

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONEANFO-UAF-020-2024
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Unidad de Compra</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/04/2024 11:17:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/04/2024 11:17:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/04/2024 11:17:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 <a href="mailto:blanca.martinez@coneanfo.hn">blanca.martinez@coneanfo.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191512	Teléfono digital inalámbrico (DECT)	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de un teléfono inalámbrico, CONEANFO, oficina central. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico <a href="mailto:sandra.giron@coneanfo.hn">sandra.giron@coneanfo.hn</a>	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	15 de abril de 2024
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-UAF-020-2024		

Nº	SUMINISTRO	RADIO SHACK												
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	Compra de un teléfono inalámbrico	C/U	1	L. 1,514.35	L. 1,514.35				-				-	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 1,514.35</b>					<b>L. -</b>				
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					<b>L. 227.15</b>	<b>15%</b>				<b>L. -</b>	<b>15%</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,741.50</b>					<b>L. -</b>				

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 1,741.50 a Radio Shack.
----------------------	--

Sandra Girón  
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales  
Firma Integrante de Comité 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **15 de abril de 2024** 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 HONDU COMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-020-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

## COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

Objetivo de la consultoría  
(Solo aplica para la  
contratación de servicios de  
consultoría)

Numero de propuestas  
presentadas

Una (1)

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

Nombre de proponente	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL



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

**EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
RADIO SHACK	L. 1,741.50	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 1,741.50 a Radio Shack.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 15 de abril de 2024

Señores  
**RADIO SHACK**  
Su oficina

Estimados Señores:  
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Compra de un teléfono inalámbrico	C/U	1	L. 1,514.35	L. 1,514.35
<b>SUB TOTAL</b>					L. 1,514.35
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			15%		L. 227.15
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. 1,741.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Coordinador Secretaria Ejecutiva

Cc. Archivo

**UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414  
Sucursal: RMF MIRAFLORES  
Col. Las Colinas 2da calle desvio a col  
Telefono 2239-3566

17/04/2024 14:39

FACTURA No. 020-001-01-00186295

CAT: 529637-F624EE-6940E

4-23C462-ED28EC-01

Fecha Limite Emision: 08-MAR-25

Rango autorizado: 0200010100185501

al 0200010100187500

RTN 08019000232491

NOMBRE: CONEANFOS CONEANFO

IDENTIDAD: 08019000214638

NUMERO DE COTIZACION

33478963

**CONEANFO  
PAGADO CHEQUE**  
00549461

UDS Producto PU Iaporte

**R** RadioShack.  
1 AÑO  
**GARANTIA**  
SERIE: Gravado 1,514  
ARTICULO:  
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio:

08/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

16/04/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

17/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

15/04/2024 11:17 a.m.

Adjudicación:

27/04/2024 10:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43191512	Teléfono digital inalámbrico (DECT)	1	0	UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE CV	1,514.35	1,514.35	227.15	1,741.5

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONEANFO-USE-004-2024
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Unidad de Compra</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/04/2024 12:48:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/04/2024 12:48:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/04/2024 12:48:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Blanca Alicia Martínez 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
44122011	Carpetas para archivos o folder	"La Unidad de Servicios Educativos requiere lo siguiente: 6 resmas de papel bond tamaño cartaUna caja de resaltadores (verde o amarillo) Una caja de lápiz tinta color negro (Caja de 12 unidades) Una caja de lápiz tinta color rojo (Caja de 12 unidades) 15 Leitz tamaño carta Dos paquetes de folder tamaño carta de colores (una resma de cada color) Dos paquetes de postic 3X3 (paquete de colores)Un paquete de papel adhesivo tamaño cartaDos paquetes de papel bond tamaño carta variedad de colores Dos Tablero tamaño carta . Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn"	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	16 abril de 2024
<b>No de Solicitud</b>	<b>CM-CONEANFO-USE-004-2024</b>		

