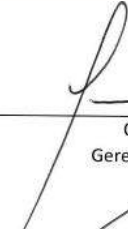


COALIANZA

Resumen de Compras y Adquisiciones Mayo 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Pasaje aéreo TGU-PANAMA-TGU	Esther Tours	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-048-COALIANZA-2018	L 53,940.00	VER ENLACE
2	Compra de armarios para oficina	IPSA	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-026-COALIANZA-2018 CM-029-COALIANZA-2018	L 74,652.02	VER ENLACE
3	Compra de camisetas Honduras Actívate	INVAR	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-056-COALIANZA-2018	L 201,365.00	VER ENLACE
4	Compra de gorras Honduras Actívate	INVAR	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-055-COALIANZA-2018	L 209,185.00	VER ENLACE
5	Compra de materiales de oficina	PACASA INVERSIONES VALENCIA	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-001-COALIANZA-2018	L. 103,278.05	VER ENLACE
6	Compra de pasaje aéreo	Esther Tours	Mayo	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-060-COALIANZA-2018	L. 9,655.00	VER ENLACE
TOTAL Lempiras					L 652,075.07	




 Oscar Mendoza
 Gerente Administrativo



00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALIANZA

CHEQUE No. 00001946

TEGA. M.D.C. MAYO 23; 2018

Lugar y Fecha

PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.

3,929.55

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 55/100**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001946


Joel Isaias Morino C
0801-1984-11808
31/05/18



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0579/2018

FECHA: MAYO 23; 2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00151462, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			3,929.55
			SUB TOTAL	3,929.55
			ISV	589.43
			TOTAL	4,518.98

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 98/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1946

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 0006/2018

Fecha 12/03/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____

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

Cómprese A: PACASA

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	20	L. 7.39	L. 147.80
2	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ	30	L. 6.49	L. 194.70
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	20	L. 87.99	L. 1,759.80
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	20	L. 75.30	L. 1,506.00
5	MOUSE CON CONEXIÓN USB	5	L. 64.25	L. 321.25
			Sub Total	L. 3,929.55
			ISV	L. 589.43
			TOTAL	L. 4,518.98

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos diez y ocho con 98/100

Condiciones de COMPRA: _____

Cheque N°: _____

Banco: _____

FICOHSA

ATLANTIDA



Elaborado



Revisado Por

Joel Izquierdo



Administración

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0082-2018**

Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
 12/03/2018

Proveedor: PACASA
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,149.55
	1	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	147.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701			
	2	30	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.49	194.70	
				Garantía: Desperfecto por fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 093KPEN			
	3	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	1,759.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.30	1,506.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		541.25	
39600				Repuestos y Accesorios			369.44
	1	5	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.25	321.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KONVEXA - Modelo: 238149			
				Impuesto Sobre Ventas		48.19	
cuatro mil quinientos dieciocho con 98/100							
Observaciones: Compra de elementos de aseo y oficina							
Gran Total LPS							4,518.98

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: Comisión para la Promoción de la Alianza
Pública Privada COALIANZA 2232-4647 Encargado de
Presupuesto

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.



PACASA

Si cumple con pagar su papel

PACASA RECIBO OFICIAL DE CAJA 01

Nº 281687



Lps. 3,929.55

Código		Nombre del Cliente			
T6110222661		Godiaza			
Hemos recibido <u>744 Mil Noventa y Nueve Lps con 55/100</u>					
Lempiras a ser aplicados según se detalle a continuación					
Anticipos					
Facturas					
Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
151462	3,929.55				
Forma de Pago	Ch. 1946	Ch.	Ch.	Ch.	Efectivo
NCR. No.	Bco. Ficoasa	Bco.	Bco.	Bco.	
Lps.	Lps. 3,929.55	Lps.	Lps.	Lps.	
Código	Vendedor	Fecha	Firma Autorizada		
		31/05/18			

En PACASA protegemos el interés de nuestros clientes. Siempre

PACASA
ORGULLO NACIONAL

San Pedro Sula:
PBX: 2561-5500, 2561-5531
pacasa_sps@pacasa.hn

Tegucigalpa:
Tel.: 2240-5500, 2240-5566
pacasatgu@pacasa.hn



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 10/05/2018 Vence: 19/07/2018
Cliente: TGU0222661 - COALIANZA

Teléfono: 2232-4647
RTN: 08019011375937
Dirección: COL.ALTOS MIRAMONTES, CASA 2801
ATRAS UNIVERSIDADJOSE CECILIO DEL VALLE,

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00151462
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
239789 - CLIPS JUMBO 1/100	CTA	7427230011676	20	7.39	147.80 G
0238006 - FOLDER MANILA TIC	RSM		20	75.30	1,506.00 G
239461 - FOLDER MANILA TAG T/O	RSM		20	87.99	1,759.80 G
238149 - MOUSE OPTICO CABLE KONVEXA AZUL E-M31	UND	7426500017511	5	64.25	321.25 G
154991 - CORRECTOR FILAPIZ ROLLER STUDIO PC-35058	UND	7426500001825	30	6.49	194.70 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU151462 / OFTG_26139 / ALPTTEG/ O.C: 9001-1-1-0082-2018

396.00 → R
392.00 →

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 3,929.55

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 589.43

Total: L. 4,518.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00151462

Por L.4,518.98

Fecha de Emisión: 10/05/2018

Fecha de Vencimiento: 19/07/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO 98/100 *****

COALIANZA

COL.ALTOS MIRAMONTES, CASA 2801 ATRAS UNIVERSIDADJOSE
CECILIO DEL VALLE, PASANDO PORTON BO. SEGURO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



OK # 1946

O/P # 0579



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

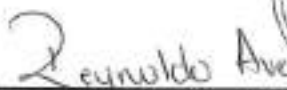
RECIBO POR LPS. 4,518.98

RECIBI DE : COALIANZA

LA CANTIDAD DE : Cuatro mil quinientos diez y ocho Lempiras
Con 98/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 9901-1-1-0082-2018
Factura No. 000-006-01-00151462

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo del 2018



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



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 DE OFICINA Y
ASEO PERSONAL

NUMERO DE PROCESO: 001-20178

Fecha: Marzo 2018

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 de Oficina y Aseo Personal"
1.4	Número de identificación de la Compra	001-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de oficina y aseo personal de uso diario en escritorios y oficina, con el fin de abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza en Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L. 150,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo No. 2**, se presenta en detalle las ofertas recibidas por los productos que no se encuentran dentro del catalogo electrónico de HonduCompras.

De los productos que se encuentran dentro del Catalogo Electrónico de HonduCompras se desprenden los resultados siguientes:

- La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para los ítems ofertados [Ver Anexo No. 1]
- Todos los productos que se encuentren en los catálogo electrónicos, son de carácter obligatorio la adquisición a través de los mismos, según lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos de ONCAE.
- Artículo 2.- Sujetos obligados. Están sujetos a la observación y cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento:
 - a. La administración pública centralizada;
 - b. La administración pública desconcentrada;
 - c. La administración pública descentralizada y las municipalidades;
 - d. El Poder Legislativo;
 - e. El Poder Judicial;
 - f. El Tribunal Superior de Cuentas;
 - g. El Ministerio Público;
 - h. La Procuraduría General de la República;
 - i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.

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

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: LEOPLAST S. DE R.L.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Papel toalla jumbo roll (para dispensador)	Caja	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
2	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador) doble hoja	Caja	25	L. 798.13	L. 19,953.25
Subtotal					51,511.50
Mas: 15% I.S.V.					7,726.73
Total Lempiras					59,238.23

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los ítems de: papel toalla jumbo roll (para dispensador) y papel higiénico jumbo roll (para dispensador), se encuentran en el catalogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Leoplast S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la adjudicación de dicha empresa en este proceso.

EMPRESA RECOMENDADA: PACASA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades.		20	7.39	147.80
2	Corrector en liquido color blanco tipo lápiz.		30	6.49	194.70
3	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resmas de 100 unidades.		20	87.99	1,759.80
4	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.		20	75.30	
5	Mouse con conexión USB		5	64.25	312.25
Sub Total					3,929.55
Mas: 15% I.S.V.					589.43
Total Lempiras					4,518.98

EMPRESA RECOMENDADA:
WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar.		60	12.13	727.80
2	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, paquete de 8 unidades.		100	11.44	1,144.00
3	Lija de agua(pliego).		10	11.24	112.40
4	Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x19".		500	3.73	1,865.00
5	Bolsa de polietileno para jardín alta densidad 36"x58".		500	21.84	10,920.00
6	Bolsa para basura biodegradable de alta densidad de 30"x36".		50	49.44	2,472.00
7	Baterías alcalinas AA, paquete de 2 unidades.		30	13.69	410.70
8	Torre de DVD de 50 unidades.		2	179.44	358.88
9	Cable HDMI A HDMI de 3.6 metros, alta calidad.		6	114.94	689.64
Subtotal					18,700.42
Mas: 15% I.S.V.					2,805.06
Total Lempiras					21,505.48

EMPRESA RECOMENDADA:
YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml.		50	63.70	3,185.00
2	Detergente en polvo con aroma bolsa 600gr.		125	25.00	3,125.00
3	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote 1 galón.		50	57.55	2,877.50
4	Jabón en liquido p/manos de 400ml.		20	843.08	16,861.60
5	Jabón de lavar ropa de barra (paquetes).		13	54.57	709.41
6	Desodorante de inodoro en patillas 70gr.		100	14.30	1,430.00
7	Escoba tipo cepillo de fibra de nylon.		10	43.35	433.50
8	Crema lavaplatos recipiente de 400gr.		100	20.83	2,083.00
9	Platos desechables No. 10paquetes de 25 unidades.		50	23.43	1,171.50
10	Cremora marca red and White en bote de 1kg.		25	93.87	2,346.75
11	Lata de té frio sabor limón de 2.71kg.		30	209.75	6,292.50

12	Endulzante sin calorías(splenda) 200gm. En caja de 200 unidades.	10	222.83	2,228.30
13	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg	100	37.55	3,755.00
			Gravado	39,866.56
			Excento	6,632.50
			Mas: 15% I.S.V.	5,979.98
			Total Lempiras	52,479.04

EMPRESA RECOMENDADA:
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Libretas block rayado mínimo 50 hojas color blanco.		30	15.75	472.50
2	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.		200	63.00	12,600.00
3	DVD+PAQUETE DE 10 CAJAS.		20	89.50	1,790.00
4	Memorias USB DE 16 GB.		50	161.00	8,050.00
5	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico.		20	2.20	44.00
6	Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 sobres.		6	78.00	468.00
7	Sobre manila tamaño 15"x23.5 cm paquete de 50 sobres.		6	47.25	283.50
8	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 100 unidades.		10	12.90	129.00
9	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 500 unidades.		10	63.75	637.50
10	Vaso cónico de papel en paquetes de 20 unidades.		100	39.90	3,990.00
11	Cepillo plástico para lavar inodoro con recipiente		12	24.10	289.20
12	Mechas para trapeador de algodón grueso No. 20.		20	38.99	779.80
13	Recogedor de basura de plástico con mango de madera.		10	31.50	315.00
14	Franela para limpieza en yardas.		30	33.69	1,010.70
15	Paste verde para lavar vajilla.		50	123.00	6,150.00
16	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades.		5	11.04	55.20
17	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos 3MM-5MM 12 unidades.		4	161.40	645.60
18	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.		200	120.00	24,000.00
19	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.		200	118.00	23,600.00
20	Bolígrafos de tinta gel punta mediana color		10	21.00	210.00

	negro, caja de 12 unidades.				
21	Baterías alcalinas AAA, paquete de 2 unidades.		30	14.20	426.00
22	Cucharas desechables en paquetes de 50 unidades.		50	8.74	437.00
23	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades.		50	9.70	485.00
24	Vasos plásticos desechables de 10onz. Paquete de 50 unidades.		50	22.58	1,129.00
25	Platos desechables No. 8 en paquetes de 25 unidades.		50	23.75	1,187.50
26	Vasos de foam de 8onz. En paquetes de 25 unidades.		50	12.45	622.50
Subtotal					89,807.00
Mas: 15% I.S.V.					13,471.05
Total Lempiras					103,278.05

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Marzo de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Isis Bellinos
Asistente Ejecutivo I


Elaborado por: Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Iris Alvarado
Auxiliar de Limpieza




Revisado por: Oscar Mendoza
Administrador



CONSTANCIA

El que suscribe, Contador General de la "Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) con RTN 08019011375937, por este medio hace constar que la Empresa **PACASA**, con RTN 05019000040204, brindo sus servicios a nuestra institución según **Factura No. 00151462**, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas, la cantidad de **L.589.43 (Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras con 43/100)**.

Y, para los fines que el S.A.R. estime convenientes, se le extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 31 días del mes de Mayo del año 2018.


Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General.

Joel Isaías M.C
31/05/18

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALIZIONA

CHEQUE No. 00001944

TEGA. M.D.C. MAYO 23; 2018
Lugar y Fecha

WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA 18,700.42
Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 42/100**
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928000020000378822800001944

Alan Castro

07-6-18



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad
ORDEN DE PAGO No 0577/2018

FECHA: MAYO 23; 2018



Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: WILTON DANILO MORALES Z./DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00007449, POR SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			18,700.42
SUB TOTAL				18,700.42
ISV				2,805.06
TOTAL				21,505.48

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 48/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1944

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO


REVISADO


AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Compra No 0003/2018

Fecha 12/03/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____

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

**Cómprese A: Wilton Danilo Morales Zelaya / Distribuciones
Valencia**

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA	60	L. 12.13	L. 727.80
2	SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES	100	L. 11.44	L. 1,144.00
3	LIJA DE AGUA/PLIEGO	10	L. 11.24	L. 112.40
4	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X 19"	500	L. 3.73	L. 1,865.00
5	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58"	500	L. 21.84	L. 10,920.00
6	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 30" X 36"	50	L. 49.44	L. 2,472.00
7	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES	30	L. 13.69	L. 410.70
8	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	2	L. 179.44	L. 358.88
9	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD	6	L. 114.94	L. 689.64
			Sub Total	L. 18,700.42
			ISV	L. 2,805.06
			TOTAL	L. 21,505.48

Cantidad en Letras: Veinte y un mil quinientos cinco con 48/100

Condiciones de COMPRA: _____

Cheque N°: _____

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

Elaborado

Revisado Por

Administración

OIP#577

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0079-2018**

**Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
12/03/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 Impuesto Sobre Ventas	12.13	727.80	836.97
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118 Impuesto Sobre Ventas	11.44	1,144.00	1,315.60
37920	1	10	Unidad	Productos Abrasivos LIJA DE AGUA(PLIEGO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 3M - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	11.24	112.40	129.26
39100	1	500	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -	3.73	1,865.00	17,545.55
	2	500	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -	21.84	10,920.00	
	3	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (ROLLO), FABRICACION	49.44	2,472.00	

				NACIONAL(ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,288.55	
39300	1	30	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos			472.31
				BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.69	410.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 41333001296			
				Impuesto Sobre Ventas		61.61	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios			1,205.80
				TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	358.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD			
	2	6	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	689.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: HDMIC18M			
				Impuesto Sobre Ventas		157.28	
veintiun mil quinientos cinco con 48/100							
Observaciones: Compra de elementos de aseo y oficina							
Gran Total LPS							21,505.48

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: Comisión para la Promoción de la Alianza
Pública Privada COALIANZA 2232-4647 Encargado de
Presupuesto

Aprobado

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

Proceso No. 001-2018 /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:	Oscar Mendoza Administrador
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales
Aprobado y Autorizado	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente
Aprobado y Autorizado	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada
Autorizado	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	01 de Marzo de 2018
MONTO ESTIMADO:	Lps. 150,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de Materiales de Oficina y Aseo
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza Tegucigalpa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Lista de Materiales	



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007449 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 04/05/2018
Cliente COALIANZA
Direccion COORDINACION DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES

Teléfono Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019011375937

Orden No.

