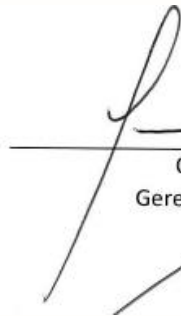


COALIANZA

Resumen de Compras y Adquisiciones Junio 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes de Compra	Observaciones	Monto	HONDUCOMPRAS
1	Compra de boletos aéreos	Esther Tours	Junio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-062-COALIANZA-2018	L 120,148.00	VER ENLACE
2	Servicios por un año de Hosting	Godaddy	Junio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-059-COALIANZA-2018	L 13,025.63	VER ENLACE
3	Suministros para ejecución de recreovía en la Escuela WESTMANT	Rainbow	Junio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-054-COALIANZA-2018	L 9,800.00	VER ENLACE
4	Suministros para ejecución de recreovía en guardería de la Colonia San Francisco.	Rainbow	Junio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-074-COALIANZA-2018	L 9,800.00	VER ENLACE
5	Reparaciones Varias Equipos Informáticos	LAPTOP AID	Junio	Publicación de HONDUCOMPRAS CM-075-COALIANZA-2018	L 3,922.62	VER ENLACE
TOTAL Lempiras					L 156,696.25	


Oscar Mendoza
Gerente Administrativo



Promoviendo inversión para una Vida Mejor



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

CHEQUE No. 00002026

TEGA. M.D.C. JUNIO 28; 2018

Lugar y Fecha

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

L 9,800.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempira

 **Ficohsa**

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00002026

Heysi ferrera



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0670/2018

FECHA: 28/06/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PAGO POR SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA LA RECREOVIA REALIZADA EN LA ESCUELA WESTMONT DE COMAYAGUELA, EL DIA 12/05/2018. PROGRAMA "RECREOVIA PARA UNA VIDA MEJOR" PCM 048-2015			9,800.00
			SUB TOTAL	9,800.00
			TOTAL	9,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 2026

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ORDEN DE COMPRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD
ORDEN DE COMPRA No. 0027/2018

Programa:_____ **Sub Programa:**_____

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

FECHA: 28/06/2018

COMPRESA A: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINUTAS	200	10.00	2,000.00
2	BOLSAS DE CONFITES, JUGO 250 ML, GALLETAS, CHURROS	200	20.00	4,000.00
3	BOLSAS DE PALOMITAS	200	9.00	1,800.00
4	BALEADAS SENCILLAS	200	10.00	2,000.00
SE ADJUNTAN PROCESO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS				
			Sub Total	9,800.00
			TOTAL	9,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

CONDICIONES DE COMPRA: CREDITO

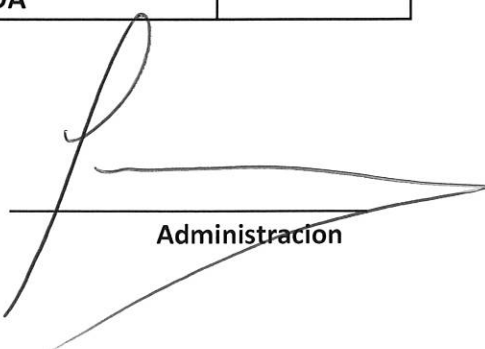
Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado


Revisado Por


Administracion

Proceso No. 054-2018
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
MONTO ESTIMADO:	L 30,000.00
FECHA:	08 de mayo de 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 200 unidades de: Minutas Palomitas Baleadas Sencillas Algodones Bolsitas de Confites Piñatas Dulces de Piñata Juguetes Payaso Recreovias Escuela Westmont de la ciudad de Comayagüela sábado 12 de mayo
MARCO DE LA SOLICITUD:	
DOCUMENTACION REFENCIAL:	PCM-048-2015. Solicitud de recreovia
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Cotización
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Compra de insumos para la ejecución del programa por una vida mejor Recreovias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

O/P #670

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-054-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 05:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/05/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/05/2018 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 Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón. 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
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	MinutasBolsa de confites (jugo 250ml, churro infantil, galleta rellena y 10 confites)	200
50192112	Palomitas	bolsa de palomitas de maiz	200
50192113	Baleada	Baleadas sencillas	200

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

RTN: 08011985205452

Francisco Morazán Distrito Central
COLONIA LOS GIRASOLES

CALLE PRINCIPAL Casa No. 4003, Bloque: D

Celular: 32538212

Correo Electrónico: heysiferrera@hotmail.com

CAI: AD5574-423F5E-3143B3-3F4500-8CD139-28

Fecha limite de Emisión: 05/02/2019

N° 000-001-04-00000073

Por Lps.

9,500.00

Recibimos de: Coalanza

La cantidad de: _____

Por concepto de: suministros de recreo via

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

D í a	M e s	A ñ o

Industrias Mias Tel: 2220-1341 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

Total por Honorarios

Total Neto Recibido

Original: Cliente
Copia: obligado Tributario Emisor



Firma

Heisy Karelia Ferrera Gonzalez

Col. Los Girasoles, Bloquen D, Casa 4003, Distrito Central, F.M.

Cel.: 3253-8212 / 8781-6524

Correo: heysiferrera@hotmail.com R.T.N: 08011985205452

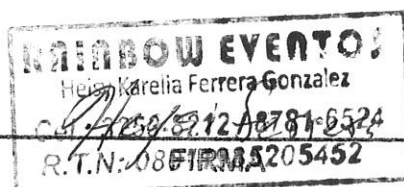
Fecha _____ de _____ del 20 _____

Nombre: Coaglanza R.T.N. _____

Dirección: _____

Son: _____

COTIZACIÓN N°





Comida en General, payasos, pinta caritas, maquinas de algodón, minutas, palomitas y decoración en general.

COTIZACION

Nombre del Evento: Recreovias

Fecha de Cotización: 10 de mayo de 2018

Fecha de Evento: 11 de mayo de 2018

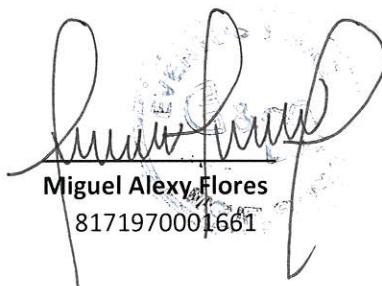
Cliente: Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada

	Cantidad	Precio	Total
Palomitas	200	12.00	2,400.00
Minutas	200	12.00	2,400.00
Baleadas	200	10.00	2,000.00
Bolsitas (Dulces, Jugo, Galleta y Churro)	200	18.00	3,600.00
Sub Total			10,400.00
ISV			1,560.00
Total			11,960.00

Cotización válida por 3 días

Dirección: Colonia Kennedy, Bloque No 27, Sector No 6, Zona No 2, Casa No 4204

Teléfono: 9528-0376


Miguel Alexy Flores
8171970001661



REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

Suministros para ejecución de recreovia en la Escuela Westmont

Proceso No. 054-2018

MAYO 2018

Proceso 054-2018
"Suministro de Servicios"

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	Suministros para ejecución de recreovia en la Escuela Westmont
1.4	Número de identificación de la Compra	054-2018
1.5	Descripción de la compra	Suministros para ejecución de recreovia en la Escuela Westmont
1.6	Costo estimado	L. 45,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Recursos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Rainbow Eventos 2. Eventos y Mas
2.2	fecha de invitación	13 de de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Rainbow Eventos 2. Eventos y Mas

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

Proceso 054-2018
"Suministro de Servicios"

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.

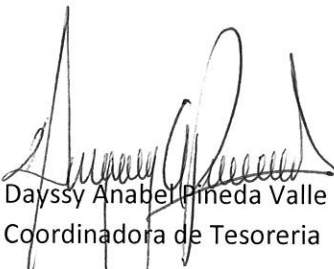
Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

RAINBOW EVENTOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	Minutas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
2	Bolsitas	200	L 20.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
3	Palomitas	200	L 9.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
4	Baleadas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
TOTAL				L 9,800.00	L 1,470.00	L 11,270.00

Para constancia de lo anterior firmamos el presente informe en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de mayo de 2018.


