

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-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	10/10/2023 11:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 09:00:00 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
43211503	Computadora de bolsillo	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de dos computadoras portátil procesador i5 0 i7 de 11 0 12 generación con una memoria ram de 8GB, con un disco duro en estado solido (SSD) de 500 GB, una pantalla de 17.5 pulgadas. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

16 de octubre de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-SE-038-2023

N°	SUMINISTRO	COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.				SYCOM				COMPUSER			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Computadora portátil Dell Latitude 3540 Intel Core i5, CPU inter core i5-1335U de 13va, memoria RAM de 8 GB DDR4, disco duro de 1 TB SSD, pantalla de 15.6", licencia Windows 11 Pro. Un año de garantía.	C/u	2	L. 23,795.00	L. 47,590.00	C/u	2	L. 21,734.78	L. 43,469.57	C/u	2	24,712.79	49,425.58
SUB-TOTAL													
IMPTO. S/VENTAS		15%				15%				15%			
TOTAL													

Observaciones

** No se realiza la compra en SYCOM, debido a que el equipo ofrecido por ellos estuvo en exhibición por lo que el mismo ha estado siendo manipulado por los clientes. *** se adjudica compra por valor de L. 54,728.50 a COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 3

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de octubre de 2023

Señores

COMPUSERVICIOS Y MÁS 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	Computadora portátil Dell Latitude 3540 Intel Core i5, CPU inter core i5-1335U de 13va, memoria RAM de 8 GB DDR4, disco duro de 1 TB SSD, pantalla de 15.6" , licencia Windows 11 Pro. Un año de garantía.	C/u	2	L. 23,795.00	L. 47,590.00
SUB TOTAL					L. 47,590.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 7,138.50
TOTAL A PAGAR					L. 54,728.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de la Secretaría Ejecutiva

Cc. Archivo

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de octubre 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-SE-038-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Alex Godoy	Técnico en Soporte Informático

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

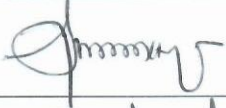
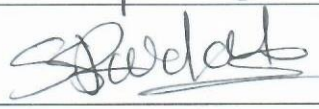
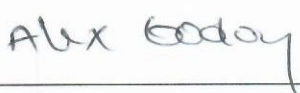
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.	L. 54,728.50	X	
SYCOM	L. 49,990.01	X	
COMPUSER	L. 56,839.42		X

CONCLUSIONES:

** No se realiza la compra en SYCOM, debido a que el equipo ofrecido por ellos estuvo en exhibición por lo que el mismo ha estado siendo manipulado por los clientes. *** Se adjudica compra por valor de L. 54,728.50 a COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Alex Godoy	

Factura

000-002-01-00007005

Por Pagar

L 54,728.50



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

Fecha

Vence

20-10-2023 01:36 PM

19-11-2023 01:36 PM

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16,

B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Email: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

CLIENTE: C00173

CONEANFO (COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA

EDUCACION ALT

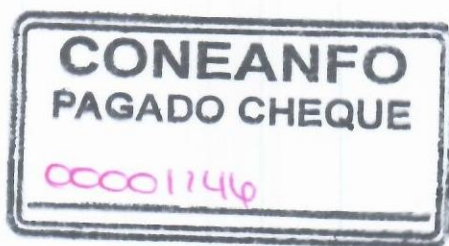
Móvil: 2239-3701

RTN 08019000214638

Dirección: COL. LOMA VERDE

Vendedor Allan Aguiriano

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Laptop Dell Latitude 15 3540 NB SPA Ci5-1335U 8GB 1TB SSD 15.6" FHD Win 11 P 1 Yr Onsite, DELL SERIE: 1T1BYW3, 3W1BYW3. Garantía 12 meses - 18-10-2024 Por desperfectos de fabricación	DELL-LAT13540-I5	2.00	23,795.00	15%	47,590.00



RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 47,590.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 7,138.50

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 54,728.50

(cincuenta y cuatro mil setecientos veintiocho lempiras con cincuenta centavos)

Firma de Recibido: _____



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

TEL.: 2205-6286

ventas@compuserviciosymas.com

ORIGINAL: CLIENTE C O P I A : OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