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
80	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape	12.1300	727.80
100	00080836	UNIDAD	Separadores para folder t/carta	11.4400	1,144.00
10	00050156	UNIDAD	Lija para agua	11.2400	112.40
500	00100021	PAQUETE	Bolsa para basura 18"x19"	3.7300	1,865.00
500	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 36"x58"	21.8400	10,920.00
50	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 30"x36"	49.4400	2,472.00
30	00050170	UNIDAD	Bateria aa paquete 2und	13.6900	410.70
2	00120002	UNIDAD	Dvd prnco 50und	179.4400	358.88
6	00120036	UNIDAD	Cable hdmi a hdmi de 3.6mts.	114.9400	689.64
			***** ULTIMA LINEA *****		

*** veintin mil quinientos cinco con cuarenta y ocho centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	18,700.42
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,805.06
Total Factura L.	21,505.48

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente deberá realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante **7449**
Cliente **COALIANZA**
Dirección **COORDINACION DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES**

Pago **CREDITO**

Fecha **04/05/2018**

Teléfono **Vendedor 01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019011375937**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
60	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape	13.94
100	00080836	UNIDAD	Separadores para folder t/carta	13.15
10	00050156	UNIDAD	Lija para agua	12.92
500	00100021	PAQUETE	Bolsa para basura 18"x19"	4.28
500	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 36"x58"	25.11
50	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 30"x36"	56.85
30	00050170	UNIDAD	Bateria aa paquete 2und	15.74
2	00120002	UNIDAD	Dvd princo 50und	4.12
6	00120036	UNIDAD	Cable hdmi a hdmi de 3.6mts.	132.18

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-18-10500-3982**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3982 en fecha 21/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276115575 de fecha 19/02/2018 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 en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2018 hasta 21/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORIS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-18-10500-3982 o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, M.D.C.
Col Godoy, una cuadra arriba de la fuerza
aérea.
Tels: 2234-9914, 2234-9877, 2234-34-24
Mail: dvalenciapagos@gmail.com

Señores
COALIANZA
PRESENTE

AUTORIZACIÓN

Por este medio de la presente nosotros distribuciones Valencia/Wilman Danilo Morales Zelaya autorizo al señor ALAN RIGOBERTO CASTRO BETANCOURTH, con identidad No. **0601-1982-02786** para cobrar cheques u otra documentación requerida de nuestra empresa. Agradeciendo de antemano su colaboración, Se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 07 de junio del año 2018.



Alba Marina Rodas Garache
(Administración)

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALAN RIGOBERTO / CASTRO BETANCOURTH

HONDURANO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 31 OCTUBRE 1982
 SEXO MASCULINO
 VÁLIDA HASTA 24 NOVIEMBRE 2015

0601-1982-02786

8051286-03

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0601

ALAN RIGOBERTO / CASTRO BETANCOURTH
0601-1982-02786



DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-002065

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L.

18,700.42

RECIBO

Recibí de:

Comision para la Promoción

La cantidad de:

Dieciocho Mil Setecientos Lps con 42/100

Correspondiente a:

CA# 1944

Factura No.

7449

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C.

07-6-2018

Firma Responsable

Identidad No.

0601 82 0278





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 DE OFICINA Y
ASEO PERSONAL

NUMERO DE PROCESO: 001-20178

Fecha: Marzo 2018

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 de Oficina y Aseo Personal"
1.4	Número de identificación de la Compra	001-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de oficina y aseo personal de uso diario en escritorios y oficina, con el fin de abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza en Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L. 150,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el Anexo No. 2, se presenta en detalle las ofertas recibidas por los productos que no se encuentran dentro del catalogo electrónico de HonduCompras.

De los productos que se encuentran dentro del Catalogo Electrónico de HonduCompras se desprenden los resultados siguientes:

- La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- Todos los productos que se encuentren en los catálogo electrónicos, son de carácter obligatorio la adquisición a través de los mismos, según lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos de ONCAE.
- Artículo 2.- Sujetos obligados. Están sujetos a la observación y cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento:
 - a. La administración pública centralizada;
 - b. La administración pública desconcentrada;
 - c. La administración pública descentralizada y las municipalidades;
 - d. El Poder Legislativo;
 - e. El Poder Judicial;
 - f. El Tribunal Superior de Cuentas;
 - g. El Ministerio Público;
 - h. La Procuraduría General de la República;
 - i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.

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

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: LEOPLAST S. DE R.L.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Papel toalla jumbo roll (para dispensador)	Caja	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
2	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador) doble hoja	Caja	25	L. 798.13	L. 19,953.25
Subtotal					51,511.50
Mas: 15% I.S.V.					7,726.73
Total Lempiras					59,238.23

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los ítems de: papel toalla jumbo roll (para dispensador) y papel higiénico jumbo roll (para dispensador), se encuentran en el catálogo electrónico de HonduCompras, en el cual la empresa Leoplast S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la adjudicación de dicha empresa en este proceso.

EMPRESA RECOMENDADA: PACASA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades.		20	7.39	147.80
2	Corrector en liquido color blanco tipo lápiz.		30	6.49	194.70
3	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resmas de 100 unidades.		20	87.99	1,759.80
4	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.		20	75.30	
5	Mouse con conexión USB		5	64.25	312.25
Sub Total					3,929.55
Mas: 15% I.S.V.					589.43
Total Lempiras					4,518.98

EMPRESA RECOMENDADA:
WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar.		60	12.13	727.80
2	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, paquete de 8 unidades.		100	11.44	1,144.00
3	Lija de agua(pliego).		10	11.24	112.40
4	Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x19".		500	3.73	1,865.00
5	Bolsa de polietileno para jardín alta densidad 36"x58".		500	21.84	10,920.00
6	Bolsa para basura biodegradable de alta densidad de 30"x36".		50	49.44	2,472.00
7	Baterías alcalinas AA, paquete de 2 unidades.		30	13.69	410.70
8	Torre de DVD de 50 unidades.		2	179.44	358.88
9	Cable HDMI A HDMI de 3.6 metros, alta calidad.		6	114.94	689.64
Subtotal					18,700.42
Mas: 15% I.S.V.					2,805.06
Total Lempiras					21,505.48

EMPRESA RECOMENDADA:
YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml.		50	63.70	3,185.00
2	Detergente en polvo con aroma bolsa 600gr.		125	25.00	3,125.00
3	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote 1 galón.		50	57.55	2,877.50
4	Jabón en liquido p/manos de 400ml.		20	843.08	16,861.60
5	Jabón de lavar ropa de barra (paquetes).		13	54.57	709.41
6	Desodorante de inodoro en patillas 70gr.		100	14.30	1,430.00
7	Escoba tipo cepillo de fibra de nylon.		10	43.35	433.50
8	Crema lavaplatos recipiente de 400gr.		100	20.83	2,083.00
9	Platos desechables No. 10paquetes de 25 unidades.		50	23.43	1,171.50
10	Cremora marca red and White en bote de 1kg.		25	93.87	2,346.75
11	Lata de té frío sabor limón de 2.71kg.		30	209.75	6,292.50

12	Endulzante sin calorías(splenda) 200gm. En caja de 200 unidades.		10	222.83	2,228.30
13	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg		100	37.55	3,755.00
				Gravado	39,866.56
				Exento	6,632.50
				Mas: 15% I.S.V.	5,979.98
				Total Lempiras	52,479.04

EMPRESA RECOMENDADA:
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Libretas block rayado mínimo 50 hojas color blanco.		30	15.75	472.50
2	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.		200	63.00	12,600.00
3	DVD+PAQUETE DE 10 CAJAS.		20	89.50	1,790.00
4	Memorias USB DE 16 GB.		50	161.00	8,050.00
5	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico.		20	2.20	44.00
6	Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 sobres.		6	78.00	468.00
7	Sobre manila tamaño 15"x23.5 cm paquete de 50 sobres.		6	47.25	283.50
8	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 100 unidades.		10	12.90	129.00
9	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 500 unidades.		10	63.75	637.50
10	Vaso cónico de papel en paquetes de 20 unidades.		100	39.90	3,990.00
11	Cepillo plástico para lavar inodoro con recipiente		12	24.10	289.20
12	Mechas para trapeador de algodón grueso No. 20.		20	38.99	779.80
13	Recogedor de basura de plástico con mango de madera.		10	31.50	315.00
14	Franela para limpieza en yardas.		30	33.69	1,010.70
15	Paste verde para lavar vajilla.		50	123.00	6,150.00
16	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades.		5	11.04	55.20
17	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos 3MM-5MM 12 unidades.		4	161.40	645.60
18	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.		200	120.00	24,000.00
19	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.		200	118.00	23,600.00
20	Boligrafos de tinta gel punta mediana color		10	21.00	210.00

	negro, caja de 12 unidades.				
21	Baterías alcalinas AAA, paquete de 2 unidades.		30	14.20	426.00
22	Cucharas desechables en paquetes de 50 unidades.		50	8.74	437.00
23	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades.		50	9.70	485.00
24	Vasos plásticos desechables de 10onz. Paquete de 50 unidades.		50	22.58	1,129.00
25	Platos desechables No. 8 en paquetes de 25 unidades.		50	23.75	1,187.50
26	Vasos de foam de 8onz. En paquetes de 25 unidades.		50	12.45	622.50
Subtotal					89,807.00
Mas: 15% I.S.V.					13,471.05
Total Lempiras					103,278.05

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Marzo de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Isis Bellinos
Asistente Ejecutivo I


Elaborado por: Luis Bourdeth
Asistente Administrativo




Iris Alvarado
Auxiliar de Limpieza


Revisado por: Oscar Mendoza
Administrador



LISTA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO

Resma de papel membretado	20 resmas
Resma de papel carta base 20 U.S.B.	✓200 resmas
Post it (varios colores)	✓50 Unidades
Papel toalla	200 unidades
Papel higienico doble hoja	✓25 cajas
Leitz 3" (2 agujeros)	✓25 cajas
Leitz 3" (3 agujeros)	200 unidades
Leitz 1" (3 agujeros)	✓200 unidades
Tape para sellar cajas	✓200 unidades
Lapiz tinta color negro	✓50 Unidades
D.V.D	✓60 unidades
Pegamento en barra	✓200 unidades
Separadores de Leitz	✓50 Unidades
Jabon liquido	✓100paquetesx 8 unidades
Spray Ambiental	✓20 cajas x 6 unidades
Lapiz Carbon	✓50 Unidades
sacapuntas	✓50 unidades
Marcadores Fluorecentes (amarillo y verde)	✓20 unidades
Clip Pequeños	✓4 cajas de 12 unidades
Clip Grandes	✓20 cajas
Libretas de apuntes	✓20 cajas
Lapiz Corrector	✓30 unidades
Sobres Manilas/carta	✓30 unidades
Sobres Manila/oficio	✓150 unidades
Folder Carta	✓150 unidades
Folder Oficio	✓20 paquetes
Jabon para lavar (Trapeador)	✓20 paquetes
patillas para Baño	✓50 Unidades
Cloro	✓100 unidades
Azistin	✓50 galones
Azucar Splenda	50 galones
Cremora 1kg	✓10 cajas
Lija para baño	✓25 botes
Palos de Escobas	✓10 pliegos
Escobas	✓10 unidades
Azucar Blanca	✓10 unidades
Vasos de foam de Bonz	✓100 bolsas
Vasos Plasticos desechables 10onz	✓100 paquetes
Platos Desechables no. 9	✓50 paquetes
Platos Desechables no. 8	✓50 paquetes
Cucharas Desechables	✓30 paquetes
Tenedores Desechables	✓30 paquetes
Servilletas (doble hoja)	✓10 paquetes
Bolsas Grandes negras	✓500 unidades
Bolsas para Jardin	✓500 unidades

Bolsas para Basurero	✓ 500 unidades
Bolsas Medianas	✓ 500 unidades
Toallas para limpiar	✓ 30 unidades
Mechas para Trapeador color Blanco	✓ 20 unidades
Te Lipton	✓ 30 unidades
Vasos tipo Cono	✓ 100 paquetes
Recojedores de Basura	✓ 10 unidades
Cepillo de Baños	✓ 12 unidades
Ace en bolsa de 5.5 lbs	✓ 30 unidades
Jabon para lavar Trastes	✓ 100 unidades
Pastes Verdes para lavar Trastes	✓ 50 Unidades

Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

Javier Cerrato
Ecargado de Bienes

CONSTANCIA

El que suscribe, Contador General de la "Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) con RTN 08019011375937, por este medio hace constar que la Empresa **WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.** con RTN 08011986138652, brindo sus servicios a nuestra institución según **Factura No. 00007449**, reteniéndole en concepto de Impuesto Sobre Ventas, la cantidad de **L.2,805.06 (Dos Mil Ochocientos Cinco Lempiras con 06/100).**

Y, para los fines que el S.A.R. estime convenientes, se le extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 07 días del mes de Junio del año 2018.



Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General.



Alan Castro
06-6-18

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALIANZA

CHEQUE No. 00001944

TEGA. M.D.C. MAYO 23; 2018

Lugar y Fecha

WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA 18,700.42

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 42/100**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001944

Alan Castro
07-6-18



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0577/2018

FECHA: MAYO 23; 2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: WILTON DANILO MORALES Z./DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00007449, POR SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			18,700.42
			SUB TOTAL	18,700.42
			ISV	2,805.06
			TOTAL	21,505.48

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 48/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1944

Banco:

SIAMI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9001-1-1-0079-2018**

**Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Coordinación de Adquisición y Contrataciones
12/03/2018**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 Impuesto Sobre Ventas	12.13	727.80 109.17	836.97
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118 Impuesto Sobre Ventas	11.44	1,144.00 171.60	1,315.60
X 37920	1	10	Unidad	Productos Abrasivos LIJA DE AGUA(PLIEGO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 3M - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	11.24	112.40 16.86	129.26
39100	1	500	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -	3.73	1,865.00	17,545.55
	2	500	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -	21.84	10,920.00	
	3	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (ROLLO), FABRICACION	49.44	2,472.00	

				NACIONAL(ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,288.55	
39300	1	30	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.69	410.70	472.31
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 41333001296			
				Impuesto Sobre Ventas		61.61	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	358.88	1,205.80
	2	6	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	689.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: HDMIC18M			
				Impuesto Sobre Ventas		157.28	
veintiun mil quinientos cinco con 48/100							
Observaciones: Compra de elementos de aseo y oficina							
Gran Total LPS							21,505.48

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: Comisión para la Promoción de la Alianza
Pública Privada COALIANZA 2232-4647 Encargado de
Presupuesto

Aprobado

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

Proceso No. 001-2018 *(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:	Oscar Mendoza Administrador
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales
Aprobado y Autorizado	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente
Aprobado y Autorizado	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado
Aprobado y Autorizado	Ing. Zonia Morales Comisionada
Autorizado	Lic. Henry Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	01 de Marzo de 2018
MONTO ESTIMADO:	Lps. 150,000.00
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:	Compra de Materiales de Oficina y Aseo
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Abastecer la bodega de las oficinas de Coalianza Tegucigalpa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	5
ADJUNTOS Lista de Materiales	



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-18DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007449

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 04/05/2018

Cliente COALIANZA

Dirección COORDINACION DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES

Teléfono

Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019011375937

Orden No.