Rony Edgardo Pineda Lemus
Analista Técnico


Maria Benicia Ortega Martinez
Analista Legal


Dayssy Anabel Pineda Valle
Coordinadora de Tesoreria



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	
			Rainbow Eventos	Eventos y Mas
1	Minutas	200	Cumple	Cumple
2	Bolsitas	200	Cumple	Cumple
3	Palomitas	200	Cumple	Cumple
4	Baleadas	200	Cumple	cumple

Comité Evaluador

Rony Pineda
Rony Edgardo Pineda Lemus
Analista Técnico

Maria Benicia Ortega Martinez
Maria Benicia Ortega Martinez
Analista Legal

Dayssy Anabel Pineda Valle
Dayssy Anabel Pineda Valle
Cordinadora de Tesoreria

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA			
			Rainbow Eventos		Eventos y Mas	
			Unidad	Total	Unidad	Total
1	Palomitas	200	L 9.00	L 1,800.00	L 12.00	L 2,400.00
2	Minutas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 12.00	L 2,400.00
3	Baleadas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 10.00	L 2,000.00
4	Bolsitas	200	L 20.00	L 4,000.00	L 18.00	L 3,600.00
SUB TOTAL			L	9,800.00	L	10,400.00
ISV			L	1,470.00	L	1,560.00
TOTAL			L	11,270.00	L	11,960.00

Comité Evaluador:


Rony Edgardo Pineda Lemus
Analista Técnico


Maria Benicia Ortega Martinez
Analista Legal


Dayssy Anabel Pineda Valle
Coordinadora de Tesoreria

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

CHEQUE No. 00002006

TEGA. M.D.C. JUNIO 19; 2018
Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

L 13,025.63

Páguese a la orden de

TRECE MIL VEINTICINCO CON 63/100

Cantidad en letras

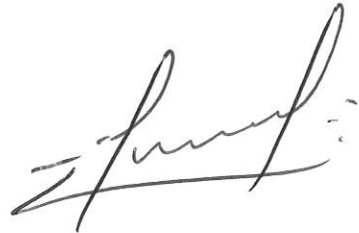
Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑈00002006

45100





ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0648/2018

FECHA: 19/06/2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	REEMBOLSO DE PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE COMPRA POR UN AÑO, DEL SERVICIO DE HOSTING PARA EL SISTEMA DE TRANSPARENCIA SISOCs APP A LA EMPRESA GO DADDY. VALOR DE US\$ 539.88 A L24.1269 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA, COTIZACIONES, NOTA ACLARATORIA, FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS			13,025.63
			SUB TOTAL	13,025.63
			TOTAL	13,025.63

CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 63/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 2006

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



Comayagüela M. D. C., 10 de Junio de 2018

Arquitecto

ERASMO PADILLA

Comisionado de Coalianza

Su Oficina.

Estimado Ingeniero Gámez:

Reciba de mi parte un afectuoso saludo, de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar su aprobación para poder realizar un cheque a favor del ING. MARCO ANTONIO FLORES ARTICA, dicho cheque será para cubrir la cantidad de USD \$539.88 al cambio en LPS. 13,025.63 del pago de Hosting para el servidor donde alojamos el sistema COST, servicio que tenemos contratado en GODADDY y el cual debe realizarse vía tarjeta de crédito y en vista de que la institución no tiene tarjeta de crédito para hacer el pago en línea. El Ing. facilitará una tarjeta de crédito para realizar el pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Héctor Mauricio Cruz

Jefe Información, Transparencia y Tecnología



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-059-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2018 12:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/05/2018 12:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/05/2018 12:14:00 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 Poseidón. 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
81112105	Servicios de alojamiento de funcionamiento de sitio Web	COMPRA DE SERVIDOR HOSTING POR UN AÑO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: 240 GB DISCO DURO 4GB RAM 1 IP PÚBLICAS DEDICADAS BASE DE DATOS MONGODB SO LINUX Y NODEJS	1

Proceso No. 059-2018 (uso de adquisiciones únicamente)
COMISION PARA LA PROMOCION DE 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:	Héctor Cruz Jefe Unidad de Acceso a la Información, Transparencia y Tecnología
APRUEBA:	Erasmó Padilla Comisionado Presidente
APRUEBA:	Henry F. Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	3/ Abril / 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Solicitud de compra del servicio de hosting por un año con las siguientes especificaciones para el sistema de transparencia Sisicos APP el cual requiere 2 servidores. - 240 GB Disco Duro , 4Gb RAM , 1 IP Publicas dedicadas , Base de datos mongoDB , SO Linux y NodeJS
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	• Necesario para el funcionamiento del sistema de Transparencia SISOCS app/ Coalianza.
MONTO ESTIMADO:	LPS. 15,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Cotización de compra

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“SERVICIOS POR UN AÑO DE HOSTING”

Proceso No. 059-2018

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	Servicio por un año de Hosting con 240GB disco duro, 4GB RAM, 1 IP base de datos mongo DB, SO Linux y Nodejs.
1.4	Número de identificación de la Compra	059-2018
1.5	Descripción de la compra	Servicio por un año de Hosting con 240GB disco duro, 4GB RAM, 1 IP base de datos mongo DB, SO Linux y Nodejs.
1.6	Costo estimado	
1.7	Método de adquisición	L 15,000.00
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	GO DADDY HOSTGATOR
2.2	fecha de invitación	15 de mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	GODADDY HOSTGATOR

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 ofertantes que se detallan a continuación, han presentado y cumple con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Cuadro No. Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

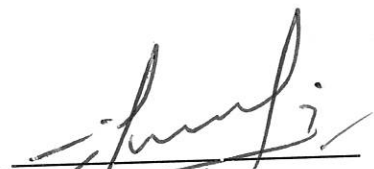
GODADDY

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Servicio por un año de Hosting con 240GB disco duro, 4GB RAM, 1 IP base de datos mongo DB, SO Linux y Nodejs.	1	\$. 539.88	\$. 539.88
			SUB TOTAL	\$. 539.88
			15% ISV	-----
			TOTAL	\$. 539.88

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


Carlos Hernández
Soporte Técnico


Héctor Cruz
Coordinador IT


Marco Ártica
Soporte Técnico

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Ítem	Descripción	Cantidad	GODADDY	HOSTGATOR
1	Servicio por un año de Hosting con 240GB disco duro, 4GB RAM, 1 IP base de datos mongo DB, SO Linux y Nodejs.	1	CUMPLE	CUMPLE

Comité Evaluador


Carlos Hernández
Soporte Técnico


Marco Artica
Soporte Técnico

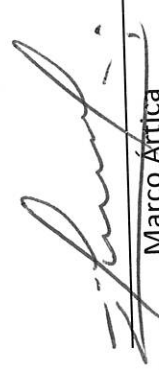

Héctor Cruz
Coordinador IT

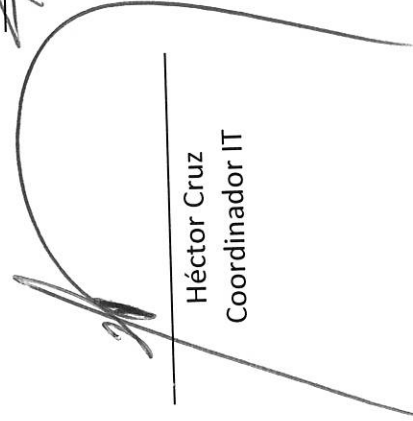
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA SPEED		INDUFRIO	
		Unidad	Total	Unidad	Total
Servicio por un año de Hosting con 240GB disco duro, 4GB RAM, 1 IP base de datos mongo DB, SO Linux y Nodejs.	1	\$ 539.88	\$ 539.88	\$ 839.40	\$ 839.40
	SUB TOTAL		\$ 539.88		\$ 839.40
	ISV 15%		-----		-----
	TOTAL		\$ 539.88		\$ 839.40

Comité Evaluador


Carlos Hernández
Soporte Técnico


Marco Ariza
Soporte Técnico


Héctor Cruz
Coordinador IT



GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Factura/Recibo

Fecha: 3 de abr. de 2018 18:19

Factura/Recibo #: 1288987895

Cliente #: 46794726

Facturar a:

Departamento Sistemas
COALIANZA

Tgu
Tegucigalpa, Fco Morazan 504
+504.33159574

Información de pago:

Enma Pineda

Visa #####1973

Pagado: \$539.88

Artículos

Servidor privado virtual de 8 GB Ultimate

Número de artículo: 458382

Cantidad: 1

Duración: 1

Precio de lista: \$1,559.88

Precio de compra: \$419.88

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$419.88

Impuestos: \$0.00

Total: \$419.88

Servicios administrados

Número de artículo: 483560

Cantidad: 1

Duración: 12

Precio de lista: \$120.00

Precio de compra: \$120.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$120.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$120.00