EXIJA SU FACTURA



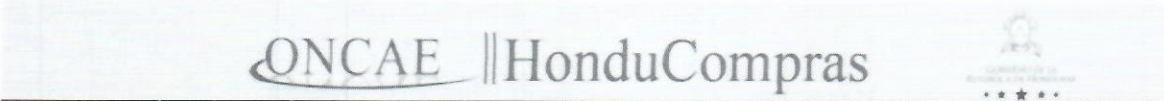
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-038

Fecha de Inicio: 10/10/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/10/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 10/10/2023 11:42 a.m. Adjudicación: 30/10/2023 03:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211503	Computadora de bolsillo	1	3	Compuservios y Mas S.A. De C.V.	47,590.00	47,590.00	7,138.50	54,728.5



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-039-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2023 11:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 09:00:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43211503	Computadora de bolsillo	La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una computadora portátil procesador i5 0 i7 de 11 0 12 generación con una memoria ram de 8GB, con un disco duro en estado solido (SSD) de 500 GB, una pantalla de 17.5 pulgadas. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

16 de octubre de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANO-SE-039-2023

Nº	SUMINISTRO	COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.				SYCOM				COMPUSER			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Computadora portátil Dell Latitude 3540 Intel Core i5, CPU inter core i5-1335U de 13va, memoria RAM de 8 GB DDR4, disco duro de 1 TB SSD, pantalla de 15.6" , licencia Windows 11 Pro. Un año de garantía.	C/u	1	L. 23,795.00	L. 23,795.00	C/u	1	L. 21,734.78	L. 21,734.78	C/u	1	24,712.79	24,712.79
SUB-TOTAL					L. 23,795.00				L. 21,734.78				L. 24,712.79
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 3,569.25	15%			L. 3,260.22	15%			L. 3,706.92
TOTAL					L. 27,364.25				L. 24,995.00				L. 28,419.71

Observaciones

** No se realiza la compra en SYCOM, debido a que el equipo ofrecido por ellos estuvo en exhibición por lo que el mismo ha estado siendo manipulado por los clientes. *** se adjudica compra por valor de L. 27,364.25 a COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Alex Godoy

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de octubre 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-SE-039-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Alex Godoy	Técnico en Soporte Informático

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
COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.	L. 27,364.25	X	
SYCOM	L. 24,995.00	X	
COMPUSER	L. 28,419.71		X

CONCLUSIONES:

** No se realiza la compra en SYCOM, debido a que el equipo ofrecido por ellos estuvo en exhibición por lo que el mismo ha estado siendo manipulado por los clientes. *** Se adjudica compra por valor de L. 27,364.25 a COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Alex Godoy	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de octubre de 2023

Señores

COMPUSERVICIOS Y MÁS 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	Computadora portátil Dell Latitude 3540 Intel Core i5, CPU inter core i5-1335U de 13va, memoria RAM de 8 GB DDR4, disco duro de 1 TB SSD, pantalla de 15.6" , licencia Windows 11 Pro. Un año de garantía.	C/u	1	L. 23,795.00	L. 23,795.00
	SUB TOTAL				L. 23,795.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 3,569.25
	TOTAL A PAGAR				L. 27,364.25

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de la Secretaría Ejecutiva

Cc. Archivo

Factura N° 000-002-01-00007009

Por Pagar

L 27,364.25

Fecha 19-10-2023 08:57 AM
Vence 18-11-2023 08:57 AM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00173

**CONEANFO (COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ALT**

Móvil: 2239-3701

RTN 08019000214638

Dirección: COL. LOMA VERDE

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Email: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Laptop Dell Latitude 15 3540 NB SPA Ci5-1335U 8GB 1TB SSD 15.6"FHD Win 11 P 1 Yr Onsite , DELL SERIE: J1SBYW3 Garantía 12 meses - 19-10-2024 Por desperfectos de fabricación	DELL-LATI3540-I5	1.00	23,795.00	15%	23,795.00



RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 23,795.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 3,569.25

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 27,364.25

(veintisiete mil trescientos sesenta y cuatro lempiras con veinticinco centavos)

Firma de Recibido: _____

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

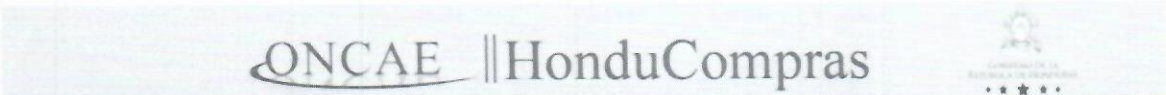
Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-03E

Fecha de Inicio: 10/10/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 10/10/2023 11:44 a.m. Adjudicación: 30/10/2023 03:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211503	Computadora de bolsillo	1	3	Compuservicios y Mas S.A. De C.V.	23,795.00	23,795.00	3,569.25	27,364.2





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-040-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/09/2023 01:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 01:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 01:11:00 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
45101808	Encuadernadoras térmicas	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una encuadernadora de anillo de 100 hojas. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn .	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de octubre de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-040-2023		

N°	SUMINISTRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.				ACOSA							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Encuadernadora ofimak	C/u	1	L. 1,948.04	L. 1,948.04	C/u	1	L. 4,443.83	L. 4,443.83				
SUB-TOTAL					L. 1,948.04				L. 4,443.83				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 292.21		15%		L. 666.57		15%		L. -
TOTAL					L. 2,240.25				L. 5,110.40				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,240.25 a Computadoras y Servicios ya que ofertan mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Antoni Rodas

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de octubre 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-SE-040-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Antoni Rodas	Asistente Administrativo

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

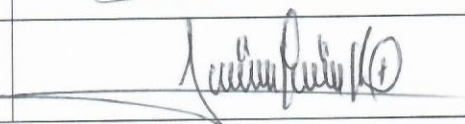
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	L. 2,240.25	X	
ACOSA	L. 5,110.40		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 2,240.25 a Computadoras y Servicios ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Antoni Rodas	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de octubre de 2023

Señores

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Encuadernadora ofimak	C/u	1	L. 1,948.04	L. 1,948.04
	SUB TOTAL				L. 1,948.04
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 292.21
	TOTAL A PAGAR				L. 2,240.25

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de la Secretaría Ejecutiva

Cc. Archivo



STORE

RTN: 08019000214638
CONEANFO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/10/2023

Hora : 03:46:38 PM

Factura N 002-001-01-00013643

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023

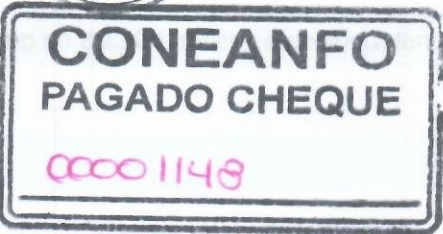
CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00012601

Hasta: 002-001-01 - 00013800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OK441	ENCUADERNADORA OFIMAK MAXIMO 21 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,948.04	L. 0.00	L. 1,948.04
  			TOTAL	L. 0.00	L. 1,948.04

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,948.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	292.21
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,240.25

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345828

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-04C

Fecha de Inicio: 19/09/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 16/10/2023 01:11 p.m. Adjudicación: 30/10/2023 03:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45101808	Encuadernadoras térmicas	1	2	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	1,948.04	1,948.04	292.21	2,240.2



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-035C-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	14/09/2023 11:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 11:35:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 11:35:00 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
44103116	Kits para impresoras	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una impresora a color multifuncional de flujo continuo, una encuadernadora de anillo (100 hojas) (tamaño carta y oficio dimensiones: 36 cm X 32.5 cm X 45.5 cm, una sumadora eléctrica de cinta, 3 disco duro de 5 teras, una guillotina de metal 15 X 18, una trituradora de papel. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

16 de octubre de 2023

No de Solicitud

CM-CONEANFO-SE-035C-2023

Nº	SUMINISTRO	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.				IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.				
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	Impresora a color multifuncional de flujo continuo	C/u	1	L. 4,995.00	L. 4,995.00	C/u	1	L. 5,580.00	L. 5,580.00	C/u	1	9,024.04	9,024.04	
2	Encuadernadora de anillo (100 hojas) (tamaño carta y oficio dimensiones: 36 cm X 32.5 cm X 45.5 cm	C/u	1	L. 2,195.00	L. 2,195.00	C/u	1	L. 11,770.00	L. 11,770.00	C/u	1	1,948.04	1,948.04	
3	Sumadora eléctrica de cinta	C/u	1	L. 2,995.00	L. 2,995.00	C/u	1	L. 5,471.00	L. 5,471.00	C/u	1	3,400.00	3,400.00	
4	Disco duro de 5 teras	C/u	3		L. -	C/u	3	L. 4,185.00	L. 12,555.00	C/u	3	5,652.17	16,956.51	
5	Guillotina de metal 15 X 18	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 1,183.00	L. 1,183.00	C/u	1	745.47	745.47	
6	Trituradora de papel	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 3,007.00	L. 3,007.00	C/u	1	2,067.45	2,067.45	
SUB-TOTAL					L. 10,185.00				L. 39,566.00				L. 34,141.51	
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 1,527.75	15%			L. 5,934.90	15%			L. 5,121.23	
TOTAL					L. 11,712.75				L. 45,500.90				L. 39,262.74	
				Sub-total	L. 7,990.00					Sub-total	L. 13,738.00	Sub-total		L. 2,067.45
				15%	L. 1,198.50					15%	L. 2,060.70	15%		L. 310.12
				Total compra	L. 9,188.50					Total compra	L. 15,798.70	Total compra		L. 2,377.57

Observaciones

Se asigna servicio por valor de L. 9,188.50 a DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L. , compra por valor de L. 15,798.70 a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. Y compra por valor de L. 2,377.57 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Antoni Rodas

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de octubre de 2023** a las 02:00 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-SE-035C-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Antoni Rodas	Asistente Administrativo

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

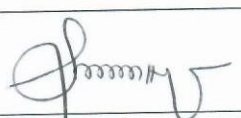
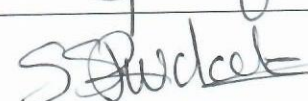
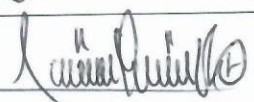
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.	L. 11,712.75	X	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L. 45,500.90	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	L. 39,262.74	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 9,188.50 a DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L. , compra por valor de L. 15,798.70 a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. Y compra por valor de L. 2,377.57 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Antoni Rodas	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de octubre de 2023

Señores

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trituradora de papel	C/u	1	L. 2,067.45	L. 2,067.45
	SUB TOTAL				L. 2,067.45
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 310.12
	TOTAL A PAGAR				L. 2,377.57

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



STORE

RTN: 08019000214638
CONEANFO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/10/2023

Hora : 03:45:36 PM

Factura N 002-001-01-00013642

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023

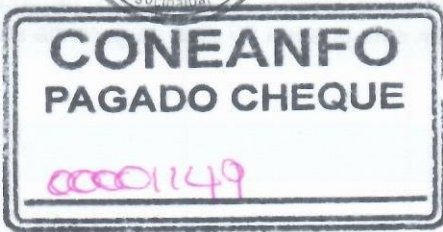
CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00012601

Hasta 002-001-01 - 00013800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	RY89177V	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL ST80X 8 HOJAS DE PAPEL CORTE TRANSVERS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,067.45	L. 0.00	L. 2,067.45
  			TOTAL	L. 0.00	L. 2,067.45

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Setenta y Siete Lempiras. Con 57/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,067.45
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	310.12
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,377.57

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345827

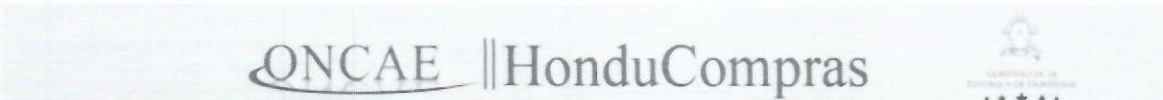
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-035

Fecha de Inicio: 14/09/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 16/10/2023 11:34 a.m. Adjudicación: 30/10/2023 03:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103116	Kits para impresoras	1	3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	2,067.45	2,067.45	310.12	2,377.5



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-035-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/09/2023 01:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 11:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 11:28:00 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
44103116	Kits para impresoras	La Secretaria Ejecutiva requiere lo siguiente: Compra de una impresora a color multifuncional de flujo continuo, una encuadernadora de anillo (100 hojas) (tamaño carta y oficio dimensiones: 36 cm X 32.5 cm X 45.5 cm, una sumadora eléctrica de cinta, 3 disco duro de 5 teras, una guillotina de metal 15 X 18, una trituradora de papel. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn.	1

Lugar:

Tegucigalpa MCD

Fecha:

16 de octubre de 2023

No de Solicitud
CM-CONEANFO-SE-035-2023

Nº	SUMINISTRO	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.				IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.				COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.					
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Impresora a color multifuncional de flujo continuo	C/u	1	L. 4,995.00	L. 4,995.00	C/u	1	L. 5,580.00	L. 5,580.00	C/u	1	9,024.04	9,024.04		
2	Encuadradora de anillo (100 hojas) (tamaño carta y oficio dimensiones: 36 cm X 32.5 cm X 45.5 cm	C/u	1	L. 2,195.00	L. 2,195.00	C/u	1	L. 11,770.00	L. 11,770.00	C/u	1	1,948.04	1,948.04		
3	Sumadora eléctrica de cinta	C/u	1	L. 2,995.00	L. 2,995.00	C/u	1	L. 5,471.00	L. 5,471.00	C/u	1	3,400.00	3,400.00		
4	Disco duro de 5 teras	C/u	3		L. -	C/u	3	L. 4,185.00	L. 12,555.00	C/u	3	5,652.17	16,956.51		
5	Guillotina de metal 15 X 18	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 1,183.00	L. 1,183.00	C/u	1	745.47	745.47		
6	Trituradora de papel	C/u	1		L. -	C/u	1	L. 3,007.00	L. 3,007.00	C/u	1	2,067.45	2,067.45		
SUB-TOTAL					L. 10,185.00				L. 39,566.00				L. 34,141.51		
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 1,527.75	15%			L. 5,934.90	15%			L. 5,121.23		
TOTAL					L. 11,712.75				L. 45,500.90				L. 39,262.74		
				Sub-total	L. 7,990.00					Sub-total	L. 13,738.00			Sub-total	L. 2,067.45
				15%	L. 1,198.50					15%	L. 2,060.70			15%	L. 310.12
				Total compra	L. 9,188.50					Total compra	L. 15,798.70			Total compra	L. 2,377.57

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de octubre de 2023** a las 02:00 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-SE-035-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Secretaría Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Antoni Rodas	Asistente Administrativo

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

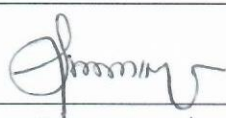
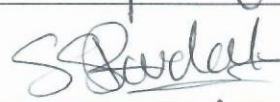
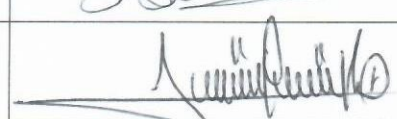
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.	L. 11,712.75	X	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L. 45,500.90	X	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	L. 39,262.74	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 9,188.50 a DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L. , compra por valor de L. 15,798.70 a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. Y compra por valor de L. 2,377.57 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Antoni Rodas	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de octubre de 2023

Señores

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A

Su oficina

Estimados Señores:

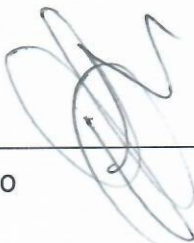
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Disco duro de 5 teras	C/u	3	L. 4,185.00	L. 12,555.00
2	Guillotina de metal 15 X 18	C/u	1	L. 1,183.00	L. 1,183.00
	SUB TOTAL				L. 13,738.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 2,060.70
	TOTAL A PAGAR				L. 15,798.70

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinador de la Secretaria Ejecutiva de CONEANFO

Cc. Archivo



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000880

Fecha Emisión: 18-10-2023 14:37:45

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL

F.Vencimiento: 2023-10-31

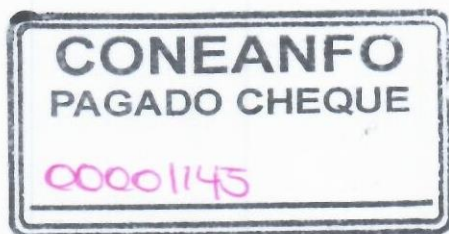
Dirección: Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N: 08019000214638

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.00	DISCO DURO DE 5 TERAS	4,185.00	0.00	12,555.00
1.00	GUILLOTINA DE METAL 15X12	1,183.00	0.00	1,183.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA No.CO-RE-005

SON : QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100.

Odalis Molina



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	13,738.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,738.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,060.70
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	15,798.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-03E

Fecha de Inicio: 14/09/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/10/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 17/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 14/09/2023 01:55 p.m. Adjudicación: 30/10/2023 03:15 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103116	Kits para impresoras	1	3	Importaciones Internacionales GI Pérez S.A. de C.V.	13,738.00	13,738.00	2,060.70	15,798.7