

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
DETALLE DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2019



| No. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MONTO | OBSERVACIONES | |
|-----|---|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Compra de ocho cascos para motocicletas asignadas a los tsécnicos de Educación Inicial y Escuela Taller Colosuca. | Comercial Ultramotor, S.A. de C.V. | L. 14,839.97 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 2 | Cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones, para vehiculo Nissan Placa N08794, asignado al señor Olvin Rubio. | Distribuidora Chorotega | L. 897.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 3 | Cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones, para vehiculo Nissan color blanco, placa N10232 asignado a CONEANFO, oficina central. | Distribuidora Chorotega | L. 897.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 4 | Compra de bolsas plásticas tamaño jardin, para uso en oficina central CONEANFO. | Supermercados La Colonia | L. 297.75 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 5 | Compra de tela lenca para los jóvenes del taller de corte y confección de prendas Lencas. | Novedades y Confecciones Gloria | L. 3,600.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 6 | Compra de insumos para desarrollo de talleres de: Gastronomía, Barismo y Guías de Turismo. | Yip Supermercados, S.A. de C.V. | L. 4,584.38 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 7 | Reparación y revisión de vehículo Mazda, placa N10252, asigando a Elvin Figueroa. | Taller Euceda | L. 8,165.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 8 | Compra de material para uso de jardinería. | Indufesa | L. 169.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 9 | Compra de material para uso de jardinería. | Agencia La Mundial, S.A. de C.V. | L. 1,772.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
DETALLE DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2019



| No. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MONTO | OBSERVACIONES | |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 10 | Compra de material para uso de jardinería. | Larach y Cia | L. 657.89 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 11 | Compra de cable eléctrico y tomacorrientes para ser instalados en la parte exterior del ediicio de la oficina central CONEANFO. | Indufesa | L. 1,230.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 12 | Compra de insumos para desarrollo de taller de Guías de Turismo. | Yip Supermercados, S.A. de C.V. | L. 4,598.92 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 13 | Alimentación para desarrollo de capacitación de personal dela Secretaria Ejecutiva-CONEANFO. | Paulo Cesar Ardón Avilez / CONPRO | L. 11,500.00 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| 14 | Mantenimiento y reparación de la motocicleta placa MN-4359 asignada a Harold Carías. | Codimasa | L. 2,132.35 | Orden de Compra | VER ENLACE |
| | TOTAL | | L. 55,341.26 | | |

Lic. Yancy Mireya Diaz Oyuela
Coördinadora de Administración y Finanzas CONEANFO

Lic. Sandra Marina Girón Valladares
Asistente Administrativa

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 de 1 |

Lugar: Gracias, Lempira
 Fecha: 02 de diciembre de 2019

Señores
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.
 Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 1 | Cascos de motocicletas (talla "L") | unidad | 7 | 1613,04 | 11291,28 |
| 2 | Cascos de motocicletas (talla "XL") | unidad | 1 | 1613,04 | 1613,04 |
| SUB-TOTAL | | | | | 12904,32 |
| IMPUESTO S/VENTAS 15% | | | | | 1935,65 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 14.839,97 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Licda. Yancy Mireya Díaz

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 02 de diciembre del 2019

Señores

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Su oficina

Estimados Señores:

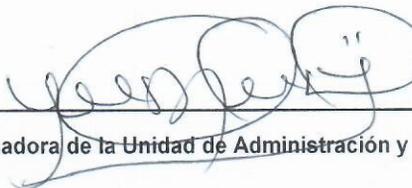
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1 | Cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones | Unidad | 1 | 780.00 | 780.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 780.00 |
| | IMPUESTO S/VENTAS | | 15% | | 117.00 |
| | TOTAL A PAGAR | | | | 897.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 02 de diciembre del 2019

Señores

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--|--------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | Cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones | Unidad | 1 | 780.00 | 780.00 |
| SUB TOTAL | | | | | 780.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | 117.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 897.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 02 de diciembre del 2019

Señores

SUPERMERCADOS LA COLONIA

Su oficina

Estimados Señores:

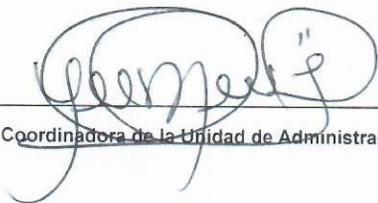
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Bolsa negra tamaño jardin | Paquete | 5 | L. 59.55 | L. 297.75 |
| | SUB TOTAL | | | | L. 297.75 |
| | IMPUESTO S/VENTAS | | 15% | | L. - |
| | TOTAL A PAGAR | | | | L. 297.75 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 de 1 |