SSL estándar

Número de artículo: 3604

Cantidad: 1

Duración: 1

Precio de lista: \$74.99

Precio de compra: \$0.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$0.00

Sistema operativo Linux

Número de artículo: 483558

Cantidad: 1

Duración: 12

Precio de lista: \$0.00

Precio de compra: \$0.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$0.00



GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Factura/Recibo

Fecha: 11 de may. de 2018 10:00

Factura/Recibo #: 1306617251

Cliente #: 46794726

Facturar a:

Departamento Sistemas
COALIANZA

Tgu
Tegucigalpa, Fco Morazan 504
+504.33159574

Información de pago:

Departamento Sistemas

Visa #####8308

Pagado: \$539.88

Artículos

Servidor privado virtual de 8 GB Ultimate

Número de artículo: 458382

Cantidad: 1

Duración: 1

Precio de lista: \$1,559.88

Precio de compra: \$419.88

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$419.88

Impuestos: \$0.00

Total: \$419.88

Servicios administrados

Número de artículo: 483560

Cantidad: 1

Duración: 12

Precio de lista: \$120.00

Precio de compra: \$120.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$120.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$120.00

SSL estándar

Número de artículo: 3604

Cantidad: 1

Duración: 1

Precio de lista: \$74.99

Precio de compra: \$0.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$0.00

Sistema operativo Linux

Número de artículo: 483558

Cantidad: 1

Duración: 12

Precio de lista: \$0.00

Precio de compra: \$0.00

Tarifa de ICANN: \$0.00

Descuento: \$0.00

Subtotal: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$0.00

Subtotal: \$539.88

Tarifas: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$539.88 USD

3/4/2018

Mi cuenta | Historial de pedidos | Recibo

Subtotal: \$539.88

Tarifas: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$539.88 USD

1. Choose a Domain

Register a New Domain

I Already Own This Domain

Enter Your Domain

coalianza.net

Search Results

✓ coalianza.net

Added - Primary

coalianza.com	\$7.95/yr - 1 year	Unavailable
☐ coalianza.club	\$9.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.site	\$0.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.online	\$1.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.space	\$0.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.tech	\$3.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.website	\$0.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.org	\$15.00/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.me	\$15.00/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.info	\$12.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.co	\$12.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.biz	\$12.95/yr - 1 year	Available
☐ coalianza.host	\$6.95/yr - 1 year	Available

2. Choose a Hosting Plan

Package Type

Snappy 8000 VPS Package

Control Panel

☒ cPanel® ☐ No Control Panel

Billing Cycle

12 months @ \$69.95/mo - 60.02% Off!
Plan renews 2019-04-04 @ \$159.95/mo*

Security PIN

4-8 Digits

Your PIN will help verify account ownership when contacting Customer Support.
Must be 4-8 characters long
May only contain numbers

3. Enter Your Billing Info

Email	example@gmail.com	Payment Type	☒ Credit Card ☐ PayPal
Confirm Email	example@gmail.com	Name On Card	Pat Q. Public
First Name	Pat	Credit Card Number	#### #### #### ####
Last Name	Public	CVV Code (What is this?)	###
Company	Not Required Inc.	Expiration Date	01 / 2018 (mm/yyyy)
Phone	eg. (555) 901-9012		
Address	123 Mockingjay Rd.		
Address 2	Optional		
Country	United States		
Zip Code	eg. 90210 (Required)		
City	City Name		
State	Alaska		

[Sign In!](#)

Already a HostGator Customer?

Coupon Code

5. Review Order Details

24/7/365 Phone, LiveChat, Email Support	FREE!
Instant Account Activation	FREE!
Money Back Guarantee!	45 Days
Snappy 8000 VPS Package: 12 Months	\$1,799.40 \$719.40
Hosting Addons	\$120.00
Subtotal:	\$1,919.40
Discount:	-\$1,080.00

Amount Due: \$839.40

Introductory prices apply to the first term. Money-back guarantee applies to hosting and domain privacy. All plans and products automatically renew unless you cancel. The renewal will be for the same term length and at the regular rates reflected in your Billing Portal. The payment method you provide today, or we have on file, will be used for renewals, unless you change it or cancel. You may cancel at any time by calling customer support at (866) 96-GATOR.

I have read and agree to the [Terms of Service \(http://www.hostgator.com/tos\)](http://www.hostgator.com/tos), [Cancellation Policy \(http://www.hostgator.com/tos#cancellations\)](http://www.hostgator.com/tos#cancellations), and [Privacy Policy \(http://www.hostgator.com/privacy\)](http://www.hostgator.com/privacy).

[Registrant Rights & Responsibilities \(http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits\)](http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits) | [Registrant Educational Information \(http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational\)](http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational) | [Automated Renewal Policy & Guide \(http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/lets-get-started/domain-names-buy-sell-manage/how-do-i-renew-my-domain-name\)](http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/lets-get-started/domain-names-buy-sell-manage/how-do-i-renew-my-domain-name) | [Expiration Policy & Guide \(http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/lets-get-started/domain-names-buy-sell-manage/what-happens-if-my-domain-name-expires\)](http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/lets-get-started/domain-names-buy-sell-manage/what-happens-if-my-domain-name-expires)

Tipo de Cambio

Precio del Dólar, 19/06/2018

Compra: Lps. 23.9592

Venta: Lps. 24.1269

Subasta: Lps. *24.1313

(Esta tasa esta sujeta a cambio por parte de Banco Central de Honduras.

PRECIO HISTÓRICO DOLAR

Precio del Euro, 19/06/2018

Compra: USD 1.1255/ LPS. 26.9660

Venta: USD 1.2055/ LPS. 29.0849

~~\$~~ 539.88 a R 24.1269
R 13,025.63

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

CHEQUE No. 00001957

TEGA. M.D.C. JUNIO 04; 2018

Lugar y Fecha

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

120,148.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTIOCHO EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00001957

José Velasquez
14-6-2018



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

ORDEN DE PAGO No 0594/2018

FECHA: JUNIO 04; 2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

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

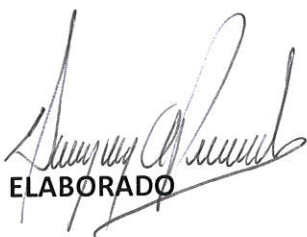
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 00015553 POR SUMINISTRO DE TICKETS AEREOS A SANTIAGO DE CHILE , LOS DIAS DEL 22 AL 30/07/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS			120,148.00
			SUB TOTAL	120,148.00
			TOTAL	120,148.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

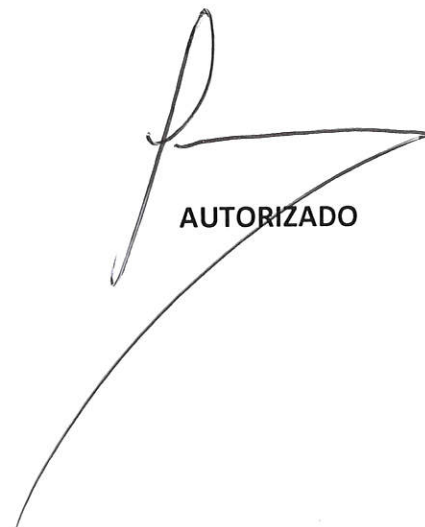
FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1957

Banco:

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	


ELABORADO


REVISADO


AUTORIZADO

ORDEN DE COMPRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD
ORDEN DE COMPRA No. 0024/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____
Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____
FECHA: 25/05/2018

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

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TICKET AEREO SERVELLON NUÑEZ, MIGUEL ANGEL	1	36,168.00	36,168.00
2	TICKET AEREO MEDINA GAMEZ, RIGOBERTO	1	41,990.00	41,990.00
3	TICKET AEREO GAMEZ TOSTA MIGUEL ANGEL	1	41,990.00	41,990.00
	TRES PASAJES AEREOS EN RUTA TGU-SAL-LIM-SCL-LIM-SAL-TGU SALIDA 22/07 Y REGRESO EL DIA 30/07/2018, CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE			
	SE ADJUNTAN COTIZACIONES			
			Sub Total	120,148.00
			TOTAL	120,148.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CONDICIONES DE COMPRA: CREDITO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado



Revisado Por


Administración



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

000-002-01-00015553

RTN: 08019995343495

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000002170 COALIANZA

Teléfono: 2232-4647

sumidor Final

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

Fecha Emisión: 25/5/2018 Fecha Vencimiento: 25/5/2018 daysipinvalle@hotmail.com

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
SERVELLON NUNEZ/MIGUEL 202-2585252425/26 TGU-SAL-LIM-SCL-LIM-SAL-TGU	29,980.35	4,497.05	1,690.60	36,168.00
MEDINA GAMEZ/RIGOBERTIC 202-2585252427/28 TGU-SAL-LIM-SCL-LIM-SAL-TGU	34,901.22	5,235.18	1,853.60	41,990.00
GAMEZ TOSTA/MIGUEL ANG 202-2585252429/30 TGU-SAL-LIM-SCL-LIM-SAL-TGU	34,901.22	5,235.18	1,853.60	41,990.00

BOLETO A NOMBRE DE SERVELLON NUNEZ/MIGUEL ALFREDO ES 3ERA EDAD



Total Factura: L 120,148.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Saldo Pendiente: L 120,148.00

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 00015001-00018500

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@itnhonduras.travel
R.T.N.: 08019995343495



RECIBO

Nº 004367

Por

120,148.00

RECIBIMOS DE:

Coalianza

FECHA:

14-6-2018

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinte mil Ciento Cuarentiocho Exacto

DETALLE DEL INGRESO:

Factura # 15553

☐ EFECTIVO

☐

CHEQUE #

00001957

☐ 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

DIMOGRAFIC TEL.: 2237-1120

CANCELADO
Firma y Sello
Sostenibilidad
FIRMA Y SELLO DEPARTAMENTO DE CAJA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-062-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2018 12:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/05/2018 12:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/05/2018 12:07:00 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 Poseidón. 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	COMPRA DE PASAJES AEREOS SALIENDO DE EL 23 DE JULIO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE Y RETORNANDO EL 28 DE JULIO DE 2018	3

Proceso No. 062-2018 (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:	Miguel Alfredo Servellón Director Técnico Miguel Angel Gámez Tosta Sub Director Técnico Rigoberto Medina Analista Técnico
VO BO.	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
VO BO.	Ing. Miguel Angel Gamez Comisionado
Vo. Bo.	Arq. Erasmo Virgilio Padilla Comisionado
Vo. Bo.	Ing. Zonia Morales Comisionado
MONTO ESTIMADO:	USD \$ 8,000.00 (Ocho Mil Dólares de EEUU)
OSCAR MENDOZA: V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA, DANDO FE DE LA EXISTENCIA DE FONDOS PARA PROCEDER A INICIAR PROCESO DE CONTRATACION	
FECHA:	02/mayo/2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	- Capacitación en el Curso Internacional Certificado APLICACIÓN Y MANEJO DEL HDM-4 Nivel Básico Boletos aéreos, traslado a la capacitación. Santiago de Chile
MARCO DE LA SOLICITUD:	La necesidad de capacitar al personal técnico en específicamente en contribuir con las agencias viales, públicas y privadas, organismos de financiación, académicos, consultores y profesionales interesados en la gestión de infraestructura, proporcionando apoyo técnico y capacitación en herramientas que soporten de la mejor forma la toma de decisiones, técnicas y económicas, de proyectos e iniciativas de inversión de obras de construcción, conservación y rehabilitación de pavimentos. En tal sentido, temas tales como la modelación del comportamiento de pavimentos, el Análisis del Costo del Ciclo de Vida y la evaluación económica de proyectos de conservación vial son de sumo interés para el país y COALIANZA.

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“Compra de boletos aéreos”

Proceso No.062 -2018

Mayo 2018

"Suministro de Servicios"

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 boletos aéreos</i>
1.4	Número de identificación de la Compra	062-2018 <i>"Compra de boletos aéreos en ruta de teg-sal-lim-scl y viceversa"</i>
1.5	Descripción de la compra	
1.6	Costo estimado	L. 192,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	<i>Fondos Propios</i>
1.9	Actividad POA/PAC	5

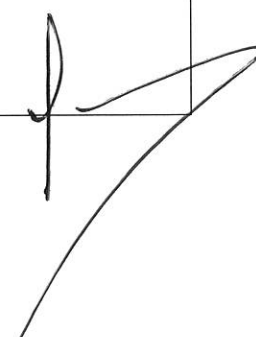
Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Esther Tours. 2. Lempira Tours 3. Vámonos HN
2.2	fecha de invitación	21 de Mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1 Esther Tours. 2. Lempira Tours 3. Vamos HN

1. CALIFICACIÓN Y COMPARACION DE OFERTAS



"Suministro de Servicios"

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

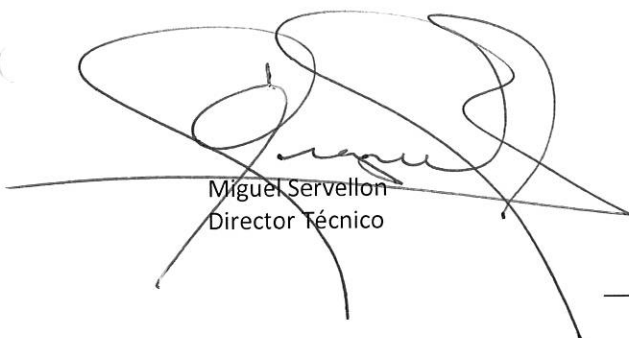
Como resultado del proceso se establece que los oferentes que se detallan a continuación, han presentado y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Cuadro No. 1 Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

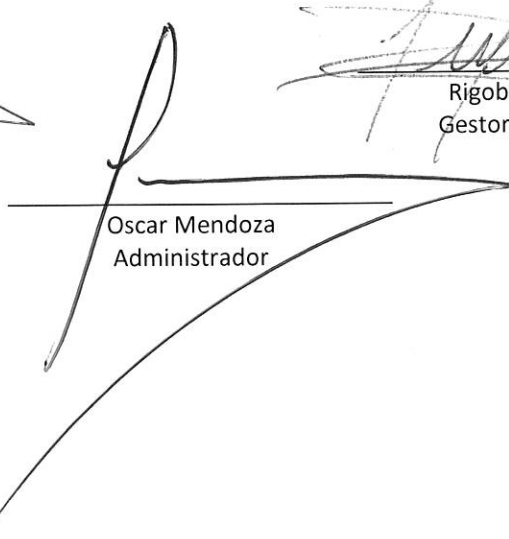
ESTHER TOURS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	<i>Pasajero con descuento de tercera edad</i>	1	36,168.00	36,168.00
2	<i>Pasajero normal</i>	2	41,990.00	83,980.00
			TOTAL	120,148.00

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



Miguel Servellón
Director Técnico



Oscar Mendoza
Administrador

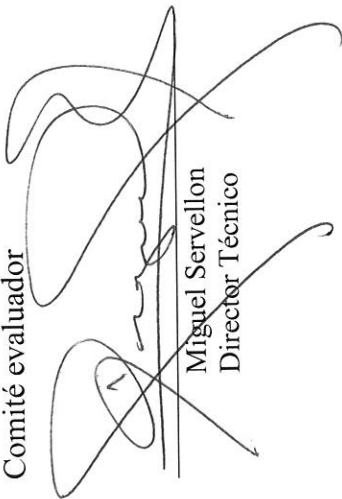


Rigoberto Medina
Gestor de Proyectos

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA		VAMOS HN
			ESTHER TOURS	LEMPIRA TOURS	
1	Compra de boletos aéreos	3	Cumple	Cumple	Cumple

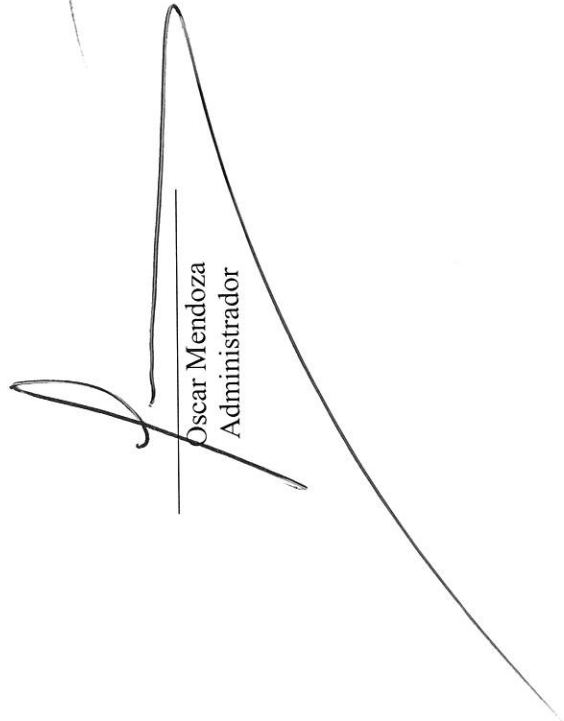
Comité evaluador



Miguel Servellon
Director Técnico



Rigoberto Medina
Gestor de Proyectos

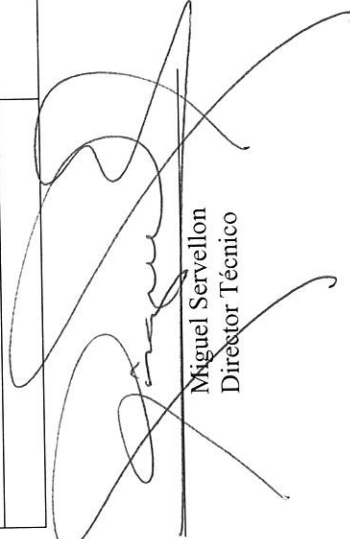


Oscar Mendoza
Administrador

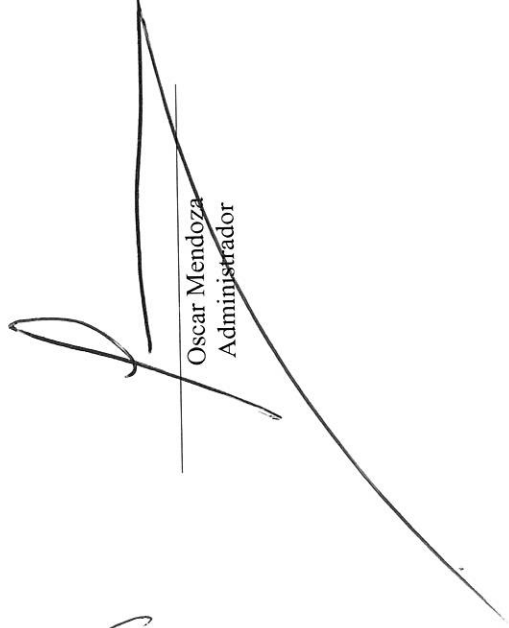
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

Comité Evaluador:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA				VAMONOS HN	
		ESTHER TOURS		LEMPIRA TOURS		Unidad	Total
		Unidad	Total	Unidad	Total		
Compra de Pasajero Normal	2	41,990.00	83,980.00	43,869.00	87,738.00	44,560.00	89,120.00
Compra de Pasajero Tercera Edad	1	36,168.00	36,168.00	37,976.48	37,976.48	38,230.00	38,230.00
		SUB TOTAL	120,148.00		125,414.48		127,350.00
		TOTAL	120,148.00		125,414.48		127,350.00


Miguel Servellon
Director Técnico


Rigoberto Medina
Gestor de Proyectos


Oscar Mendoza
Administrador

Tegucigalpa M.D.C. 23 Mayo 2018

Estimada Daysi:

Le envío el costo de los pasajes para el viaje de Chile. Le detallo el costo en base al tipo de pasajero.

- Precio de pasajero normal es de **Lps 41,990.00**
- Precio de Pasajero con descuento de tercer edad **Lps 36,168.00**

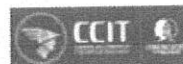
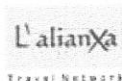
Políticas de tarifa ofertada:

- * Por esta tarifa se paga multa si cambia de fecha , y también ajuste de tarifa si aplicara
- * EN CASO DE CANCELACION O NO SHOW ESTE BOLETO NO SE PUEDE REUTILIZAR
- * BOLETO NO REEMBOLSABLE / NI TRANSFERIBLE
- * EL BOLETO UNA VEZ EMITIDO NO SE PUEDE TRANSFERIR O CAMBIAR DE NOMBRE
- * La fecha límite de compra es el día 23 mayo 2018

VUELO	AV 569 - AVIANCA	DOM 22 JULIO 2018
SALIDA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	22 JUL 11:55A
LLEGADA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	22 JUL 12:53P
VUELO	AV 929 - AVIANCA	DOM 22 JULIO 2018
SALIDA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	22 JUL 02:55P
LLEGADA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	22 JUL 07:59P
VUELO	AV 625 - AVIANCA	DOM 22 JULIO 2018
SALIDA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	22 JUL 10:15P
LLEGADA:	SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)	23 JUL 02:50A
VUELO	AV 624 - AVIANCA	LUN 30 JULIO 2018
SALIDA:	SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)	30 JUL 05:55A
LLEGADA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	30 JUL 08:45A
VUELO	AV 928 - AVIANCA	LUN 30 JULIO 2018
SALIDA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	30 JUL 10:13A
LLEGADA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	30 JUL 01:35P
VUELO	AV 568 - AVIANCA	LUN 30 JULIO 2018
SALIDA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	30 JUL 02:30P
LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	30 JUL 03:28P

Ingrid Turcios
Gerente General
Celular: (504) 9994-6851

www.esthertours.com



Deutsch-Nicaraguanische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Comercio e Industria
Nicaragüense Alemana

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

Lempira Tours

Mayorista de Viajes



Tegucigalpa M.D.C. 23 de Mayo 2018.

Sres: Coalianza:

A continuación le remito la cotización para 2 pasajes en tarifa normal a Chile.
Y 1 pasaje con de tercer edad.

El costo de cada pasaje en tarifa normal es de Lps 43,869.00 por cada uno.
El costo aplicando la tercer edad es de Lps 37,976.48

Políticas de emisión de boleto.

- * Tarifa paga multa si cambia de fecha , y también ajuste a la tarifa si aplica.
- * En caso de cancelación este boleto no se puede reutilizar.
- * La tarifa de este BOLETO NO PERMITE REEMBOLSO Y NO SE TRANSFIERE.
- * Este boleto una vez emitido no permite cambio de nombre.

Ruta de Vuelos Viajando con Avianca.

TEGUCIGALPA-SALVADOR-LIMA-SANTIAGO DIA 22 JULIO

SANTIAGO-LIMA-SALVADOR-TEGUCIGALPA DIA 30 JULIO

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

Lafise primera planta, local no.6
Zona comercial Los Próceres. Tegucigalpa, Honduras.
(504)221-3332 2243-0366
info@vamonoshn.com
ventas@vamonoshn.com



Tegucigalpa M.D.C. 23 Mayo 2018

Estimados Sres Coalianza:

Precio normal a Chile Lps **Lps 44,560.00**

Precio tercer edad Lps 38,230.00

Políticas de tarifa ofertada:

- * Multa si cambia fecha de \$ 150.00
- * Si no se presenta el día del vuelo este boleto no se puede reutilizar.
- * El boleto no se permite transferir ni cambio de Nombre
- * El boleto no es Endosable ni Reembolsable
- * La fecha límite de compra es el día 23 mayo 2018

Ruta de Vuelos:

TEGUCIGALPA-SALVADOR	22 JULIO
SALVADOR-LIMA	22 JULIO
LIMA-SANTIAGO DE CHILE	22 JULIO
SANTIAGO DE CHILE-LIMA	30 JULIO
LIMA-SALVADOR	30 JULIO
SALVADOR-TEGUCIGALPA	30 JULIO



Atte. Jennifer Mellissa Valladares Quiñonez
Gerente general Vámonos HN

Lafise primera planta, local no.6
Zona comercial Los Próceres. Tegucigalpa, Honduras.
(504)221-3332 2243-0366
info@vamonoshn.com
ventas@vamonoshn.com



PROCEDIMIENTO DE RESERVACION

Fecha máxima para reservación:

Las reservaciones podrán realizarse vía correo: ventas@vamonoshn.com O info@vamonoshn.com o llamando a nuestro departamento de reservaciones al (504) 2221-3332/3398-2318/3398-1530
EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE CON BAC A 3, 6,9 O 12 MESES 0%DE INTERES
TARIFA SUJETA A CAMBIOS Y SUJETA A DISPONIBILIDAD
Tarifa valida por 48 horas no aplica para feriados

POLITICAS

Toda cancelación deberá realizarse 10 días antes de la fecha de llegada de los clientes
Cancelaciones realizadas con menos de los 7 días requeridos, tendrán una penalidad
NO se hará devoluciones monetarias, estas se harán mediante nota de crédito para reservaciones futuras con validez de 6 meses.
Nota de crédito: El valor de la nota de crédito será correspondiente al total de la devolución.
NO SHOW: Incorre en penalidad
Vámonos HN no se hace responsable por porciones no usadas de paquetes, habitaciones, comidas y actividades, vuelos retrasados, cambio de tiempo, cancelaciones, inconveniencias, estado del tiempo, condiciones del mar, actos fortuitos o cualquier circunstancia fuera de nuestro control.