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
60	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape	12.1300	727.80
100	00080836	UNIDAD	Separadores para folder t/carta	11.4400	1,144.00
10	00050156	UNIDAD	Lija para agua	11.2400	112.40
500	00100021	PAQUETE	Bolsa para basura 18"x19"	3.7300	1,865.00
500	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 36"x58"	21.8400	10,920.00
50	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 30"x36"	49.4400	2,472.00
30	00050170	UNIDAD	Bateria aa paquete 2und	13.8900	410.70
2	00120002	UNIDAD	Dvd prncio 50und	179.4400	358.88
6	00120036	UNIDAD	Cable hdmi a hdmi de 3.6mts.	114.9400	689.64
***** ULTIMA LINEA *****					

*** veintin mil quinientos cinco con cuarenta y ocho centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	18,700.42
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,805.06
Total Factura L.	21,505.48

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 780 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante **7449**

Pago **CREDITO**

Fecha **04/05/2018**

Cliente **COALIANZA**

Dirección **COORDINACION DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES**

Teléfono

Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019011375937**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
60	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape	13.94
100	00080836	UNIDAD	Separadores para folder t/carta	13.15
10	00050156	UNIDAD	Lija para agua	12.92
500	00100021	PAQUETE	Bolsa para basura 18"x19"	4.28
500	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 36"x58"	25.11
50	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 30"x36"	56.85
30	00050170	UNIDAD	Bateria aa paquete 2und	15.74
2	00120002	UNIDAD	Dvd princo 50und	4.12
6	00120036	UNIDAD	Cable hdmi a hdmi de 3.6mts.	132.18
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-18-10500-3982**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3982 en fecha 21/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276115575 de fecha 19/02/2018 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 en la presentación de Declaraciones.

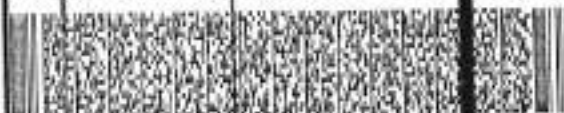
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2018 hasta 21/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-18-10500-3982 o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, M.D.C.
Col Godoy, una cuadra arriba de la fuerza
aérea.
Tels: 2234-9914, 2234-9877, 2234-34-24
Mail: dvalenciapagos@gmail.com

Señores
COALIANZA
PRESENTE

AUTORIZACIÓN

Por este medio de la presente nosotros distribuciones Valencia/Wilman Danilo Morales Zelaya autorizo al señor ALAN RIGOBERTO CASTRO BETANCOURTH, con identidad **No. 0601-1982-02786** para cobrar cheques u otra documentación requerida de nuestra empresa. Agradeciendo de antemano su colaboración, Se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 07 de junio del año 2018.



Alba Marina Rodas Garache
(Administración)

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALAN RIGOBERTO / CASTRO BETANCOURTH

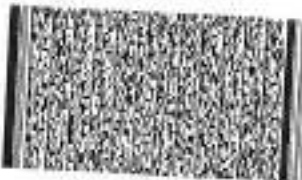
 

HONDURATO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 21 OCTUBRE 1982
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 24 NOVIEMBRE 2015

0601-1982-02786 
 04351264-83

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá crear o una persona en el territorio de la Tercera de Honduras. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

 DIRECTOR R.N.R.



SOLICITADA EN 0801
ALAN RIGOBERTO / CASTRO BETANCOURTH
0601-1982-02786



RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-002065

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godey, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L.

18,700.42

Recibí de:

Comision para la Promoción

La cantidad de:

Dieciocho mil setecientos Lps con 42/100

Correspondiente a:

CH# 1944

Factura No.

7449

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C.

07-6-2018

Firma Responsable



Identidad No.

0601 82 0278

R.T.N.



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 DE OFICINA Y
ASEO PERSONAL

NUMERO DE PROCESO: 001-20178

Fecha: Marzo 2018

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 de Oficina y Aseo Personal"
1.4	Número de identificación de la Compra	001-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de materiales de oficina y aseo personal de uso diario en escritorios y oficina, con el fin de abastecer la bodega de las oficinas de Coalanza en Tegucigalpa.
1.6	Costo estimado	L. 150,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el Anexo No. 2, se presenta en detalle las ofertas recibidas por los productos que no se encuentran dentro del catalogo electrónico de HonduCompras.

De los productos que se encuentran dentro del Catalogo Electrónico de HonduCompras se desprenden los resultados siguientes:

- La empresa cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para los ítems ofertados (Ver Anexo No. 1)
- Todos los productos que se encuentren en los catálogo electrónicos, son de carácter obligatorio la adquisición a través de los mismos, según lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos de ONCAE.
- Artículo 2.- Sujetos obligados. Están sujetos a la observación y cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento:
 - a. La administración pública centralizada;
 - b. La administración pública desconcentrada;
 - c. La administración pública descentralizada y las municipalidades;
 - d. El Poder Legislativo;
 - e. El Poder Judicial;
 - f. El Tribunal Superior de Cuentas;
 - g. El Ministerio Público;
 - h. La Procuraduría General de la República;
 - i. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y Cualquier otro organismo estatal que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.

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

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

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

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

EMPRESA RECOMENDADA: LEOPLAST S. DE R.L.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Papel toalla jumbo roll (para dispensador)	Caja	25	L. 1,262.33	L. 31,558.25
2	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador) doble hoja	Caja	25	L. 798.13	L. 19,953.25
Subtotal					51,511.50
Mas: 15% I.S.V.					7,726.73
Total Lempiras					59,238.23

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y 12 del Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, los ítems de: papel toalla jumbo roll (para dispensador) y papel higiénico jumbo roll (para dispensador), se encuentran en el catálogo electrónico de HondurCompras, en el cual la empresa Leoplast S. De R.L., es la seleccionada por este por tener el precio mas bajo en el mercado, por lo cual se recomienda la adjudicación de dicha empresa en este proceso.

EMPRESA RECOMENDADA: PACASA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades.		20	7.39	147.80
2	Corrector en liquido color blanco tipo lápiz.		30	6.49	194.70
3	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resmas de 100 unidades.		20	87.99	1,759.80
4	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.		20	75.30	
5	Mouse con conexión USB		5	64.25	312.25
Sub Total					3,929.55
Mas: 15% I.S.V.					589.43
Total Lempiras					4,518.98

EMPRESA RECOMENDADA:
WILTON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar.		60	12.13	727.80
2	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, paquete de 8 unidades.		100	11.44	1,144.00
3	Lija de agua(pliego).		10	11.24	112.40
4	Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x19".		500	3.73	1,865.00
5	Bolsa de polietileno para jardín alta densidad 36"x58".		500	21.84	10,920.00
6	Bolsa para basura biodegradable de alta densidad de 30"x36".		50	49.44	2,472.00
7	Baterías alcalinas AA, paquete de 2 unidades.		30	13.69	410.70
8	Torre de DVD de 50 unidades.		2	179.44	358.88
9	Cable HDMI A HDMI de 3.6 metros, alta calidad.		6	114.94	689.64
Subtotal					18,700.42
Mas: 15% I.S.V.					2,805.06
Total Lempiras					21,505.48

EMPRESA RECOMENDADA:
YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml.		50	63.70	3,185.00
2	Detergente en polvo con aroma bolsa 600gr.		125	25.00	3,125.00
3	Cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote 1 galón.		50	57.55	2,877.50
4	Jabón en líquido p/manos de 400ml.		20	843.08	16,861.60
5	Jabón de lavar ropa de barra (paquetes).		13	54.57	709.41
6	Desodorante de inodoro en patillas 70gr.		100	14.30	1,430.00
7	Escoba tipo cepillo de fibra de nylon.		10	43.35	433.50
8	Crema lavaplatos recipiente de 400gr.		100	20.83	2,083.00
9	Platos desechables No. 10paquetes de 25 unidades.		50	23.43	1,171.50
10	Cremora marca red and White en bote de 1kg.		25	93.87	2,346.75
11	Lata de té frío sabor limón de 2.71kg.		30	209.75	6,292.50

Proceso 001-2018
"Compra de Materiales de Oficina y Aseo Personal"

12	Endulzante sin calorías(splenda) 200gm. En caja de 200 unidades.	10	222.83	2,228.30
13	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg	100	37.55	3,755.00
Gravado				39,866.56
Exento				6,632.50
Mas: 15% I.S.V.				5,979.98
Total Lempiras				52,479.04

EMPRESA RECOMENDADA:
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Libretas block rayado mínimo 50 hojas color blanco.		30	15.75	472.50
2	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.		200	63.00	12,600.00
3	DVD+PAQUETE DE 10 CAJAS.		20	89.50	1,790.00
4	Memorias USB DE 16 GB.		50	161.00	8,050.00
5	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico.		20	2.20	44.00
6	Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 sobres.		6	78.00	468.00
7	Sobre manila tamaño 15"x23.5 cm paquete de 50 sobres.		6	47.25	283.50
8	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 100 unidades.		10	12.90	129.00
9	Servilletas de papel doble hoja cuadrada paquetes de 500 unidades.		10	63.75	637.50
10	Vaso cónico de papel en paquetes de 20 unidades.		100	39.90	3,990.00
11	Cepillo plástico para lavar inodoro con recipiente		12	24.10	289.20
12	Mechas para trapeador de algodón grueso No. 20.		20	38.99	779.80
13	Recogedor de basura de plástico con mango de madera.		10	31.50	315.00
14	Franela para limpieza en yardas.		30	33.69	1,010.70
15	Paste verde para lavar vajilla.		50	123.00	6,150.00
16	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades.		5	11.04	55.20
17	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos 3MM-5MM 12 unidades.		4	161.40	645.60
18	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.		200	120.00	24,000.00
19	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.		200	118.00	23,600.00
20	Boligrafos de tinta gel punta mediana color		10	21.00	210.00

Proceso 001-2018

"Compra de Materiales de Oficina y Aseo Personal"

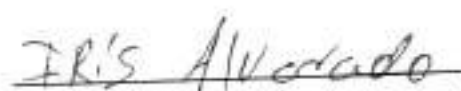
	negro, caja de 12 unidades.				
21	Baterías alcalinas AAA, paquete de 2 unidades.	30	14.20	426.00	
22	Cucharas desechables en paquetes de 50 unidades.	50	8.74	437.00	
23	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades.	50	9.70	485.00	
24	Vasos plásticos desechables de 10onz. Paquete de 50 unidades.	50	22.58	1,129.00	
25	Platos desechables No. 8 en paquetes de 25 unidades.	50	23.75	1,187.50	
26	Vasos de foam de Bonz. En paquetes de 25 unidades.	50	12.45	622.50	
				Subtotal	89,807.00
				Mas: 15% I.S.V.	13,471.05
				Total Lempiras	103,278.05

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Marzo de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Iris Bellinos
Asistente Ejecutivo I


Iris Alvarado
Auxiliar de Limpieza


Elaborado por: Luis Bourdeth
Asistente Administrativo




Revisado por: Oscar Mendoza
Administrador



LISTA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO

Resma de papel membretado	20 resmas
Resma de papel carta base 20	200 resmas
U.S.B.	50 Unidades
Post it (varios colores)	200 unidades
Papel toalla	25 cajas
Papel higienico doble hoja	25 cajas
Leitz 3" (2 agujeros)	200 unidades
Leitz 3" (3 agujeros)	200 unidades
Leitz 1" (3 agujeros)	200 unidades
Tape para sellar cajas	50 Unidades
Lapiz tinta color negro	60 unidades
D.V.D	200 unidades
Pegamento en barra	50 Unidades
Separadores de Leitz	100paquetesx 8 unidades
Jabon liquido	20 cajas x 6 unidades
Spray Ambiental	50 Unidades
Lapiz Carbon	50 unidades
sacapuntas	20 unidades
Marcadores Fluorecentes (amarillo y verde)	4 cajas de 12 unidades
Clip Pequeños	20 cajas
Clip Grandes	20 cajas
Libretas de apuntes	30 unidades
Lapiz Corrector	30 unidades
Sobres Manilas/carta	150 unidades
Sobres Manila/oficio	150 unidades
Folder Carta	20 paquetes
Folder Oficio	20 paquetes
Jabon para lavar (Trapeador)	50 Unidades
patillas para Baño	100 unidades
Cloro	50 galones
Azistin	50 galones
Azucar Splenda	10 cajas
Cremora 1kg	25 botes
Lija para baño	10 pliegos
Palos de Escobas	10 unidades
Escobas	10 unidades
Azucar Blanca	100 bolsas
Vasos de foam de Bonz	100 paquetes
Vasos Plasticos desechables 10onz	50 paquetes
Platos Desechables no. 9	50 paquetes
Platos Desechables no. 8	50 paquetes
Cucharas Desechables	30 paquetes
Tenedores Desechables	30 paquetes
Servilletas (doble hoja)	10 paquetes
Bolsas Grandes negras	500 unidades
Bolsas para Jardin	500 unidades

Bolsas para Basurero
Bolsas Medianas
Toallas para limpiar
Mechas para Trapeador color Blanco
Te Lipton
Vasos tipo Cono
Recojedores de Basura
Cepillo de Baños
Ace en bolsa de 5.5 lbs
Jabon para lavar Trastes
Pastes Verdes para lavar Trastes

✓ 500 unidades
✓ 500 unidades
✓ 30 unidades
✓ 20 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 paquetes
✓ 10 unidades
✓ 12 unidades
✓ 30 unidades
✓ 100 unidades
✓ 50 Unidades

Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

Javier Cerrato
Ecargado de Bienes

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/CONFIANZA

CHEQUE No. 00001901

TEGA. M.D.C. MAYO 09; 2018

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"

L 74,656.02

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001901



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0528/2018

FECHA: MAYO 09; 2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION COMPRA DE SIETE ARMARIOS PERSIANA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS			74,656.02
			SUB TOTAL	74,656.02
			TOTAL	74,656.02

CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.1901

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	


ELABORADO


REVISADO


AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA

GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD

ORDEN DE COMPRA No. 0014/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

FECHA: 09/05/2018

PAGUESE A: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMUNISTRO DE 7 (SIETE) ARMARIO PERSIANA 119.3 X195.5 CM AH NEGRO Y PERSIANAS NEGRAS	7	9,274.04	64,918.28
			Sub Total	64,918.28
			I.S.V.	9,737.74
			TOTAL	74,656.02

CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100

CONDICIONES DE COMPRA: CONTADO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA

ATLANTIDA

Elaborado

Revisado Por

Administracion





Proceso No. 026-2018 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:	Lic. Oscar Mendoza Gerente Administrativo
DE:	Ariel Simón Delmy Urbina Isis Bellino Carla Castillo Asistentes de Comisionados y Secretario Ejecutivo
Autorizado:	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente Coalianza
Autorizado:	Ing. Miguel Angel Gámez Comisionado Coalianza
Autorizado:	Ing. Zonia Morales Comisionada Coalianza
Aprobado Por:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	03 de abril de 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Cinco (5) Compra de Armario 195.5 cm x 119.3 cm., CM-AH negro para guardar Correspondencia en las oficinas de Comisionados Erasmo Padilla, Zonia Morales, Miguel Angel Gámez y Secretario Ejecutivo Henry Acosta Una (1) Trituradora de papel, 10 hojas
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Son necesarios para organizar la correspondencia que entra y sale de Coalianza.
MONTO ESTIMADO:	Lps.75,000.00
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-025-CDALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 04:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/04/2018 04:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/04/2018 04:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Posadón, casa 2801.
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Ucenciado Oscar Rolando Mendoza 2232-4547 adquisiciones@coalianza.oda.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101708	Archivos móviles	compra de archivo con puertas tipo perdana de 2x1.20 metros de tamaño color negro.	5