Lugar: Gracias, Lempira
 Fecha: 02 de diciembre de 2019

Señores
VARIEDADES Y COFECCIONES GLORIA
 Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----|------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | Tela Lenca | Yardas | 20 | 180,00 | 3600,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | 3600,00 |
| | IMPUESTO S/VENTAS 15% | | | | |
| | TOTAL A PAGAR | | | | L. 3.600,00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Díaz

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 02 de diciembre del 2019

Señores
YIP SUPERMERCADOS, S.A.
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Arroz blanco | Quintal | 1 | L. 1,315.79 | L. 1,315.79 |
| 2 | Tallarines | Unidad | 1 | L. 9.94 | L. 9.94 |
| 3 | Coditos | Caja | 1 | L. 452.35 | L. 452.35 |
| 4 | Cubitos | Paquete | 1 | L. 69.74 | L. 69.74 |
| 5 | Salsa roja | Unidad | 1 | L. 60.25 | L. 60.25 |
| 6 | Salsa de ajo | Unidad | 2 | L. 39.69 | L. 79.38 |
| 7 | Salsa LEA | Bote | 1 | L. 134.52 | L. 134.52 |
| 8 | Canela | Bote | 1 | L. 23.75 | L. 23.75 |
| 9 | Mayonesa | Galón | 1 | L. 202.26 | L. 202.26 |
| 10 | Pasta de tomate | Caja | 1 | L. 742.74 | L. 742.74 |
| 11 | Vinagre | Bote | 1 | L. 542.86 | L. 542.86 |
| 12 | Margarina | Caja | 4 | L. 19.35 | L. 77.40 |
| 13 | Marmaón | Bolsa | 4 | L. 7.43 | L. 29.72 |
| 14 | Mostaza | Galón | 2 | L. 122.86 | L. 245.72 |
| SUB TOTAL | | | | | 3,986.42 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | 597.96 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 4,584.38 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 03 de diciembre del 2019

Señores
TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|---|--------|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Tambores rectificados | Unidad | 1 | L. 500.00 | L. 500.00 |
| 2 | Disco rectificado | Unidad | 1 | L. 400.00 | L. 400.00 |
| 3 | Juego de fricciones | Unidad | 1 | L. 930.00 | L. 930.00 |
| 4 | Juego de zapatas | Unidad | 1 | L. 1,080.00 | L. 1,080.00 |
| 5 | Sellos de bomba auxiliar de freno (empaques) | Unidad | 1 | L. 312.00 | L. 312.00 |
| 6 | Líquido de freno | Unidad | 1 | L. 60.00 | L. 60.00 |
| 7 | Brazo loco | Unidad | 1 | L. 2,000.00 | L. 2,000.00 |
| 8 | Juego de carbones, 1 masa para motor de puerta. | Unidad | 1 | L. 480.00 | L. 480.00 |
| 9 | Mano de obra por revisión general de frenos:desmontar discos y tambores para rectificar. Cambio de empaques de bomba auxiliares de freno trasero. Cambio de zapata trasera de freno, cambio de fricciones delanteras. Cambio de líquido de freno de sistema. Cambio de brazo loco de dirección . Reparación de motor de vidrio de puerta delantera izquierda. | Unidad | 1 | L. 1,338.00 | L. 1,338.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 7,100.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 1,065.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 8,165.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 11 de diciembre del 2019

Señores

INDUFESA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|---------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Escoba | Unidad | 2 | L. 47.83 | L. 95.65 |
| 2 | Recogedor de basura | Unidad | 1 | L. 51.30 | L. 51.30 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 146.96 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 22.04 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 169.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 11 de diciembre del 2019

Señores

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Cinturón de seguridad | Unidad | 1 | L. 137.39 | L. 137.39 |
| 2 | Basurero | Unidad | 2 | L. 634.78 | L. 1,269.57 |
| 3 | Pistola para regar | Unidad | 2 | L. 66.96 | L. 133.91 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 1,540.87 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 231.13 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 1,772.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 11 de diciembre del 2019

Señores

LARACH & CIA

Su oficina

Estimados Señores:

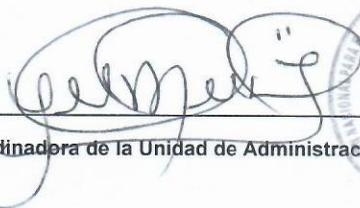
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Rastrillo | Unidad | 2 | L. 93.00 | L. 186.00 |
| 2 | Guante de jardinería | Par | 6 | L. 27.39 | L. 164.34 |
| 3 | Cuchilla | Unidad | 1 | L. 221.74 | L. 221.74 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 572.08 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 85.81 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 657.89 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 12 de diciembre del 2019

Señores
INDUFESA

Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|--------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Tomacorriente | Unidad | 10 | L. 13.04 | L. 130.44 |
| 2 | Cable eléctrico | Yarda | 72 | L. 13.04 | L. 939.13 |
| | SUB TOTAL | | | | L. 1,069.57 |
| | IMPUESTO S/VENTAS | | 15% | | L. 160.44 |
| | TOTAL A PAGAR | | | | L. 1,230.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de diciembre del 2019

Señores

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

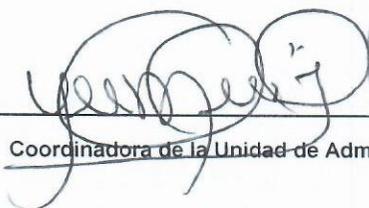
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Galletas de mantequilla rivilana pozuelo | Paquete | 2 | L. 53.69 | L. 107.38 Ext. |
| 2 | Galletas florentina | Paquete | 8 | L. 10.85 | L. 86.80 Ext. |
| 3 | Galletas campechana | Paquete | 8 | L. 21.80 | L. 174.40 Ext. |
| 4 | Margarina | Caja | 4 | L. 19.35 | L. 77.40 |
| 5 | Coditos | Caja | 2 | L. 452.35 | L. 904.70 Ext. |
| 6 | Vinagre | Paquete | 1 | L. 542.86 | L. 542.86 |
| 7 | Café Espresso Americano | Bolsa | 20 | L. 82.86 | L. 1,657.20 Ext. |
| 8 | Tallarines | Unidad | 1 | L. 9.94 | L. 9.94 Ext. |
| 9 | Azúcar | Paquete | 29 | L. 26.79 | L. 776.91 Ext. |
| 10 | Salsa roja | Unidad | 2 | L. 60.25 | L. 120.50 |
| 11 | Marmaón | Bolsa | 4 | L. 7.43 | L. 29.72 Ext. |
| SUB TOTAL | | | | | L. 4,487.81 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 111.11 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 4,598.92 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 18 de diciembre del 2019

Señores

Paulo Cesar Ardón Avilez

Su oficina

Estimados Señores:

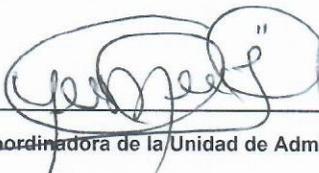
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--|--------|------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Almuerzos:(Precio por plato) | Unidad | 30 | L. 230.00 | L. 6,900.00 |
| * | Lomo de cerdo al horno | | | L. - | L. - |
| * | Pechuga de pollo en salsa de champiñones | | | L. - | L. - |
| * | Papas gratinadas al horno con quesos | | | L. - | L. - |
| * | Ensalada verde | | | L. - | L. - |
| * | Panecillos | | | L. - | L. - |
| * | Postre:Torrejas en miel | | | L. - | L. - |
| * | Meriendas: | Unidad | 25 | L. 100.00 | L. 2,500.00 |
| 2 | Alitas de pollo y refresco | | | L. - | L. - |
| 3 | Mesero | Unidad | 1 | L. 600.00 | L. 600.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L. 10,000.00 |
| IMPUESTO S/VENTAS | | | 15% | | L. 1,500.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | L. 11,500.00 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

| CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
|-----------|---------|--------|
| CO-RE-005 | 1 | 1 DE 1 |

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 18 de diciembre del 2019

Señores

SUZUKI-CODIMASA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|--------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Empaque de cilindro | Unidad | 1 | 68.52 | 68.52 |
| 2 | Empaque de culata | Unidad | 1 | 187.43 | 187.43 |
| 3 | Bateria YTX7L-BS MGM | Unidad | 1 | 956.39 | 956.39 |
| 4 | Llavero promocional | Unidad | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Mano de obra | Unidad | 1 | 920.00 | 920.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 2,132.35 |
| | IMPUESTO S/VENTAS | | 15% | | |
| | TOTAL A PAGAR | | | | 2,132.35 |

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo