

ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-CONEANFO-SE-021-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 11:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
31181602	Sellos de caucho	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de: 1 unidad de sello automático de material de caucho, printer s-530 cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo electrónico ivethgodoy.coneanfo@gmail.com con Mayleng Godoy	1			

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



RESUMEN DE COTIZACIONES

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

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	01 de noviembre de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-021-2024		

Nº	SUMINISTRO	Distribuidora Global de America				Papeleria Monica				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	sello automatico de material de caucho, printer s-530	UNIDAD	1	L. 490.00	L. 490.00	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00				
SUB-TOTAL					L. 490.00						L. 500.00	L. -	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 73.50	15%					L. 75.00	L. -
TOTAL					L. 563.50						L. 575.00	L. -	

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 563.50 a Distribuidora Global de America por ofrecer el mejor precio.
---------------	--

Arichel Flores Carcamo
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Marina Giron
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 **01 de noviembre del 2024** a las 2:10 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-021-2024
------------------------------	-------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Secretaria Ejecutiva
Mayleng Iveth 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

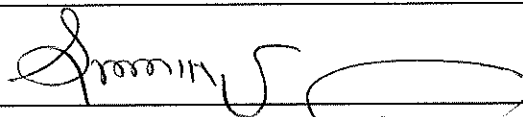


EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Distribuidora Global de América	L.563.50	X	
Papelería Mónica	L.575.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.563.50a Distribuidora Global de América por ofrecer el mejor precio.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACION

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Iveth Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 01 de noviembre de 2024

Señores

Distribuidora Global de America

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	sello automatico de material de caucho, printer s-530	UNIDAD	1	L. 490.00	L. 490.00
SUB TOTAL					L. 490.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 73.50
TOTAL A PAGAR					L. 563.50

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



Col. Lara, Boulevard Los Próceres, Casa No. 303. Atrás de Ahprocafe,
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 Tel. (+504) 9362-5207 / (+504) 2221-2492
 Correo: digloba_hn@yahoo.com
R.T.N.: 08019021280761
CAI: 25932D-3ED790-A6D8E0-63BE03-090909-83

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
 N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____

FACTURA

N° 000 - 001 - 01- 0000 **2880**

Cliente: CONEANFO	Fecha: 6-dic.-24
Dirección: Col. Loma Verde, Tegucigalpa	R.T.N.: 0801-9000-214638

Condición de pago : Contado Crédito

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Sello automático de material de caucho*U.L.....	L 490.00	L 490.00

validado



Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS

Sub-Total Lps.	490.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	490.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
I.S.V.15% Lps.	73.50
I.S.V.18% Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR	563.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "



Firma y Nombre de quien recibe

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00002900 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2025

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplan.

"La factura es beneficio de todos, exijala"

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: ARCHIVO A SUBIR:

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	102.00 KB	19/12/2024 05:03:49 p.m.

El Archivo: distribuidora global de america.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEANFO-SE-021-2

Fecha de Inicio: 25/10/2024 Fecha Max. de Recepción: 31/10/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 07/11/2024

Fecha/Hora de Publicación: 25/10/2024 11:14 a.m. Adjudicación: 19/12/2024 04:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181602	Sellos de caucho	1	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.	490.00	490.00	73.50	563.5

ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-023-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/11/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/11/2024 11:42:00 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
30181509	Plato del jabón	La Administración de CONEANFO requiere la compra de consumible para uso de oficina central: 3 fardos contenedor de comida con división de fomi 8*8, 3 paquetes de 6 unidades de jabón lavaplatos 3 cajas de pastillas para inodoro 6 bolsas de 5 libras detergente en polvo 4 galones de jabón líquido para manos 20 fardos de papel toalla jumbo 3 cajas jabón en barra 30 paquetes de vaso para refresco de 12 onzas 3 botes de 5 libras cremora 50 paquetes de tenedores grandes para comida 10 fardos de servilletas cuadradas grandes 1 unidad de cepillo pequeño de mano. cualquier información comunicarse al numero de teléfono 2239-02-02 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com con Mayleng Godoy.	1			

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Lugar: Tegucigalpa MDC
 No de Solicitud: CM-CONEANFO-UAF-023-2024
 Fecha: 4/11/2024

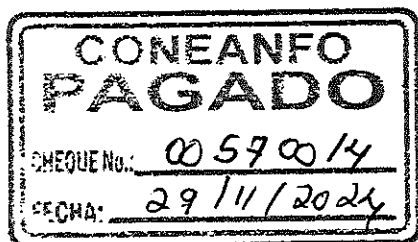
Nº	SUMINISTRO	Distribuidora M Y M				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Contenedor de comida con division	fardo	3	L 440.00	L 1,320.00								
2	Jabon lavaplatos	paquete	4	L 120.00	L 480.00								
3	Pastilla para inodoro	caja	3	L 1,080.00	L 3,240.00								
4	Detergente en polvo	bolsa	6	L 70.00	L 420.00								
5	Jabon liquido para manos	galon	4	L 85.00	L 340.00								
6	Papel toalla	paquete jumbo	20	L 980.00	L 19,600.00								
7	Jabon en barra	barra	3	L 405.00	L 1,215.00								
8	Vaso para refresco	paquete	30	L 50.00	L 1,500.00								
9	Cremora	bote	3	L 140.00	L 420.00								
10	Tenedores para comida	paquete	50	L 20.00	L 1,000.00								
11	Servilletas	fardo	10	L 105.00	L 1,050.00								
12	Cepillo pequeño de mano	unidad	2	L 18.00	L 36.00								
13	Te frio	lata	2	L 257.54	L 515.08								
14	Aromatizante	unidades	14	L 230.00	L 3,220.00								
Sub-Total					L 34,356.08				L -	Sub-Total			L -
Imppto. s/ventas					L 5,153.41				L -	15%			
TOTAL					L 39,509.49				L -				

Observaciones: Se asigna compra por valor de L.39,509.49 Distribuidora M Y M por ofrecer el mejor precio.

Dilcia Virginia Sanchez
 Firma Integrante de Comité 1

Sandra Marina Giron
 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
 Firma de Integrante de Comité 3



Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 4 de noviembre del 2024 a las 2:10 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-023-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Dilcia Virginia Sánchez	Auxiliar de Servicios Generales
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

CONEANFO PAGADO
CHEQUE No.: 0057 0014
FECHA: 29/11/2024

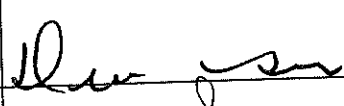
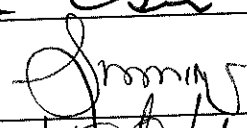
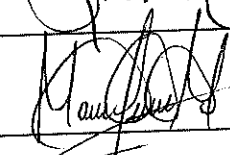
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

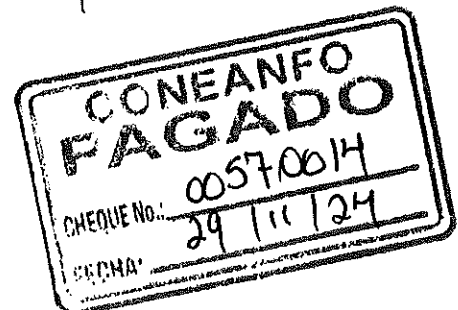
Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Distribuidora M y M	39,509.49	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.39,509.50 a Distribuidora M y M por ofrecer el mejor precio.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Dilcia Virginia Sanchez	
Sandra Marina Girón	
Mayleng Iveth Godoy	





Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha: 4/11/2024

Señores
Distribuidora M Y M
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

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

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Contenedor de comida con división	fardo	3	L 440.00	L. 1,320.00
2	Jabon lavaplatos	paquete	4	L 120.00	L. 480.00
3	Pastilla para inodoro	caja	3	L 1,080.00	L. 3,240.00
4	Detergente en polvo	bolsa	6	L 70.00	L. 420.00
5	Jabon líquido para manos	galon	4	L 85.00	L. 340.00
6	Papel toalla	paquete jumbo	20	L 980.00	L. 19,600.00
7	Jabon en barra	barra	3	L 405.00	L. 1,215.00
8	Vaso para refresco	paquete	30	L 50.00	L. 1,500.00
9	Cremora	bote	3	L 140.00	L. 420.00
10	Tenedores para comida	paquete	50	L 20.00	L. 1,000.00
11	Servilletas	fardo	10	L 105.00	L. 1,050.00
12	Cepillo pequeño de mano	unidad	2	L 18.00	L. 36.00
13	Te frio	lata	2	L 257.54	L. 515.08
14	Aromatizante	unidades	14	L 230.00	L. 3,220.00
SUB TOTAL					L. 34,356.08
IMPUESTO S/VENTAS					L. 5,153.41
TOTAL A PAGAR					L. 39,509.49

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de Administración y Finanzas



Cc. Archivo

ol. Loma 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





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9 FACTURA No.000-002-01-00002512

Cliente: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

RTN: 08019000214638

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

Fecha de emisión: 29-11-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 29-12-2024

Orden No:

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	14.00	Aerosol desinfectante Lysol Lino Fresco 538g 19oz	230.00	15.00	3,220.00
Item 2	20.00	Papel Toalla Sanitisu Clásica 240mts / Caja 1x6	980.00	15.00	19,600.00
Item 3	3.00	Pastilla Aromatizante Para Baño Emer 65g Caja 1x72 Uds	1,080.00	15.00	3,240.00
Item 4	2.00	Cepillo Tipo Plancha Kika	18.00	15.00	36.00
Item 5	50.00	Tenedor Desechable Bio Paq de 25 Uds	20.00	15.00	1,000.00
Item 6	3.00	Jabón en Barra Caja de 20 Uds	405.00	15.00	1,215.00
Item 7	2.00	Te Frio En Polvo Sabor Limon 2.34 kg/5.16 lb	257.55	15.00	515.09
Item 8	3.00	Cremora En Bote 1kg	140.00	15.00	420.00
Item 9	10.00	Servilleta Cuadrada / Fardo 10x100 Uds	105.00	15.00	1,050.00
Item 10	6.00	Detergente Industrial Lariansa con Aroma Bolsa de 5 LibrasEn Polvo Lariansa 5kg	70.00	15.00	420.00
Item 11	30.00	Vaso Plástico Desechable No.12 / Paq de 50 Uds	50.00	15.00	1,500.00
Item 12	4.00	Jabon Para Manos Industrial Varios Aromas / Galon	85.00	15.00	340.00
Item 13	3.00	Bandeja Térmica C/D Bio 8x8 / Fardo 4x50 Uds	440.00	15.00	1,320.00
Item 14	4.00	Jabon Lavaplatos Pana de 450 g Paq de 6 Uds	120.00	15.00	480.00

ORIGINAL

Validado

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE

CON 50/100 LPS

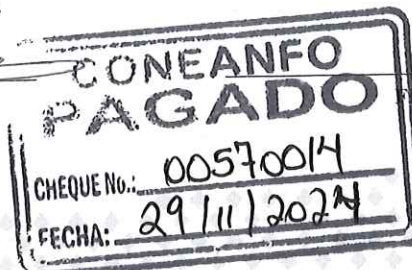
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	34,356.09
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	34,356.09
I.S.V 15% L	5,153.41
TOTAL A PAGAR L	39,509.50



Por Distribuidora M & M, S. de R.L.



FORMA CLIENTE

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	278.00 KB	03/12/2024 11:57:49 a.m.

El Archivo: DISTRUBUIDORA M&M ADJ.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

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

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

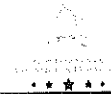
Número Compra:
CM-CONEANFO-UAF-023

Fecha de Inicio: 28/10/2024 Fecha Max. de Recepción: 01/11/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 08/11/2024

Fecha/Hora de Publicación: 28/10/2024 11:43 a.m. Adjudicación: 03/12/2024 11:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30181509	Plato del jabón	1	1	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L*COMPRA MENOR	34,356.09	34,356.09	5,153.41	39,509.5

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-0037-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/11/2024 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2024 09:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2024 09:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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 (13 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

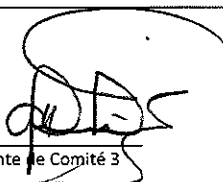
Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 14 de noviembre de 2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-0037-2024		

N°	SUMINISTRO	CHUCHERIA URBANA											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Almuerzos ejecutivos, una carne y dos complementos, postre y refrescos	C/U	13	260.00	3,380.00								
2	Servicio de catering	C/U	1	1,000.00	1,000.00								
3	Transporte	C/U	1	400.00	400.00								
SUB-TOTAL					L. 4,780.00			L. -				L. -	
IMPTO. S/VENTAS					L. 717.00		15%	L. -		15%		L. -	
TOTAL					L. 5,497.00			L. -				L. -	

Observaciones	Se asigna compra a CHUCHERIA URBANA, por valor de L. 5,497.00
----------------------	---

Sandra Girón 
 Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales 
 Firma Integrante de Comité 2

Arichel Flores 
 Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **14 de noviembre 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-SE-0037-2024
-------------------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

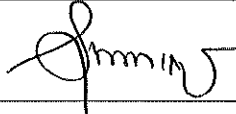

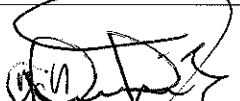
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
CHUCHERIA URBANA	L. 5,497.00	X	
			X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a Chucheria Urbana por valor de L. 5,497.00

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 Tegucigalpa, M.D.C. 14 de noviembre 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	Almuerzos ejecutivos, una carne y dos complementos, postre y refrescos	C/U	13	260.00	L. 3,380.00
2	Servicio de catering	C/U	1	1,000.00	L. 1,000.00
3	Transporte	C/U	1	400.00	L. 400.00
SUB TOTAL					L. 4,780.00
IMPUESTO S/VENTAS				15%	L. 717.00
TOTAL A PAGAR					L. 5,497.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,





 Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

Cq. 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



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000274
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO CONTADO

Cliente: Comisión Nacional para Desarrollo de Educación Alternativa
Dirección: _____ *No Formal*

R.T.N./ N°Id.: 08019000214638 Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
13	Almuerzos	260 00	3,380 00
1	Catering	1,000 00	1,000 00
1	Transporte	400 00	400 00

Son: Cinco mil Cuatrocientos
Noventa y siete Exactos Lempras

PIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	4,780 00
15% Imp. S/Ventas L.	717 00
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,497 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.M. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Original: Cliente
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300 Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compra

ARCHIVO A SUBIR:

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	245.00 KB	19/12/2024 11:27:44 a.m.

El Archivo: chucheria urbana 123.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Ace

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****Número Compra: FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

CM-CONEANFO-SE-003

Fecha de Inicio:	Fecha Max. de Recepción:	Fecha Aprox. Adudicación:
12/11/2024	14/11/2024	18/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:	Adjudicación:
14/11/2024 09:55 a.m.	19/12/2024 11:15 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*	4,780.00	4,780.00	717.00	5,497.00