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Proceso No. 029-2018
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:	Oscar Mendoza Administrador General	 
DE:	Javier Leonardo Cerrato Encargado de Bienes	
Autorizado y Aprobado	Erasmio Virgilio Padilla Comisionado Presidente	
Autorizado y Aprobado	Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo	
MONTO ESTIMADO:	L 35,000.00	
FECHA:	09 de Abril de 2018	
DETALLES DE LA SOLICITUD		
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 2 armarios de 2x1.2 mts y 2 trituradoras de papel.	
MARCO DE LA SOLICITUD:		
DOCUMENTACION REFENCIAL:		
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Cotización	
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Archivar documentos correspondientes a la administración de COALIANZA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio	
LÍNEA POA/PAC:	5	
ADJUNTOS		
DOCUMENTOS ADJUNTOS		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-029-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 07:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/04/2018 07:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/04/2018 07:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Altos de Miramontes, Diagonal Sam y Poseidón, cda 2901.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licenciado Oscar Rolando Mendoza 2232-4647 adquisiciones@coalianza.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101708	Archivos móviles	compra de 2 archivos con puertos tipo periana de 2x1.2 metros	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3086

FAX: 2239-3114

RTN: 0631996138890

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 0A

COTIZACION

No. **953643**

Código: C4C0423

Cliente: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Dirección: COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DEL VALLE

Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 16/04/2018

Teléfono: 2232-4847

Fax: 9961-7342

O/C:

Hora: 10:16AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXPIN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	9,274.04	7	64,918.28

4 repizas ajustables

Tiempo de entrega 03 días hábiles

En compras menores de L. 6,000.00 se cobra flete (casco urbano)

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

Asesor de Ventas: 5.0 CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA

ACEPTADO CLIENTE

BRYAM ALMENDAREZ

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	64,918.28
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	9,737.74
TOTAL:	Lps	74,656.02





Artículos Promocionales S.A.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.
Abril 13, 2018

Sres.:

Coalanza
Presente

Atención: Luis Bourdeth
Teléfono: 2232-4647
[Luis Bourdeth <luis.bourdeth@coalanza.gob.hn>](mailto:Luis.Bourdeth@coalanza.gob.hn)

COTIZACIÓN

ITEM	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1		ARMARIO DE PERSIANA 119 X 195 CM MARFIL	7	10,800.00 L.	75,600.00
SUBTOTAL					75,600.00
15% ISV					11,340.00
TOTAL					86,940.00

FORMA DE PAGO: 60% CON ORDEN DE COMPRA

40% CONTRA ENTREGA

TIEMPO ENTREGA: 15-20 días Aproximadamente después de recibo de la orden de compra y anticipo

VALIDEZ: 8 DIAS

Javier Zablah
Coordinador de Ventas



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:ESD554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

PROPUESTO	COALIANZA			Nº COTIZACIÓN	198
DIRECCIÓN				FECHA	16/04/2018
ATENCIÓN	LUIS BOURDETH			HORA	11:31:55 a.m.
TELÉFONO	2232-4647	FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5027		ARMARIO PUERTA NORMAL CON MEDIDAS DE 77" DE ALTO X 48" DE ANCHO CON 04 ENTREPAÑOS	6,490.00	1	6,490.00
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	5016		ARMARIO PUERTA CORREDIZA 80X48X19.5" C/04 ENTREPAÑOS	6,590.00	1	6,590.00
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-

NOTAS	COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	MARLEN RODAS
EMAIL	marlen.rodas@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Biv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-15-32
ACEPTAMOS	  COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

SUBTOTAL	13,080.00
ISV 15%	1,962.00
TOTAL LPS.	15,042.00

AUTORIZADO POR CLIENTE

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE COTIZACION DE SERVICIOS

“Compra de Archivos para las oficinas de COALIANZA”

Procesos: 029-2018
026-2018

Abril 2018

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	<i>Compra de armarios para oficinas coalianza</i>
1.4	Número de identificación de la Compra	026-2018
1.5	Descripción de la compra	<i>"Compra de (5) cinco Armarios de 195.5cm x119.3CM, CM-AH negros para guardar correspondencia de los comisionados, secretario Ejecutivo y depto. Administrativo.</i>
1.6	Costo estimado	
1.7	Método de adquisición	L. 75,000.00
1.8	Fuente de Financiamiento	Comparación de Precios
1.9	Actividad POA/PAC	Fondos Propios 5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Industrias Panavisión S.A. DE C.V. 2. Artículos Promocionales S.A. 3. Industrias Metálicas Roja Núñez
2.2	fecha de invitación	10 de Abril de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1 Industrias Panavisión S.A. DE C.V. 2. Artículos Promocionales S.A. 3. Industrias Metálicas Rojas Núñez

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el Anexo N° 2 Comparación de Precios, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2018 y en virtud de que el monto no excede de los Lps.75, 000.00, es necesario 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

2.-RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

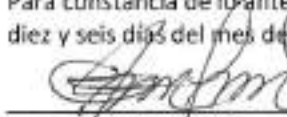
Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

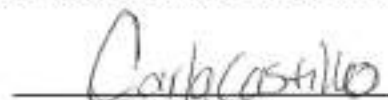
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	"Compra de (5) cinco Armarios de 195.5cm x119.3CM, CM-AH negros para guardar correspondencia de los comisionados, secretario Ejecutivo y depto. Administrativo.	7	9,274.04	64,918.28
			ISV	9,737.74
			TOTAL	74,656.02

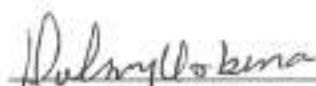
Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez y seis días del mes de Abril de 2018.


Javier Cerrato
Encargado de Bienes




Isis Bellinos
Asistente Ejecutiva I


Carla Castillo
Asistente Ejecutivo I


Delmy Urbina
Asistente Ejecutiva I


Ariel Simón
Asistente Ejecutivo I

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	
			Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Artículos Promocionales S.A.
1	"Suministra e instalación de armario de madera de 5 repisas para archivar documento pintado en blanco y esquinera de madera de 5 repisas"	1	Cumple	Cumple
				Industrias Metálicas Rojas Nuñez
				No Cumple

Comité evaluador



Javier Cerrato
Encargado de Bienes

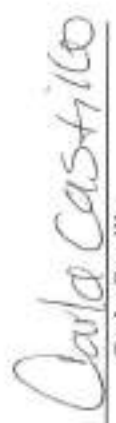




Delmy Urbina
Asistente Ejecutivo I



Isis Bellinos
Asistente Ejecutivo I



Carla Castillo
Asistente Ejecutivo I



Ariel Simón
Asistente Ejecutivo I

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Comité Evaluador:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA				Industrias Metálicas Rojas Núñez
		Industrias Panaviación S.A. de C.V.		Artículos Promocionales S.A.		
		Unidad	Total	Unidad	Total	
"Suministro e instalación de armario de madera de 5 repisas para archivar documento pintado en blanco y esquinera de madera de 5 repisas"	7	9,274.04	64,918.28	10,800.00	75,600.00	0.00
		Sub Total	64,918.28		10,800.00	0.00
		I.S.V.	9,737.74		11,340.00	0.00
		Total	74,656.02		86,940.00	0.00



 Javier Gerrato
 Encargado de Bienes


 Carla Castillo
 Asistente Ejecutivo I


 Isis Bellinos
 Asistente Ejecutivo I


 Delmy Urbina
 Asistente Ejecutivo I


 Ariel Simón
 Asistente Ejecutivo I

Luis Bourdeth

De: Claudia Zepeda <ventas224@ipsa.hn>
Enviado el: lunes 12 de marzo de 2018 10:26 a. m.
Para: luis.bourdeth@coalianza.gob.hn
Asunto: RV: PEDIDO COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
Datos adjuntos: Orden de venta_190724.pdf; I-KC163-011-PXTN.jpg

Buen Dia Sr. Luis

Adjunto pedido

Cuenta de cheques
Abierta en S.P.S.
A nombre de: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
FICOHSA 21-101-2509

Atte.

Claudia Zepeda

#	Fecha	Cliente	Comentarios	Fecha de vencimiento
190724	12/03/2018	COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA	Basado en Ofertas de ventas 952130.	12/03/2018

Estimado Cliente: ¿No puede abrir el documento adjunto?
Por favor descarge el Adobe® Reader® en: <http://get.adobe.com/es/reader>

¡¡Haga click aqui para visitar nuestra NUEVA y ACTUALIZADA pagina web: www.ipsa.hn !!



Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS181307Y172

FECHA: 10-05-2018 02:40PM

USUARIO/CAJERO: HN.16254 CJR: 0540

AGENCIA: AGN PLAZA HUMUYA TGU

CTA. DE DEPOSITO: 4406346/0211012509

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00

TOTAL CHEQUES: HNL *****74,656.02

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****74,656.02

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE

MONTO

T. CAMBIO

CBF 28 1901

HNL *****74,656.02

1.0000

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



EMAIL: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn
email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NORDESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-06019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION:01

RECIBO N° TG-060527
200060527

Cobrado por: Angelica Aguilar

Fecha 14/05/2018

CUENTA: C4C0423

RECIBIMOS DE:
LA CANTIDAD DE:

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Sels Y 02 / 100

Lps 74,656.02

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

			Desc.		Pago Total	Saldo
200115985	Lps	74,656.02	74,656.02	0.00	Lps 74,656.02	Lps 0.00
TOTAL:				Lps	74,656.02	Lps 0.00
TOTAL:				Lps	74,656.02	

COMENTARIOS:

CANCELA FACT- 001-003-01-00015985

IPSA

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2253-3029 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.

FACTURA**DE:** C-CONTADO**FECHA:** 14/05/2018 3:45 p.m.**No. 001-003-01-00015965**

CAI: 189745757F28-6349AC-2C3AB8-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

CODIGO: C4C0423**CLIENTE:** COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO
PRIVADA**DIRECCION:** COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DE**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C.**RTN:** 08019011375937**TEL:** 2232-4647**O/C:** NO HAY**VENDEDOR:** S.O CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA**FACT. POR:** Angelica Aguilar**C / E** 200023240**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:****NUMERO DE SAG:**

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXPXN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	9,274.04	7	64,918.28

**Retenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Y 02 / 100 Lempiras.**

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, EXJUALA.

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

SUB-TOTAL	L	64,918.28
VENTA NETA	L	64,918.28
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	64,918.28
IMPUESTO s/VENTAS	L	9,737.74
GRAN TOTAL	L	74,656.02

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

130180172004
00-00-000291933**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200115965**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o 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 fábrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fábrica.
(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 o defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados o movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía 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: Compras para la promoción de la Sillería pública 2010

N° de Factura 0010030100015965 Fecha 14/05/18



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**

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

GUIA DE REMISION

FECHA: 14/05/2018
HORA: 03:43:00p.m.

No. 001-003-08-00023240

CAI: E03DD7-0AC681-9541AD-F42F61-38D565-06

FECHA LIMITE DE EMISION: 20-12-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00021001 Al 001-003-08-00028000

CODIGO: C4C0423
CLIENTE: COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

DIRECCION: COL. MIRAMONTES, ATRAS DE UNIV. JOSE CECILIO DEL VALLE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019011375937
TEL: 2232-4647

VENDEDOR: 5.0 CLAUDIA O. ZEPEDA MONCADA
CREAD. POR: Angelica Aguilar
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 953643.
DISP. BPT TEGUS/ NO VENDER Basado
en Pedidos de cliente 191857.

ENTREGAR A**MOTIVO DE TRASLADO** Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
1A108-003-NXPB	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA		7	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN / NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN / NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008
CO-SC-CER21153**BLANCO** - Original: Facturación**ROSADO** - Copia: BPT**VERDE** - Copia: Contribuyente emisor**AMARILLO** - Copia: Comprador**AZUL** - Copia: SAR

CODIGO: AFR-19 VERSION: 04

SAP: 200023240

Pag. 1 de 1

CU200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COAJUANZA

CHEQUE No. 00001888

TEGA. M.D.C. MAYO 08; 2018
Lugar y Fecha

AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. L 53,940.00
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EXACTOS**
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firmado

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001888

José Velásquez
8-5-2018



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0516/2018

FECHA: 04/05/2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00015426 POR SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS			53,940.00
			SUB TOTAL	53,940.00
			TOTAL	53,940.00

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1888

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

ORDEN DE COMPRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD
ORDEN DE COMPRA No. 0012/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____
Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

FECHA: 08/05/2018

PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA 30/05 Y REGRESANDO EL DIA 01/06/2018 A FAVOR DE HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS FANY MARIA FLORES ESPINOZA ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO	3	17,980.00	53,940.00
			Sub Total	53,940.00
			TOTAL	53,940.00

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

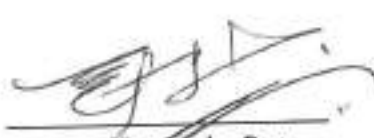
CONDICIONES DE COMPRA: CONTADO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado


Revisado Por


Administración

Proceso No. 048-2018 (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:	Oscar Mendoza Director Administrativo
DE:	Fany Flores Coordinadora Técnica
VO BO.	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO.	Arq. Erasmo Virgilio Padilla Comisionado Presidente
VO BO.	Ing. Zonia Margarita Morales Comisionada
VO BO.	Ing. Miguel Ángel Gámez Comisionado
MONTO ESTIMADO:	Lps. 65,000.00
FECHA:	02/05/2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Pago de participación 4to Foro de Finanzas e Inversiones de Centroamérica y compra de tres boletos aéreos para Panama City, Panama, saliendo el miércoles 30 de mayo y regresando el viernes 1 de junio del presente año, para la Ing. Zonia Morales, Lic. Henry Acosta y Ing. Fany Flores.
MARCO DE LA SOLICITUD:	4to Foro de Finanzas e Inversiones de Centroamérica
DOCUMENTACION REFENCIAL:	Información del Foro
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso Competitivo (comprar de boletos aéreos)
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Participar en el Foro y conocer las experiencias de otros países en la estructuración de proyecto de Alianza Publico Privada, así como buscar promover la inversión en nuestro país.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos COALIANZA
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTO	Información del Foro

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-048-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2018 02:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/05/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/05/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Posición, casa 2801.
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Licenciado Oscar Rolando Mendoza. 2232-4647 adquisiciones@coalianza.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	Boleto aéreo saliendo de Tegucigalpa el día 30 de mayo de 2018 a la Ciudad de Panamá y retornando a Tegucigalpa el día 1 de junio de 2018	3

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“Compra de Pasajes Aéreos”

Proceso No. 053-2018

Mayo 2018

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 pasajes Aéreos a la ciudad de Panamá"
1.4	Número de identificación de la Compra	053-2018
1.5	Descripción de la compra	"Compra de Pasajes Aéreos a la Ciudad de Panamá"
1.6	Costo estimado	L 65,000.00
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	Agencia de Viajes Esther Lempira Tours
2.2	Fecha de Invitación	02 de Mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	Agencia de Viajes Esther Lempiras Tours

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2018 y en virtud de que el no monto excede de los Lps.75, 000.00, es necesario 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.



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)

AGENCIA DE VIAJES ESTHER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Compra de Boleto Aéreo de Tegucigalpa- Panamá	3	17,980.00	53,940.00
			TOTAL	53,940.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días de mes de Mayo de 2018.


