

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-028-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/04/2023 11:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2023 11:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2023 11:17:00 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	Bianca Alicia Martínez 2239-0202 bianca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de una batería UPS ES 750 12 voltios 35W/CELL Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1



RESUMEN DE COTIZACIONES
CODIGO VERSIÓN PAGINA
CO-RE-004

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 03/Mayo /2023
No de Solicitud	

N°	Suministro	ACOSA				COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	UNIDAD	CANT.	P/UNIT	TOTAL
1	Compra de Bateria de P/UPS CDP 12V 9A GEL.	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00	UNIDAD	1	L. 852.17	L. 852.17
SUB-TOTAL					L. 800.00				L. 852.17
IMPTO. S/VENTAS					L. 120.00				L. 127.83
TOTAL					L. 920.00				L. 980.00

Observación	
--------------------	--

Sandra Sulema Raudales

firma integrante de comité 1

Sandra Girón

firma integrante de comité 2

Luis Andino

firma integrante de comité 3



CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 03 MAYO de 2023 a las 2:00 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administracion y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Luis Andino	asistente Administrativo
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

Numero de propuestas presentadas

2

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

Nombre de Consultor evaluado	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
ACOSA	L. 920.00	X	
COMPUTADORAY SERVICIO S.DE RL.L DE CV	L. 980.00		X

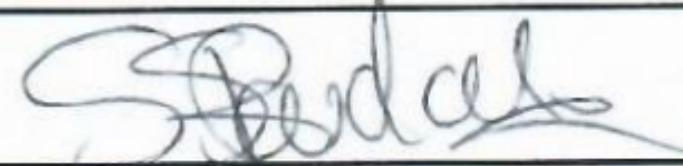
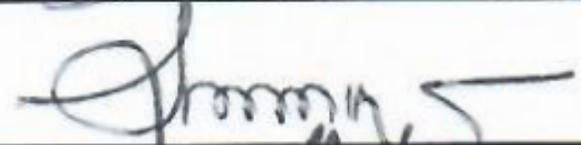
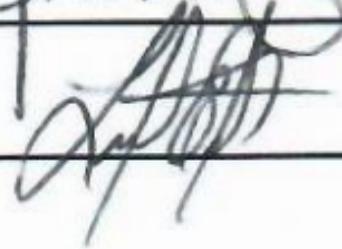
CONCLUSIONES:

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA



CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	
Luis Andino	

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 03 mayo 2023

Señores

ACOSA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Compra de Bateria de P/UPS CDP 12V 9A GEL.	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
	SUB-TOTAL				L. 800.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 120.00
	TOTAL A PAGAR				L. 920.00

Observaciones:

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Díaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas



Col Loma Verde 200 metros atrás de Baleadas Express frente al Centro Comercial Centro América. Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A

P.O Box #3996, Tega. Teléfonos 2239-0202

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00092947
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 912614
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha 08/05/2023 Hora: 12:23:52 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1528

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

00568464

08019000214638

CLIENTE / RTN
CONEANFO

BATERIA P/UPS CDP 12V 9A GEL
Cant 1 Precio Normal L. 800.00 ISV
Precio con descuento L. 800.00 Total L. 800.00

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 800.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	120
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 920.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 120.00
DEPOSITO A CUEN L. 800.00
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00104000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00092947
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 912614
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/05/2023 Hora: 12:23:52 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1528

08019000214638
CLIENTE / RTN
CONEANFO

A60563 - BATERIA P/UPS CDP 12V 9A GEL
Cant 1 Precio Normal L. 800.00 ISV
Precio con descuento L. 800.00 Total L. 800.00

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 800.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	120
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 920.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 120.00
DEPOSITO A CUEN L. 800.00
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio:

25/04/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/05/2023

04/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/04/2023 11:17 a.m.

Adjudicación:

19/05/2023 08:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	1	2	Acosa	800.00	800.00	120.00	920.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONANFO-UAF-030-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2023 09:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2023 09:14:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2023 09:14:00 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	Bianca Alicia Martínez 2239-0202 bianca.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: compra de una cubeta de pintura latex crema suave mats. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	24 de mayo de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-030-2023		

Nº	SUMINISTRO	GRUPO DEWARE, S.A.													
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Pintura latex crema suave mate	Cubeta	1	L. 2,260.00	L. 2,260.00				L. -				-		
SUB-TOTAL					L. 2,260.00					L. -					
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 339.00	15%				L. -	15%			
TOTAL					L. 2,599.00					L. -					

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,599.00 a Grupo Deware, S.A.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Luis Andino

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 mayo 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 HONDU COMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-030-2023

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

Una (1)

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

Nombre de proponente	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 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
GRUPO DEWARE, S.A.	L. 2,599.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 2,599.00 a Grupo Deware, S.A.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Luis Izaguirre	
Sulema Raudales	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	01	1 de 1

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de mayo del 2023

Señores
Grupo Deware S.A. (Pinturas Americanas)
Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pintura Latex crema suave mate	Cubeta	1	L. 2,260.00	L. 2,260.00
	SUB-TOTAL				L. 2,260.00
	IMPUESTO S/VENTAS				L. 339.00
	TOTAL A PAGAR				L. 2,599.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO con RTN 08019000214638

Atentamente,


Linda Yancy Miroya Díaz Ojuela
Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Pinturas Americanas

Tienda Blvd Suyapa

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 030190008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a

torre libertad, a la par de centro de

cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00094361

Fecha: 24/05/2023 Hora: 11:32:31a. m

Identidad/RTN:08019000214638

Cliente: CONEANFO

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex Crema Suave Mate Cubeta G

1.00 L 2,590.00 L 2,590.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 2,280.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 2,280.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 2,280.00

15% Imppto. SAVtas L 330.00

18% Imppto. SAVtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,599.00

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil

Quinientos Noventa y Nueve

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00094361

Fecha: 24/05/2023 Hora: 11:32:31a. m

Identidad/RTN:08019000214638

Cliente: CONEANFO

Cant. Descrip Precio/Valor

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
00568505



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio:

17/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2023

26/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2023 09:13 a.m.

Adjudicación:

02/06/2023 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121252	Bandejas de pintura	1	1	PINTURAS AMERICANAS * Compra Menor	2,260.00	2,260.00	339.00	2,599.00