



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-033-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/05/2023 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/06/2023 09:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/06/2023 09:10:00 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 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
39121205	Canaletas para cables	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 4 canaletas de cableado de plástico (1 pulgada de ancho, 2 metros de largo)Un paquete de fajas plásticas, 3 cintas pega doble de una pulgada, 2 cintas aislante negra, 20 tornillos punta fina de 1 pulgada, 3 1/2 de extensión trifasica. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

2 de junio de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-UAF-033-2023

Nº	SUMINISTRO	INDUFESA				LARACH Y CIA							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Canaleta de cableado de plástico (1 pulgada de ancho, 2 metros de largo)	C/u	4	L. 93.04	L. 372.17	C/u	4	L. 69.57	L. 278.28				-
2	Fajas plásticas	Paquete	1	L. 117.39	L. 117.39	Paquete	1	L. 53.91	L. 53.91				
3	Cinta pega doble de una pulgada	C/u	3	L. 80.00	L. 240.00	C/u	3	L. 95.65	L. 286.95				
4	Cinta aislante negra	C/u	2	L. 152.17	L. 304.35	C/u	2	L. 143.48	L. 286.96				
5	Tornillos punta fina de 1 pulgada	C/u	20	L. 0.30	L. 6.09	Paquete	2	L. 12.70	L. 25.40				
6	Extensión trifásica	C/u	1	L. 416.52	L. 416.52	C/u	1	L. 460.87	L. 460.87				
SUB-TOTAL					L. 1,456.52				L. 1,392.35				L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 218.48	15%			L. 208.85	15%			L. -
TOTAL					L. 1,675.00				L. 1,601.20				L. -
		Sub-total			L. 662.61	Sub-total			L. 619.15				
		15%			L. 99.39	15%			L. 92.87				
		Total compra			L. 762.00	Total compra			L. 712.02				

Observaciones

Se asigna compra por valor de L. 762.00 a INDUFESA y compra por valor de L. 712.02 a Larach y Cía

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 **02 de junio 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-033-2023

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

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

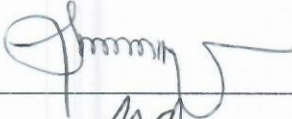
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INDUFESA	L. 1,675.00	X	
LARACH Y CIA	L. 1,601.20	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 762.00 a INDUFESA y compra por valor de L. 712.02 a Larach y Cía

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 2 de junio de 2023

Señores
INDUFESA
Su oficina

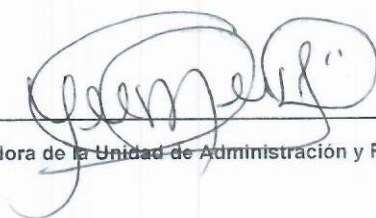
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cinta pega doble de una pulgada	C/u	3	L. 80.00	L. 240.00
2	Tornillos punta fina de 1 pulgada	C/u	20	L. 0.30	L. 6.09
3	Extensión trifásica	C/u	1	L. 416.52	L. 416.52
SUB TOTAL					L. 662.61
IMPUESTO S/VENTAS				15%	L. 99.39
TOTAL A PAGAR					L. 762.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BLJUANPABLOII,CONTCASAPRESIDENCIAL
DISTRITOCENTRAL,FRANCISCOMORAZAN
TEL 2244-DOIT(3648)FAX2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazan.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00052467

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

Cliente:

600007
CONEANFO

RTN:

08019000214638

Dirección:

PRINCIPAL

Ciudad,Francisco Morazán,Honduras

Tienda:

M040

Vendedor:

069 - Mario Ordoñez #87

Número SAP:

6400052467

Fecha de Emisión:

20.06.2023 09:13:19

Condiciones:

Pago Inmediato

Referencia:

Pedido: 10585139

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10007486	CINTA ADHES DOBLE CARA 1"X55" 3M 214H	3	PA	80.0000	0.0000	240.0000
10003933	TORNILLO P/TABLAYESO RG #6X1"	20	C/U	0.3045	0.0000	6.0900
10021794	EXTENSIÓN P/AIRE ACOND 15'/15A WOODS0047	1	C/U	416.5217	0.0000	416.5217
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	662.6117

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	662.61
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	99.39
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	762.00

Son: SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Recibí Conforme

Página: 1 de 1

CONEANFO
PAGADO CHEQUE

00568569

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-001

Fecha de Inicio: 26/05/2023

Fecha Max. de Recepción: 01/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación: 05/06/2023

Fecha/Hora de Publicación: 30/05/2023 09:09 a.m.

Adjudicación: 05/07/2023 11:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121205	Canaletas para cables	1	2	INDUFESA	662.61	662.61	99.39	762.00



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-033B-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	26/05/2023 09:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/06/2023 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/06/2023 09:09:00 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 Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31162003	Clavos de acabado	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 4 canaletas de cableado de plástico (1 pulgada de ancho, 2 metros de largo)Un paquete de fajas plásticas, 3 cintas pega doble de una pulgada, 2 cintas aislante negra, 20 tornillos punta fina de 1 pulgada, 3 1/2 de extensión trifásica. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	2 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-033B-2023		

Nº	SUMINISTRO	INDUFESA				LARACH Y CIA							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Canaleta de cableado de plástico (1 pulgada de ancho, 2 metros de largo)	C/u	4	L. 93.04	L. 372.17	C/u	4	L. 69.57	L. 278.28				-
2	Fajas plásticas	Paquete	1	L. 117.39	L. 117.39	Paquete	1	L. 53.91	L. 53.91				
3	Cinta pega doble de una pulgada	C/u	3	L. 80.00	L. 240.00	C/u	3	L. 95.65	L. 286.95				
4	Cinta aislante negra	C/u	2	L. 152.17	L. 304.35	C/u	2	L. 143.48	L. 286.96				
5	Tornillos punta fina de 1 pulgada	C/u	20	L. 0.30	L. 6.09	Paquete	2	L. 12.70	L. 25.40				
6	Extensión trifásica	C/u	1	L. 416.52	L. 416.52	C/u	1	L. 460.87	L. 460.87				
SUB-TOTAL					L. 1,456.52				L. 1,392.35				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 218.48		15%		L. 208.85		15%		L. -
TOTAL					L. 1,675.00				L. 1,601.20				L. -
				Sub-total	L. 662.61				Sub-total	L. 619.15			
				15%	L. 99.39				15%	L. 92.87			
				Total compra	L. 762.00				Total compra	L. 712.02			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 762.00 a INDUFESA y compra por valor de L. 712.02 a Larach y Cia
----------------------	---

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 **02 de junio 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-033B-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

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

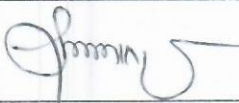
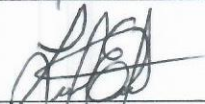
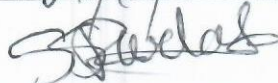
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INDUFESA	L. 1,675.00	X	
LARACH Y CIA	L. 1,601.20	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 762.00 a INDUFESA y compra por valor de L. 712.02 a Larach y Cía

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 2 de junio 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	Canaleta de cableado de plástico (1 pulgada de ancho, 2 metros de largo	C/u	4	L. 69.57	L. 278.28
2	Fajas plásticas	Paquete	1	L. 53.91	L. 53.91
3	Cinta aislante negra	C/u	2	L. 143.48	L. 286.96
	SUB TOTAL				L. 619.15
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 92.87
	TOTAL A PAGAR				L. 712.02

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.U

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:9C2014-6672B8-F94389-20E2A1-523839-B5

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003

ID FISCAL:000-001-01-10704860

FECHA:19/06/2023 11:46AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T30CA12071019



RTN:08019000214638

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430060	4.00 UNI	69.57	0.00	278.26
CANALETA L6538149 32x16MM C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

04070049	2.00 ROL	143.48	0.00	286.96
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

05180209	1.00 BLS	53.93	0.00	53.93
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	619.15	ISV 15%	92.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	712.02

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	519.15
RETENCION DE IMPUESTO	92.87
PAGO DE CLIENTE	712.02
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA12071019

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHSA
 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

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

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:9C2014-6672B8-F94389-20E2A1-523839-B5

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003

ID FISCAL:000-001-01-10704860

FECHA:19/06/2023 11:46AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T30CA12071019



RTN:08019000214638

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430060	4.00 UNI	69.57	0.00	278.26
CANALETA L6538149 32x16MM C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

04070049	2.00 ROL	143.48	0.00	286.96
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

05180209	1.00 BLS	53.93	0.00	53.93
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	619.15	ISV 15%	92.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	712.02

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	519.15
RETENCION DE IMPUESTO	92.87
PAGO DE CLIENTE	712.02
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA12071019

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHSA
 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 EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio:
26/05/2023

Fecha Max. de Recepción:
01/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
05/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
01/06/2023 09:08 a.m.

Adjudicación:
05/07/2023 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31162003	Clavos de acabado	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	619.15	619.15	92.87	712.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-034B-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	31/05/2023 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2023 11:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2023 11:22:00 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 Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneinfo.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	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 2 botes de cremora (presentación de 2 libras), Dos latas de té en polvo (presentación de 5 libras), 30 bolsas de café 2 fardos de azúcar, 10 paquetes de galletas de avenaUna caja de pastillas para inodoro, Doce ambientales en aerosol (surtido de aromas), Tres bolsas de sal, Una caja grande de té de manzanilla, Un dispensador para colocar bolsas de té, Una tetera para agua caliente. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	09 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-034B-2023		

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Tetera eléctrica	C/u	1	800.00	800.00								
2	Mantequillera c/tapa	C/u	3	50.43	151.29								
SUB-TOTAL					L. 951.30	SUB-TOTAL							
DESCUENTO					L. 80.00	DESCUENTO							
NEUEVO VALOR					L. 871.30	NEUEVO VALOR							
IMPTO. S/VENTAS					L. 130.70	IMPTO. S/VENTAS				15%			
TOTAL					L. 1,002.00	TOTAL							

Observaciones	Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L. 1,002.00
----------------------	--

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 **09 de junio 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-034B-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	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
LARACH Y CIA	L. 1,002.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L. 1,002.00

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 09 de junio 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	Tetera eléctrica	C/u	1	L. 800.00	L. 800.00
2	Mantequillera c/tapa	C/u	3	L. 50.43	L. 151.29
	SUB-TOTAL				L. 951.30
	DESCUENTO				L. 80.00
	NUEVO VALOR				L. 871.30
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 130.70
	TOTAL				L. 1,002.00

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.U

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-B5
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003
ID FISCAL:000-001-01-10704911
FECHA:19/06/2023 11:53AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T30CA12071069



RTN:08019000214638
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11080434	1.00 UNI	800.00	80.00	720.00
TETERA ELECT. B23/110 110-120V 1000W NEGRA BRUGHMANN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
11040010	3.00 UNI	50.43	0.00	151.30
MANTEQUILLERA 21458 C/TAPA CHEF CRAFT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	871.30	ISV 15%	130.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			80.00
TOTAL	L.		1,002.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	371.30
RETENCION DE IMPUESTO	130.70
PAGO DE CLIENTE	1,002.00
CAMBIO	0.00

UN MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12371069

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

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

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-B5
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003
ID FISCAL:000-001-01-10704911
FECHA:19/06/2023 11:53AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T30CA12071069



RTN:08019000214638
CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11080434	1.00 UNI	800.00	80.00	720.00
TETERA ELECT. B23/110 110-120V 1000W NEGRA BRUGHMANN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
11040010	3.00 UNI	50.43	0.00	151.30
MANTEQUILLERA 21458 C/TAPA CHEF CRAFT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	871.30	ISV 15%	130.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			80.00
TOTAL	L.		1,002.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	371.30
RETENCION DE IMPUESTO	130.70
PAGO DE CLIENTE	1,002.00
CAMBIO	0.00

UN MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12371069

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-001

Fecha de Inicio:
31/05/2023

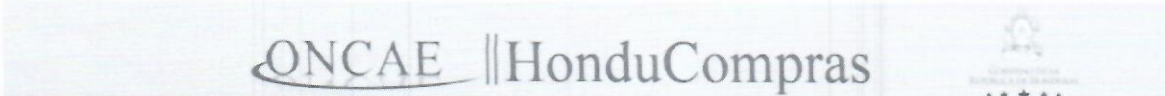
Fecha Max. de Recepción:
06/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
09/06/2023 11:21 a.m.

Adjudicación:
05/07/2023 11:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	1	1	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	1,002.00	1,002.00	0.00	1,002.00



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-034-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/05/2023 08:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2023 08:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2023 08:48:00 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 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
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: 2 botes de cremora (presentación de 2 libras), Dos latas de té en polvo (presentación de 5 libras), 30 bolsas de café 2 fardos de azúcar, 10 paquetes de galletas de avenaUna caja de pastillas para inodoro, Doce ambientales en aerosol (surtido de aromas), Tres bolsas de sal, Una caja grande de té de manzanilla, Un dispensador para colocar bolsas de té, Una tetera para agua caliente. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	09 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-034-2023		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cremora	Bote	2	L. 182.83	L. 365.66								
2	Café	Bolsa	30	L. 108.25	L. 3,247.50								
3	Azúcar	Bolsa	20	L. 46.25	L. 925.00								
4	Galletas de avena	Paquete	10	L. 56.75	L. 567.50								
5	Pastillas para inodoro	C/u	48	L. 18.39	L. 882.72								
6	Ambiental	C/u	12	L. 81.52	L. 978.24								
7	Sal	C/u	3	L. 2.45	L. 7.35								
8	Te de manzanilla	Caja	1	L. 177.35	L. 177.35								
SUB-TOTAL					L. 7,151.32	SUB-TOTAL							L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 360.60	IMPTO. S/VENTAS				15%			L. -
TOTAL					L. 7,511.92	TOTAL							L. -

Observaciones	Se asigna compra a YIP SUPERMERCADOS por valor de L. 7,511.92
----------------------	---

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 **09 de junio 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-034-2023

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	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

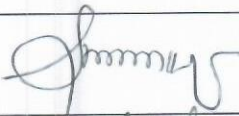
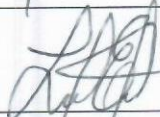
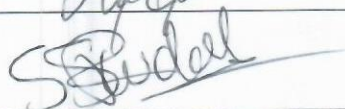
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 7,511.92	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a YIP SUPERMERCADOS por valor de L. 7,511.92

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 09 de junio de 2023

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	Cremora	Bote	2	L. 182.83	L. 365.66
2	Café	Bolsa	30	L. 108.25	L. 3,247.50 Ext.
3	Azúcar	Bolsa	20	L. 46.25	L. 925.00 Ext.
4	Galletas de avena	Paquete	10	L. 56.75	L. 567.50 Ext.
5	Pastillas para inodoro	C/u	48	L. 18.39	L. 882.72
6	Ambiental	C/u	12	L. 81.52	L. 978.24
7	Sal	C/u	3	L. 2.45	L. 7.35 Ext.
8	Te de manzanilla	Caja	1	L. 177.35	L. 177.35
SUB TOTAL					L. 7,151.32
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 360.60
TOTAL A PAGAR					L. 7,511.92

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO





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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de junio de 2023

Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	CREMORA RED & WHITE 1kg	182.83	365.66
30	ESPRESSO AMERICANO 1lb	108.25	3,247.50
20	~ AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3 96lbs) 700052	46.25	925.00
10	BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni) 267667	56.75	567.50
* 48	PASTILLA GANCHO FLASH FLOR 72g 411596	18.39	882.72
* 12	GLADE AEROSOL 400ml PARAISO 916176	81.52	978.24
3	SAL PERLA 1/2 LB 900021	2.45	7.35
* 1	TE MANZANILLA McCORMICK 100g 230756	177.35	177.35



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026338

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	7,151.32
VALOR EXENTO L.	4,747.35
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,403.97
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	360.60
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	7,511.92

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Siete mil quinientos once Lempiras con 92

centavos

Firma

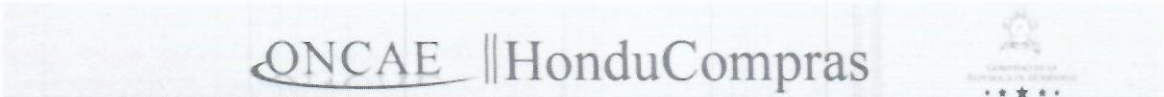
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio: 31/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 06/06/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 07/06/2023

Fecha/Hora de Publicación: 31/05/2023 08:48 a.m. Adjudicación: 05/07/2023 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	1	1	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	7,511.92	7,511.92	0.00	7,511.9



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-037-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2023 11:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/06/2023 11:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/06/2023 11:15:00 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 Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60122503	Bandejas o placas de papel	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: instalación de placa electrónica de aires acondicionados de 36 BTU, Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	12 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-037-2023		

N°	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L.				MUNDIFRIO							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Mano de obra y materiales por cambio de una placa electrónica del aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU, instalado en la sala de juntas, oficina principal CONEANFO.	C/u	1	L. 2,875.00	L. 2,875.00	C/u	1	L. 3,650.00	L. 3,650.00				-
SUB-TOTAL					L. 2,875.00				L. 3,650.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 431.25		15%		L. 547.50		15%		L. -
TOTAL					L. 3,306.25				L. 4,197.50				L. -

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 3,306.25 a DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L. ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

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 **12 de junio de 2023** a las 03:00 p.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-037-2023

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)

**CONEANFO
PAGADO**

CHEQUE No.:

00001051

FECHA:

23-6-23

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

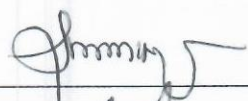
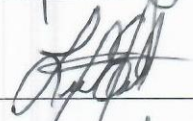
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L.	L. 3,306.25	X	
MUNDIFRIO	L. 4,197.50		X

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 3,306.25 a DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L. ya que oferta mejores precios.

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 12 de junio de 2023

Señores

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mano de obra y materiales por cambio de una placa electrónica del aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU, instalado en la sala de juntas, oficina principal CONEANFO.	C/u	1	L. 2,875.00	L. 2,875.00
	SUB TOTAL				L. 2,875.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 431.25
	TOTAL A PAGAR				L. 3,306.25

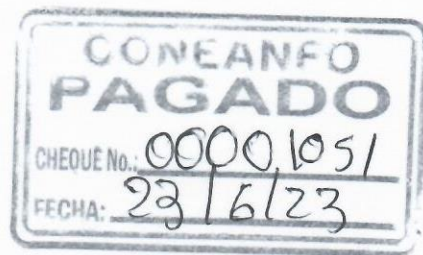
Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





Distribuidora SPEED S. de R.L.
RTN: 08019020189427
Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central.
Francisco Morazán.
Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022
Sitio Web:
<https://www.distribuidoraSPEED.com>
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00019623

Cliente: Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

RTN: 08019000214638

Dirección cliente: Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro América

Emitido por: KRYSTEL GONZÁLES

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha de Emisión: 09-Jun-2023
12:04:52

Fecha Vencimiento: 09-Jun-2023
12:04:52

Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	AA00032 - Mantenimiento correctivo de aire acondicionado, mano de obra Ref: Mano de obra y materiales, cambio de una placa electrónica de un aire con capacidad de 36,000 BTU	L 2,875.00	0 %	L 2,875.00

Total items: 1



Notas:

SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. Garantía en mano de Obra, 30 días. TIEMPO DE EJECUCIÓN. 1 día hábil. FORMA DE PAGO. Contado por medio de cheque o transferencia

Son: Tres mil trescientos seis Lempira - HNL con veinticinco centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 2,875.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 2,875.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 431.25
Total:	L 3,306.25

CAI: 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68 / Fecha Limite de Emisión 2023-12-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00020000

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Transferencia a cuenta de ahorros en FICOHSA, #200015364296 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., c) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios. SPEED espacios confortables, vidas felices

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio:
02/06/2023

Fecha Max. de Recepción:
08/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
14/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
12/06/2023 11:15 a.m.

Adjudicación:
05/07/2023 09:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60122503	Bandejas o placas de papel	1	2	Distribuidora Speed	2,875.00	2,875.00	431.25	3,306.2

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONEANFO-UAF-036-2023	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	02/06/2023 11:11:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	08/06/2023 11:11:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	08/06/2023 11:11:00 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 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
40161519	Filtros de panel	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Instalación y desinstalación de panel eléctrico de 6 a 12 espacios para exterior. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	12 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-036-2023		

Nº	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L.				MUNDIFRIO							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Compra de panel 2HP 12-espacios, incluye accesorios eléctricos	C/u	1	L. 6,289.72	L. 6,289.72	C/u	1	L. 10,875.00	L. 10,875.00				-
2	Mano de obra	C/u	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00								
SUB-TOTAL					L. 9,789.72				L. 10,875.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,468.46		15%		L. 1,631.25		15%		L. -
TOTAL					L. 11,258.18				L. 12,506.25				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 11,258.18 a DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L. ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

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 **12 de junio de 2023** a las 03:00 p.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-036-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

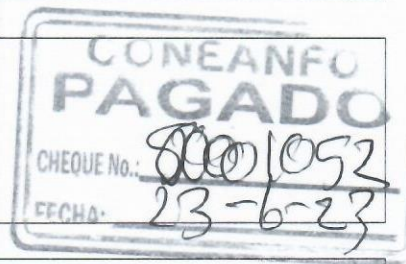
Administración y Finanzas

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

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

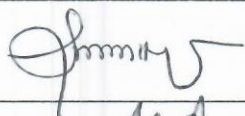
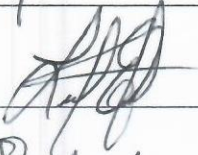
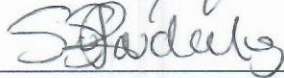
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L.	L. 11,258.18	X	
MUNDIFRIO	L. 12,506.25		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 11,258.18 a DISTRIBUIDORA SPEED, S. DE R.L. ya que oferta mejores precios.

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 12 de junio de 2023

Señores

DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

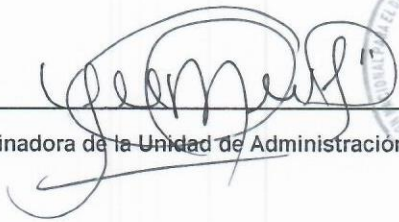
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Compra de panel 2HP 12-espacios, incluye accesorios eléctricos	C/u	1	L. 6,289.72	L. 6,289.72
2	Mano de obra	C/u	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	SUB TOTAL				L. 9,789.72
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 1,468.46
	TOTAL A PAGAR				L. 11,258.18

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo





Distribuidora SPEED S. de R.L.
RTN: 08019020189427
Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central.
Francisco Morazán.
Correo: mercadeo@distribuidorasPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022
Sitio Web:
<https://www.distribuidorasPEED.com>
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00019622

Cliente: Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

RTN: 08019000214638

Dirección cliente: Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro América

Emitido por: KRYSTEL GONZÁLES

Sucursal: SPEED oficina principal.

Dirección: Colonia América, 3, calle 9.

Fecha de Emisión: 09-Jun-2023 12:04:31

Fecha Vencimiento: 09-Jun-2023 12:04:31

Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	EMO - Mano de obra Ref: Mano de obra electricidad	L 3,500.00	0 %	L 3,500.00
1 (Uni.)	Mat-001 - Materiales Ref: PANEL 2HP 12-ESPACIOS, incluye accesorios electricos	L 6,289.72	0 %	L 6,289.72
Total items: 2				



Notas:

SPEED es una empresa certificada por UTOH como Taller de Refrigeración, nuestros procesos respetan las Leyes nacionales para la protección de la capa de ozono. NUESTROS TÉCNICOS: Son certificados y se presentan debidamente uniformados e identificados. Garantía en mano de Obra, 30 días. TIEMPO DE EJECUCIÓN. 1 día hábil. FORMA DE PAGO. Contado por medio de cheque o transferencia

Son: Once mil doscientos cincuenta y ocho Lempira - HNL con dieciocho centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 9,789.72
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 9,789.72
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 1,468.46
Total:	L 11,258.18

CAI: 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68 / Fecha Límite de Emisión 2023-12-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00020000

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Transferencia a cuenta de ahorros en FICOHSA, #200015364296 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., c) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios. SPEED espacios confortables, vidas felices

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio: 02/06/2023 Fecha Max. de Recepción: 08/06/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 14/06/2023

Fecha/Hora de Publicación: 12/06/2023 11:11 a.m. Adjudicación: 05/07/2023 08:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40161519	Filtros de panel	1	2	Distribuidora Speed	9,789.72	9,789.72	1,468.46	11,258.1



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-038-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/06/2023 10:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2023 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2023 05:00:00 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@coneinfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de una parrillada para 10 personas, una parrillada para 6 personas y 25 refrescos. Alimentación para reunión con personal de CONEANFO oficina central para revisión actividades. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneinfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	14 de junio de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-038-2023		

Nº	SUMINISTRO	RESTAURANTE EL PATIO, S. DE R.L.				RESTAURANTE NI-FU NI-FA							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Parrillada para 10 personas	C/U	1	L. 6,979.90	L. 6,979.90								-
2	Parrillada para 6 personas	C/U	1	L. 2,309.95	L. 2,309.95								
3	Refrescos	C/U	25	L. 54.95	L. 1,373.75								
4	Criolla para 5 personas lomito, chuleta cerdo, pollo y chorizo con pan o tortilla					C/U	5	L. 1,826.09	L. 9,130.45				
5	Refrescos dos por persona soda o natural					C/U	50	L. 52.17	L. 2,608.50				
6	Flan de vainilla y de coco					C/U	2	L. 652.17	L. 1,304.34				
SUB-TOTAL					L. 9,272.70				L. 13,043.29				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 1,390.90			15%	L. 1,956.49		15%		L. -
PROPINA SUGERIDA					L. 927.27			SERVICIO	L. 1,304.33				
TOTAL					L. 11,590.87				L. 16,304.11				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 11,509.87 A Restaurante el Patio, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

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 **14 de junio 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-038-2023

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

Dos (2)

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

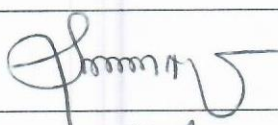
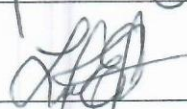
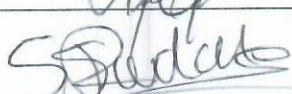
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
RESTAURANTE EL PATIO, S. DE R.L.	L. 11,590.87	X	
RESTAURANTE NI-FU NI-FA	L. 16,304.11		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 11,509.87 A Restaurante el Patio, ya que oferta mejores precios.

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 14 de junio de 2023

Señores

RESTAURANTE EL PATIO, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Parrillada para 10 personas	C/U	2	L. 6,979.90	L. 6,979.90
2	Parrillada para 6 personas	C/U	1	L. 2,309.95	L. 2,309.95
3	Refrescos	C/U	25	L. 54.95	L. 1,373.75
	SUB TOTAL				L. 9,272.70
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 1,390.90
	PROPINA SUGERIDA				L. 927.27
	TOTAL A PAGAR				L. 11,590.87

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



SOFT RESTAURANT V9.0 STD

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-03

Fecha de Inicio: 07/06/2023

Fecha Max. de Recepción: 13/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación: 16/06/2023

Fecha/Hora de Publicación: 14/06/2023 10:04 a.m.

Adjudicación: 05/07/2023 11:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1	2	RESTAURANTE EL PATIO S DE R. L. * Compra Menor	11,590.87	11,590.87	0.00	11,590.8