Fany Flores
Coordinadora Técnica


Oscar Mendoza
Administrador General


Ariel Simón
Asistente Ejecutivo I

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Ítem	Descripción	Cantidad	Agencia de Viajes Esther	Lempira Tours
1	Compra de Boleta Aéreo de Tegucigalpa- Panamá	3	Cumple	Cumple

Comité Evaluador



Fany Flores
 Coordinadora Técnica



Ariel Simón
 Asistente Ejecutivo I



Oscar Mendoza
 Administrador General

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI 900DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

Factura No

000-002-01-00015426

RTN: 08019995343495

info@honduras.lta.travel

Cliente No: 0000002170 COALIANZA

Teléfono: 2232-4647

C/ unidor Final

Dirección: Col. Altos de Barro y Poseidón Casa 2801, Calle Principal Miramontes, Tegucigalpa, RTN: 08019011375937

Fecha Emisión: 7/5/2018 Fecha Vencimiento: 7/5/2018 dayupinvalie@hotmail.com

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
ACOSTA CUESTAS/HENRY M 230-3327471216 TGU-PTY-TGU	13,333.04	2,029.96	2,417.00	17,980.00
FLORES ESPINOZA/FANY MA 230-3327471217 TGU-PTY-TGU	13,333.04	2,029.96	2,417.00	17,980.00
MORALES ROMERO/ZONIA B 230-3327471218 TGU-PTY-TGU	13,333.04	2,029.96	2,417.00	17,980.00
Total Factura: L				53,940.00
Pagos Aplicados: L				0.00
Saldo Pendiente: L				53,940.00



Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

* FACTURA es beneficio de todos "EXUALA"

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00016500

Agencia de Viajes Esther S.A. de C.V.

CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 302-A EN EL 3ER NIVEL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-1715 / 2239-1716 / 2239-1719 / 2222-3880
FAX: 2239-1718 / PBX: 2239-1717
E-mail: sugerencias@itrhonduras.travel
R.T.N.: 08019995343495



RECIBO

Nº 004352

Por

53,940.00

RECIBIMOS DE: Coalianza FECHA: 8-5-2018
LA CANTIDAD DE: Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta Exactos

DETALLE DEL INGRESO: Factura # 15426

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE # 00001888

☐ BANCO Ficohsa

NOTA: Este documento debe ir debidamente firmado y sellado y es válido únicamente cuando los fondos están depositados en la entidad bancaria de nuestra empresa

IMPORTE TEL: 2237-1130

CANCELADO

FIRMA Y SELLO DEPARTAMENTO DE CAJA


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE DE LA CRUZ / VELASQUEZ MARTINEZ



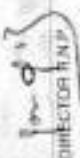
R.N.P.
 SOBEREINO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 31 MAYO 1980
 SEXO: MASCULINO
 ENTREGA EL 27 NOVIEMBRE 2009

0611-1983-00447



10657666-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su título de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0611

JOSE DE LA CRUZ / VELASQUEZ MARTINEZ

0611-1983-00447

LATINFINANCE

4TH CENTRAL AMERICA FINANCE & INVESTMENT FORUM



May 31, 2018 | Hilton | Panama City, Panama

Hosted in Partnership with



MEF

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
República de Panamá

Prospects for sustained economic growth in Central America look bright as newly invigorated governments, a rapidly growing middle class, and solid performances by leading companies are placing the region firmly on the radar of investors and multinationals scanning LatAm for compelling opportunities.

Join LatinFinance for a day of informative panel discussions and 1-1 business meetings to identify Central America's economic outlook and challenges ahead, the investment opportunities, capital needs and flows, and the financing trends of successful and innovative deals.

CO-HOST:



MEF

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
República de Panamá

SUPPORTING ORGANIZATIONS:



PROPANAMA
The One-Stop Shop
Trade and Investment Agency of Panama



**cámara
de comercio
centroamericana**

MEDIA PARTNER:

REVISTA

Summa

Twitter LinkedIn @LatinFinance

#LFCentralAmerica

For sponsorship information please call +1 305.360.9835 or email Nicolas.Castro@latinfinance.com

For registration information please call +1 305.428.6282 or email LFevents@latinfinance.com

Agenda

08:15 - 09:00 Registration and Coffee

09:00 - 09:05 Welcoming Remarks: Taimur Ahmad, Chief Executive Officer, LatinFinance

09:05 - 09:25 Keynote Address: Dulcidio De La Guardia, Minister of Economy and Finance, Panama

09:25 - 09:45 Special Address:

09:45 - 10:45 Opening Plenary: Central America: Economic Outlook and Capital Flows

Following two solid years of economic growth Central America's 2018 outlook continues the upward trend on the back of Panama's salient performance firmly out-pacing the LatAm average. Despite the positive consensus this group of nations continues to face important global forces and regional challenges in tandem with internal socio-economic and political struggles. This panel brings together economic leaders from Central America to debate strategies for overcoming regional challenges and unlocking growth in 2018 and beyond.

- What are the growth prospects for the Central American economies in the short- to medium-term?
- What are the most salient risks and opportunities in the region's leading sectors?
- How are sovereigns attracting and retaining FDI? What are the major challenges?
- What factors have the biggest impact on Central America's growth potential for 2018?
- Where is international interest and capital coming from?

Panelists include:

Donald Guerrero, Minister of Finance, Dominican Republic

10:45 - 11:35

Fiscal Transparency & Management: Promoting Strong and Stable Growth across Central America
Hosted by the Ministry of Economy & Finance of Panama

Central America has experienced a resurgence in growth in recent years. Maintaining a strong and stable macroeconomic performance across Central America will heavily depend on reduction of fiscal vulnerabilities and improvements in public spending. This in turn will help in creating more favorable investment environment. This panel aims to explore the fiscal outlook in Central America, reform agendas and steps that must be taken toward sustaining stable, higher growth in the region.

- What are the major reforms or initiatives already in place?
- How does fiscal transparency compare with Latam?
- What more can be done to promote transparent intergovernmental relations?
- What are the key challenges in promoting code of good practices in fiscal transparency in the region?

11:35 - 11:50

Coffee Break

11:50 - 12:40

Central American Financial Markets: Depth and Developments

The region's finance market is dominated by sovereign and quasi-sovereign issuance complemented by cross-border funding by financial institutions and loans from some of the larger corporates to top it off. The Central American bourses are tackling liquidity and market activity focusing on integration efforts while regulations foster investment funds. Success also lies behind a perception change of private tightly-held corporates that so far remain faithful to traditional banking institutions. As capital needs grow the depth and breadth of local and international pools of the capital markets should become more alluring. This panel will identify capital markets developments including integration efforts, liquidity and activity growth and the initiatives facing these issues.

- How strong will international capital markets remain in the year ahead as a funding source for Central America's banks, companies and sovereigns?
- How can multilaterals help facilitate access to the markets?
- How has the borrowing environment changed for sovereign issuers?
- How do corporate financing trends and options differ in the region?
- What are the concerns facing investors looking at corporate and sovereign options?

Panelists include:

Gregory Salcedo Libre, Chairman of the Board, Dominican Republic Stock Exchange

12:40 - 14:10

Networking Lunch

14:10 - 15:00

Infrastructure Finance: the Project Pipeline and PPP's

PPP's are facilitating the rollout of project pipelines throughout Latin America and Central American governments are catching on. Panama hosts big ticket projects revolving around the Panama Canal expansion and drawing heavy international attention and capital. A panel of leading government officials, developers and financiers will examine how infrastructure investment opportunities can be efficiently accessed, the role of PPPs and discuss some of the successful projects completed thus far.

- How can public and private sectors collaborate through PPPs or concessions to make a project bankable?
- Which financing structures are most appropriate for PPPs?
- Where are the opportunities in urban transport, public housing, ports/logistics, waste & sanitation?
- How is the PPP structure being used in the region? Will Honduras' and Guatemala's momentum continue and spread in the region?

Panelists include:

Mario Maza, Sr. Regional Advisor PPPs & Infra Finance, United Nations Office for Project Services

Henry Acosta, Executive Secretary, Coalianza*

15:00 - 15:50

Energy Infrastructure

Fulfilling Central America's energy needs and tackling high electricity costs requires in depth collaboration, government support and important investment from local and international players. Early success of The Central American Electrical Interconnection System (SIEPAC) is leading to further expansion of the network and with it the need for financial innovation. This panel will dig into details of recent innovative deals, and explore what's next in the pipeline.

- What is the pipeline for energy projects needing financing in Central America?
- How can developers tap into dedicated pools of "green" investors?
- How do international investors view the energy markets in the region?

Panelists include:

Andrés Sluitel, Chief Financial & Administrative Officer, CEPM
Jose E. Batres, Chief Executive Officer, Energy Resources Capital (Guatemala)
TBC, CECACIER*

15:50 - 16:05

Coffee Break

16:05 - 16:55

Investing in Central American Tourism and Key Industries

In their pursuit of economic diversification and growth, sovereigns are pushing ambitious agendas luring investors to channel foreign capital into agribusiness, outsourcing services, light-manufacturing, textile and tourism industries. Promotion agencies region-wide are driving these FDI efforts launching initiatives such as Honduras' 20/20 program - a public/private sector collaboration - to spur economic growth and create jobs. This panel will discuss the successes, initiatives and opportunities that exist in the region.

- What are the prospects for FDI in the region? How have they changed and what are the sources?
- What sectors are most attractive?
- What has been the impact of the canal's expansion on FDI? Will this attract investment to other countries?
- Success and failure of Special Economic Zones

Panelists include:

Ayda Almonte, Chief Executive Officer, Grupo Leon Jimenes*

16:55 - 17:45

Commercial Real Estate Finance: Public and Private Sector Opportunities

Large commercial and industrial developments complemented by a constant stream of residential projects offer interesting opportunities for local and international investors in the Central American real estate market. Projects range from government facilities to residential housing projects and investments in tourism require a wide-array of financing structures and varying risk and investor appetites. This panel of seasoned corporates, investors and financiers will discuss trends, opportunities, and common structures in Central America's commercial real estate markets.

- Current financing trends and structures?
- How has real estate finance changed and what can be learned from local and international successful deals?
- What are major investor concerns? How can more capital be accessed?
- Where are the opportunities for investment in tourism infrastructure?

Panelists include:

Diego Vallarino, Chief Executive Officer, Grupo VerdeAzul

17:45 - 17:50

Closing Remarks & End of Conference

LATINFINANCE 2ND CENTRAL AMERICA FINANCE & INVESTMENT FORUM



March 10 -11, 2016 | Hilton Panama, Panama City

LatinFinance's Central America Finance and Investment Forum returned to the region on March 10-11 gathering key stakeholders from the public and private sectors for two days of informative panel discussions and 1-1 business meetings.

Hosted in Panama, one of the region's most promising economies, the country's Minister of Economy and Finance, Dulcidio de la Guardia delivered the opening address touching on the region's development, outlook, and access to capital markets and setting the pace and direction for the ensuing deliberations. The forum explored advances in regional integration, the development of the capital markets, ambitious infrastructure projects, successful Public-Private Partnerships and the pipeline for future developments.

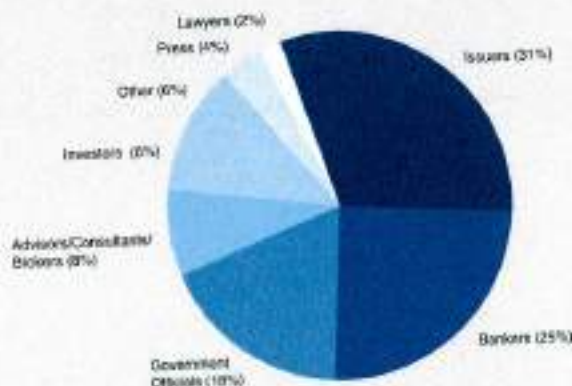
"I really believe that this kind of meeting for the region is extremely beneficial, the exchange of experiences and knowledge among colleagues and participants from different lines of business in the region has a positive effect of aligning objectives of both the public and private sectors, knowledge and implementation of best practices, success stories, among others."

Marellisa Quintero, Superintendent, Stock Market Superintendence, Panama

2016 Event in Numbers:

Total
Attended **267**

1-1
Meetings **116**



Investors

Reynaldo Sandoval, VP Private Funds Group, **PineBridge Investments**
Abdiel Santiago, Secretary of the Fund, **Fondo de Ahorro de Panama**
Martha Doblado Andara, Executive Director, **Injupemp**
Roberto E. Alfaro, General Manager, **Profuturo AFPC, S.A.**
Juan Pastor, CEO, **Progreso S.A.**
Jean Paul Clement, Investment Director, **B6 Valores**
Alejandro Centeno Roca, General Manager, **Popular Fondos de Inversión**
Monica Navarrete, Senior Investment Officer - **Inter-American Investment Corporation**
Jorge Leonardo Lantano Torres, Investment Officer, **AFP Atlántida**
Joaquin de la Guardia, Co-Founder and Director, **Genova Asset Management**
Elliot Sutton, Investment Manager, **J. Safra Sarasin**

Corporates

Stanley Motta, President, **Motta International**
Fernando Poma, Managing Director Real Hotel and Resorts, **Grupo Poma**
Gustavo Pimental, CFO, **AES**
Jose A. Montero, CFO, **Copa Air**
Ternistocles Rosas, CFO, **Panama City's Aeropuerto Internacional de Tocumen**
Antonio Lopez, CFO, **FCC Construcción**
Mario Roberto Faraj, CEO, **Diunsa**
Digna María Moya González, CFO, **Des Pinos**
Carlos E. Barnes, Director, **Empresa Nacional De Autopistas**
Ewald Scheel, Energy Division Manager, **Enernova - Grupo Progreso**
Gustavo Rodriguez, President, **Grodco**
Eduardo Jaspe, CFO, **Grupo Melo**
Rachid Maalouf Jr., CEO, **Corporacion Lady Lee**
Claudio Otero, Head of Structure Finance, **Grupo Terra**
Eduardo Escobar, Concessions Development Manager, **Cosapi**

Other prominent participants

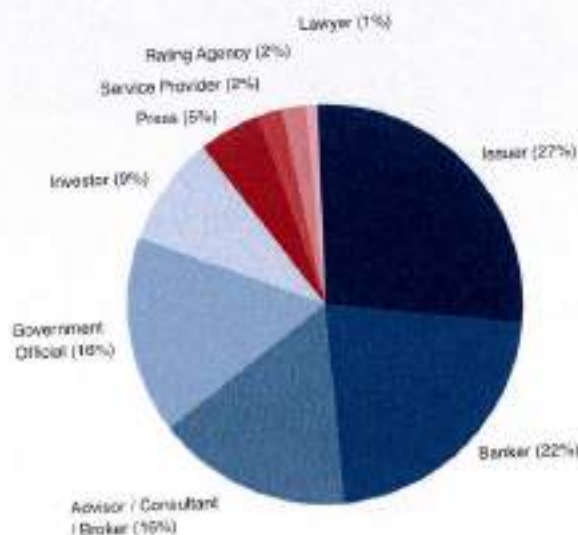
Dulcidio de la Guardia, Minister of Economy and Finance, **Panama**
Ruben Morales, Minister of Economy, **Guatemala**
Arnaldo Castillo, Minister of Economic Development, **ProHonduras**
Ivan Zarak, Vice-Minister of Economy, Ministry of Economy and Finance, **Panama**
Eyda Varela, Vice-Minister of Finance, Ministry of Economy and Finance, **Panama**
Victor Carlos Urrutia, Secretary of Energy, Secretary of Energy, **Panama**
Henry F. Acosta, Executive Secretary, **Coaliacea**
Alberto A. Aleman A., Director, **Proinve Panama**
Marlon Tabona, Executive Director, **Inter-American Development Bank**
Marellisa Quintero, Superintendent, Stock Market Superintendence, **Panama**
Sigfrido Reyes, President, **PROESA, El Salvador**
Carlos Zarruk, Deputy Director, **ProNicaragua**

The third edition of the **Central America Finance and Investment Forum** took place on June 1, 2017 at the Hotel Real InterContinental in Santo Domingo, Dominican Republic. This forum gathered top government officials, leading corporates, banks and pension funds from across the region together with local and international investors for a day of high-level panel discussions and 1-1 private meetings.