Nº	SUMINISTRO	ÚTILES DE HONDURAS				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Papel bond tamaño carta	Resma	6	L. 105.45	L. 632.70	Resma	6	L. 85.00	L. 510.00				
2	Resaltadores (verde o amarillo)	unidad	12	L. 13.55	L. 162.60	Caja	1	L. 94.00	L. 94.00				
3	Lápiz tinta color negro (Caja de 12 unidades)	unidad	12	L. 42.60	L. 42.60	Caja	1	L. 45.20	L. 45.20				
4	Lápiz tinta color rojo (Caja de 12 unidades)	unidad	12	L. 42.60	L. 42.60	Caja	1	L. 45.20	L. 45.20				
5	Leitz tamaño carta	unidad	15	L. 47.80	L. 717.00	Unidad	15	L. 46.00	L. 690.00	x			
6	Folder tamaño carta de colores (una resma de cada color)	paquete	2	L. 476.90	L. 963.80	Paquete	2	L. 602.00	L. 602.00				
7	Postic 3X3 (paquete de colores)	paquete	2	L. 94.80	L. 189.60	Paquete	2	L. 12.50	L. 300.00				
8	Papel adhesivo tamaño carta	paquete	1	L. 160.85	L. 160.85	Paquete	1	L. 142.00	L. 142.00				
9	Papel bond tamaño carta variedad de colores	paquete	2	L. 114.70	L. 229.40	Paquete	2	L. 99.00	L. 198.00				
10	Tablero tamaño carta	unidad	2	L. 94.15	L. 188.30	Unidad	2	L. 42.50	L. 85.00				
<b>SUB-TOTAL</b>													
		<b>L. 3,482.05</b>				<b>L. 2,711.40</b>				<b>0.00</b>			
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>		<b>15%</b>				<b>L. 509.53</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,991.58</b>				<b>L. 3,090.45</b>				<b>0.00</b>			

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. <b>2,296.95</b> REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 16 DE abril de 2024 a las 1:30 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-USE-004-2024
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	SECRETARIA EJECUTIVA
-----------------------------------	----------------------

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

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

Numero de propuestas presentadas	Dos(2)
----------------------------------	--------


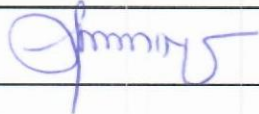
**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS ( Solo para contratación de servicios de consultoría)**

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

### EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONFANECO	
		Si	No
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.	L. 3,142.20	X	
ÚTILES DE HONDURAS	L. 3,991.58		X
<b>CONCLUSIONES:</b>			

### FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sulema Raudales	
Sandra Girón	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 abril de 2024

Señores

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Papel bond tamaño carta	Resma	6	L. 85.00	L. 510.00
2	Resaltadores (verde o amarillo)	Caja	1	L. 94.00	L. 94.00
3	Lápiz tinta color negro (Caja de 12 unidades)	Caja	1	L. 45.20	L. 45.20
4	Lápiz tinta color rojo (Caja de 12 unidades)	Caja	1	L. 45.20	L. 45.20
5	Folder tamaño carta de colores (una resma de cada color)	Paquete	2	L. 602.00	L. 602.00
6	Postic 3X3 (paquete de colores)	Paquete	24	L. 12.50	L. 300.00
7	Papel adhesivo tamaño carta	Paquete	1	L. 142.00	L. 142.00
8	Papel bond tamaño carta variedad de colores	Paquete	2	L. 99.00	L. 198.00
9	Tablero tamaño carta	Unidad	2	L. 42.50	L. 85.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 2,021.40</b>
<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>			<b>15%</b>		<b>L. 275.55</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 2,296.95</b>

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.**  
Sucursal Tegucigalpa  
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,  
Francisco Morazán  
RTN: 08019999408461  
Teléfono: 22394732  
jefe.contabilidad@hedire.com  
CAI: 4BC5EC-A0B27B-534394-9CACE7-A51DBB-AB  
Rango autorizado: 000-002-01-00102001 a 000-002-01-00112000

**Nro. Factura:** 000-002-01-00107916

**Fecha:** 19/04/2024

**Nro Orden Compra Exenta:** \*\*

**Nro Constancia Registro Exonerado:** \*\*

**Nro identificación del registro de la SAG:** \*\*

## Factura

**Cliente:** CONEANFO 1-3641 / 1-3641

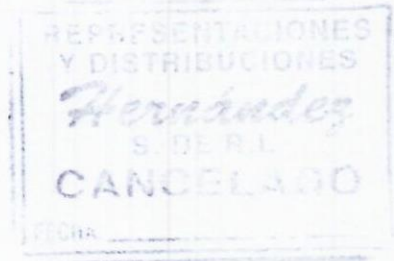
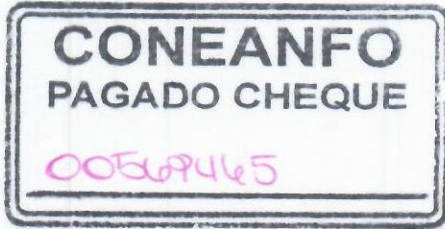
**RTN:** 08019000214638

