

ONCAE HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-003-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2023 01:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/01/2023 01:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/01/2023 01:38:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: compra de una batería para vehículo Nissan Frontier, placa GHA1492, asignado al PROELEM. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de enero de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-003-2023		

No de Solicitud															
N°	SUMINISTRO	COMERCIAL MAEGA				GRUPO Q				RENDILLANTAS					
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Bateria de 120 amperios	C/u	1	L. 3,801.74	L. 3,801.74	C/u	1	L. 4,462.85	L. 4,462.85	C/u	1	2,800.00	2,800.00		
SUB-TOTAL					L. 3,801.74					L. 4,462.85				2,800.00	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 570.26	15%				L. 669.43	15%			420.00
TOTAL					L. 4,372.00					L. 5,132.28				3,220.00	

Observaciones	El precio de la Bateria en Comercial Maega es de L. 4,713.00, pero se otorga una rebaja en la misma al dejar la bateria dañada, nuevo precio L 4,372.00
---------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre

Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de enero de 2023** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-003-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas
presentadas

Tres (3)

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de proponente	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	TOTAL

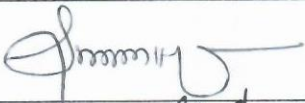
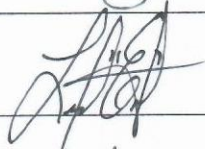
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMERCIAL MAEGA	L. 4,372.00	X	
GRUPO Q	L. 5,132.28		X
RENDILLANTAS	L. 3,220.00		X

CONCLUSIONES:

El precio de la Batería en Comercial Maega es de L. 4,713.00, pero se otorga una rebaja en la misma al dejar la bateria dañada, nuevo precio L 4,372.00

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 16 de enero de 2023

Señores
COMERCIAL MAEGA

Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria de 120 amperios	C/u	1	L. 3,801.74	L. 3,801.74
	SUB TOTAL				L. 3,801.74
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 570.26
	TOTAL A PAGAR				L. 4,372.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@cesahm.com
RTN. 05019001047297

Telefono: 22170777; Celular: MOVIL #584; Local: 2552-6922
VENTALH17 - 20/01/2023 10:05:53 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes
Establecimiento

o Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Plantel Gasolinera Uno Municip IC Dept Francisco
Morazan

Fecha: 20/01/2023 Vendedor: 14/VENTALH17

Cliente: 10000 CONEANFO

Observacion: DESCUENTO DE BATERIA USADA

Direccion: HONDURAS

O.C. EXCH. No.: n.e.

REG. EXCH. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

FACTURA NO. 012-002-01-00018448

CAI BAE706-37FD65-E846A5-5F2FAD-12AC99-BA

-RANGO AUTORIZADO-

Desde 012-002-01-00014900

Hasta 012-002-01-00021400

Limite Emision 18/07/2023

RTN. 06019000214638

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra.n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104010	BATERIA H-27-810 05145875	UNIDAD	1.00	4,098.26	296.52	4,098.26



1.00	SUB-TOTAL	L4,098.26
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L296.52
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L3,801.74
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L570.26
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L4,372.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 LEMPINAS

Original Cliente - Emisor Duplicado Cliente

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio:

09/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

13/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

13/01/2023 08:13 a.m.

Adjudicación:

14/02/2023 12:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	3	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L.C.V	3,801.74	3,801.74	570.26	4,372.0

ONCAE HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-001A-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/01/2023 10:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/01/2023 10:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/01/2023 10:29:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martínez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111704	Papel higiénico	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de Papel Higiénico Jumbo Roll (para dispensador) 50 rollos,Bolsa para basura 100 rollos, Servilletas 10 fardos, Vaso cónico 20 paquetes, Aromatizante en spray 12 botes,Desinfectante en spray 12 botes. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	19 de enero de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-001A-2023		

