**L. 367.20**		**L. 219.59**	
TOTAL LEMPIRAS			**L. 7,257.19**		**L. 4,076.75**		**L. 2,815.20**		**L. 2,063.49**	

Gloria Flores
Encargada de Aseo

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

Oscar Mendoza
Director Administrativo

Coalianza
Administrador General
Rendaren, C.A.

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

Asunto: Re: Solicitud de Cotización
De: Karla Padilla <karla.yip@grupoyip.com>
Fecha: 1/11/16 12:27
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buen dia Bryam:

Adjunto envio la cotización que solicitó.

Saludos

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

> On Oct 31, 2016, at 7:37 PM, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> wrote:
>
> Buenas,
> El motivo del presente correo es para solicitar una cotización de los items detallados en el formato de cotización adjunto, favor indicar marca de los productos cotizados,
>
> Saludos,
> Atte.

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 113-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: Supermercado Yip

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en líquido	Aerstin galon	Galón	10	130.39	1303.90
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Hercules paq. 50's	Unidad	100	23.09	46.18
3	Bolsas negras grandes	Centinel paq. de 9's	Unidad	500	24.57	1375.92
4	Bolsas negras medianas	Centinell paq. de 9's	Unidad	500	15.43	864.08
5	Bolsas para jardín	Centinel paq. de 5's	Unidad	500	51.78	5,178.00
6	Cloro líquido	Mago Blanca galon	Galón	10	66.45	664.50
7	Escoba	Escoplast	Unidad	4	31.09	124.36
8	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Max Poder	Unidad	30	19.61	588.30
9	Lija para baño		Pliego	10	7.83	78.30
10	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad	toalla microfibra DP	Unidad	20	19.09	381.80
11	Mechas alta gama número 16	Ilex	Unidad	10	39.35	393.50
12	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	Sani Tisu	Unidad	20	64.91	1298.20
13	Paste verde alta calidad	Scotch Brite	Unidad	20	13.78	275.60
14	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	Pato Purific	Unidad	120	59.43	7,131.60
15	Palo de trapeador		Unidad	4	42.57	170.28
16	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	Dermacare	Unidad	12	22.17	266.04
17	Pastillas ambientales	Terror	Unidad	50	12.57	628.50
18	Cepillo de mano	Planchito	Unidad	10	16.22	162.20
	SUBTOTAL					20,931.26
	MAS: 15% I.S.V.					3,040.10
	TOTAL					23,971.36

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Asunto: COTIZACION DE COALIANZA
De: "Candy Mejia" <candy.mejia@leoplasthn.com>
Fecha: 1/11/16 9:54
Para: "'Bryam Almendarez'" <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Hola buen día estimado, gusto en saludarle, le adjunto la cotización alguna duda o consulta estoy para servirle, le agradeceré me avise si está bien así ya que Candy se encuentra de Vacaciones, estaré a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Jessica Ochoa
atención al cliente
2221-2077 / 2221-6793
9669-5312
facebook.com/leoplasthn
www.leoplasthn.com

Adjuntos:

COALIANZA C_15328.PDF	160 KB

Fecha: 01/11/2016
09:49 a.m.

LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma
Tegucigalpa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394
Email: ventas@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: C_15328

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

Vendedor: 3
Enviar a: NO.113-2016
F. de elab.: 01/11/2016
Valida hasta: 01/11/2016

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitar	Precio
10.00	011149	Desinfectante Gemelas N°1 Concentrado Gl	0.00	15.0%	75.00	750.00
2.00	02239	B/Papelera Hogar 18X19 Rollox50u(70R)Bla	0.00	15.0%	13.20	26.40
100.00	02214	B//Barril Leo B/D38x58x1.75PX5u(30p)Neg	0.00	15.0%	50.70	5,070.00
10.00	02221	B/Basura Hogar A/D21X31RolloX50u(P30)	0.00	15.0%	31.00	310.00
100.00	02204	B/Jardin/BarrilB/D 34X50x1.25 Px5U(50)Ne	0.00	15.0%	25.92	2,592.00
10.00	011122	Cloro Gemela´s 5% Exento	0.00	.0%	38.00	380.00
4.00	01215	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde(12)	0.00	15.0%	32.00	128.00
8.00	011288	Jabon Mr Max Cilin SuperBarra Pqt/4 (5p)	0.00	15.0%	65.00	520.00
	32 UNIDADES					
20.00	01238	Toallas de Tela P/Aseo 16x16"Unidad (24U	0.00	15.0%	15.00	300.00
10.00	01241	Mecha P/Trapeador Irex Color N-16(12U)	0.00	15.0%	32.10	321.00
20.00	30213482	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	0.00	15.0%	758.22	15,164.40
20.00	01253	Paste VerdeJm Scot Brite Sin Env(C144u)	0.00	15.0%	15.02	300.40
120.00	011341	Pastilla /52G Pato Purific p/Sanit (72)	0.00	15.0%	45.35	5,442.00
4.00	01245	Palo +Base Mad Trapeador Reso Eterna Un	0.00	15.0%	41.88	167.52
12.00	01224	Guante de Hule P/Aseo Mediano amarillo	0.00	15.0%	33.00	396.00
50.00	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr (48U)	0.00	15.0%	10.13	506.50
10.00	01205	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Unid	0.00	15.0%	15.50	155.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL:	32,529.22
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	4,822.38
TOTAL DE DOCUMENTO:	37,351.60

NOTA: **Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.**
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 30 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administracion

Firma Vendedor
COTIZACIONES

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Lempiras 60/100 M.N.

Asunto: Cotizacion
De: INGRAE tegucigalpa <ingrae.tegucigalpa@gmail.com>
Fecha: 1/11/16 11:14
Para: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>

Buen dia Lic. Bryam le adjunto cotización solicitada.

Saludos
Abigail Escoto

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

—Adjuntos:

Cotización Proceso 113-2016.pdf 176 KB

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 113-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: INGRAE

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido	ACTION-1	Galón	10	91.00	910.00
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)		Unidad	100	2.50	250.00
3	Bolsas negras grandes		Unidad	500	2.00	1,000.00
4	Bolsas negras medianas		Unidad	500	2.50	1,250.00
5	Bolsas para jardin		Unidad	500	11.50	5,750.00
6	Cloro liquido	CLUB SELECT(EXENTO)	Galón	10	58.80	588.00
7	Escoba		Unidad	4	50.00	200.00
8	Jabón para lavar ropa (barra grande)	FAZIL 300G	Unidad	30	20.65	619.50
9	Lija para baño		Pliego	10	18.00	180.00
10	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad		Unidad	20	19.00	380.00
11	Mechas alta gama número 16		Unidad	10	88.20	882.00
12	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño		Unidad	20	75.15	1,503.00
13	Paste verde alta calidad		Unidad	20	9.00	180.00
14	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	TERROR	Unidad	120	18.90	2,268.00
15	Palo de trapeador		Unidad	4	76.30	305.20
16	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios		Unidad	12	39.50	474.00
18	Cepillo de mano		Unidad	10	25.90	259.00
	SUBTOTAL					16,998.70
	MAS: 15% I.S.V.					2,461.61
	TOTAL					19,460.31

II. FORMA Y MONEDA DE PAGO

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

III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- Las cotizaciones deberán enviarse al correo electrónico: bryam.almendarez@coalianza.gob.hn o entregarse físicamente en sobre sellado, en las oficinas ubicadas en Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, a más tardar el día **02 de octubre del 2016.**

- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras : [x] 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:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por__30___ días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de ___30____ días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar tramite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito:_____INMEDIATA_____
4. Nombre del Representante de la empresa: ABIGAIL ESCOTO_ Firma:_
5. Nombre de la empresa:___INGRAE_____ Sello de la Empresa ___ INGRAE Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2238-6134
6. RTN de la Empresa:____0801-1963-022400_____
7. Teléfono: _2238-6134_____ Fax:__2238-0551____ Email:_ingrae_honduras@yahoo.com____
8. Lugar y Fecha:_TEGUCIGALPA___, _01__del mes de __NOV._____, de ___2016____.

Tegucigalpa, M.D.C., _01__de ___NOV.____ del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones
COALIANZA

Asunto: Re: Solicitud de cotización
De: "Ventas REDIPO" <ventas@redipohn.com>
Fecha: 3/11/16 8:19
Para: "Bryam Almendarez" <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
CC: "Carol Ponce" <gerenciageneral@redipohn.com>, "Carlos A. Larios" <gerenciaventas@redipohn.com>

Buenos días.

Adjunto cotizacion con los cambios respectivos.

muchas gracias por su tiempo y preferencia.

atte.

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
Melissa Murillo
Asesora de Ventas.
Tel:22-33-14-14 ó 22-83-33-31
Cel: 33-72-12-09

En 2 de noviembre de 2016, 16:33:05 -06:00, Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn> escribió:

> Adjunto lo solicitado,
> Salduos,
> Atte.
>
> COALIANZA
> **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**
>
> --

Buenos días.

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 113-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: REDIPO

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido	Marca GIX GALON Variedad de aroma	Galón	10	L. 55.00	L. 550.00
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)	Rinde Pack (18X24)	Unidad	100	L. 0.65	L. 65.00
3	Bolsas negras grandes	LA POPULAR (22.5"X28")	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
4	Bolsas negras medianas	LA POPULAR (22.5"X28")	Unidad	500	L. 0.90	L. 450.00
5	Bolsas para jardin	RINDE PACK (34"X40")	Unidad	500	L. 3.58	L. 1,790.00
6	Cloro liquido	GIX GALON	Galón	10	L. 38.00	L. 380.00
7	Escoba	KIKA	Unidad	4	L. 36.00	L. 144.00
8	Jabón para lavar ropa (barra grande)	Surf 425 grs	Unidad	30	L. 17.00	L. 510.00
9	Lija para baño en polvo en bote	SAPOLIO EN BOTE	Pliego	10	L. 28.50	L. 285.00
10	Franelas para limpiar (35 CMX 35 CM) de alta calidad	Microfibra amarilla	Unidad	20	L. 22.00	L. 440.00
11	Mechas alta gama número 18	IREX CALIDAD	Unidad	10	L. 35.00	L. 350.00
12	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño	KLEENEX 2 PLAY X 250 MT	Unidad	20	L. 66.60	L. 1,332.00
13	Paste verde alta calidad	SCOTT BRITE	Unidad	20	L. 13.00	L. 260.00
14	Pastilla desinfectante para baño alta calidad	PATO PURIFIC PARA TANQUE	Unidad	120	L. 55.00	L. 6,600.00
15	Palo de trapeador	KIKA	Unidad	4	L. 40.00	L. 160.00
16	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios	REDIPO	Unidad	12	L. 30.00	L. 360.00
17	Pastillas ambientales	TERROR 65 GRS	Unidad	50	L. 12.00	L. 600.00
18	Cepillo de mano	KIKA PLANCHITA	Unidad	10	L. 12.50	L. 125.00
	SUBTOTAL					L. 14,811.00
	MAS: 15% I.S.V.					L. 2,221.65
	TOTAL					L. 17,032.65

Representaciones y Distribuciones PONCE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 113-2016

ACTIVIDAD POA : 5

Sres.: _____

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

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Especificaciones Técnicas	Descripción bienes/ servicios ofertados (indicar marca, modelo, etc.)	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ambiental en liquido		Galón	10		
2	Bolsa blanca para basurero(pequeña)		Unidad	100		
3	Bolsas negras grandes		Unidad	500		
4	Bolsas negras medianas		Unidad	500		
5	Bolsas para jardin		Unidad	500		
6	Cloro liquido		Galón	10		
7	Escoba		Unidad	4		
8	Jabón para lavar ropa (barra grande)		Unidad	30		
9	Lija para baño		Pliego	10		
10	Franelas para limpiar (medida 16x16 pulgadas) de alta calidad		Unidad	20		
11	Mechas alta gama número 16		Unidad	10		
12	Papel Higiénico doble hoja de 250 metros de largo para Dispensador de baño		Unidad	20		
13	Paste verde alta calidad		Unidad	20		
14	Pastilla desinfectante para baño alta calidad		Unidad	120		
15	Palo de trapeador		Unidad	4		
16	Guantes amarillos gruesos, para lavar sanitarios		Unidad	12		
17	Pastillas ambientales		Unidad	50		
18	Cepillo de mano		Unidad	10		
	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, a más tardar el día **02 de octubre del 2016.**

- Las cotizaciones se presentarán en Lempiras : [x] 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:

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 tramite 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-113-COALIANZA-20

Fecha/Hr de Pub:
31/10/2016 07:22:29 p.m

Etapa:
Elaboración

Fech/Hr Adjudicación:

Fecha de Inicio:
31/10/2016 07:21:00 p.m

Fech/Hr Cierre de Recep:
14/11/2016 05:56:00 p.m

Fech/Hr Aprox. Adjudica:
15/11/2016 05:56:00 p.m

Generales | **Items**

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111704	Papel higiénico	UN	1.00		

1

LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 113-2016

Adquisición de COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.

1. REDIPO
2. LEOPLAST
3. REPREQUIMICA
4. YIP SUPERMERCADOS

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

coalianza
Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas

Gobierno de la República de Honduras | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Proceso No. 113-2016 *(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:	**Javier Cerrato** Bienes Nacionales
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:	14 de Octubre 2016
MONTO ESTIMADO:	Lps. 80,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de materiales de limpieza y aseo
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer la bodega
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS	

COALIANZA BIENES HONDURAS, C.A.

coalianza Honduras, C.A. Administrador General

LISTA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA

	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1-	Ambiental	Galones	10
2-	Bolsas pequeñas para el basurero	Unidad	100
3-	Bolsa negras grandes	Unidad	500
4-	Bolsas negras medianas	Unidad	500
5-	Bolsas para jardin	Unidad	500
6-	Cloro liquido	Galones	10
7-	Escobas	Unidad	4
8-	Jabon para lavar ropa	Grande	30
9-	Lija para baños	Pliegos	10
10-	Toallas para limpiar	Unidad	20
11-	Mechas para trapeador	Unidad	10
12-	Papel higienico	Unidad	90
13-	Paste verde	Unidad	20
14-	Pato purific	Unidad	120
15-	Trapeador (palo)	Unidad	4
16-	Guantes amarillos	pares	12
17-	Servilletas	Fardos	5
18-	Pastillas ambientales	Unidad	50
19-	Platos plasticos #7	Paquetes	30
20-	Platos plasticos #10	Paquetes	30
21-	Vasos termicos # 8	Paquetes	100
22-	Vasos plasticos # 10	Paquetes	30
23-	Cucharas soperas plasticas F5-008	Paquetes	20
24-	Cucharas soperaspequeñas	Paquetes	20
25-	Tenedores plasticos	Paquetes	20
26-	Cremora	Botes	20
27-	Azucar	Libras	100
28-	Azucar splenda	cajas	10
29-	Salsa picante F5 008	Botes	12
30	Cepillo de mano	Unidad	10

Javier Cerrato
Bienes

Gloria Flores
Supervisora de Aseo

MEMORANDUM No. 156-2016

PARA: **OSCAR MENDOZA**
Director Administrativo

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

ASUNTO: COMPRA DE CINCO ARCHIVOS METALICOS Y UNO DE MADERA

PROCESO No.: 116-2016

FECHA: 14 de diciembre del 2016

Por medio de la presente remito la documentación para el pago de las empresas: **INDUSTRIAS PANAVISION E INFERCON,** Proveedores de los bienes indicados en el asunto, para tales efectos se adjunta la documentación siguiente:

1. Copia de Check List de Proceso de Compras
2. Acta de Recepción de Bienes de la empresa Industrias Panavisión
3. Acta de Recepción de Bienes de la empresa Infercon
4. Factura Original de la empresa Industrias Panavisión
5. Factura Original de la empresa Infercon
6. Recibo Original de la empresa Infercon
7. Copia de Orden de Compra de Infercon
8. Copia de Orden de Compra de Industrias Panavisión
9. Copia de Notificación de Resultados de Infercon
10. Copia de Notificación de Resultados de Industrias Panavisión
11. Copia de Informe de Evaluación de Ofertas
12. Copia de Ofertas Presentadas
13. Copia de Invitación a Cotizar
14. Copia de Proceso de Honducompras
15. Copia de Listado de Empresas a Participar
16. Copia de Requerimiento

COALIANZA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
FECHA 14/12/16 HORA 4:02

Atentamente;

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

CHECK PROCESO DE COMPRAS
COALIANZA

COMPARACION DE PRECIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

No. Proceso: **116-2016**

Nombre del Proceso: Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera

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	Recibido 24/10/2016
2	Listado empresas a participar (Lista Corta)	X	24/10/2016	
3	Publicación en Honducompras	X	24/10/2016	
4	Invitaciones a cotizar	X	24/10/2016	
5	Acta de recepción de ofertas			
6	Ofertas Originales	X	24/10/2016 – 18/11/2016	
7	Informe de Evaluación de Ofertas	X	23/11/2016	
8	Notificación de resultados	X	23/11/2016	
9	Orden de Compra Interna	X	23/11/2016	
10	Acta de Recepción de los bienes o servicios			
11	Correspondencia Varia			

Elaboro: _____

Revisó: _____

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

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. 116-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal, medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	Unidad	1	L. 6,893.61	L. 6,893.61
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal, medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	Unidad	4	L. 9,184.87	L. 36,739.48
	SUB-TOTAL				L. 43,633.09
	Más: 15% I.S.V.				L. 6,544.05
	TOTAL Lempiras				**L. 50,178.05**

El monto total de los bienes asciende a un valor de**: Cincuenta mil ciento setenta y ocho Lempiras con 05/100**

Fecha de la Recepción: 07 de diciembre del 2016
Recibido por:

Firma:
Nombre: Javier Cerrato
Cargo : Encargado de Bienes

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA COALIANZA

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

COALIANZA

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. 116-2016.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	Unidad	1	L. 18,900.00	L. 18,900.00
SUB-TOTAL					L. 18,900.00
IMPUESTO					L. 2,835.00
TOTAL Lempiras					**L. 21,735.00**

El monto total de los bienes asciende a un valor de: **Veintiún mil setecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100**

Fecha de la Recepción: 25 de noviembre del 2016
Recibido por:

Firma:
Nombre: Javier Cerrato
Cargo : Encargado de Bienes

INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2238-4987, Cel: 9981-6181

R.T.N.: 08019016823588 E-mail: vangin29@yahoo.com

FACTURA NO. 000-001-01-00000149

DIA	MES	AÑO
14	Dic	16

Señor (es): Coalianza.

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C No. _____

CANT.	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Division de Madera con 4 puertas				18,900	=
	de 2.31 x2.86 mts con llavin y piso					
	Hecho con palos 4x2 de 2.31x0.55					
	mts.					
			Imp. Exento ISV. L.			
			Importe ISV. L.		18,900	=
			15 % ISV. L.		2,835	=
			TOTAL L.		21,735	=

Son Veintiun mil setecientos treinta y cinco lps. exactos.

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2016

CAI: 6D78D5-C38533-544898-4CE40F-1B2E74-C2

RANGO:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200

Original: Cliente / **Copia:** Emisor

INFERCON S. DE R.L. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA

INVERSIONES KIRIRIN, RTN. 08019008154336, Certificado No. 0211-15-10608-294

INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
Col. El Prendeliz, C.P. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2238-4987, Cel: 9981-6191
R.T.N.: 080-9016821588 E-mail: vespa296@yahoo.com

RECIBO No. 0093

Lps. 21,735.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS treinta y cinco lps. EXACTOS.

Por Concepto de FABRICACIÓN DE DIVISIÓN DE MADERA.

INFERCON S. DE R.L. GERENCIA TEGUCIGALPA

Tegucigalpa, M.D.C. 14 **de** Dic- **del 20** 16

Firma

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 10 DIAS

No. 001-003-01-00005062

FECHA: 07/12/2016

CODIGO:	C4C0423	**O/C:**	00108/2016
CLIENTE:	COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA	**VENDEDOR:**	4 ANGEL ANDRES MEJIA
DIRECCION:		**FACT. POR:**	Angelica Aguilar
CIUDAD:	TEGUCIGALPA, M.D.C.	**C / E**	200012867
RTN:	08019011375937		
TEL:	2232-4647		

CAI: 6F1CC3-C8A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F **FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017** **RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-004-NXPN	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	6,893.61	1	6,893.61
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	9,184.87	4	36,739.48
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Cincuenta Mil Ciento Setenta Y Ocho Y 05 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	43,633.09
VENTA NETA	Lps	43,633.09
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	43,633.09
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	6,544.96
GRAN TOTAL	Lps	**50,178.05**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200205062

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente **ROSADO** - Contabilidad **VERDE** - Cliente

IPSA

LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

Codigo: MVL-01
Versión: 02

GARANTIA IPSA

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

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

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

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

- Seis **(6) meses** de garantía para mobiliario:

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

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

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

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

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

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

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

A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Silleria.
B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
C. Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
F. Exposiciòn a la intemperie y humedad
G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
H. No Aplica Garantia para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

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

Cliente: Comisión para la promoción de la Moda pública

N° de Factura 001-003-01-00002062 **Fecha** 02 / 12 / 16

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

CODIGO: AFR-19 VERSION: 03
GUIA DE REMISION
No. 001-003-08-00012867

SUCURSAL: BLVD. SUYAPA 400 MTS AL NOT OESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ESTRADA COL. ALTAMIRA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 2239-3066
R.T.N. 05019995136860

FECHA 07/12/2016 **Hora** 09:57:00a.m.
CODIGO **C4C0423**
CLIENTE **COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA**
RTN 08019011375937
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO 2232-4647
ENTREGAR

Telefono 2232-4647
Vendedor 4 ANGEL ANDRES MEJIA
Pedido Basado en Ofertas de ventas 931114. POR: IVIS Basado en Pedidos de cliente 180718.

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-MA108-004-NXPN	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA		1	2200 B.P.T. TEGUCIGAL
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA		4	2200 B.P.T. TEGUCIGAL

CAI 6BD35F-09FB36-E044B9-C5B423-13C9BF-41
RANGO AUTORIZADO 00007001 A 00014000
FECHA LIMITE DE EMISION 23-12-2016
DATOS DEL TRANSPORTISTA
DEN./ NOMB. Y APELL
RTN/ No IDENT
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
DEN./ NOMB. Y APELL
RTN/ No IDENT
MARCA Y No. DE PLAC
LIC. CONDUCIR

Creado por: Angelica Aguilar

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

Nombre Firma

ORIGINAL	**FACTURACION**
ROSADA	**BPT**
VERDE	**CONTABILIDAD**
AMARILLA	**CLIENTES**
AZUL	**DEI**

200012867

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00108/2016

Fecha 23/11/2016

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

Objeto Correlativo:_____ **Actividad Obra:**_____

Cómprese a: INDUSTRIAS PANAVISION

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	1	L. 6,893.61	L. 6,893.61
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	4	L. 9,184.87	L. 36,739.48
	Última Línea			
	Subtotal			L. 43,633.09
	Mas: 15% I.S.V.			L. 6,544.96
	TOTAL			**L. 50,178.05**

Cantidad en Letras: **Cincuenta mil ciento setenta y ocho Lempiras con 05/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
INDUSTRIAS PANAVISION

REF: Proceso No.116-2016 "Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"

Estimado Sr.:

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

De conformidad a su cotización de fecha 27 de octubre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	1	L. 6,893.61	L. 6,893.61
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	4	L. 9,184.87	L. 26,739.48
Subtotal				L. 43,633.09
Más: 15% I.S.V.				L. 6,544.96
TOTAL				**L. 50,178.05**

Un pago total de: Cincuenta mil ciento setenta y ocho Lempiras con 05/100

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 Durón
Directora de Adquisiciones
COALIANZA

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 00107/2016

Fecha 23/11/2016

Programa:_____ Sub Programa:_____

Objeto Correlativo:_____ Actividad Obra:_____

Cómprese a: INFERCON

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	1	L. 18,900.00	L. 18,900.00
	Última Línea			
	Subtotal			L. 18,900.00
	Más: 15% I.S.V.			L. 2,835.00
	TOTAL			**L. 21,735.00**

Cantidad en Letras: **Veintiún mil setecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100**

Condiciones de compra:_____

Cheque N.: **Banco:**

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado

Revisado Por

Aprobado por

NOTIFICACION DE RESULTADOS

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

SEÑOR:
INFERCON

REF: Proceso No.116-2016 "Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"

Estimado Sr.:

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

De conformidad a su cotización de fecha 17 de noviembre de 2016, la cantidad y monto a contratarse se detalla de la siguiente forma:

Ítem	Descripción	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	1	L. 18,900.00	L. 18,900.00
Subtotal				L. 18,900.00
Más: 15% I.S.V.				L. 2,835.00
TOTAL				**L. 21,735.00**

Un pago total de: Veintiún mil setecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100

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
Directora de Adquisiciones
COALIANZA

COALIANZA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

INFORME DE RESULTADOS DE COMPARACION DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA COALIANZA

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE CINCO ARCHIVOS METALICOS Y UNO DE MADERA

NUMERO DE PROCESO: 116-2016

Fecha: noviembre 2016

Proceso 116-2016
"Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"

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 Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"**
1.4	Número de identificación de la Compra	116-2016
1.5	Descripción de la compra	Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera, para archivar documentación y papelería
1.6	Costo estimado	L. 50,000.00
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. COMERCIAL FRANCO 2. ROJAS NUÑEZ 3. FULL OFFICE 4. ARTICULOS PROMOCIONALES 5. CONSER CONSTRUCCIONES 6. INFERCON 7. INDUSTRIAS PANAVISION Además de pedir las cotizaciones directas, también se subió el proceso por medio de HonduCompras.
2.2	fecha de invitación	24 de octubre de 2016
2.3	Fecha ingreso proceso a HonduCompras	24 de octubre de 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	 24 octubre – 17 de noviembre 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. ARTICULOS PROMOCIONALES 2. CONSER CONSTRUCCIONES 3. INFERCON 4. INDUSTRIAS PANAVISION

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: INDUSTRIAS PANAVISION				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	1	L. 6,893.61	L. 6,893.61
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	4	L. 9,184.87	L. 26,739.48
	Subtotal			L. 43,633.09
	Más: 15% I.S.V.			L. 6,544.96
	TOTAL			**L. 50,178.05**

Proceso 116-2016
"Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"

EMPRESA RECOMENDADA: INFERCON				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	1	L. 18,900.00	L. 18,900.00
	Subtotal			L. 18,900.00
	Más: 15% I.S.V.			L. 2,835.00
	TOTAL			**L. 21,735.00**

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

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

Oscar Mendoza
Directora Financiera

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas			
		ARTICULOS PROMOCIONALES	CONSER CONSTRUCCIONES	INFERCON	INDUSTRIAS PANAVISION
Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	1	NO COTIZO	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZO
Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	1	CUMPLE	NO COTIZO	NO COTIZO	CUMPLE
Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	4	CUMPLE	NO COTIZO	NO COTIZO	CUMPLE

Comité Evaluador

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

COALIANZA ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

Oscar Mendoza
Directora Financiera

coalianza Honduras, C.A. Administrador General

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

Proceso 116-2016
"Compra de Cinco Archivos Metálicos y Uno de Madera"

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Empresas							
		ARTICULOS PROMOCIONALES		CONSER CONSTRUCCIONES		INFERCON		INDÚSTRIAS PANAVISION	
		Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas	1	-	-	L. 21,500.00	L. 21,500.00	L. 18,900.00	L. 18,900.00	-	-
Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	1	L. 8,526.30	L. 8,526.30	-	-	-	-	L. 6,893.61	L. 6,893.61
Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	4	L. 10,280.00	L. 41,120.00	-	-	-	-	L. 9,184.87	L. 26,739.48
Subtotal		L. 49,646.30		L. 21,500.00		L. 18,900.00		L. 43,633.09	
Más: 15% I.S.V.		L. 7,446.95		L. 3,225.00		L. 2,835.00		L. 6,544.96	
TOTAL		**L. 57,093.25**		L. 24,725.00		**L. 21,735.00**		**L. 50,178.05**	

Javier Cerrato
Encargado de Bienes

Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

Oscar Mendoza
Directora Financiera

Elaborado por: Bryam Almendarez
Asistente de Adquisiciones

Revisado por: Carolina Dubón
Directora de Adquisiciones

CONSER
Construcciones y Servicios S.de.R.L.

EDIFICIO FRANCIA CUBICULO 302 BARRIO LA GUADALUPE 2238-53-54

CLIENTE: COALIANZA

COTIZACION

FECHA: 17 11 2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	DIVISION DE MADERACON 4 PUERTAS DE 2.31X2.86 CON LLAVIN Y PISO HECHO CON PALOS DE 4X2 DE 2,31X 0.55 MTS.	C/U	21,500.00	21,500.00
				-
			SUB-TOTAL	21,500.00
			15% I.S.V.	3,225.00
			TOTAL	24,725.00

INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2238-4987, Cel: 9981-6181
R.T.N.: 08019016823588 E-mail: vanpin29@yahoo.com

COTIZACIÓN No. 0059

DIA	MES	AÑO
17	11	16

Señor (es): COALIANZA

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C No. _____

CANT.	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	DIVISION DE MADERA CON 4 PUERTAS DE 2.31 X 2.86 MTS CON LLAVIN Y PISO HECHO CON POLIN DE 4X2" DE 2.31 X 0.55 MTS				18,900.	00
			Imp. Exento ISV. L.			
			Importe ISV. L.		18,900.	00
			15 % ISV. L.		2,835.	00
			TOTAL L.		21,735	00

Observvaciones _____

INFERCON S. DE R. L. ... FERENCIA ... R.T.N.

FIRMA

INVERSIONES KEREN, RTN: 08019011543316 Certificado No. 933-15-3930-334

Asunto: COALIANZA (49646.30)
De: "Cornelio Sanches" <cornelio.sanchez@apana.biz>
Fecha: 28/10/16 16:05
Para: <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>, <apana@apana.biz>, <gerencia@apana.biz>

Buen día Bryam Almendarez.
Adjunto Cotización.
ATT.

Cornelio sanchez

—Adjuntos:

201610031 COALIANZA.pdf 693 KB

Artículos Promocionales S.A.
Teléfono: (504) 239-0411
Boulevard Morazán, Centro Comercial Maya
Apdo. Postal # 420
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.
OCTUBRE 28 2016

C-201610031

Señores

COALIANZA

Presente.-

Atención: Bryam Almendarez
Teléfono: 2232-4647 ext.110

bryam.almendarez@coalianza.gob

ITEM	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AP-1955H 90.1	Armario metalico de persiana orizontal, de 4 estantes regulables, mide: 1.955 alto x 0.901 ancho x 0.457 fondo Mts. En color negro "O" beige	1	L. 8,526.30	L. 8,526.30
2	AP-1955H 119.3	Armario metalico de persiana orizontal, de 4 estantes regulables, mide: 1.955 alto x 1.193 ancho x 0.457 fondo Mts. En color negro "O" beige	4	L. 10,280.00	L. 41,120.00
3		MARCO DE MADERA	NO DISPONEMOS ESE PRODUCTO		

SUB TOTAL	**L.**	**49,646.30**
15% DE I S V	**L.**	**7,446.95**
TOTAL	**L.**	**57,093.25**

SE APLICO. DESCUENTO ESPECIAL
GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
TIEMPO DE ENTREGA-INMEDIATO O 15 -20 DIAS
VALIDES 15 DIAS

ARTICULOS PROMOCIONALES, S. A.

CORNELIO SANCHEZ
Ejecutivo de Ventas

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO.116-2016

ACTIVIDAD POA:5

Sres.: Industrias Panavision S.A de C.V

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	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas		Unidad	1		No se participa
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm	Armario con puertas de persiana color negro Marca Ipsa Medidas 90.1 ancho 195.5 cms de alto	Unidad	1	L.6,893.61	L. 6,893.61
	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm	Armario con puerta de persiana color negro Marca Ipsa Medidas 119.3 cms ancho 195.5 cms de alto	Unidad	4	L.9184.87	L.36,739.48
	SUBTOTAL					L.43,633.09
	MAS: 15% I.S.V.					L. 6,544.96
	TOTAL					L. 50,178.05

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 fisicamente 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 : [x] Con Impuesto sobre ventas incluido.
  [ ] Sin Impuesto sobre ventas incluido.

IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

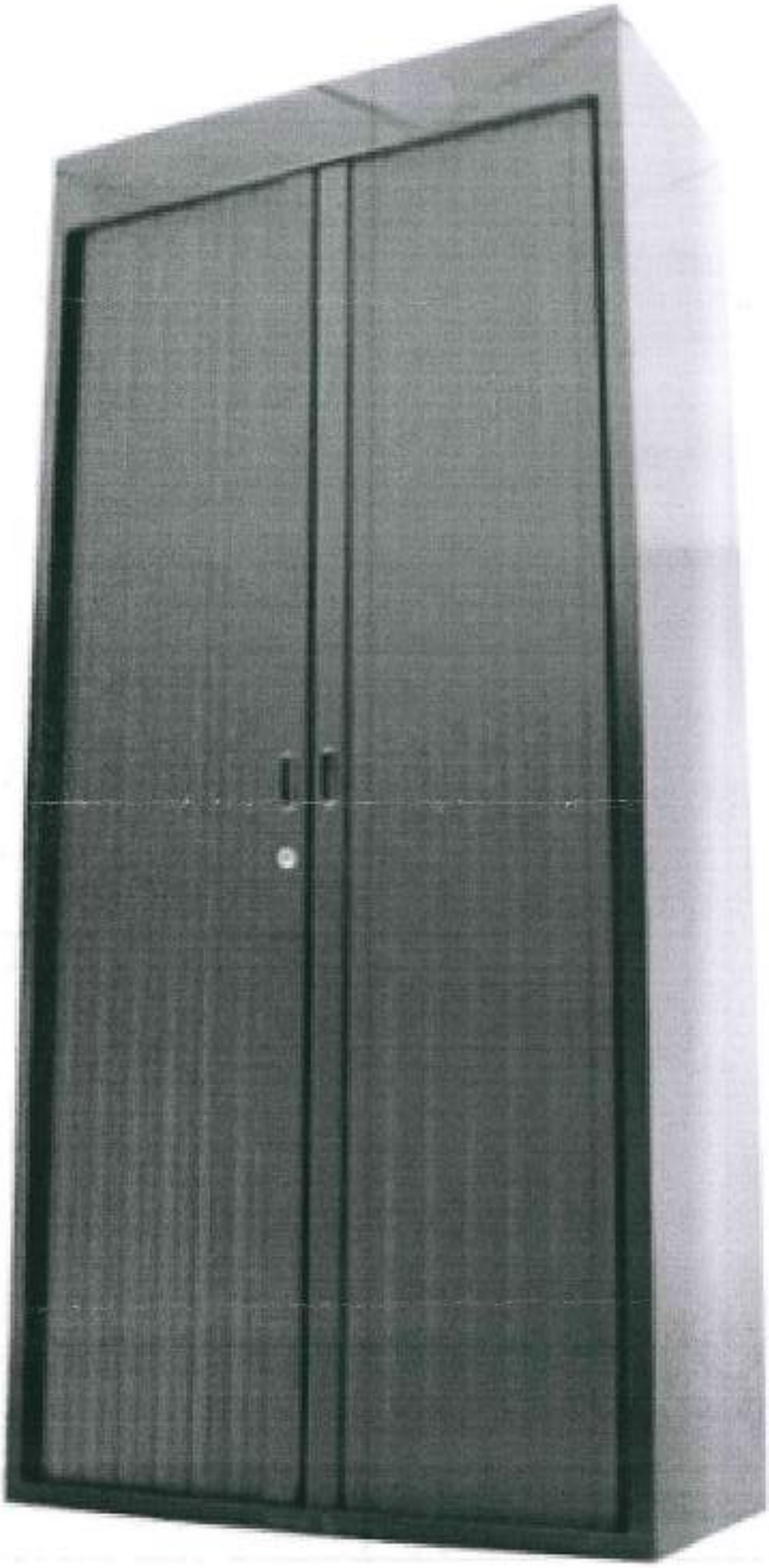
- Las cotizaciones se calificaran y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos y tenga el precios más bajo, según lo establecido en las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios establecidos por COALIANZA.
- Al oferente adjudicado se le extenderá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

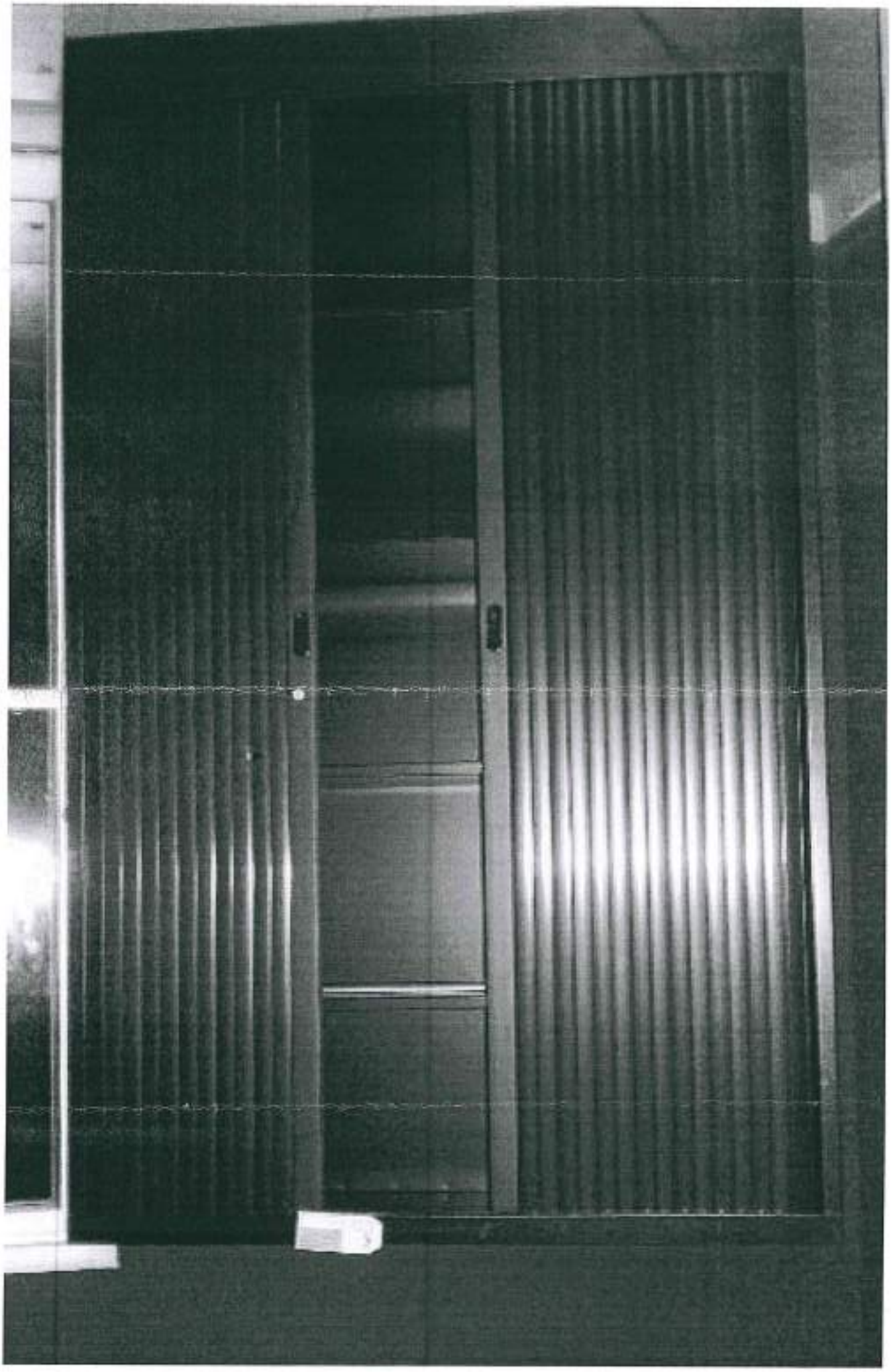
SOLO PARA USO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

1. Los precios arriba cotizados serán sostenidos por_30____ días, después de entregada esta cotización.
2. Con la firma y sello de la presente solicitud me comprometo en nombre y representación de la empresa a otorgar un crédito de __30_____ días posterior a entrega de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, y una vez presentada correctamente toda la documentación de pago requerida para iniciar tramite de pago.
3. Tiempo de entrega del bien o servicio descrito:___18 días hábiles_____
4. Nombre del Representante de la empresa: Jacquelyn Castellanos_____ Firma:_____
5. Nombre de la empresa: Industrias Panavision_S.A de C.V_____Sello de la Empresa _____
6. RTN de la Empresa:___0501995136860_____
7. Teléfono: _2239-3066_____ Fax:__2239-3114_____ Email:_jacquelyn.castellanos@ipsa.hn_____
8. Lugar y Fecha:_Tegucigalpa MDC_____, _27__del mes de _Octubre_____, de 2016_____.

Tegucigalpa, M.D.C., _27_____de ___Octubre____ del 2016

Carolina Dubón
Unidad de Adquisiciones





Asunto: Solicitud de Cotización
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 25/10/16 19:28
Para: ventas_fulloffice@hotmail.com

Buenas noches,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización,
Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar en el cual se detallan los items 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 116-2016.docx	385 KB

Asunto: Solicitud de Cotización
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 28/10/16 15:56
Para: mercadeo@rojasnunez.com

Buenas tardes,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización,
Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar en el cual se detallan los items 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 116-2016.docx 385 KB

Asunto: Solicitud de Cotización
De: Bryam Almendarez <bryam.almendarez@coalianza.gob.hn>
Fecha: 27/10/16 10:41
Para: comercialfranco01@yahoo.com

Buenos días,

El motivo del presente correo es para solicitar una cotización,
Por lo cual se adjunta formato de invitación a cotizar en el cual se detallan los items 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 116-2016.docx	385 KB

FORMATO DE INVITACION A COTIZAR

UNIDAD DE ADQUISICIONES-COALIANZA

INVITACION A COTIZAR NO. 116-2016

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	Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: alto 112 pulgadas, ancho 85 pulgadas		Unidad	1		
2	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 90 cm		Unidad	1		
	Archivo metálico con puertas de persiana horizontal. Medidas: alto 190 cm y ancho 120 cm		Unidad	4		
	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 Lempiras : [x] 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 politicas 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 tramite 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-116-COALIANZA-20

Fecha/Hr de Pub:
21/10/2016 06:42:20 p.m

Etapa:
Elaboración

Fech/Hr Adjudicación:

Fecha de Inicio:
24/10/2016 03:00:00 p.m

Fech/Hr Cierre de Recep:
18/11/2016 12:00

Fech/Hr Aprox. Adjudica:
21/11/2016 15:00

Generales | **Items**

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
30161801	Armarios metálicos	UN	1.00		

1

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA COALIANZA

LISTA DE EMPRESAS A INVITAR
PROCESO No. 116-2016

Adquisición de COMPRA DE CINCO ARCHIVOS METÁLICOS Y UNO DE MADERA

1. IPSA
2. COMERCIAL FRANCO
3. ROJAS NUÑEZ
4. FULL OFFICE
5. ARTICULOS PROMOCIONALES
6. CONSER CONSTRUCCIONES
7. INFERCON
8. INDUSTRIAS PANAVISION

Nota: Se ha invitado directamente un mínimo de ocho (8) 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

coalianza
Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Proceso No. 116-2016 *(uso de adquisiciones únicamente)*

COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

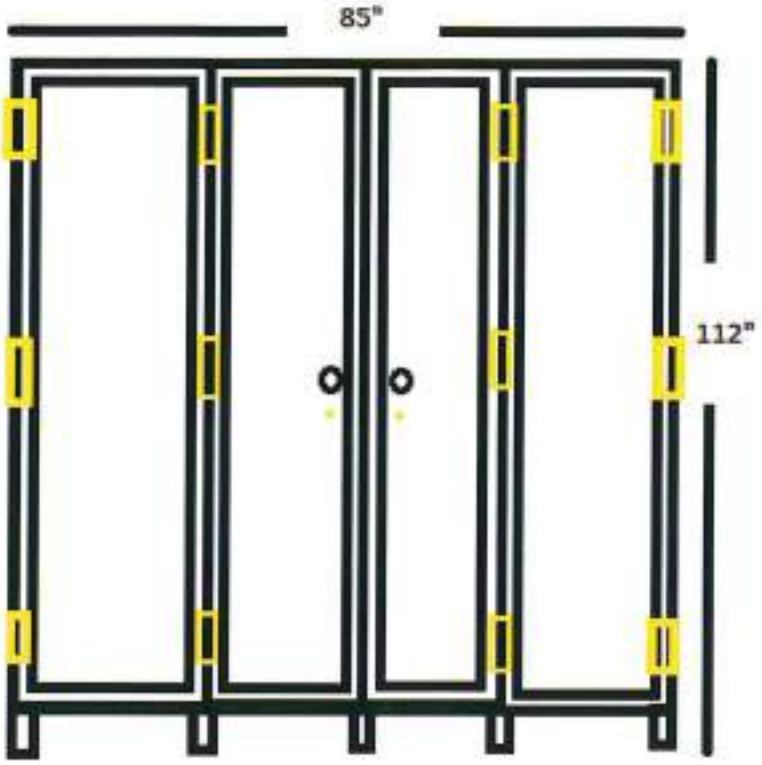
FORMULARIO DE SOLICITUD DE
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:
BIENES/SERVICIOS/OBRAS/CONSULTORIAS

PARA:	**CAROLINA DUBON MORALES** Directora de Adquisiciones
DE:	**Javier Cerrato** Bienes Nacionales
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. 50,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de 5 archivos metálicos y 1 de madera
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Para archivar documentación y almacenar papelería
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Especificaciones	

COALIANZA BIENES HONDURAS, C.A.

Zonia Morales M

coalianza Tegucigalpa, C.A. Administrador General



Marco de madera de pino curada para cerrar área, con 4 puertas abatibles, 4 pasadores y 2 llavines de seguridad. Medidas: Alto 112 pulgadas, Ancho 85 pulgadas

REF°: ARMARIOS DE ARCHIVO CON PERSIANA

Archivos metálicos con puertas de persiana horizontal, con medidas de:

Cantidad	Alto	Ancho
1	190cm	90cm
4	190cm	120cm