"It was a pleasure to participate in the event. There was a great level of participation with several senior leaders from the region. Very well done!"

Gustavo Pimenta, CFO Mexico, Central America, and Caribbean, AES (Panama)

2017 Event in Numbers:



Investors

Felipe Amador, Managing Director, **Advanced Asset Management**
 Roberto Cabañes, General Manager, **Fondos de Inversión AFI Reservas**
 Paolo Guillian, Director of Investments, **AFI Universal**
 Yamil Itazán, Executive Vice President, **AFI Mercado de Valores e inversionistas**
 Frederick Dorjoo, Investment Manager, **AFP Popular**
 Alvin Martinez, Executive Vice-President, **AFP Siembra**

Issuers

Gustavo Pimenta, CFO, **AES Corporation**
 Francisco Marmolejo, CFO, **Compañía Dominicana de Teléfonos**
 Andrés Guillot, Finance Director, **Consortio Energética Punta Cana Macao (CEPM)**
 Edgar Pichardo, Chairman, **EGE HAINA**
 Agustín Núñez, Finance Manager, **GS Group**
 Francisco Carrasco, Treasurer, **Generadora Palamara La Vega**
 Antonio Ramirez, Finance Manager, **Generadora San Felipe**
 Gustavo Rodríguez, President, **GRODCO**
 Luis A. Canela, Vice President, Finance and Treasury, **Grupo Estrella**
 Francisco Gamio, CFO, **Grupo ICE**
 Juan Carlos Londoño, Finance Vice President, **Grupo Inicia**
 Samir Rizak, Vice President, **Grupo Rizek**
 Hector Gamdo, President, **Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión**
 Héctor Leonel Guillot, General Manager, **Refinería Dominicana de Petróleo**
 María Olinda Mera Rodríguez, Head of Treasury, **Ron Barceló**

Other Prominent Attendees:

Jose Yude Michelen, CEO, **Alpha Sociedad de Valores**
 Alejandro Fernández W, Founder & CEO, **Argentarium SRL**
 Simón Lizardo, CEO, **Banreservas**
 José Rafael Bienes, CEO, **Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica**
 Hernán Alvarado, CFO, **CABEI**
 Henry Adosta, Executive Secretary, **Coalanza**
 Ernesto Selman, Executive VP, **CREEC**
 Guillermo Arancibia, Country CEO, **JMMB**
 Julian Mail, Chief Investment Strategist, **JMMB**
 Cynthia Añas, Negotiations Director, Ministry of Finance, **Public Debt Office**
 Gerardo Argüello, General Manager, **Nicaragua Stock Exchange**
 Oscar Jorjui, President, **Pacific Credit Rating**
 Olga Cardillo, Executive Director, **Panamá Stock Exchange**
 Luis Rafael Pellerano, Partner, **Pellerano & Herrera**
 Laura Hernández, CEO, **Primma Valores**
 Gregory Salcedo Librán, Chairman of the Board, **Stock Exchange of the Dominican Republic**
 Alvaro M. Pérez Antonio, Director of Finance and Investments, **Superintendencia de Pensiones**
 Juan Ernesto Jiménez, Mayor, **Superintendencia de Valores**
 José Espín, Managing Director – Treasurer, **TIVALLSA**
 Mario Maza, Senior Advisor Public Private Partnerships, **UNOPS**

LATINFINANCE®

Henry Acosta
Secretario
Coallianza

April 20, 2018

Dear Mr. Acosta,

I am writing to you, in my role as CEO of LatinFinance, to invite you to participate as a distinguished panelist at LatinFinance's 4th **Central America Finance & Investment Forum**, which will be held in Panama City on **June 12, 2018**. The forum will once again connect Central American leaders from the private and public sector with the international investment and finance community to discuss the development of the region's financial markets the investment opportunities and the risks.

We are delighted to extend to you an invitation to be one of our distinguished panelists on the session titled **"Infrastructure Finance: the Project Pipeline and PPP's"** where your perspectives would undoubtedly elevate the discussions.

Attached is the draft agenda for your reference. In addition to the panels and discussions the forum will be complemented by 1-1 business meetings designed to foster new business connections. We are confident that the forum will be a great success and we very much hope to include you in this high-level event for the region's most prominent industries, companies and investors.

I sincerely hope we can count on your support and participation in the event. We will be in touch with your office to follow up on this invitation.

Yours sincerely,



Taimur Ahmad
Chief Executive Officer
LatinFinance

Esther Tours

Desde 1992

L'alianxa

Travel Network
HONDURAS

25 Años

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Mayo del 2018

Buenas Tardes Estimada Srita Pineda:

Le remito cotización de pasajes a Panama en los vuelos directos que me solicito, por favor verificar que estén correctos los nombres. El costo de cada pasaje es de Lps 17,980.00 por cada uno, este valor incluye impuestos. Me notifica por este medio su aprobación para emisión y factura.

Políticas de tarifa ofertada

- * Esta tarifa paga multa por cambio fecha y ajuste de tarifa si aplicara
- * Si cancelan el viaje deben avisarnos 24 horas antes este boleto para que se nos permita reutilizar el billete.
- * Boleto no reembolsable / No endosable / No Transferible.
- * Una vez emitido este boleto no se permite cambiar nombre.
- * Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

Ruta de Vuelos solicitados:

VUELO	CM 425 - COPA AIRLINES	MIE 30 MAYO 2018
SALIDA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	30 MAY 11:47A
LLEGADA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	30 MAY 02:44P
VUELO	CM 426 - COPA AIRLINES	VIE 01 JUNIO 2018
SALIDA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	01 JUN 11:33A
LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	01 JUN 12:30P

Ingrid Turcios

Gerente General
Celular: (504) 9994-6851

www.esthertours.com

L'alianxa
Travel Network

GlobalStar
Travel Management



Deutscher Reiseveranstalter
Industrie- und Handelskammer
Centro de Comercio e Indústria
Turismo e Alemanha

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do. nivel, Local 270-A, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2239-1715

Lempira Tours

Mayorista de Viajes



Tegucigalpa M.D.C.
04 de Mayo 2018.

Sres: Coalianza

Abajo le remitimos la cotización de 3 pasajes en la ruta de TEGUCIGALPA-PANAMA-
TEGUCIGALPA, viajando en Copa Airlines

Precio por cada pasaje es de Lps 18,160.00 por cada uno este valor incluye impuestos.

Horarios:

Tegucigalpa-Panamá	Copa 425	30 Mayo	11:47am	02:44pm
Panamá-Tegucigalpa	Copa 426	01 Junio	11:33am	12:30pm

Esta tarifa es No reembolsable, No endosable y por cambio de ruta paga multa .
No esta permitido cambiar nombres una vez emitido.

Estamos a sus ordenes,

Lic Shirley Cartagena



ASSIST CARD

LA MEJOR ASISTENCIA MÉDICA PARA TU VIAJE

Mall Los Castaños, segundo nivel

Tegucigalpa M.D.C. - Honduras

Teléfono: (504) 2213-3531/32 Móvil (504) 9961-7000

USA Diurno (936) 307-6016, Nocturno (936) 570-8443

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALICION

CHEQUE No. 00001906

TEGA. M.D.C. MAYO 14; 2018
Lugar y Fecha

INVERSIONES VARIAS "INVAR"

Páguese a la orden de

L 90,950.00

NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiero
Comercial Hondureña S.A.


Firmado Zenia Morales

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001906



Proceso No. 055-2018
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

PARA:	Oscar Mendoza Administrador General
DE:	Luis Bourdeth Coordinador de Recreovias
Autorizado y Aprobado	Erasmus Virgilio Padilla Comisionado Preisdente
Autorizado y Aprobado	Zonia Margarita Morales Comisionado
Autorizado y Aprobado	Miguel Angel Gámez Comisionado
Autorizado y Aprobado	Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
MONTO ESTIMADO:	L 240,000.00
FECHA:	10 de mayo de 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 1700 unidades de: Gorras de colores neón de talla única. Para le ejecución del Honduras Activate a realizarse el día domingo 20 de mayo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.
MARCO DE LA SOLICITUD:	
DOCUMENTACION REFENCIAL:	PCM-048-2015.
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Cotización
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Compra de insumos para la ejecución del programa por una vida mejor Honduras Activate
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Oficio CP-EC-HNA 022/2018





ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0535/2018

FECHA: 14/05/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: INVERSIONES VARIAS, "INVAR"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ANTICIPO DEL 50% A LA CONFECCION DE 1700 GORRAS FULL COLOR PARA LA CELEBRACION DEL PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE" SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS			90,950.00
			SUB TOTAL	90,950.00
			TOTAL	90,950.00

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1906

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	


ELABORADO


REVISADO


APROBADO

ORDEN DE COMPRA

GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD

ORDEN DE COMPRA No. 0015/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

FECHA: 14/05/2018

PAGUESE A: INVERSIONES VARIAS, "INVAR"

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONFECCION DE GORRAS BORDADAS FULL COLOR. PARA USO EN PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE"	1700	107.00	181,900.00
			Sub Total	181,900.00
			I.S.V.	27,285.00
			TOTAL	209,185.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

CONDICIONES DE COMPRA: CREDITO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado

Revisado Por



Administración

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-056-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2018 05:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2018 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2018 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Cof. Altos de Hiramantos, Diagonal Barro y Posición, casa 2801.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licenciado Oscar Rolando Mendoza 2237-4647 adquisiciones@coaliatna.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53102962	Prendas de deporte de hombre	Compra de 1700 unidades camisetas con serigrafía por frente y atrás. Camisetas de color neon talla pequeña (S) 575 Camisetas de color neon talla Mediana (M) 380 Camisetas de color neon talla grande (L) 500 Camisetas de color neon talla extra grande (XL) 125	1700

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo del 2018
CP-EC-HNA 022/2010

Arquitecto
Erasmó Padilla
Comisionado Presidente
Coalición
Su oficina.

Estimado arquitecto Padilla:

Con muestras de mi alta estima y con instrucciones superiores, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle su apoyo en el proyecto del Presidente Juan Orlando Hernández **"HONDURAS ACTIVATE"**, el cual busca promover la actividad física, y por medio de esta, pretende la prevención de las enfermedades no transmisibles.

En referencia a lo anterior, le informo que la próxima jornada presidencial del programa se llevará a cabo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá el día domingo 20 de mayo del 2018. Al igual que en los eventos anteriores, se tienen previstas actividades que promueven la actividad física y la recreación. En tal sentido, solicitamos su apoyo con lo siguiente:

- 1700 gorras de colores neones de talla única.

Para la coordinación de lo solicitado mi número de contacto es el **9525-3621** y adjunto a este correo se encuentran los diseños correspondientes. Cabe mencionar, que es importante los insumos estén listos a más tardar el día viernes 18 de mayo para ser trasladados al lugar del evento.

Agradezco de antemano su colaboración, quedo a la espera de su pronta respuesta.



Juan David Serrano
Coordinador del Programa Presidencial Honduras Activate
Despacho de Estrategia y Comunicaciones Presidencial

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Mayo del 2018

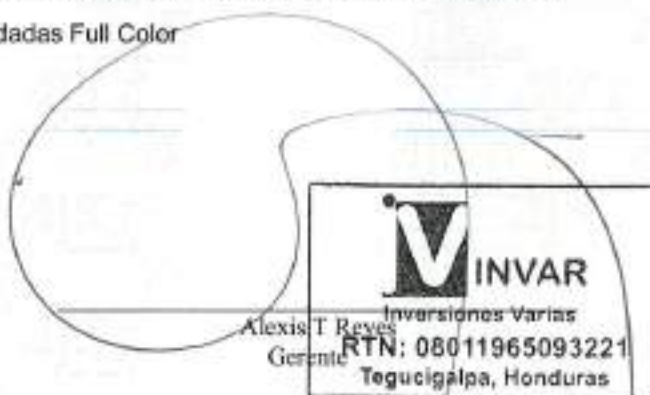
RECIBO POR LPS. 209,185.00

Recibi de: COALIANZA

La cantidad de: Doscientos Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras Exactos.

Por concepto de: Cancelación factura número 003-001-01-00000522.

Venta de Gorras Bordadas Full Color





FACTURA: 003-001-01-00000522

FECHA: 14/05/2018

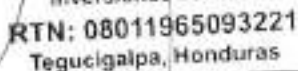
DIRECCION:

Válido desde 10/07/2017

[illegible]

Valor en Letras: Doscientos Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos Exactos

Sub Total	181,900.00
15%	27,285.00
Total	209,185.00



Blvr. Morazan, Ave. san Martin de Porres, Edificio LyM, Cubiculo #2
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel.: 22398706 Cel.: 9790-1253
E-mail: Inversionesvarias2011@gmail.com E-mail: reyesalexis@yahoo.com.mx



Inversiones Varias

COTIZACION 01022

14/5/2018

REFERENCIA:

[illegible]

VALIDO POR 15 DIAS

SUJETOS PAGOS A CUENTA



RTN: 08011965093221
Tegucigalpa, Honduras

Sub Total	181,900.00
Imp	27,285.00
Total	209,185.00

Blvd. Morazán, Ave. San Martín de Porres, Edificio LyM, Cubículo #2
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel.: 2236-8385 Cel.: 9790-1253

E-mail: inversionesvarlas2011@gmail.com **E-mail:** reyesaalexts@yahoo.com.mx

river

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION 97-2018

Ofrecido a: COALIANZA

Código: 01

Enviado a: Fecha 14/05/2018

RTN:

Enviar: Entrega

Terminos: *Efectivo*

Vendedor:

Referenc.:

[illegible]

SUB TOTAL L	187,000.00
-------------	------------

K.S.V	L	28,050.00
-------	---	-----------

TOTAL	L	215,050.00
-------	---	------------

cotizacion valida por 15 dias

INVERSIONE
SARDELLA
Firma autorizzata
TEL. 2237-035

Barrio La Leona, Calle Las Damas, avenida Bellucci Tel2237-03-54

Email: msauceda_20@yahoo.com



CAMPOS DE BOOZ

COTIZACION NO.106-2018

Señores **Coalianza**
Direccion
Telefono 2237-0228
RTN: 0801-1979-101493

Fecha 14/05/2018
Numero 106-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
gorra -01	Gorra bordada con dos logos ful color	1700	L 115.00	L 195,500.00

L -

L -

L -




Firma Autorizada

	L -
Sub-Total	L 195,500.00
I.S.V	29,325.00
Total	224,825.00



LA REPÚBLICA DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESENCIA EN LA REPÚBLICA



ORGANIZACIÓN DE
AMÉRICAS

Organización
Mundial de la Salud



Organización
Panamericana
de la Salud





REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

***“Compra de Insumos para la ejecución del Programa Honduras
Actívate”***

Proceso 055-2018

Mayo 2018

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 Insumos para la ejecución del Programa Honduras Actívale"
1.4	Número de identificación de la Compra	055-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de 1700 unidades de gorras de color neón talla única para la ejecución del Honduras Actívale.
1.8	Costo estimado	L240,000.00
1.9	Método de adquisición	Cotizaciones
	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Invar 2. CAMPOS DE BOOZ 3. Inversiones Saucedá
2.2	fecha de invitación	10 de Mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentadas	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Invar 2. CAMPOS DE BOOZ 3. Inversiones Saucedá

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).