Nº	SUMINISTRO	INVERSIONES DONCELLA, S. DE R.L.				YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.				LEOPLAST			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Papel Higiénico Jumbo Roll (para dispensador)	Rollo	50	L. 62.61	L. 3,130.50	Rollo	50	L. 65.65	L. 3,282.50	Rollo	50	51.20	2,560.00
2	Bolsa para basura	Rollo	100	L. 59.42	L. 5,942.00	Rollo	100	L. 54.74	L. 5,474.00	Rollo	100	37.00	3,700.00
3	Servilletas	Fardo	10	L. 119.30	L. 1,193.00	Fardo	10	L. 136.10	L. 1,361.00	Paquete	100	11.45	1,145.00
4	Vaso cónico	Paquete	20	L. 51.60	L. 1,032.00	Paquete	20			Paquete	20	44.25	885.00
5	Aromatizante en spray	Bote	12	L. 68.48	L. 821.76	Bote	12	L. 81.52	L. 978.24	Bote	12	55.65	667.80
6	Desinfectante en spray	Bote	12	L. 156.75	L. 1,881.00	Bote	12			Bote	12	270.00	3,240.00
SUB-TOTAL					L. 14,000.26				L. 11,095.74				L. 12,197.80
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,817.89		15%		L. 1,664.36		15%		L. 1,343.67
TOTAL					L. 15,818.15				L. 12,760.10				L. 13,541.47
				Sub-total	L. 1,881.00							Sub-total	L. 8,957.80
				15%	L. -							15%	L. 1,343.67
				Total	L. 1,881.00							Total	L. 10,301.47

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,881.00 a Inversiones Doncella S. de R.L. y compra por valor de L. 10,301.47 a Leoplast
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre

Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 3

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **19 de enero de 2023** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-001A-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria-REcepcionista

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Tres (3)

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

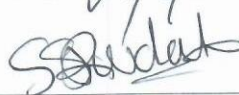
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INVERSIONES DONCELLA, S. DE R.L.	L. 15,818.15	X	
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 12,760.10		X
LEOPLAST	L. 13,541.47	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,881.00 a Inversiones Doncella S. de R.L. y compra por valor de L. 8,173.97 a Leoplast

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 19 de enero de 2023

Señores

LEOPLAST

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Papel Higiénico Jumbo Roll (para dispensador)	Rollo	50	L. 51.20	L. 2,560.00
2	Bolsa para basura	Rollo	50	L. 37.00	L. 1,850.00
3	Servilletas	Paquete	100	L. 11.45	L. 1,145.00
4	Vaso cónico	Paquete	20	L. 44.25	L. 885.00
5	Aromatizante en spray	Bote	12	L. 55.65	L. 667.80
SUB TOTAL					L. 7,107.80
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 1,066.17
TOTAL A PAGAR					L. 8,173.97

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09/06/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000
Remisión No:	
Fecha del documento:	31/01/2023 Hora: 44:25 PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	31/01/2023
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC03105
Teléfono cliente:	22390202 /
RTN cliente:	08019000214638

FACTURA No: 000-001-01-00169218

CLIENTE: CONEANFO

Dirección

Cliente:

Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro América,
Tegucigalpa 11101

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100149	50.00	KC PAPEL HIG 30225113 Scott JumboRoll Basic Fx6[R]x400m 1p	15.0%	LPS 51.20	LPS 2,560.00
BO-102150	50.00	BOLSA 23x32 p/basura Rollo del Hogar Fx30[R]	15.0%	LPS 37.00	LPS 1,850.00
VA-110051	100.00	Servilleta White Cotton rect 16.5x33cm. Fx24[P]x100U	15.0%	LPS 11.45	LPS 1,145.00
CA-103060	20.00	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. Cjx25[P]x200U	15.0%	LPS 44.25	LPS 885.00
AB-101166	12.00	Ambiental Sapolio Aeros360ml. Cjx12[BT]	15.0%	LPS 55.65	LPS 667.80



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



VALOR EN LETRAS: Ocho mil ciento setenta y tres Lempiras con Noventa y siete centavos

CAI:

9B44AA-C5CA44-F648B9-F0DE5B-E1DA1A-A9

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 7,107.80

LPS 0.00

LPS 1,066.17

LPS 0.00

LPS 8,173.97

Nombre, firma y sello del que recibe

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio: 12/01/2023

Fecha Max. de Recepción: 18/01/2023

Fecha Aprox. Adudicación: 23/01/2023

Fecha/Hora de Publicación: 19/01/2023 10:29 a.m.