CHECK IN/CHECK OUT

Hora de Registro (Check in): 2:00 pm Hora de salida (Check out): 11:59 am
El servicio ALL-Inclusive
Las salidas tardías incurren en gastos adicionales



00200003788223
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICA PRIVADA/COALIANZA

CHEQUE No. 00002034

TEGA. M.D.C. JUNIO 28; 2018

Lugar y Fecha

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

L 9,800.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS*****

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928000020000378822800002034

Heysi Ferrera



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0678/2018

FECHA: 28/06/2018

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PAGO RECIBO No. 0000001 POR SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA LA RECREOVIA REALIZADA EN LA GUARDERIA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, EL DIA 15/06/2018. PROGRAMA "RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR" PCM 048-2015			9,800.00
			SUB TOTAL	9,800.00
			ISV	1,470.00
			TOTAL	11,270.00

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL DOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 2034

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ORDEN DE COMPRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA O UNIDAD
ORDEN DE COMPRA No. 0028/2018

Programa: _____ **Sub Programa:** _____
Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____
FECHA: 28/06/2018

COMPRESA A: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINUTAS	200	10.00	2,000.00
2	BOLSAS DE CONFITES, JUGO 250 ML, GALLETAS, CHURROS	200	20.00	4,000.00
3	BOLSAS DE PALOMITAS	200	9.00	1,800.00
4	BALEADAS SENCILLAS	200	10.00	2,000.00
SE ADJUNTAN PROCESO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS				
			Sub Total	9,800.00
			ISV	1,470.00
			TOTAL	11,270.00

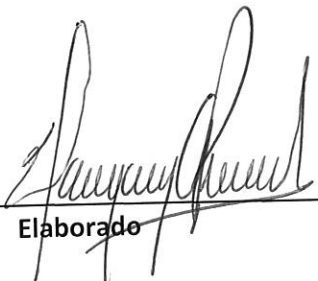
CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL DOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

CONDICIONES DE COMPRA: CREDITO

Cheque N°:

Banco:

FICOHSA	
ATLANTIDA	


Elaborado


Revisado Por


Administracion



Proceso No. 074-2018
COMISION PARA LA PROMOCION Y LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
COALIANZA

PARA:	Oscar Mendoza Administrador General												
DE:	Javier Cerrato Bienes Nacionales												
Autorizado y Aprobado	Erasmo Padilla Comisionado Presidente												
Autorizado y Aprobado	Miguel Ángel Gámez Comisionado												
Autorizado y Aprobado	Zonia Margarita Morales Comisionada												
Autorizado	Henry Acosta Secretario Ejecutivo												
MONTO ESTIMADO:	L 60,000.00												
FECHA:	13 de Junio de 2018												
DETALLES DE LA SOLICITUD													
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de 200 unidades de: <table border="0"> <tr> <td>merienda</td> <td>Algodones</td> </tr> <tr> <td>agua</td> <td>Palomitas</td> </tr> <tr> <td>Minutas</td> <td>juguets</td> </tr> <tr> <td>Bolsitas</td> <td>payasos</td> </tr> <tr> <td>piñatas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dulces de piñatas</td> <td></td> </tr> </table> Para la ejecución de recreovias en la guardería de la colonia San Francisco el día 15 de Junio de 2018.	merienda	Algodones	agua	Palomitas	Minutas	juguets	Bolsitas	payasos	piñatas		dulces de piñatas	
merienda	Algodones												
agua	Palomitas												
Minutas	juguets												
Bolsitas	payasos												
piñatas													
dulces de piñatas													
MARCO DE LA SOLICITUD:													
DOCUMENTACION REFENCIAL:	PCM-048-2015. Solicitud de recreovia												
TIPO DE CONTRATACION SOLICITADA:	Directa												
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Compra de insumos para la ejecución del programa por una vida mejor Recreovias												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Propio												
LÍNEA POA/PAC:	5												
ADJUNTOS													
DOCUMENTOS ADJUNTOS													

OPP 678

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-074-COALIANZA-2018
Entidad	Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2018 04:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2018 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2018 02:00:00 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 Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón. 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
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	BOLSAS DE DULCES(1 JUGO DE 250 ML, 1 GALLETA RELLENA, 1CHURRO, 10 CONFITES)	200
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	mINUTAS	200
50192112	Palomitas	BOLSA DE PALOMITAS DE MAIZ	200
50192113	Baleada	BALEADAS SENCILLAS	200

ONCAE | Todos los DERECHOS RESERVADOS, 2017

Luis Bourdeth

De: Saul Coca <director@dinis.gob.hn>
Enviado el: martes 12 de junio de 2018 1:17 p. m.
Para: Luis Bourdeth
CC: Isis Alemán
Asunto: DINIS-SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE RECREOVÍAS DE COALIANZA / GUARDERÍA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO / VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

Buen Día

Comisionado Presidente

Eramos Padilla

COALIANZA

Su Oficina

Estimado Comisionado

Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

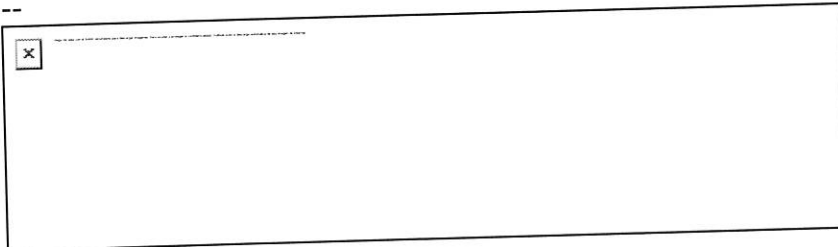
Por este medio solicito a usted de manera especial si no media inconveniente alguno ejecutar Recreovía en la Guardería de la Colonia San Francisco, día viernes 15 de Junio del presente año en un horario de 12:00 m.m. a 04:00 p.m.

Asimismo agradeceremos prepararse para 200 niños que puedan disfrutar de los Inflables, Juegos Tradicionales, Palomitas, Algodones, Agua, Jugos, Merienda, Juguetes, Piñatas, Confites, Payasos, Sonido, Animación, cortes y secado de cabello, entre otros.

Si usted considera lo solicitado favor ordenar a quien corresponda coordinar dicho apoyo con Isis Alemán al celular 3338-6012 y Raquel Guerra al celular 3179-3060.

Agradeciendo de antemano su atención al presente y reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,



RAINBOW EVENTOS HN

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, Col. Los Girasoles, Calle Principal, casa # 4003, Bloque D

DOS CASAS DE EL SALON DE BELLEZA ALLISON

Cel.: 32538212, Email: heysiferrera@hotmail.com, RTN: 08011985205452

Cliente: _____

FACTURA

R.T.N.: _____

Nº.000-001-01-00000001

Día	Mes	Año
18	6	2018

Dirección: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
200		Palomitas	L. 9.00	L. 1,800.00
200		minutas	L. 10.00	L. 2,000.00
200		baleadas	L. 10.00	L. 2,000.00
200		holsitas	L. 20.00	L. 4,000.00
			L.	L.
			L.	L.
			L.	L.
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Exento L.	9,800.00
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe I/S/V L.	
			15% I.S.V. L.	1,470.00

Son: _____

TOTAL.

11,270.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RAINBOW EVENTOS

Heisy Karelia Ferrera Gonzalez

Cel.: 3253-8212 / 3253-4524

R.T.N: 08011985205452

CAI: 7CA871-828696-864280-051P43-BC08B4-58

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2019.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

CONSTANCIA

El Suscrito Gerente Administrativo de la “**Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza)**”, por este medio hace constar que Heisy Karelia Ferrera Gonzalez., brindó sus servicios comerciales a COALIANZA, reteniéndole un total de L1,470.00 (**Un mil cuatrocientos setenta Lempiras con 00/100**) Por concepto de Impuesto sobre la Venta, retenidos de la siguiente manera:

Fecha	Descripción	Monto LPS	ISV	Total
28/06/2018	Cancelación de factura N.01 por suministros de golosinas para ejecución de recreovia realizada en la colonia San Francisco	L 9,800.00	L 1,470.00	L 11,270.00
TOTAL		L 9,800.00	L 1,470.00	L 11,270.00

El impuesto es cancelado por la Tesorería General de la República al Sistema de Administración de Rentas de Honduras según la declaración mensual de retenciones (DMR) realizada por COALIANZA.