En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2018 y en virtud de que el no monto excede de los L 240,000.00, es necesario 3 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

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)

INVAR						
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	ISV 15%	Total
1	Gorra de color neón talla única	1700	L107.00	L181,900.00	L27,285.00	L209,185.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 de MAYO de 2018


Javier Cerrato
Encargado de Bienes


Oscar Mendoza
Director Administrativo

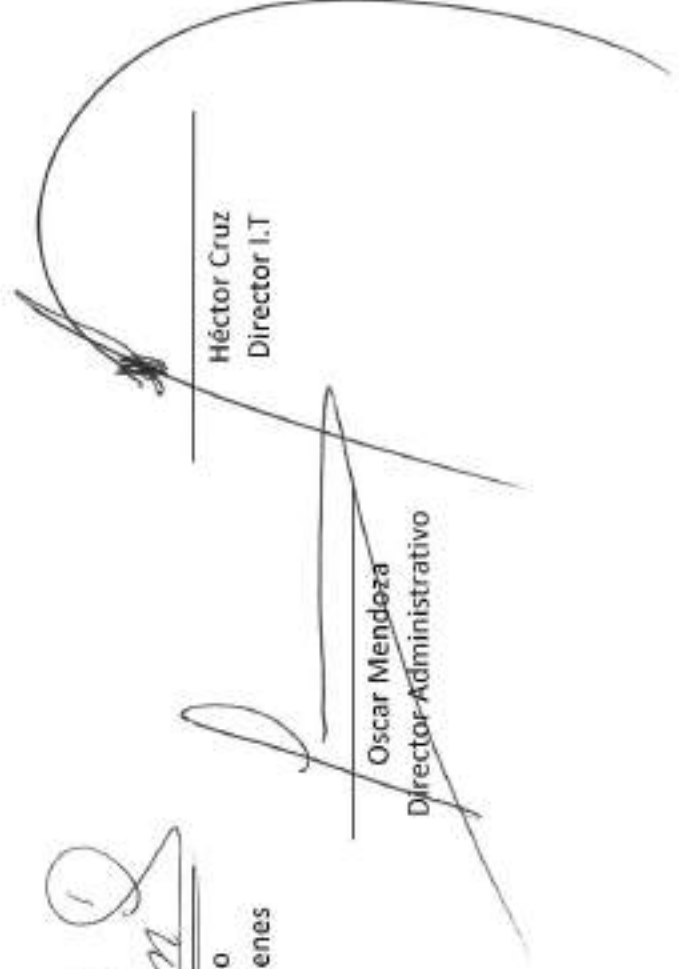

Héctor Cruz
Director I.T

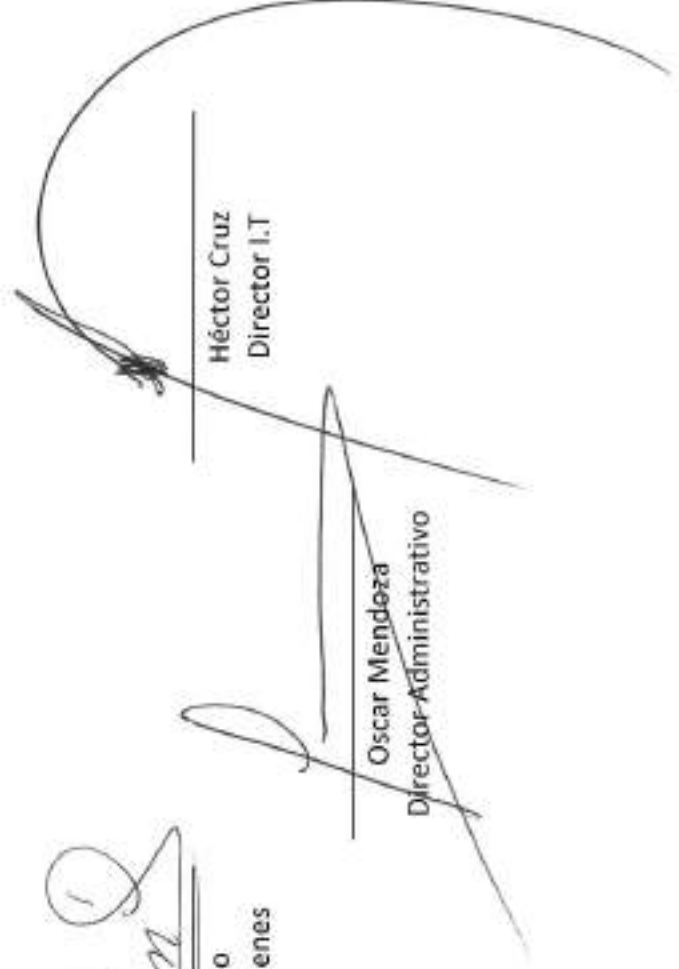
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Descripción	Cantidad	Empresa			
		INVAR	CUMPLE	CAMPOS DE BOOZ	INVERSIONES SAUCEDA CUMPLE
Gorra de color neón talla única	1700				

Comité Evaluador


Javier Cerrato
Encargado de Bienes


Héctor Cruz
Director I.T.

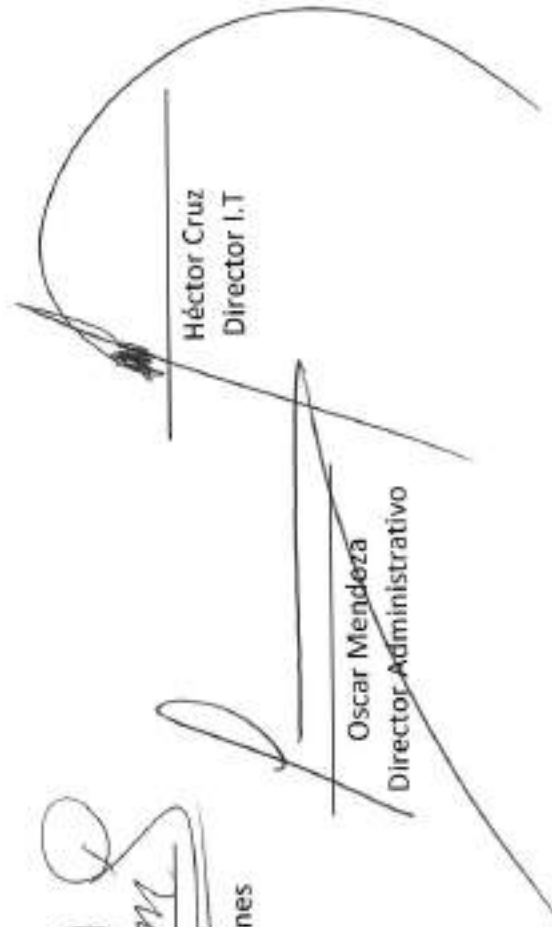

Oscar Mendoza
Director Administrativo

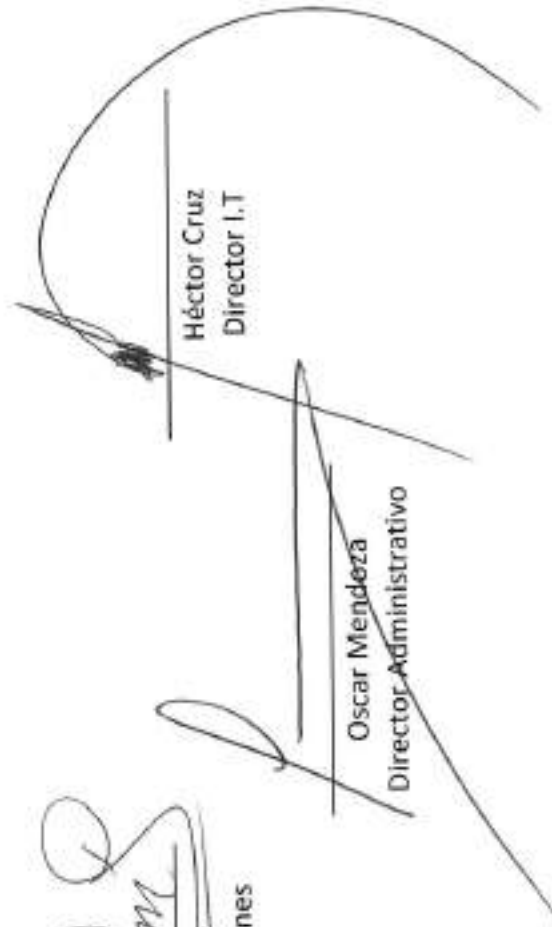
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Descripción	Cantidad	Empresa					
		INVAR		Inversiones Saucedá		Campos de Booz	
		Unidad	Total	Unidad	Total	Unidad	Total
Gorra de color neón talla única	1700	L107.00	L181,900.00	L110.00	L187,000.00	L115.00	L195,500.00
Sub Total			L181,900.00		L187,000.00		L195,500.00
ISV 15%			27285.00		28050.00		29325.00
Total			L209,185.00		L215,050.00		L224,825.00

Comité Evaluador:


Javier Cerrato
Encargado de Bienes


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Héctor Cruz
Director I.T



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

***“Compra de Insumos para la ejecución del Programa Honduras
Actívate”***

Proceso 056-2018

Mayo 2018

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 Insumos para la ejecución del Programa Honduras Activate"
1.4	Número de identificación de la Compra	056-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de 1700 unidades de:
1.6		Camisetas de color Neón talla (S) 575
1.7		Camisetas de color Neón talla (M) 500
1.8		Camisetas de color Neón talla (L) 500
1.9		Camisetas de color Neón talla (XL) 125
	Costo estimado	L. 240,000.00
	Método de adquisición	Cotizaciones
	Fuente de Financiamiento	Fondos Propios
	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Invar 2. CAMPOS DE BOOZ 3. Inversiones Saucedo
2.2	fecha de invitación	10 de Mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentadas	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Invar 2. CAMPOS DE BOOZ 3. Inversiones Saucedo

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2018 y en virtud de que el monto no excede de los L 240,000.00, es necesario 3 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

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)

INVAR							
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	ISV	15%	Total
1	Camisas de diferentes colores (nada) y tallas (S,M,L,XL)	1700	L103.00	L175,100.00	L26,265.00		L201,365.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 de MAYO de 2018


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Oscar Mendoza
Director Administrativo


Héctor Cruz
Director I.T

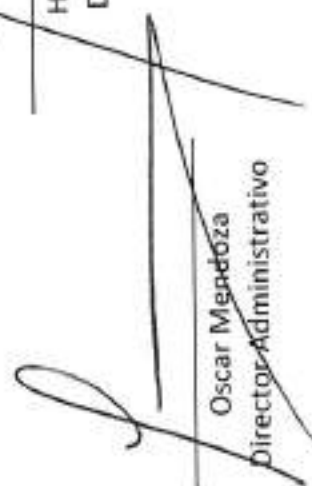
ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Descripción	Cantidad	Empresa			
		INVAR	CUMPLE	CAMPOS DE BOOZ	INVERSIONES SAUCEDA
Camisas de diferentes colores (neón) y tallas (S,M,L,XL)	1700	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Héctor Cruz
Director I.T


Oscar Mendoza
Director Administrativo

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Descripción	Cantidad	Empresa					
		INVAR		CAMPOS DE BOOZ			
		Unidad	Total	Unidad	Total	Unidad	Total
Camisas de diferentes colores (neon) y tallas (S,M,L,XL)	1700	L103.00	L175,100.00	L132.00	L224,400.00	122	207400
Sub Total			L175,100.00		L224,400.00		L207,400.00
ISV 15%			26265.00		L33,660.00		L31,110.00
Total			L201,365.00		L258,060.00		L238,510.00

Comité Evaluador:


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Héctor Cruz
Director I.T


Oscar Mendoza
Director Administrativo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-056-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2018 05:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2018 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Altos de Miramantes, Diagonal Barro y Posición, casa 2801.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licenciado Cesar Rolando Mendoza. 2232-4647 adquisiciones@coalianza.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
S3102902	Prendas de deporte de hombre	Compra de 1700 unidades camisetas con serigrafía por frente y atrás. Camisetas de color neon talla pequeña (S) 575 Camisetas de color neon talla Mediana (M) 500 Camisetas de color neon talla grande (L) 500 Camisetas de color neon talla extra grande (XL) 125.	1700

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

2000378228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/COALIANZA

CHEQUE No. 00001907

TEGA. M.D.C. MAYO 14; 2018
Lugar y Fecha

INVERSIONES VARIAS "INVAR"

Páguese a la orden de

L 87,550.00

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature] Zonia Morales R
Firmado

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001907





ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0536/2018

FECHA: 14/05/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: INVERSIONES VARIAS, "INVAR"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ANTICIPO DEL 50% A LA CONFECCION DE 1700 CAMISETAS FULL COLOR PARA LA CELEBRACION DEL PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE" SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS			87,550.00
			SUB TOTAL	87,550.00
			TOTAL	87,550.00

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1907

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

ORDEN DE COMPRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD
ORDEN DE COMPRA No. 0016/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

FECHA: 14/05/2018

PAGUESE A: INVERSIONES VARIAS, "INVAR"

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONFECCION DE CAMISETAS A COLORES NEON IMPRESAS EN AMBOS LADOS. PARA USO EN PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE"	1700	103.00	175,100.00
			Sub Total	175,100.00
			I.S.V.	26,265.00
			TOTAL	201,365.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

CONDICIONES DE COMPRA: CREDITO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	

Elaborado



Administración

Proceso No. 056-2018
**COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA**

PARA:	Oscar Mendoza Administrador General								
DE:	Luis Bourdeth Coordinador de Recreovias								
Autorizado y Aprobado	Erasmus Virgilio Padilla Comisionado Preisdente								
Autorizado y Aprobado	Zonia Margarita Morales Comisionado								
Autorizado y Aprobado	Miguel Angel Gámez Comisionado								
Autorizado y Aprobado	Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo								
MONTO ESTIMADO:	L 240,000.00								
FECHA:	10 de mayo de 2018								
DETALLES DE LA SOLICITUD									
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 1700 unidades de: <table border="0"> <tr> <td>Camisetas de color neon talla pequeña (S)</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>Camisetas de color neon talla Mediana (M)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Camisetas de color neon talla grande (L)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Camisetas de color neon talla extra grande (XL)</td> <td>125</td> </tr> </table> Para le ejecución del Honduras Activate a realizarse el día domingo 20 de mayo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	Camisetas de color neon talla pequeña (S)	575	Camisetas de color neon talla Mediana (M)	500	Camisetas de color neon talla grande (L)	500	Camisetas de color neon talla extra grande (XL)	125
Camisetas de color neon talla pequeña (S)	575								
Camisetas de color neon talla Mediana (M)	500								
Camisetas de color neon talla grande (L)	500								
Camisetas de color neon talla extra grande (XL)	125								
MARCO DE LA SOLICITUD:									
DOCUMENTACION REFENCIAL:	PCM-048-2015.								
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Cotización								
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Compra de insumos para la ejecución del programa por una vida mejor Honduras Activate								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio								
LÍNEA POA/PAC:									
ADJUNTOS									
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Oficio CP-EC-HNA 021/2018								



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo del 2018
CP-EC-HNA 021/2018

Arquitecto
Erasmó Padilla
Comisionado Presidente
Coalianza
Su oficina.

Estimado arquitecto Padilla:

Con muestras de mi alta estima y con instrucciones superiores, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle su apoyo en el proyecto del Presidente Juan Orlando Hernández **"HONDURAS ACTIVATE"**, el cual busca promover la actividad física, y por medio de esta, pretende la prevención de las enfermedades no transmisibles.

En referencia a lo anterior, le informo que la próxima jornada presidencial del programa se llevará a cabo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá el día domingo 20 de mayo del 2018. Al igual que en los eventos anteriores, se tienen previstas actividades que promueven la actividad física y la recreación. En tal sentido, solicitamos su apoyo con lo siguiente:

- 575 camisetas de colores neones de talla pequeña (Small).✓
- 500 camisetas de colores neones de talla mediana (Medium).✓
- 500 camisetas de colores neones de talla grande (Large).✓
- 125 camisetas de colores neones de talla extra grande (XL).✓

Para la coordinación de lo solicitado mi número de contacto es el **9525-3621** y adjunto a este correo se encuentran los diseños correspondientes. Cabe mencionar, que es importante los insumos estén listos a más tardar el día viernes 18 de mayo para ser trasladados al lugar del evento.

Agradezco de antemano su colaboración, quedo a la espera de su pronta respuesta.


Juan David Serrano
Coordinador del Programa Presidencial Honduras Activate
Despacho de Estrategia y Comunicaciones Presidencial



Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo II

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-056-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2018 05:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2018 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Alcos de Miramontes, Diagonal Sarro y Rosellón, casa 2901.
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Licenciado Oscar Rolando Mendoza 2232-4547 adquisiciones@coalianza.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53102902	Prendas de deporte de hombre	Compra de 1700 unidades camisetas con serigrafía por frente y atrás. Camisetas de color neon talla pequeña (S) 575 Camisetas de color neon talla Mediana (M) 500 Camisetas de color neon talla grande (L) 500 Camisetas de color neon talla extra grande (XL) 125	1700

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Mayo del 2018

RECIBO POR LPS. 201,365.00

Recibí de: **COALIANZA**

La cantidad de: Doscientos Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos.

Por concepto de: Cancelación factura número 003-001-01-00000523.

Venta de Camisetas Neon Full Color





FACTURA: 003-001-01-00000523

CAI: DF74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94

FECHA: 14/05/2018

NOMBRE COALIANZA

DIRECCION:

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2018

Válido desde: 10/07/2017

[illegible]

NOTA: Sujetos a Pagos a Cuenta

Valor en Letras Doscientos Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve INVAR Cálculos Exactos



RTN: 08011965093221
Tegucigalpa, Honduras

Sub Total	175,100.00
15%	26,265.00
Total	201,365.00

Blvr. Morazan, Ave. san Martin de Porres, Edificio LyM, Cubiculo #2
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel.: 22398706 Cel.: 9790-1253
E-mail: Inversionesvarias2011@gmail.com E-mail: reyesalexis@yahoo.com.mx



INVAR

Inversiones Varias

COTIZACION 01019

11/5/2018

NOMBRE COALIANZA

REFERENCIA

[illegible]

VALIDO POR 15 DIAS

SUJETOS PAGOS A CUENTA



INVAR

Inversiones Varias

RTN: 08011965093221

Tegucigalpa, Honduras

Sub Total	175,100.00
Imp	26,265.00
Total	201,365.00

Bvld. Morazan, Ave. San Martín de Porres, Edificio LyM, Cubículo #2
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel.: 2236-6385 Cel.: 9790-1263
E-mail: inversionesvialae2011@gmail.com E-mail: reyesalex@yashoo.com.mx



CAMPOS DE BOOZ

COTIZACION NO.105-2018

Señores **Coalianza**

Direcion

Telefono 2237-0228

RTN: 0801-1979-101493 ✓

Fecha

14/05/2018

Numero

105-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
qui-01	camiseta tela quiana con dos logos impresos	1700	L. 132.00	L 224,400.00
				L -
				L -
				L -



Firma Autorizada

	L -
Sub-Total	L 224,400.00
I.S.V	33,660.00
Total	258,060.00

RTN. 0801-1980-12109-5 ✓

Código: 01

RTN:

Referenc.:

[illegible]

TOTAL	L	238,510.00
-------	---	------------

cotizacion valida por 15 dias

INVERSIONE
SAUCEDA
TEL: 223 835
Firma autorizada

Barrio La Leona, Calle Las Damas, avenida Bellucci Tel2237-03-54

Email: msauceda_20@yahoo.com

FRENTE



ATRAS



00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA AJUANZA
PUBLICO PRIVADA/COMIANZA

CHEQUE No. 00001948

TEGA. M.D.C. MAYO 23; 2018

Lugar y Fecha

AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A DE C.V.

L 9,655.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001948

Sosa Velasquez
061198300447



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0581/2018

FECHA: MAYO 23; 2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00015525 POR SUMINISTRO DE UN TICKET AEREO PTY/TGU, EL DIA 02/06/2018 A/F DEL ARQ. ERASMO PADILLA EN MISION OFICIAL.			9,655.00
			SUB TOTAL	9,655.00
			TOTAL	9,655.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1948

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

Proceso No. 060-2018
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:	Oscar Mendoza Administrador General
DE:	Isis Bellinos Asistente Ejecutivo I
VO BO.	Erasmio Padilla Comisionado Presidente
VO BO.	Zonia Morales Comisionada
VO BO.	Miguel Gámez Comisionado
VO BO.	Henry Acosta Secretario Ejecutivo
MONTO ESTIMADO:	L 12,000.00
FECHA:	14 de Mayo de 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de boleto aéreo de Panamá a Tegucigalpa para el Arq. Erasmio Padilla por Pago de participación 4to. foro de finanzas e inversiones de centro américa.
MARCO DE LO SOLICITADO:	4to. Foro de finanzas e inversiones de Centroamérica.
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Proceso comparativo (compra de boletos aéreos)
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Participar en el foro y conocer la experiencia de otros países en la estructuración de proyectos de alianza publica privadas, haci como buscar promover la inversión en nuestro país.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CH-060-CDALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Pública Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2018 11:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/05/2018 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/05/2018 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Cd. Altos de Miramontes, Diagonal Sarra y Pesedón, casa 2801.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licenciado Oscar Rolando Mendoza 2232-4647 oconraciones@coalianza.gob.pa

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Vajes en aviones comerciales	COMPRA DE BOLETO AEREO SALIENDO DE LA CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL DÍA SABADO 02 DE JUNIO POR LA TARDE	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

***“Compra de boleto de avión TGU-PANAMÁ-TGU para la
participación en el Cuarto Foro de Finanzas e Inversiones de Centro
América”***

Proceso 060-2018

Mayo 2018

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 boleto de avión TGU-PANAMÁ-TGU para la participación en el Cuarto Foro de Finanzas e Inversiones de Centro América"
1.4	Número de identificación de la Compra	060-2018
1.5	Descripción de la compra	Compra de boleto de avión TGU-PANAMÁ-TGU para la participación en el Cuarto Foro de Finanzas e Inversiones de Centro América del Arq. Erasmo Padilla.
1.6		L. 12,000.00
1.7	Costo estimado	Comparación de Precios
1.8	Método de adquisición	Fondos Propios
1.9	Fuente de Financiamiento	5
	Actividad POA/PAC	

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Esther Tours 2. Lempira Tours
2.2	fecha de invitación	15 de Mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentadas	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Esther Tours 2. Lempira Tours

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS

En el **Anexo N° 2 Comparación de Precios**, se presenta en detalle las cotizaciones de las empresas anteriormente nombradas, del cual se desprende lo siguiente:

Todas las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la invitación a cotizar para los ítems ofertados (ver Anexo No. 1).

En el marco de las disposiciones generales del presupuesto del 2018 y en virtud de que el monto excede de los L 70,000.00, es necesario 2 cotizaciones como mínimo, para los servicios solicitados.

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)

Esther Tours				
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pasaje de Avión TGU-PANAMÁ-TGU	1	L9,655.00	L9,655.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 de MAYO de 2018



Arlene Carranza
Analista Legal



Isis Bellino
Asistente Ejecutivo

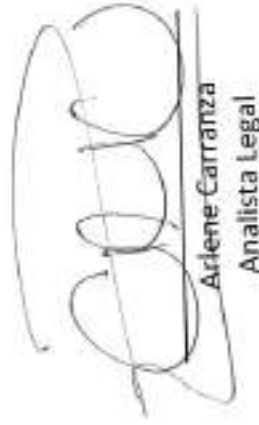


María Inestroza
Gestor de Proyectos

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Descripción	Cantidad	Empresa	
		Esther Tours	Lempira Tours
Pasaje de Avión TGU-PANAMÁ-TGU	1	Cumple	Cumple

Comité Evaluador


Arlene Carranza
Analista Legal

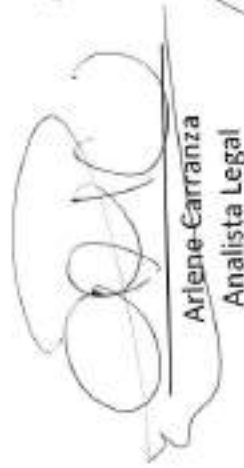

Isis Bellino
Asistente Ejecutivo


María Inestroza
Gestor de Proyectos

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Descripción	Cantidad	Empresa			
		Esthet Tours		Lempira Tours	
		Unidad	Total	Unidad	Total
Pasaje de Avion TGU-PANAMÁ-TGU	1	L9,655.00	L9,655.00	L9,960.00	L9,960.00

Comité Evaluador:


Arlene Carranza
Analista Legal


Isis Bellino
Asistente Ejecutivo


Maria Inestroza
Gestor de Proyectos

Esther Tours

Desde 1992

L'alianXa
Travel Network
HONDURAS

25.05.18

Su viaje

Localizador de reserva: KQHIAA
Fecha de emisión: 22 Mayo 2018

[Check My Trip](#)

Viajero	Erasmio Virgilio Padilla	Agencia	ESTHER TOURS Local 302a, 3er Nivel Condominio Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Sábado 02 Junio 2018



Check-in

Copa Airlines CM 426

Salida 02 Junio 11:33 AM

Llegada 02 Junio 12:30 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

01:57 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (U)

2 Piezo(s) para Erasmio Virgilio Padilla

BOEING 737-800

Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-5327476257 para Erasmio Virgilio Padilla

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 139,29 kg/persona.

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): DZYS1N

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia.
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs. antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página
- NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

9515 Bell/120
28/05/18

QIP#0580 QR#1948

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI 9D0DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

Factura No

000-002-01-00015525

RTN: 08019095343495

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000002170 COALIANZA

Teléfono: 2232-4647

Consumidor Final

Dirección: Col. Altos de Barro y Poseidón Casa 2801, Calle Principal Miramontes, Tegucigalpa, RTN: 08019011375937

Fecha Emisión: 22/5/2018 Fecha Vencimiento: 22/5/2018 daysipinvalle@hotmail.com

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PAJILLA/EFASMO VIRGILIO: 230-5327476257 PTY-TGU	7,962.00	0.00	1,693.00	9,655.00



Total Factura: L 9,655.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Saldo Pendiente: L 9,655.00

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado su boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turiel

La FACTURA es beneficio de todos, EXUALA.

VENCE 27/02/2019 FACTURACIÓN 00015001-00018500

Agencia de Viajes Esther S.A. de C.V.

CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 302-A EN EL 3ER NIVEL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-1715 / 2239-1716 / 2239-1719 / 2222-3880
FAX: 2239-1718 / PBX: 2239-1717
E-mail: sugerencias@bhhonduras.travel
R.T.N.: 08019995343495



RECIBO

Nº 004357

Por 9,655.00

RECIBIMOS DE: Coalianza

FECHA: 24-5-2018

LA CANTIDAD DE: Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Exactos

DETALLE DEL INGRESO: Factura # 15525

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE # 00001948

☐ BANCO Ficohsa

NOTA: Este documento debe ir debidamente firmado y sellado y es válido únicamente cuando los fondos estén confirmados por la entidad bancaria de nuestra empresa

DINOGRAFIC TEL: 2217-928

FIRMA Y SELLO DEPARTAMENTO DE CAJA

Asunto: RV: PINEDA/DAYSSY 02JUN2018 PTY TGU

De: lottotravel@msn.com

Para: daysipinvalle@yahoo.com

Fecha: lunes, 21 de mayo de 2018 3:01:36 p. m. CST

LOTTO TRAVEL
AV. CERVANTES # 1201
FRENTE BANCO FUTURO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELÉFONO: 504 2222-0606
FAX: 504 2222-0608
E-MAIL: LOTTOTRAVEL@MSN.COM

CODIGO DE RES.: KQ3NUK
FECHA: 21 MAYO 2018

Padilla/Erasmus Virgilio

VUELO	CM 426 - COPA AIRLINES	SAB 02 JUNIO 2018
SALIDA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	02 JUN 11:33A
LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	02 JUN 12:30P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/DZX4F2	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (U)	DURACION: 01:57
	EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC	
	COMIDA: APERITIVO	
SIN PARADAS	PANAMA CITY A TEGUCIGALPA	
	EQUIPO: BOEING 737-800	

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 139.29 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

INFORMACION GENERAL

FECHA LIMITE DE COMPRA DE ESTA TARIFA 22 MAYO 2018
PASADA ESTA FECHA LIMITE SE DEBE DE VOLVER A COTIZAR
EL PAGO O CANCELACION DE LOS BOLETOS EMITIDOS A NOMBRE
DE LOS EMPLEADOS DE COALIANZA DEBERAN DE
LOS BOLETOS EMITIDOS A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS A VIAJAR
DEBERAN SER CANCELADOS O PAGADOS 3 DIAS DESPUES DE EMITIDOS
PASADA ESTA FECHA SE COBRARA INTERES ASI COMO TAMBIEN MULTA
POR NO PAGO DE USD 250.00 SEMANAL AL CAMBIO DEL LEMPIRA DE
ESE DIA.
VALOR DE ESTE ITINERARIO ES DE LPS 10224.00

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE

<https://checkmytrip.app.link/retrieve?R=KQ3NUK&N=PINEDA&F=DAYSSY>

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO
CON LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA
SE REALIZA A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), CON SU
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLÍTICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN
<http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O DESDE EL OPERADOR O GDS
DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y
DESCRIBE, POR EJEMPLO, CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y
TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. (TAMBIÉN APLICABLE PARA ITINERARIOS QUE
INCLUYEN MÚLTIPLES AEROLÍNEAS)

Asunto: COTIZACION PASAJE SR PADILLA PANAMA-TGU

De: ingrid@honduras.ltn.travel

Para: daysipinvalle@yahoo.com

Fecha: lunes, 21 de mayo de 2018 3:23:28 p. m. CST

Buenas Tardes estimada Srita Pineda:

Abajo le envio el vuelo de panamá a Tegucigalpa a nombre del Sr Padilla. El costo del pasaje es de Lps 9,655.00

Políticas de tarifa ofertada

* Por esta tarifa paga multa si cambia de fecha mas ajuste de tarifa si aplica

* EN CASO DE CANCELACION O NO SHOW .STE BOLETO NO SE PUEDE REUTILIZ.

* BOLETO NO REEMBOLSABLE / NI TRANSFERIBLE

* EL BOLETO UNA VEZ EMITIDO NO SE PUEDE TRANSFERIR O CAMBIAR DE NOMBRE

* Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES

SAB 02 JUNIO 2018

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)

02 JUN 11:33A

LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)

02 JUN 12:30P

Lempira Tours

Mayorista de Viajes



Tegucigalpa M.D.C.
21 de Mayo 2018.

Sres: Coalianza
Abajo le remitimos la cotización de 1 pasaje en la ruta de PANAMA-TEGUCIGALPA,
viajando en Copa Airlines

Precio del pasaje Lps 9,960.000 valor incluye impuesto de aeropuerto.

Panamá-Tegucigalpa Copa 426 02 Junio 11:33am 12:30pm

Esta tarifa es No reembolsable, No endosable y por cambio de fecha pagaría una multa .
No esta permitido cambiar nombres una vez emitido.

Estamos a sus ordenes


Lic Shirley Cartagena



ASSIST CARD
LA MEJOR ASISTENCIA MÉDICA PARA TU VIAJE

Mall Los Castaños, segundo nivel
Tegucigalpa M.D.C. - Honduras
Teléfono: (504) 2213-3531/32 Móvil (504) 9961-7000
USA Diurno (936) 307-6016, Nocturno (936) 570-8443