Adjudicación: 14/02/2023 11:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	3	LEOPLAST S. DE R.L	7,107.80	7,107.80	1,066.17	8,173.9



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEAINFO-008-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/01/2023 08:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/01/2023 02:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/01/2023 02:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60121252	Bandejas de pintura	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Pintura impermeabilizante blanco una cubeta, Tela de fibra para impermeabilización un rollo, Silicon blanco para uso general 3 botes, Masilla para juntas de tabla yeso un galon, Cinta para juntas de tabla yeso un rollo, Lámina de tabla yeso 2 unidades, Disco lija para amoladora de 1/2 , 3 unidades. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1



RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO VERSION PAGINA
CO-RE-004 2 1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	24 de enero de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANO-UAF-002B-2023		

N°	SUMINISTRO	FANASA				LARACH Y CIA				INDUFESA				AGENCIA LA MUNDIAL			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Pintura impermeabilizante blanco	Cubeta	1	L. 3,042.61	L. 3,042.61	Cubeta	1	L. 3,300.00	L. 3,300.00	Cubeta	1	3,233.91	3,233.91	Cubeta	1	4,160.00	4,160.00
2	Tela de fibra para impermeabilización	Yarda	50	L. 51.30	L. 2,565.22	Metro	95	L. 10.43	L. 765.19	Metro	95		-	Pie	50	38.17	1,908.50
3	Silicon blanco para uso general	bote	3	L. 86.09	L. 258.26	bote	3	L. 108.70	L. 326.10	bote	3	97.39	292.17	bote	3	88.00	264.00
4	Masilla para juntas de tabla yeso	Galón	1	L. 153.91	L. 153.91	Galón	1	L. 221.74	L. 221.74	Galón	1	160.87	160.87	Galón	1	221.00	221.00
5	Cinta para juntas de tabla yeso	rollo	1	L. 86.09	L. 86.09	rollo	1	L. 186.96	L. 186.96	rollo	1	136.52	136.52	c/u	2	139.00	278.00
6	Lámina de tabla yeso	C/u	2	L. 216.52	L. 433.04	C/u	2	L. 239.13	L. 478.26	C/u	2	240.87	481.74	C/u	2	266.00	532.00
7	Disco lija para amoladora de 1/2	C/u	3	L. 104.35	L. 313.04	C/u	3	L. 139.13	L. 417.39	C/u	3	207.83	623.48	C/u	3	83.00	249.00
SUB-TOTAL					L. 6,852.17					L. 5,695.63				L. 4,928.69			
IMPTO. S/VENTAS					15% L. 1,027.83	15%				L. 854.34	15%			L. 739.30	15%		
TOTAL					L. 7,880.00					L. 6,549.97				L. 5,667.99			
					Sub-total L. 3,973.91					Sub-total L. 765.19				Sub-total L. 249.00			
					15% L. 596.09					15% L. 114.78				15% L. 37.35			
					Total L. 4,570.00					Total L. 879.97				Total L. 286.35			

Observaciones	Se adjudica compra por valor de L. 4,570.00 a FANASA, compra por valor de L. 879.97 a LARACH Y CIA y compra por valor de L. 286.35 a AGENCIA LA MUNDIAL
---------------	---

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre
Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 3

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **24 de enero de 2023** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-002B-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Cuatro (4)

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	2 de 2

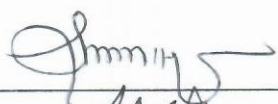
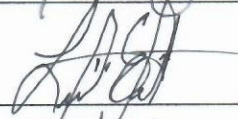
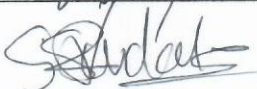
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
FANASA	L. 7,880.00	X	
LARACH Y CIA	L. 6,549.97		
INDUFESA	L. 5,667.99		
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 7,612.50		

CONCLUSIONES:

Se adjudica compra por valor de L. 4,570.00 a FANASA, compra por valor de L. 879.97 a LARACH Y CIA y compra por valor de L. 286.35 a AGENCIA LA MUNDIAL

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 24 de enero de 2023

Señores
LARACH Y CIA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tela de fibra para impermeabilización	Metro	95	L. 10.43	L. 765.19
	SUB TOTAL				L. 765.19
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 114.78
	TOTAL A PAGAR				L. 879.97

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10391514

FECHA:31/01/2023 03:43PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ONEMY RIVERA AGUILERA

FOLIO R1:S02T28CA11758403



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030097	95.00 MTS	10.43	226.09	765.19
MALLA THERMOTEX SENC.1.15M X95MTS P/REFUERZO IMPERMEA B.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.19	ISU 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			226.09
TOTAL	L.		879.97

