

ONCAE || HonduCompras



Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-029-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/06/2024 12:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2024 12:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2024 12:32:00 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
90101802	Servicios de entrega de comidas	La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: compra de alimentos (12 platos: almuerzos ejecutivos una carne y dos complementos, postre y refresco), incluir servicio a domicilio y cristalería. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CO-RE-004

2

1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	04 de julio de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-029-2024		

Nº	SUMINISTRO	CHUCHERIA URBANA				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre en cristalería	C/u	12	L. 260.00	L. 3,120.00				L. -				
2	Servicio de catering	C/u	1	L. 900.00	L. 900.00								
SUB-TOTAL					L. 4,020.00				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS					L. 603.00				L. -				L. -
TOTAL					L. 4,623.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 4,623.00 a Chuchería Urbana.
----------------------	---

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 2

Arícel Flores
Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **04 de julio 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 HONDUCOMPRAS	CM-CONEANFO-SE-029-2024
------------------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Secretaria Ejecutiva
------------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Aricel Flores	Asistente de la Secretaria Ejecutiva

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

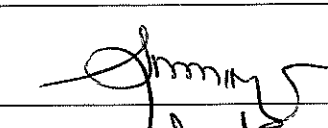
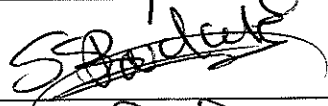
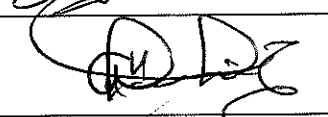
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CHUCHERIA URBANA	L. 4,623.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 4,623.00 a Chucheria Urbana

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Arichel Flores	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 04 de julio de 2024

Señores
CHUCHERIA URBANA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre en cristalería	C/u	12	L. 260.00	L. 3,120.00
2	Servicio de catering	C/u	1	L. 900.00	L. 900.00
SUB TOTAL					L. 4,020.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 603.00
TOTAL A PAGAR					L. 4,623.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de Administración y Finanzas



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-SE-029

Fecha de Inicio:

25/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

04/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

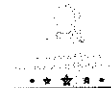
08/07/2024 12:32 p.m.

Adjudicación:

08/08/2024 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	1	KAREN ESCOBAR (CHUCHERÍA URBANA) *MIPYME*	4,020.00	4,020.00	603.00	4,623.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-027-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2024 03:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/06/2024 03:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/06/2024 03:56:00 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 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
14111511	Papel bond o de escribir	"La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: 2 resmas de papel bond, base 20 tamaño carta Una resma de cartulina opalina, base 200 gramos (100 hojas) 2 paquetes de papel bond, variedad de colores, tamaño carta 4 paquetes de papel foto con adhesivo A4 de 155 gramos (20 hojas) 5 botes de pegamento silicon liquido de 250 ml 50 unidades de papel bond rotafolio color blanco 7 rollos de masking de 1 X 150 metros 4 archivador leitz, tamaño carta color negro o gris 20 unidades de porta letrero acrílico, tamaño 5 X 7 pulgadas 15 unidades de porta fotografía acrílico o plástico tamaño carta. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn ."	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO: CO-RE-004 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	08 de julio de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-027-2024		

Nº	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				PACASA				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Papel bond, base 20 tamaño carta	Resma	2	L. 86.96	L. 173.92	Resma	2	77.95	155.90				-
2	Cartulina opalina, base 200 gramos (100 hojas)	Resma	1	L. 221.74	L. 221.74	Resma	1		-				-
3	Papel bond, variedad de colores, tamaño carta	Paquete	2		L. -	Paquete	2	44.96	89.91				-
4	Papel foto con adhesivo A4 de 155 gramos (20 hojas)	Paquete	4		L. -	Paquete	4		-				-
5	Pegamento silicon liquido de 250 ml	Bote	5	L. 60.00	L. 300.00	Bote	5	41.22	206.09				-
6	Papel bond rotafolio color blanco	Unidad	50	L. 2.52	L. 126.00	Unidad	50	0.95	47.69				-
7	Masking de 1 X 150 metros	Rollo	7	L. 37.39	L. 261.73	Rollo	7	10.40	72.79				-
8	Archivador leitz, tamaño carta color negro o gris	Unidad	4	L. 117.39	L. 469.56	Unidad	4	33.44	133.75				-
9	Porta letrero acrílico, tamaño 5 X 7 pulgadas	Unidad	20		L. -	Unidad	20		-				-
10	Porta fotografía acrílico o plástico tamaño carta	Unidad	15		L. -	Unidad	15		-				-
SUB-TOTAL					L. 1,552.95				L. 706.13				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 232.94		15%		L. 105.92		15%		L. -
TOTAL					L. 1,785.89				L. 812.05				L. -

Sub-total	347.74	Sub-total	658.44
15%	52.16	15%	98.77
Total	399.90	Total	757.21

Observaciones	Se asignan compras en la siguiente forma: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL: L. 399.90 PACASA : L. 757.21
----------------------	---

Sandra Girón
Firma integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **08 de julio de 2024** a las 10:00 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-027-2024
------------------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Secretaria Ejecutiva
------------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,785.89	X	
PACASA	L. 812.05	X	


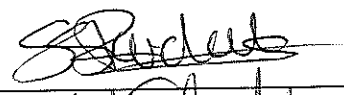
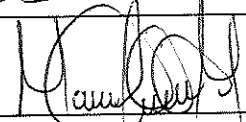
CONCLUSIONES:

Se asignan compras en la siguiente forma:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL: L. 399.90

PACASA : L. 757.21

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 08 de julio de 2024

Señores
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartulina opalina, base 200 gramos (100 hojas)	Resma	1	L. 221.74	L. 221.74
2	Papel bond rotafolio color blanco	Unidad	50	L. 2.52	L. 126.00
SUB TOTAL					L. 347.74
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 52.16
TOTAL A PAGAR					L. 399.90

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

EL MEDIO PARA EL PAIS DE LA AMERICA



UNIVERSAL

EL MEDIO PARA EL PAIS DE LA AMERICA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019000214638
Nombre : COMISION NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
ALTERNATIVA NO FORMAL
Compañia : CONEANFO

POS #: 1
Fecha: 22/7/2024 Hora: 10:24:55
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00005651
CAI: 07E125-2B3344-C444BF-690CB8-F859CA-49
FECHA LIMITE EMISION: 27-05-2025
DESDE: 002-001-01-00005001 HASTA: 002-001-01-00010000
RTN: 08019000214638
NOMBRE: CONEANFO
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100
LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
UNIVERSAL004 - RESMA DE CARTULINA OPALINA GENIALT/C DE 100 UNIDADES	1	L255.0	L255.01
7426500802525 - PLIEGO DE PAPEL BOND B-15 BRASIL 22X34 ROTAFOLIO	50	L2.89	L144.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L150.49
Sub Total L366.25
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L144.50
Importe Gravado 15% L221.75
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L33.26
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L399.51

EFFECTIVO L399.51
Cambio L0.00

Total Articulos: 51

INTERNO #: 5418
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedraal

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019000214638
Nombre : COMISION NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
ALTERNATIVA NO FORMAL
Compañia : CONEANFO

POS #: 1
Fecha: 22/7/2024 Hora: 10:24:55
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00005651
CAI: 07E125-2B3344-C444BF-690CB8-F859CA-49
FECHA LIMITE EMISION: 27-05-2025
DESDE: 002-001-01-00005001 HASTA: 002-001-01-00010000
RTN: 08019000214638
NOMBRE: CONEANFO
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100
LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
UNIVERSAL004 - RESMA DE CARTULINA OPALINA GENIALT/C DE 100 UNIDADES	1	L255.0	L255.01
7426500802525 - PLIEGO DE PAPEL BOND B-15 BRASIL 22X34 ROTAFOLIO	50	L2.89	L144.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L150.49
Sub Total L366.25
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L144.50
Importe Gravado 15% L221.75
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L33.26
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L399.51

EFFECTIVO L399.51
Cambio L0.00

Total Articulos: 51

INTERNO #: 5418
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedraal

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-SE-027

Fecha de Inicio:

24/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

26/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

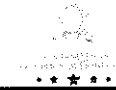
24/06/2024 03:56 p.m.

Adjudicación:

08/08/2024 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	347.74	347.74	52.16	399.9

ONCAE || HonduCompras



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

Expediente	CM-CONEANFO-SE-027B-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	24/06/2024 12:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/06/2024 12:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/06/2024 12:09:00 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 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
14111511	Papel bond o de escribir	"La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: 2 resmas de papel bond, base 20 tamaño carta Una resma de cartulina opalina, base 200 gramos (100 hojas) 2 paquetes de papel bond, variedad de colores, tamaño carta 4 paquetes de papel foto con adhesivo A4 de 155 gramos (20 hojas) 5 botes de pegamento silicon líquido de 250 ml 50 unidades de papel bond rotafolio color blanco 7 rollos de masking de 1 X 150 metros 4 archivador leitz, tamaño carta color negro o gris 20 unidades de porta letrero acrílico, tamaño 5 X 7 pulgadas 15 unidades de porta fotografía acrílico o plástico tamaño carta. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn."	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

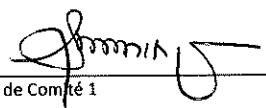
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	08 de julio de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANO-SE-027B-2024		

N°	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				PACASA				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL					
1	Papel bond, base 20 tamaño carta	Resma	2	L. 86.96	L. 173.92	Resma	2	77.95	155.90				-	
2	Cartulina opalina, base 200 gramos (100 hojas)	Resma	1	L. 221.74	L. 221.74	Resma	1		-				-	
3	Papel bond, variedad de colores, tamaño carta	Paquete	2		L. -	Paquete	2	44.96	89.91				-	
4	Papel foto con adhesivo A4 de 155 gramos (20 hojas)	Paquete	4		L. -	Paquete	4		-				-	
5	Pegamento silicon liquido de 250 ml	Bote	5	L. 60.00	L. 300.00	Bote	5	41.22	206.09				-	
6	Papel bond rotafolio color blanco	Unidad	50	L. 2.52	L. 126.00	Unidad	50	0.95	47.69				-	
7	Masking de 1 X 150 metros	Rollo	7	L. 37.39	L. 261.73	Rollo	7	10.40	72.79				-	
8	Archivador leitz, tamaño carta color negro o gris	Unidad	4	L. 117.39	L. 469.56	Unidad	4	33.44	133.75				-	
9	Porta letrero acrílico, tamaño 5 X 7 pulgadas	Unidad	20		L. -	Unidad	20		-				-	
10	Porta fotografía acrílico o plástico tamaño carta	Unidad	15		L. -	Unidad	15		-				-	
SUB-TOTAL					L. 1,552.95						L. 706.13		L. -	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 232.94	15%					L. 105.92	15%	L. -
TOTAL					L. 1,785.89						L. 812.05		L. -	
					Sub-total	347.74						Sub-total	658.44	
					15%	52.16						15%	98.77	
					Total	399.90						Total	757.21	

Observaciones	Se asignan compras en la siguiente forma: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL: L. 399.90 PACASA : L. 757.21
----------------------	---

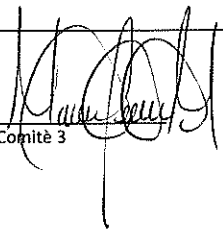
Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1



Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 2



Mayleng Godoy
Firma Integrante de Comité 3



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **08 de julio de 2024** a las 10:00 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-027B-2024
------------------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Secretaria Ejecutiva
------------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

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 UNIVERSAL	L. 1,785.89	X	
PACASA	L. 812.05	X	

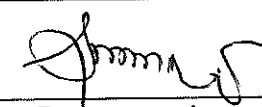
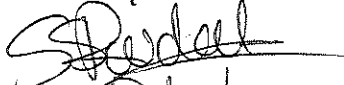

CONCLUSIONES:

Se asignan compras en la siguiente forma:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL: L. 399.90

PACASA : L. 757.21

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 08 de julio de 2024

Señores
PACASA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Papel bond, base 20 tamaño carta	Resma	2	L. 77.95	L. 155.90
2	Papel bond, variedad de colores, tamaño carta	Paquete	2	L. 44.96	L. 89.91
3	Pegamento silicon liquido de 250 ml	Bote	5	L. 41.22	L. 206.09
4	Masking de 1 X 150 metros	Rollo	7	L. 10.40	L. 72.79
5	Archivador leitz, tamaño carta color negro o gris	Unidad	4	L. 33.44	L. 133.75
SUB TOTAL					L. 658.44
IMPUESTO S/VENTAS				15%	L. 98.77
TOTAL A PAGAR					L. 757.21

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora Unidad de Administracion y Finanzas



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/7/2024 Vence: 7/9/2024
Cliente: TGU0221848 - CONEANFO

Teléfono: 2239-0202
RTN: 08019000214638

Dirección: COL.LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS EXPRESS. . Distrito Central

Factura: 028-001-01-00000591
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
244596 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RESMA	8991389137826	2	77.95000	0	155.90	G
200071 - BLOCK ESCOLAR PAPEL IRIS VIVO A-4 (40H)	UNIDAD	7426500819868	2	44.95500	0	89.91	G
241524 - SILICON LIQUIDO VIVO 250ML NP250	UNIDAD	7426500830252	5	41.21800	0	206.09	G
244369 - MASKING TAPE 1"X30 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500868989	7	10.39857	0	72.79	G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	4	33.43750	0	133.75	G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 028-001-01-00000591 / PED:P2448296 / ALPTTEG / OC: / COT:457944

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 28/2/2025 Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 658.44	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 98.77
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 658.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 757.21

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000591 Por L. 757.21

Fecha de Emisión: 24/7/2024 Fecha de Vencimiento: 7/9/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lempiras CON 21/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

CONEANFO
 COL.LOMA VERDE, ATRAS DE BALEADAS EXPRESS, Distrito Central

Firma Por Aval:

[Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-SE-027

Fecha de Inicio:

24/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

26/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

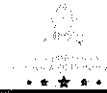
08/07/2024 12:09 p.m.

Adjudicación:

08/08/2024 09:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	PACASA	658.44	658.44	98.77	757.2

ONCAE || HonduCompras



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-CONEANFO-ET-007-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2024 10:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2024 10:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2024 10:02:00 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	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
46171509	Organizadores o armaros de llaves	La Administración de CONEANFO requiere la compra de insumos para ser utilizado en el control de llaves de las instalaciones de la oficina central: 1 caja organizadora de llaves con capacidad para 50 llaveros. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 con Mayleng Godoy o al correo lvethgodoy.coneanfo@gmail.com.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

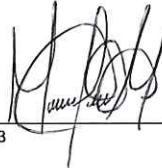
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	9/7/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET-007-2024		

Nº	SUMINISTRO	Larach y Cia				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Organizador de llaves	caja	1	L. 643.48	L. 643.48								
SUB-TOTAL					L. 643.48								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 96.52		15%	L. -		15%		L. -	
TOTAL					L. 740.00			L. -				L. -	

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 740.00 a Larach y Cia.
---------------	---

Sulema Raudales 
 Firma Integrante de Comité 1

Sandra Marina Giron 
 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Iveth Godoy 
 Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **9 de julio de 2024** a las 10:00 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-ET-007-2024
-------------------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Administración y Finanzas
------------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sulema Raudales	Secretaria - Recepcionista
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

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


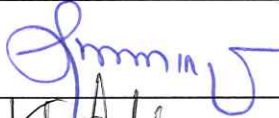

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Sí	No
Larach y Cia	L. 740.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.740.00.00 a Larach y CIA

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sulema Raudales	
Sandra Marina Giron	
Mayleng Iveth Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

9/7/2024

Señores

Larach y Cia

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Organizador de llaves	caja	1	L. 643.48	L. 643.48
	SUB TOTAL				L. 643.48
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 96.52
	TOTAL A PAGAR				L. 740.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11928283

FECHA:22/07/2024 3:21PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019000214638

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

03140972	1.00	UNI	643.48	0.00	643.48
----------	------	-----	--------	------	--------

CAJA P/LLAVES CALLA-60 (43069) 60-LLAVES HERMEX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	643.48	ISU 15%	96.52
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.		740.00
-------	----	--	--------

FORMA DE PAGO

CHEQUES 643.48

RETENCION DE IMPUESTO 96.52

PAGO DE CLIENTE 740.00

CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

00-001-05-00003217

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11928283

FECHA:22/07/2024 3:21PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019000214638

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

03140972	1.00	UNI	643.48	0.00	643.48
----------	------	-----	--------	------	--------

CAJA P/LLAVES CALLA-60 (43069) 60-LLAVES HERMEX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	643.48	ISU 15%	96.52
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.		740.00
-------	----	--	--------

FORMA DE PAGO

CHEQUES 643.48

RETENCION DE IMPUESTO 96.52

PAGO DE CLIENTE 740.00

CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

00-001-05-00003217

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-ET-007

Fecha de Inicio:

02/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

08/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

02/07/2024 10:02 a.m.

Adjudicación:

07/08/2024 10:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46171509	Organizadores o armarios de llaves	1	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	643.00	643.00	96.45	739.4

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-030-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2024 01:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2024 01:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2024 01:10:00 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 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
90101802	Servicios de entrega de comidas	La Secretaría Ejecutiva requiere lo siguiente: compra de alimentos (16 platos: almuerzos ejecutivos una carne y dos complementos, postre y refresco), incluir servicio a domicilio y cristalería. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO
CO-RE-004

VERSIÓN
2

PÁGINA
1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	11 de julio de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-030-2024		

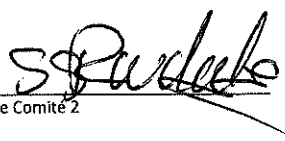
Nº	SUMINISTRO	CHUCHERIA URBANA											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre en cristalería	C/u	16	L. 260.00	L. 4,160.00				L. -				
2	Servicio de catering	C/u	1	L. 900.00	L. 900.00								
SUB-TOTAL					L. 5,060.00				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 759.00		15%	L. -		15%		L. -
TOTAL					L. 5,819.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 5,819.00 a Chuchería Urbana.
----------------------	---

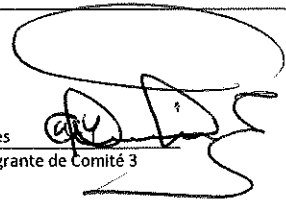
Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1



Suíema Raudales
Firma Integrante de Comité 2



Arícel Flores
Firma Integrante de Comité 3



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **11 de julio de 2024** 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-030-2024
------------------------------	-------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Secretaría Ejecutiva
------------------------------------	----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Aricel Flores	Asistente de la Secretaría Ejecutiva

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

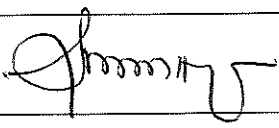

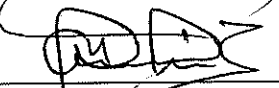
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CHUCHERIA URBANA	L. 5,819.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 5,819.00 a Chucheria Urbana.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Arichel Flores	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 11 de Julio de 2024

Señores

CHUCHERIA URBANA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo ejecutivo de una carne y dos complementos, refresco y postre en cristalería	C/u	16	L. 260.00	L. 4,160.00
2	Servicio de catering	C/u	1	L. 900.00	L. 900.00
SUB TOTAL					L. 5,060.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 759.00
TOTAL A PAGAR					L. 5,819.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinador de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-SE-03C

Fecha de Inicio:

02/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

09/07/2024 01:10 p.m.

Adjudicación:

08/08/2024 09:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	1	KAREN ESCOBAR (CHUCHERÍA URBANA) *MIPYME*	5,060.00	5,060.00	759.00	5,819.00