Se emite la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, el 05 de julio de 2018.

Oscar Rolando Mendoza
Administrador General
COALIANZA



RTN Coalianza 08019011375937



RAINBOW EVENTOS

Heisy Karelia Ferrera Gonzalez

Col. Los Girasoles, Bloquen D, Casa 4003, Distrito Central, F.M.

Cel.: 3253-8212 / 8781-6524

Correo: heysiferrera@hotmail.com R.T.N: 08011985205452

Fecha 14 de Junio del 20 18

Nombre: Coalicanza R.T.N. _____

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
200	Palomitas	9.00	1 800.00
200	minuta	10.00	2,000.00
200	baleadas	10.00	2,000.00
200	bolsitas	20.00	4,000.00
Sub-Total L.		9 800.00	00
15% I.S.V. L.		1 470.00	00
TOTAL L.		11 270.00	00

COTIZACIÓN N°





Comida en General, payasos, pinta caritas, maquinas de algodón, minutas, palomitas y decoracion en general.

COTIZACION

Nombre del Evento: Recreovias

Fecha de Cotizacion: 14 de junio de 2018

Fecha de Evento: 15 de junio de 2018

Cliente: Comision para la Promocion de la Alianza Publico Privada

	Cantidad	Precio	Total
Palomitas	200	12.00	2,400.00
Minutas	200	12.00	2,400.00
Baleadas	200	10.00	2,000.00
Bolsitas (Dulces, Jugo, Galleta y Churro)	200	18.00	3,600.00
Sub Total			10,400.00
ISV			1,560.00
Total			11,960.00

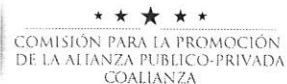
Cotizacion valida por 3 dias

Direccion: Colonia Kennedy, Bloque No 27, Sector No 6, Zona No 2, Casa No 4204

Telefono: 9528-0376


 Miguel Alexy Flores
 8171970001661





REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

Suministros para ejecución de recreovia en guardería de la colonia
San Francisco

Proceso No. 074-2018

Junio 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	Suministros para ejecución de recreovia en guardería de la colonia San Francisco
1.4	Número de identificación de la Compra	074-2018
1.5	Descripción de la compra	Suministros para ejecución de recreovia en guardería de la colonia San Francisco
1.6	Costo estimado	L. 45,000.00
1.7	Método de adquisición	Comparación de Precios
1.8	Fuente de Financiamiento	Recursos Propios
1.9	Actividad POA/PAC	5

Cuadro 2. Proceso de Invitación

2.1	Invitación a Presentar Cotizaciones	1. Rainbow Eventos 2. Eventos y Mas
2.2	fecha de invitación	13 de junio de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	2 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	1. Rainbow Eventos 2. Eventos y Mas

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)

RAINBOW EVENTOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	Palomitas	200	L 9.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
2	Minutas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
3	Baleadas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
4	Bolsitas	200	L 20.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
TOTAL				L 9,800.00	L 1,470.00	L 11,270.00

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


Edson Waldemar Cantarero Tosta
Encargado de Archivo y Digitalización


Rafael Omar Zelaya Navarro
Oficial de Atención al Inversionista

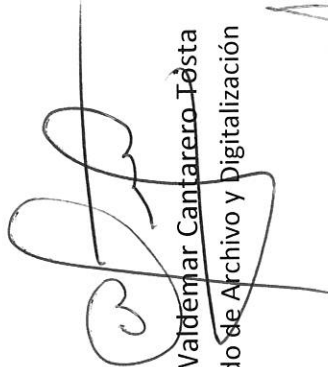

Luis Alejandro Bourdeth
Coordinador de Presupuesto



ANEXO No. 1 COTIZACIONES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	
		Rainbow Eventos	Eventos y Mas
Palomitas	200	Cumple	Cumple
Minutas	200	Cumple	Cumple
Baleadas	200	Cumple	cumple
Bolsitas	200	Cumple	Cumple

Comité Evaluador


Edson Waldemar Cantarero Costa
Encargado de Archivo y Digitalización


Rafael Omar Zelaya Navarro
Oficial de Atención al Inversionista


Luis Alejandro Bourdeth
Coordinador de Presupuesto

ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA			
		Rainbow Eventos		Eventos y Mas	
		Unidad	Total	Unidad	Total
Palomitas	200	L 9.00	L 1,800.00	L 12.00	L 2,400.00
Minutas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 12.00	L 2,400.00
Baleadas	200	L 10.00	L 2,000.00	L 10.00	L 2,000.00
Bolsitas	200	L 20.00	L 4,000.00	L 18.00	L 3,600.00
SUB TOTAL		L	9,800.00	L	10,400.00
ISV		L	1,470.00	L	1,560.00
TOTAL		L	11,270.00	L	11,960.00

Comité Evaluador:


Edson Waldemar Cantarero Tosta
Encargado de Archivo y Digitalización


Rafael Omar Zelaya Navarro
Oficial de Atención al Inversionista


Luis Alejandro Bourdeth
Coordinador de Presupuesto

00200003788228
COMISION PARA LA PROMOCION
DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA/CC. ALIANZA

CHEQUE No. 00002038

TEGA. M.D.C. JUNIO 29; 2018

Lugar y Fecha

LAPTOP AID

L 3,922.62

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 62/100**

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200003788228⑆00002038

+ Recibido por.



Lester Costello

0801-1980-17516



ORDEN DE PAGO

Gerencia Administrativa o Unidad

Orden de Pago No 0682/2018

FECHA: JUNIO 29; 2018



Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PAGUESE A: LAPTOP AID

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CANCELACION FACTURA No. 0000678 POR REPARACION EQUIPO DE INFORMATICA SEGÚN PROCESO ADJUNTO			3,922.62
			Sub Total	3,922.62
			TOTAL	3,922.62

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 62/100

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 2038

BANCO

SIAFI	
FICOHSA	X
ATLANTIDA	

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO



Proceso No. 075-2018 (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 Gerencia administrativa y Financiera
DE:	Ing. Hector Cruz Unidad de acceso a la información, transparencia y tecnología
VO BO:	Arq. Erasmo Padilla Comisionado Presidente COALIANZA
VO BO:	Lic. Henry Francisco Acosta Secretario Ejecutivo
FECHA:	17 Mayo 2018
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Reparación de equipo informático
JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO:	Reparación de computadora asignada a Givanildo Sosa, Reparación del Intercomunicador asignado al Salón Valle para comunicaciones telefónicas, reparación del Data Show del Salón Cabañas para poner en uso el mencionado salón.
MONTO ESTIMADO:	Lps. 4,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Propios
LÍNEA POA/PAC:	
ADJUNTOS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Cotizaciones

01P682



fecha: 18-jun-18

FACTURA

CAI: 43BG12-1EAE41-813D91-CCECF3-86A787-F1

NO: 000-001-01-00000678

Tegucigalpa

Teléfono: 3390-6851

e-mail: tdiceo@gmail.com

RTN: 08019008194489

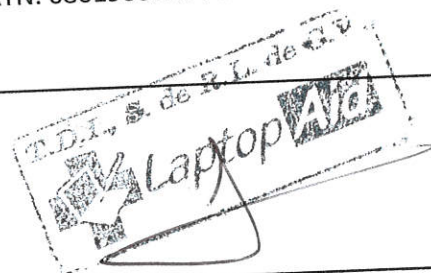
Nombre: COALIANZA

RTN:

Teléfono:

Celular:

e-mail:



COD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	VALOR
	1	Reemplazo circuitos dañados en placa de laptop Dell. Garantía 4 meses.	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00
	1	Reemplazo de circuitos dañados en antena y reparación de cargador de base de POLYCOM. Garantía 4 meses.	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50
	1	Lampara de Epson 8350. (incluye instalación) Producto nuevo Garantía 4 meses.	L. 1,160.97	L. 174.15	L. 1,335.12
			TOTAL		L. 3,922.62
			Anticipo		L. 0.00

Condiciones de compra: FECHA LIMITE DE EMISION: 09-12-18 RANGO: 000-001-01 A LA 00000700

(1) tiempo de entrega 20 días a partir del pago del anticipo. (2) El tiempo de entrega puede variar sin previo aviso debido a situaciones fuera de nuestro control. (3) Una vez se notifique al cliente que el producto se encuentra listo para su retiro, el cliente dispondrá de 2 semanas para retarlo, de lo contrario este entrará a inventario para ser vendido y hacer el pedido nuevamente se deberá pagar el 50% restante. (1), (2).

No te preocupes mas y
ASEGURATE con



Cubrimos desde:



Por solo **+**
L. 115

Mensuales

COTIZACIÓN

Tegucigalpa

Fecha:

14-jun-18

teléfono: 3390-6851

e-mail: cascadas@laptopaidhn.com

RTN: 08019008194489

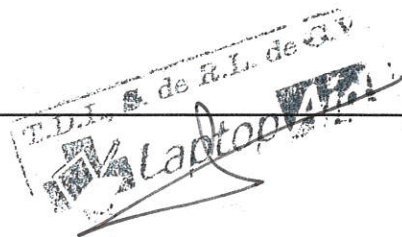
Nombre: COALIANZA

Domicilio:

Teléfono:

RTN:

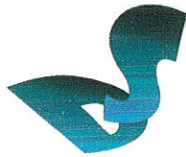
e-mail:



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	ISV	VALOR UN
1	Reemplazo circuitos dañados en placa de laptop Dell. Garantía 4 meses.	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00
1	Reemplazo de circuitos dañados en antena y reparación de cargador de base de POLYCOM. Garantía 4 meses.	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50
1	Lampara de Epson 8350. (incluye instalación) Producto nuevo Garantía 4 meses.	L. 1,160.97	L. 174.15	L. 1,335.12
		SUBTOTAL		L. 3,922.62
		DSCTO		L. 0.00
		TOTAL		L. 3,922.62

Condiciones:

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



DATA-SYSTEMS

Col. San José del pedregal, calle principal frente a gasolinera puma, contiguo a Farmacity, casa # 302. Tegucigalpa, MDC, Honduras

E-MAIL: data-systems@hotmail.com
CAI. 874FB7-8F0432-4B65F2-4E
RTN. 08011982004561

FECHA 15-06-2018

COTIZACION

PROFORMA N° 000-001-01-00000029

CLIENTE : COALIANZA

RTN.

DIRECCION :

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reparación de placa de laptop Dell Garantía de 2 meses	1,900.00	L. 1,900.00
1	Reparación de antena de POLYCOM Garantía de 2 mes	1,200.00	L. 1,200.00
1	Lampara de Epson 8350 (incluye reemplazo) Garantía de 4 meses	1,600.00	L. 1,600.00
Otras observaciones (Productos ó Accesorios Sugeridos)		Sub Total	L. 4,700.00
		Impuesto 15%	L. 705.00
		Total a Pagar	L. 5,405.00



Col. San José del pedregal, calle principal frente a gasolinera puma, contiguo a Farmacity casa # 302. Tegucigalpa, MDC, Honduras

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000



INVERSIONES MEDICAS Y TECNOLÓGICAS S. De R. L.
Col. Rubén Darío, Calle Palermo, Casa 2202; Tegucigalpa M. D. C.;
Honduras; Tel: 2231-0066 ; e-mail. imtecsdrl@gmail.com
RTN: 08019010274479
CAI: 07CA7B-3F294A-B74E86-BEF7A6-73E8F0-3C
Rango:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800.
Fecha límite de emisión: 10/10/2018.

Cotización

Cotización n.º: 7117
Fecha: 15/06/2018

Para: COALIANZA

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Reparación de tarjeta principal de computadora portátil marca Dell (Garantía de 90 días)	1	L1,500.00	L1,500.00
Reparación de antena y cargador de base de Polycom (Garantía de 90 días)	1	L1,350.00	L1,350.00
Reparación de proyector Epson 8350 (cambio de lámpara) (Garantía de 90 días)	1	L1,650.00	L1,650.00
Subtotal			L4,500.00
ISV 15 %			L675.00
Total			L5,175.00
Total			L5,175.00



Notas

- *) Cotización Valida por 15 días.
- *) Aceptamos cheques Certificados, Tarjetas de Crédito, Efectivo, Transferencias Electrónicas en banco (Ficohsa y Bac).



Carlos Rolando Ruiz Vega
IMTEC S. DE R. L.
16/05/2018

REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

INFORME DE EVALUACION DE
COTIZACION DE SERVICIOS

“REPARACION VARIAS DE EQUIPO DE INFORMATICA”

Proceso No. 075-2018

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	Reparación de computadora, reparación de intercomunicador y reparación de data show.
1.4	Número de identificación de la Compra	059-2018
1.5	Descripción de la compra	Reparación de computadora, reparación de intercomunicador y reparación de data show.
1.6	Costo estimado	L. 4,000.00
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	LAPTOP AID DATA-SYSTEMS IMTEC
2.2	fecha de invitación	17 de mayo de 2018

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Número de ofertas presentada	3 ofertas
3.2	Ofertas Recibidas	LAPTOP AID DATA-SYSTEMS IMETEC

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

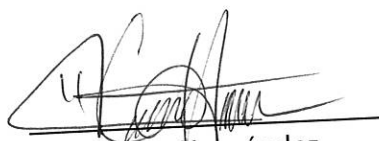
Como resultado del proceso se establece que los ofertantes que se detallan a continuación, han presentado y cumple con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Cuadro No. Recomendación de Adjudicación
(Lempiras)

LAPTOP AID

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	15% I.S.V.	SUB TOTAL
1	Reemplazo circuito dañado en placa de laptop Dell.	1	1,200.00	180.00	1,380.00
2	.Reemplazo de circuito dañado en antena y reparación de cargador de base de polycom	1	1,050.00	157.50	1,207.50
3	Lámpara de Epson 8350	1	1,160.97	174.15	1,335.12
				TOTAL	3,922.62

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


Carlos Hernández
Soporte Técnico

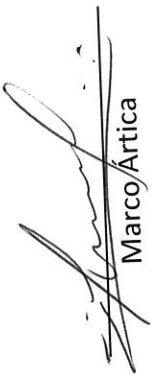

Marco Ártica
Soporte Técnico


Héctor Cruz
Coordinador IT

ANEXO No. 1 COTIZACIONES

Ítem	Descripción	Cantidad	LAPTOP AID	DATA-SYSTEMS	IMTEC
1	Reemplazo circuito dañado en placa de laptop Dell.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Reemplazo de circuito dañado en antena y reparación de cargador de base de polycom.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Lámpara de Epson 8350	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

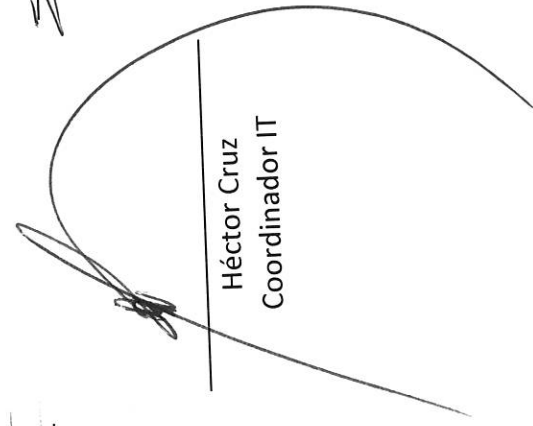
Comité Evaluador



Marco Artica
Soporte Técnico



Carlos Hernández
Soporte Técnico



Héctor Cruz
Coordinador IT

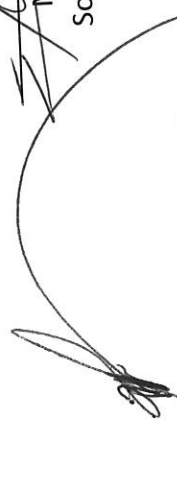
ANEXO No. 2 RESUMEN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN LEMPIRAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA					
		LAPTOP		DATE-SYSTEMS		IMTEC	
		Unidad	Total	Unidad	Total	Unidad	Total
Reemplazo de circuitos dañados en placa de laptop Dell.	1	1,200.00	1,200.00	1,900.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00
Reemplazo de circuito dañado en antena y reparación de cargador de base de polycom.	1	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00
Lámpara de Epson 8350	1	1,160.97	1,160.97	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,650.00
		ISV	511.65		705.00		675.00
		TOTAL	3,922.62		5,405.00		5,175.00

Comité Evaluador


Carlos Hernández
Soporte Técnico


Marco Artica
Soporte Técnico


Héctor Cruz
Coordinador IT