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

765.19

114.78

879.97

0.00

OCHO CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

FIRMA ELVIN FIGUEROA IDE.0801-1984-04185 CEL.9718-56-77 A/ALEXIS NUÑEZ. Basado en venta de Retail On

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10391514

FECHA:31/01/2023 03:43PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ONEMY RIVERA AGUILERA

FOLIO R1:S02T28CA11758403



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030097	95.00 MTS	10.43	226.09	765.19
MALLA THERMOTEX SENC.1.15M X95MTS P/REFUERZO IMPERMEA B.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.19	ISU 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			226.09
TOTAL	L.		879.97

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

765.19

114.78

879.97

0.00

OCHO CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

FIRMA ELVIN FIGUEROA IDE.0801-1984-04185 CEL.9718-56-77 A/ALEXIS NUÑEZ. Basado en venta de Retail On

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

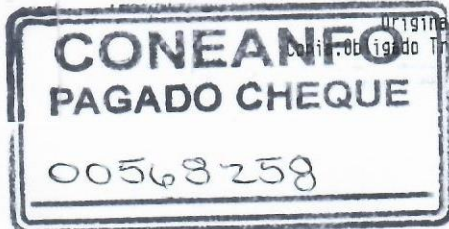
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio: 12/01/2023 Fecha Max. de Recepción: 23/01/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 26/01/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/01/2023 02:05 p.m. Adjudicación: 14/02/2023 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121252	Bandejas de pintura	1	4	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	765.19	765.19	114.78	879.9



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-005-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/01/2023 01:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/01/2023 01:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/01/2023 01:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automcviles	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 2 juegos de llantas para los vehículos con las siguientes placas GHA1488 y GHA1485. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	25 de enero de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-005-2023		

Nº	SUMINISTRO	ELECTRO LLANTAS				LLANTILANDIA				RENDILLANTAS			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Llanta 245/70R16	C/u	4	L. 3,130.43	L. 12,521.72	C/u	4	L. 3,800.00	L. 15,200.00	C/u	4	2,576.52	10,306.08
2	Alineamiento	C/u	1	L. 348.83	L. 348.83	C/u	2	L. 100.00	L. 200.00	C/u	2		
SUB-TOTAL					L. 12,869.57				L. 13,391.30				L. 10,306.08
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,930.43		15%		L. 2,008.70		15%		L. 1,545.91
TOTAL					L. 14,800.00				L. 15,400.00				L. 11,851.99

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 23,703.98 a Rendillantas, ya que oferta mejores precios. (El valor de compra asignado difiere del valor de la cotización debido a que se necesita realizar compra de una cantidad mayor a la cotizada)
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Izaguirre

Firma Integrante de Comité 2

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 3

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **25 de enero de 2023** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-005-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista

Objetivo de la consultoría

(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Tres (3)

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de proponente	Evaluable 1	Evaluable 2	Evaluable 3	TOTAL

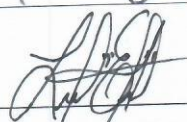
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ELECTRO LLANTAS	L. 14,800.00		X
LLANTILANDIA	L. 15,400.00		X
RENDILLANTAS	L. 11,851.99	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 23,703.98 a Rendillantas, ya que oferta mejores precios. (El valor de compra asignado difiere del valor de la cotización debido a que se necesita realizar compra de una cantidad mayor a la cotizada)

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 25 de enero de 2023

Señores
RENDILLANTAS
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Llanta 245/70R16	C/u	8	L. 2,576.52	L. 20,612.16
	SUB TOTAL				L. 20,612.16
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 3,091.82
	TOTAL A PAGAR				L. 23,703.98

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:01:42

FACTURA

No. 006-001-01-000 18260

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

FECHA

06-febrero-2023

SEÑOR(ES): **CONEANFO**
R.T.N. / ID: **08019000214638**

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: **coneanfo**

TEL.:

22390202 / 22390202

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Copán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00270 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,576.52	0	2,576.52	20,612.16
8	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

00000977



Hespalavure

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		20,612.16		3,091.82
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		20,612.16	23,703.98	

veintitrés mil setecientos tres y 98 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en julio/2022 OP-3828

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-00

Fecha de Inicio: 18/01/2023 Fecha Max. de Recepción: 23/01/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 26/01/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/01/2023 01:34 p.m. Adjudicación: 14/02/2023 11:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	3	Rendillantas S.A. de C.V.	20,612.16	20,612.16	3,091.82	23,703.9