**Dirección:** Res. Loma verde calle principal

**Vendedor:** Scarlet Andino

**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
37-07038001	Resaltador E48 Amarillo 10pcs C10/80 Artesco	0%	1	L94.00	0.00%	L94.00
37-07070215	Bolígrafo Trimax GL-32M negro 12pcs C10/120 Artesco	0%	1	L45.20	0.00%	L45.20
37-07070207	Bolígrafo Trimax GL-32M rojo 12pcs C10/120 Artesco	0%	1	L45.20	0.00%	L45.20
09-008	Papel carta 70g Copy laser	15%	6	L85.00	0.00%	L586.50
27-104-AMA	Folder carta color amarillo 100pcs	15%	1	L301.00	0.00%	L346.15
27-104-AZC	Folder carta color turqueza 100pcs	15%	1	L301.00	0.00%	L346.15
37-16120403	Notas autoadhesivas cubo 3x3 100hjs colores neon surtidos C12/384 Artesco	15%	24	L12.50	0.00%	L345.00
38-AS1024	Papel sticker tamaño carta 100 hojas C1/30	15%	1	L142.00	0.00%	L163.30
38-AS0604-1	Papel iris tamaño carta 250pcs surtido de colores C1/20	15%	2	L99.00	0.00%	L227.70
39-1805	Tablero de madera tamaño carta C24 Bazic	15%	2	L42.50	0.00%	L97.75



Fecha límite emisión: 06/12/2024

Son: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 95/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L184.40  
Importe gravado 15%: L1,837.00  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L275.55  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L2,296.95

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

Número Compra:  
 CM-CONEANFO-USE-00

Fecha de Inicio:  
 09/04/2024

Fecha Max. de Recepción:  
 16/04/2024

Fecha Aprox. Adudicación:  
 17/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:  
 11/04/2024 12:48 p.m.

Adjudicación:  
 27/04/2024 10:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	2,296.95	2,296.95	0.00	2,296.9

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONEANFO-USE-003-2024
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Unidad de Compra</b>	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	02/04/2024 03:02:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	12/04/2024 03:01:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	12/04/2024 03:01:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Blanca Alicia Martínez 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
14111610	Cartulina	La Unidad de Servicios Educativos requiere lo siguiente: Compra de 53 resmas de cartulina opalina tamaño carta, Base 225 gramos (100 hojas) y 5 resmas de cartulina opalina tamaño carta, base 220 gramos (100 hojas) . Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	18 de abril de 2024
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-USE-003-2024		

N°	SUMINISTRO	OFFICE DEPOT				UITLES DE HONDURAS								
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	Cartón opalina 225 gramos, tamaño carta, color blanco (100 hojas)	Resma	53	L. 303.48	L. 16,084.35	Resma	106	L. 180.14	L. 19,094.84					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 16,084.35</b>					<b>L. 19,094.84</b>				
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					<b>15%</b>	<b>L. 2,412.65</b>	<b>15%</b>				<b>L. 2,864.23</b>	<b>15%</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>L. 18,497.00</b>					<b>L. 21,959.07</b>	<b>0.00</b>			

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 18,497.00 a OFFICE DEPOT, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **18 de abril de 2024** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS

CM-CONEANFO-USE-003-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
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
OFFICE DEPOT	L. 18,497.00	X	
UITLES DE HONDURAS	L. 21,959.07	X	

**CONCLUSIONES:**

Se asigna compra por valor de L. 18,497.00 a OFFICE DEPOT, ya que oferta mejores precios.

**FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 18 de abril de 2024

Señores

**OFFICE DEPOT**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartón opalina 225 gramos, tamaño carta, color blanco (100 hojas)	Resma	53	L. 303.48	L. 16,084.35
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 16,084.35</b>
	<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>15%</b>		<b>L. 2,412.65</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L. 18,497.00</b>

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02705703

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 64605 CONEANFO  
RTN: 08019000214638

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][3:10:57 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC51683

1201000249 OPALINA AMATL BLANCA 225G CARTA 100 HJS  
53x@L303.48 16084.35

Venta Gravada 15%:	L16084.35
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L16084.35
ISV 15%:	L2412.65
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L2,412.65
Total Factura:	L18,497.00
Total Descuentos:	L0.00

HN   RETENCIÓN DE IMPUESTOS	L 2,412.65
HN   CHEQUE LEMPIRAS	L 16,084.35
Cambio	L0.00
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST.REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][3:10:57 pm]  
Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.

www.officedepot.com hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02700001  
Al: 000-005-01-03000000  
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALAI)



ODHNTGC51683

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02705703

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 64605 CONEANFO  
RTN: 08019000214638

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][3:10:57 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC51683

1201000249 OPALINA AMATL BLANCA 225G CARTA 100 HJS  
53x@L303.48 16084.35

Venta Gravada 15%:	L16084.35
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L16084.35
ISV 15%:	L2412.65
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L2,412.65
Total Factura:	L18,497.00
Total Descuentos:	L0.00

HN   RETENCIÓN DE IMPUESTOS	L 2,412.65
HN   CHEQUE LEMPIRAS	L 16,084.35
Cambio	L0.00
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST.REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][3:10:57 pm]  
Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.

www.officedepot.com hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02700001  
Al: 000-005-01-03000000  
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALAI)



ODHNTGC51683

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-USE-00

Fecha de Inicio:

02/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

04/04/2024 03:02 p.m.

Adjudicación:

04/05/2024 12:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111610	Cartulina	1	2	OFFICE DEPOT	16,084.35	16,084.35	2,412.65	18,497.0



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-022-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2024 08:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/04/2024 08:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/04/2024 08:34:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bianca Alicia Martínez 2239-0202 <a href="mailto:bianca.martinez@coneanfo.hn">bianca.martinez@coneanfo.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
26111703	Baterías para vehículos		<p>La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Revisión y reparación de sistema de aire acondicionado para vehículo placa GHA1491. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico <a href="mailto:sandra.giron@coneanfo.hn">sandra.giron@coneanfo.hn</a></p> <p>1</p>

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

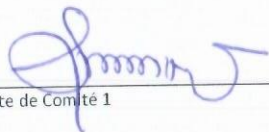
<b>Lugar:</b>	Tegucigalpa MCD	<b>Fecha:</b>	19 de abril de 2024
<b>No de Solicitud</b>	CM-CONEANFO-UAF-022-2024		

N°	SUMINISTRO	TALLER MECANICO PENIEL													
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Revisión y reparación de sistema de aire acondicionado para vehículo placa GHA1491.	C/i	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00				-				-		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 6,500.00</b>					<b>L. -</b>					
<b>IMPTO. S/VENTAS</b>					<b>15%</b>	<b>L. 975.00</b>	<b>15%</b>				<b>L. -</b>	<b>15%</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>L. 7,475.00</b>					<b>L. -</b>					

<b>Observaciones</b>	Se asigna compra por valor de L. 7,475.00 a TALLER MECÁNICO PENIEL.
----------------------	---

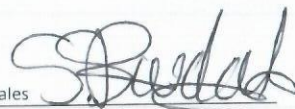
Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1



Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **19 de abril de 2024** 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 HONDU COMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-022-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

### COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
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





# ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC  
Fecha 19 de abril de 2024

Señores  
**TALLER MECANICO PENIEL**  
Su oficina

Estimados Señores:  
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Revisión y reparación de sistema de aire acondicionado para vehículo placa GHA1491.	C/U	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
	<b>SUB TOTAL</b>				L. 6,500.00
	<b>IMPUESTO S/VENTAS</b>		15%		L. 975.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>				L. 7,475.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinador Secretaria Ejecutiva

Cc. Archivo



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
02	05	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: 05C68A-FCCDDE-3F4EB3-75195B-EC3DC2-60  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09436**

CLIENTE: Coneanfo R.T.N.: 08019000714638  
 DIRECCIÓN: Teguicagalpa Nissan Frontier GHA1491  
 N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación del aire acondicionado que incluye: Soldadura de aluminio, cambio de dado de la manguera de descarga de alta presión (estaba doblada), cambio de orines, carga de aceite al compresor, limpieza de evaporador, limpieza de condensador, carga de refrigerante, prueba por fuga	6,500.00		6,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,500.00</b>

VALOR EN LETRAS: Siete Mil Cuatrocientos  
Setenta y cinco cts.  
 Fecha Límite de Emisión 13/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Maynor Canales  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	975.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>7,475.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009051 al 000-001-01-0000010550

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio:

06/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

18/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

22/04/2024 08:34 a.m.

Adjudicación:

03/05/2024 08:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	1	TALLER MECANICO PENIEL	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00