

**RESUMEN DE COTIZACIONES**CÓDIGO
CO-RE-004VERSIÓN
2PÁGINA
1

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	5/9/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET TRUJILLO-02-2024		

Nº	SUMINISTRO	Graficos Tegucigalpa											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	sellos automaticos grabados via laser	UNIDAD	2	L. 600.00	L. 1,200.00								
SUB-TOTAL					L. 1,200.00				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%			L. 180.00	15%			L. -	15%			L. -
TOTAL					L. 1,380.00				L. -				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Graficos Tegucigalpa
---------------	---

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma de Integrante de Comité 3

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 5 de septiembre del 2024 a las 01:00 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-ET-TRUJILLO-02-2024
------------------------------	---------------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Sulema Raudales	Secretaria/ Recepcionista
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	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

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

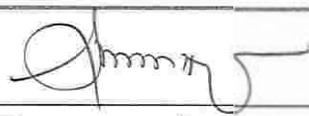
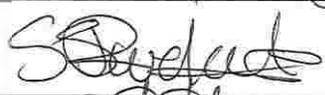
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Gráficos Tegucigalpa	L.1,380.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Gráficos Tegucigalpa.

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:

5/9/2024

Señores

Graficos Tegucigalpa

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	sellos automáticos grabados vía laser	UNIDAD	2	L. 600.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL					L. 1,200.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 180.00
TOTAL A PAGAR					L. 1,380.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

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

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

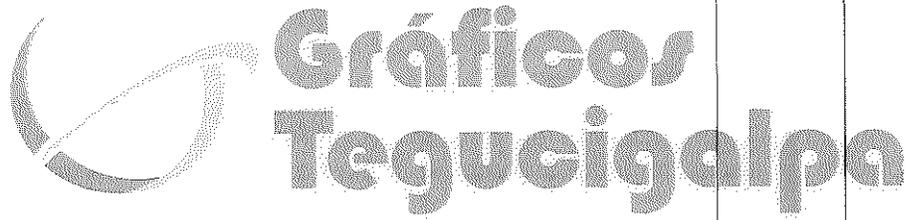
Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

Nº. Justificante	36
Valor en Lps.	1,200.00
Cambio de Moneda	24.7370
Fecha de cambio	7/10/2024
Valor en USA \$	48.51

NOMBRE: **CONEANFO** FECHA: **11-09-2024**

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019000214638	X			

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	2	FORMATOS SELLOS AUTOMATICOS 2 DISEÑOS ***** Ultima Linea *****	600.0000		1,200.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO/ ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L. 300.00	L. ISV 18%	L. ISV 15%	L. 1,200.00
		L.	L. 180.00	L. 1,380.00
				TOTAL FACTURA

Valor en Lempiras:*Un mil trescientos ochenta con 00/100*****

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.	1,380.00
11-09-2024	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	12-09-2024
FECHA	11-09-2024		
FIRMA FIADOR	SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETIRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:		
FIRMA DEUDOR	***Un mil trescientos ochenta con 00/100***		
	A	FIRMA CLIENTE	

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRÁFICOS TEGUCIGALPA S DE R L TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019000214638 CERTIFICADO: 161-24-10600-18

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00011251 Numeración Final: 000-001-01-00012250

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compra <input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="Examinar..."/>	
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
Contrato u Orden de Compra	108.00 KB	20/09/2024 09:41:18 a.m.	

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEANFO-ET-TRU,

Fecha de Inicio: 27/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 03/09/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 10/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 27/08/2024 08:56 a.m. Adjudicación: 20/09/2024 09:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181602	Sellos de caucho	1	1	Graficos Tegucigalpa S de R. L	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.0

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

Expediente	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-01A-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/08/2024 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/09/2024 03:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/09/2024 03:28:00 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	Boulevard Centroamérica, Col. Loma Verde, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jose Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@coneanfo.hr

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
44121704	Boligrafos lápizonta	La Unidad Técnica de CONEANFO requiere la compra de material de oficina para ser utilizado en el Programa Formación de Competencias Laborales y Emprendimiento PNET para la subvención 2023 AECID: 10 paquetes de división para folder 1 paquete de protector de hojas tamaño carta 100 unidades 10 cajas de boligrafo negro 12 unidades 10 cajas de lápiz grafito 12 unidades 1 caja de clip jumbo 3 unidades de bote de tinta Epson T564420 Cyan 10 unidades de Caja para archivar tamaño legal 1 Perforadora grande con capacidad aprox de 60 pág. 40 unidades de cuaderno espiral grande rayado normal 2 cajas de grapas 1 unidad de almohadilla para sello 3 unidades de bote de tinta Epson T564120 negro 3 unidades de bote de tinta Epson T564420 amarillo 3 unidades de bote de tinta Epson T564320 magenta 3 unidades de bote de tinta para impresora Epson workforce pro MF-C5710 magenta 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro MF-C05mb yellow 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro R04L cyan 2 unidades de tinta para impresora Epson workforce pro M5-NEGRO	1				0



RESUMEN DE COTIZACIONES

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

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	5 de Septiembre 2024
No de Solicitud:	CM-CONEANO-ET-TRUJILLO-01A-2024		

Nº	SUMINISTRO	Papelería Honduras				UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL		
		UNIDAD	CANT.	P/UNIF.	TOTAL														
1	Division para folder	paquete	10	L 16.75	L			167.50											
2	Protector de hojas tamaño carta 100 unidades	paquete	1	L 62.00	L			62.00											
3	Bolígrafo negro 12 unidades	caja	10	L 50.00	L			500.00											
4	Lapiz grafito 12 unidades	caja	10	L 16.75	L			167.50											
5	Clip pamblo	caja	1	L 16.90	L			16.90											
6	Bote de tinta Epson T664420 Cyan	unidad	3	L 233.50	L			700.50											
7	Caja para archivar tamaño legal	unidad	10	L 78.00	L			780.00											
8	Perforadora	unidad	1	L 490.00	L			490.00											
9	Cuaderno espiral grande rayado normal	unidad	40	L 28.50	L			1,140.00											
10	Grapas	cajitas	2	L 28.75	L			57.50											
11	Almohadilla para sello	unidad	1	L 16.75	L			16.75											
12	Bote de tinta Epson T664120 negro	unidad	3	L 234.00	L			702.00											
13	Bote de tinta Epson T664420 amarillo	unidad	3	L 234.00	L			702.00											
14	Bote de tinta Epson T664320 magenta	unidad	3	L 234.00	L			702.00											
15	Tintagora impresora Epson worforce pro MF-C5710 magenta	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00											
16	Tinta para impresora Epson worforce pro MF-C05m by yellow	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00											
17	Tinta para impresora Epson worforce pro R04Lcyan	unidad	2	L 1,400.00	L			2,800.00											
18	Tinta para impresora Epson worforce pro MF-NEGRO	unidad	2	L 1,475.00	L			2,950.00											
SUB-TOTAL									L	-		17,554.65	L	-			L	-	
VENTAS EXENTAS									L	-		1,807.50	L	-					
VENTAS GRABADAS									L	-		15,747.15	L	-					
IMPTO. S/VENTAS										15%		L - 2,362.07		15%		L -		L -	
TOTAL									L	-		19,916.72	L	-			L	-	

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 19,916.72 a Papelería Honduras
---------------	---

Sandra Gardo
Firma Integrante de Comité 1

Adriana Mora Gutierrez
Firma Integrante de Comité 2

ADRIANA MORA

Mayeng Godoy
Firma Integrante de Comité 3



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **6 de septiembre del 2024** a las 11:00 P.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA S	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-01A-2024
-------------------------------	----------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Técnica
------------------------------------	---------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Adriana Mora Gutiérrez	Coordinadora del PNET
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	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

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

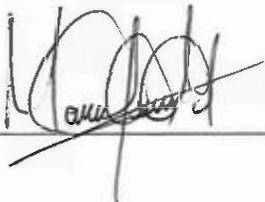
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Papelería Honduras	L.19,916.72		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.19,916.72 a Papelería Honduras.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Adriana Mora Gutiérrez	
Mayleng Godoy	



Lugar: Tegucigalpa MDC
 Fecha: 6 de septiembre 2024

Señores: **Papeleria Honduras**
 Su oficina:

Estimados Señores:
 Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Division para folder	paquete	10	L 16.75	167.50
2	Protector de hojas tamaño carta 100 unidades	paquete	1	L 62.00	62.00
3 EXENTO	Bolígrafo negro 12 unidades	caja	10	L 50.00	500.00
4 EXENTO	lapiz azul 12 unidades	caja	10	L 16.75	167.50
5	Clipjumbo	caja	1	L 16.90	16.90
6	Bote de tinta Epson T664420 Cyan	unidad	3	L 233.50	700.50
7	Caja para archivar tamaño legal	unidad	10	L 78.00	780.00
8	Perforadora	unidad	1	L 490.00	490.00
9 EXENTO	Cuaderno espiral grande rayado normal	unidad	40	L 28.50	1,140.00
10	Grapas	cajitas	2	L 28.75	57.50
11	Almohadilla para sello	unidad	1	L 16.75	16.75
12	Bote de tinta Epson T664120 negro	unidad	3	L 234.00	702.00
13	Bote de tinta Epson T664420 amarillo	unidad	3	L 234.00	702.00
14	Bote de tinta Epson T664320 magenta	unidad	3	L 234.00	702.00
15	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-C5710 magenta	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
16	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-C05mb yellow	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
17	Tinta para impresora Epson workforce pro R04Lcyan	unidad	2	L 1,400.00	2,800.00
18	Tinta para impresora Epson workforce pro MF-NEGRO	unidad	2	L 1,475.00	2,950.00
SUB TOTAL					L 17,554.65
VENTAS EXENTAS					L 1,807.50
VENTAS GRABADAS					L 15,747.15
IMPUESTO S/VENTAS					L 2,362.07
TOTAL A PAGAR					L 19916.72

Observaciones: Emitir Factura a nombre de CO-NEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de Administración y Finanzas
 Co. Archivo



**Papelería
Honduras
S. de R. L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURAN.º 000-004-01-00012878

Día	Mes	Año
18	Septiembre	2024

Cliente: Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)

Dirección: Colonia Loma Verde, entrada principal, edificio CONEANFO, atrás de baleadas Express, Boulevard Centro America

Contacto: 2239-0202

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019000214638

cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Paquete	Division p/folder ampo Paq/8 Unidades	16.75	167.50
1	Paquete	Protectores de hojas t/carta (paq/100) Plasticas	62.00	62.00
10	Docena	Boligrafo color negro 1.00mm Pilot	50.00	500.00
10	Docena	Lapiz grafito Hb Beifa Caja/12 Unidades	16.75	167.50
1	Caja	Clip jumbo 50x10mm Grandes No 02 Caja/100 Beifa	16.90	16.90
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664220 CYAN 70 ml L200	233.50	700.50
10	Unidad	Caja para archivar de carton tamaño legal Kangaroo	78.00	780.00
1	Unidad	Perforadora Capacidad de 60 Hojas No 08 Ofimak	490.00	490.00
40	Unidad	Cuaderno copan 1 materia colores basicos 70 hojas 8x10 1/2 pls	28.50	1,140.00
2	Cajita	Grapas estándar bostitch Caja de 5000 26/6	28.75	57.50
1	Unidad	Almohadilla para sello Beifa	16.75	16.75
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664120 negro 70 ml L200	234.00	702.00
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664420 amarillo 70 ml L200	234.00	702.00
3	Unidad	Bote de tinta EPSON T664320 magenta 70 ml L200	234.00	702.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro MF-C5710 magenta	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro MF-C05MB Yellow	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce pro R04L cyan	1,400.00	2,800.00
2	Unidad	Tinta Para impresora EPSON worforce proMF-negro	1,475.00	2,950.00
Son: Diecinueve Mil Novecientos Dieciseis Lempiras Con 72/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	17,554.65
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	1,807.50
			IMPORTE GRAVADO 15% L	15,747.15
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASAALICUOTA0% L	
			I.S.V. 15% L	2,362.07
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL APAGAR L	19,916.72

IMPORTE TOTAL: 19,916.72 L. RAN C. L. TEGUCIGALPA, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO ASUBR:

Contrato u Orden de Compr

Examinar..

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	259.00 KB	16/10/2024 11:02:35 a.m.

El Archivo: papeleria honduras factura portal.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-ET-TRU.

Fecha de Inicio: 28/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 04/09/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 10/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 02/09/2024 03:27 p.m. Adjudicación: 16/10/2024 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	1	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	19,916.72	19,916.72	0.00	19,916.72

ONCAE HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-04-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/08/2024 08:53:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/09/2024 08:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/09/2024 08:53:00 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@coneafno.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

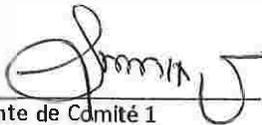
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
60101310	Surtidos de adhesivos	La Unidad Técnica de CONEAFNO requiere la compra de símbolo patrio para ser utilizado en ET-Trujillo en el Proyecto Formación de Competencias Laborales y Emprendimiento: 1 Bandera Nacional. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-02-02 con Iveth Godoy ó al correo ivethgodoy.coneafnogmail.com	1				0

**RESUMEN DE COTIZACIONES**CÓDIGO
CO-RE-004VERSIÓN
2PÁGINA
1

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	10/9/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET TRUJILLO-04-2024		

Nº	SUMINISTRO	Garinaqu Wagia											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Bandera Nacional de Honduras	UNIDAD	1	L 2,500.00	L 2,500.00								
	SUB-TOTAL				L 2,500.00								
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L 375.00		15%		L -		15%		L -
	TOTAL				L 2,875.00				L -				L -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 2,875.00 a Garina Wagia.
----------------------	---

Sandra Girón 
Firma Integrante de Comité 1

Adriana Mora 
Adriana Mora Gutierrez
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy 
Firma de Integrante de Comité 3



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **10 de septiembre del 2024** a las 9:00 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-ET-TRUJILLO-04-2024
-------------------------------	---------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Técnica
------------------------------------	---------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Adriana Mora Gutiérrez	Coordinadora del PNET
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	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

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
Garinagu Wagia	L.2,875.00		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.2,875.00 a Garinagu Wagia.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Adriana Mora Gutiérrez	
Mayleng Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 10/9/2024

Señores

Garinagu Wagia

Su oficina

Estimados Señores:

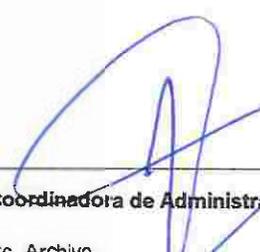
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bandera Nacional de Honduras	unidad	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
SUB TOTAL					L. 2,500.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%	L.	375.00
TOTAL A PAGAR					L. 2,875.00

Observaciones:

En el Factu para nombre de CO NEANFO, RIN 080190 00214638

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@coneinfo.org Página Web: www.coneinfo.org



FACTURA
No. 000-002-01-00000584

GARINAGU WAGIA S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N: 08019015750535
DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ: COL. INESTROZA 3ERA AVENIDA 2NDA CALLE, COMAYAGUELA M.D.C
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COL. INESTROZA 3ERA AVENIDA 2NDA CALLE, COMAYAGUELA M.D.C
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 22334658 -32755414
E-MAIL: garinaguwagiaskd@gmail.com
CAI: 1F6FC0-F13E36-1 A448A-421DAA-5E6DBC-7F
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000800
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 2025-04-11

FECHA: 2024-09-10

CLIENTE:	CONEANFO	RTN.:	08019000214638
DIRECCIÓN:	COL. LOMA VERDE, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CENTRO AMÉRICA, TGU.	TEL.	22393701

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	BANDERAS DE HONDURAS 2X1 MTRS INTERIOR	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
		TOTAL	L. 0.00	L. 2,500.00

Total de unidades facturadas: 1

Total en letras:
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 375.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 2,875.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Firma

GARINAGU WAGIA
S. de R. L.
Fábrica de Maletas y Mochilas

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEANFO-ET-TRU

Fecha de Inicio: 30/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 03/09/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 09/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 10/09/2024 08:51 a.m. Adjudicación: 12/09/2024 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101310	Surtidos de adhesivos	1	1	Garinagu Wagia	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compra ▼		<input type="button" value="Examinar..."/>	
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
Contrato u Orden de Compra	196.00 KB	12/09/2024 04:00:54 p.m.	

El Archivo: FACTURA GARINAGU.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ONCAE | HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEINFO-UAF-015-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/09/2024 04:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2024 04:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2024 04:12:00 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	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	Precio Total	
25101611	Camiones de transporte de carga	La Unidad Técnica de CONEINFO requiere la compra de una batería para ser utilizada en vehículo Toyota Hiux utilizado por la Administración y Finanzas descrita de la siguiente manera:1 batería H-27-810 Cualquier información comunicarse a teléfono 2239-2000 o a correo electrónico ivethigoady.coneanfo@gmail.com	1				0	

ONCAE | Todos Los DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	18 de septiembre 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-015-2024		

Nº	SUMINISTRO	Comercial Maega				Refrisan				Rendillantas					
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Bateria para vehiculo Toyota Hilux H-27-810	UNIDAD	1	L. 4,376.52	L. 4,376.52	UNIDAD	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00	UNIDAD	1	2,260.00	2,260.00		
SUB-TOTAL					L. 4,376.52						L. 4,300.00			L. 2,260.00	
IMPTO.S/VENTAS					15%	L. 656.48	15%					L. 645.00	15%		L. 339.00
TOTAL					L. 5,033.00						L. 4,945.00			L. 2,599.00	

Observaciones Se asigna compra por valor de L. 5,033.00 a Comercial Maega por calidad y garantia, la garantia es de 30 meses sin costo y los de mas proveedores ofrecen garantias de menor plazo y con costos adicionales.

Jose Fernando Andino Nolasco
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma de Integrante de Comité 3



CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 18 de septiembre del 2024 a las 11:00 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-015-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
José Fernando Andino	Motorista
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

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

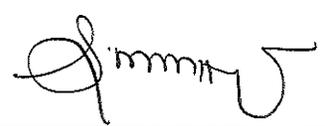
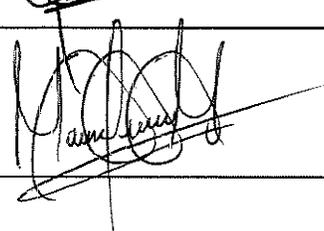
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Comercial Maega	L.5,033.00 ✓		
REFRISAN	L.4,945.00 ✓		
Rendillantas	L.2,599.00 ✓		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.5,033.00 a COMERCIAL MAEGA. ✓

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Fernando Andino	
Mayleng Godoy	

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

18/9/2024

Señores

Comercial Maega

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria para vehiculo Toyota Hilux H-27-810	UNIDAD	1	L. 4,376.52	L. 4,376.52
SUBTOTAL					L. 4,376.52
IMPUESTO S/VENTAS			15%	L.	656.48
TOTAL A PAGAR					L. 5,033.00

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@coneinfo.org Página Web: www.coneinfo.org



Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@yhsan.com / legal@comercialmaega.com
 RTN: 08019002047277
 Teléfono: 22170777; Celular: MOVIL #564; Local: 3552-6923
 /VENTA/TH17 - 08/10/2024 10:39:33 AM
 Casa Matriz Barrio Suyapa 5 y 7 Calle 18 Avenida, Casa C3 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

FACTURA NO. 012-002-01-00031913
 CAI 280446-0442AF-ED4080-444459-900000-20
 * --RANEO AUTORIZADO-- *
 Desde 012-002-01-00027501
 Hasta 012-002-01-00035700
 Límite Emisión 28/03/2023

Establecimiento
 c/ Col. Tepayac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Pkintal Gasolinera Uno Muncip SC Dept Francisco Morazan

Fecha: 23.09.2024 Vendedor: 14/JORDRIGUEZ
 Cliente: 17652 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL RTN: 08019000214635
 Observacion: Tipo Venta: CONTADO
 Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A REST. FURIGUA, PLANTEL #HEO Orden compra: n/a.
 D.C. EXON. No.: n/a. REG. EXON. No.: n/a. RED. SAC. No.: n/a.

Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104008	BATERIA H-27F-816 20272615	UNIDAD	1.00	4,376.52	0.00	4,376.52

CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque# _____

COMERCIAL MAEGA S de RL. de CV.
 Sucursal UNO
 PBX: 2217-0777 Ext. 201

SUB-TOTAL	44,376.52
DESCUENTOS Y REBAJOS	40.00
IMPORTE EXONERADO	40.00
IMPORTE EVENTO	40.00
IMPORTE GRAVADO 15%	44,376.52
IMPORTE GRAVADO 16%	40.00
I.S.V. 15%	1,651.48
I.S.A. 15%	40.00
TOTAL A PAGAR	45,038.00

NO APLICA DESCUENTO POR DEJAR BATERIA MALA

CINCO MIL TRECENTA Y TRES LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEANFO-UAF-015

Fecha de Inicio: 11/09/2024 Fecha Max. de Recepción: 16/09/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 21/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/09/2024 04:12 p.m. Adjudicación: 10/10/2024 12:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25101611	Camiones de transporte de carga	1	3	COMERCIAL MAEGAS. DE R.L.C.V	4,376.52	4,376.52	656.48	5,033.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: ARCHIVO A SUBIR:
Contrato u Orden de Compr Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	194.00 KB	10/10/2024 01:36:14 p.m.