

A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00013665
Fecha: 16/12/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

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

Clave: (1227) **R.T.N.:** 08019000214638

Orden de compra:

Dirección: Colonia: , , , TEGUGALPA,

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**

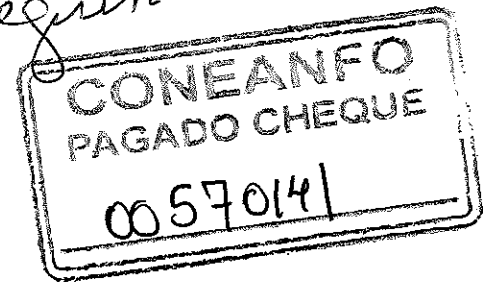
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150004	25	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 300.0000 L.	0.00 L.	7,500.00



Valioso

Digital Seguro



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS COL LOMA VERDE ENTRADA PRINCIPAL EDF
 CONEANFO ATRAS DE BALEADAS EXPRES BOL CENTRO AMERICA

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	7,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,125.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,625.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025.

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9003-2-12-0080-2024**

**Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
03/12/2024**

Proveedor: **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.** R.T.N.: **08019001228290**
 Dirección: **LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240** Tel.: **2235-8286**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 17) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1122 Impuesto Sobre Ventas	300.00	7,500.00 1,125.00	
ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 Orden de Compra Interna: CONEANFO Observaciones: ENTREGAR EN OFICINAS CONEANFO							
Gran Total LPS						8,625.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sandra Marina Giron
Valladares Asistente Administrativo Tel.
2239-0202

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE || **HonduCompras**



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

Expediente	CM-CONEANFO-SE-022-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/11/2024 04:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2024 04:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/12/2024 04:38:00 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	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
56121803	Armarios de herramientas de carpintería	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de una pizarra con base para conferencias cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Maylen Godoy.	1				0



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:		Fecha:	4/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-022-2024		

N°	SUMINISTRO	Office Depot				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Pizarra con base para conferencias	unidad	1	L. 5,295.00	L. 5,295.00								
SUB-TOTAL				L. 5,295.00				L. -					L. -
IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 794.25		15%		L. -		15%			L. -
TOTAL				L. 6,089.25				L. -					L. -

Observaciones	<p>Se asigna compra por valor de L.6,089.25 a Office Depot por ofrecer el mejor precio.</p> <p>Existe diferencia de tiempos entre la fecha de solicitud y fecha de compra debido a la inexistencia en el inventario del proveedor ya Office Depot fue la unica cotizacion que cumplio con las especificaciones tecnicas del solicitante.</p>
----------------------	--

Arichel Flores
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma de Integrante de Comité 3





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **04 de noviembre del 2024** a las 8:10 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-022-2024
-------------------------------------	-------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Arice 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	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

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
CO-RE-007	03	2 de 2

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Office Depot	L.6,089.25 /	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 6,089.25 a Office Depot por ofrecer el mejor precio. /

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

4/12/2024

Señores

Office Depot

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pizarra con base para conferencias	unidad	1	L. 5,295.00	L. 5,295.00
SUB TOTAL					L. 5,295.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 794.25
TOTAL A PAGAR					L. 6,089.25

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

Office DEPOT

OD HONDURAS S DE R L
 RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO
 AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 RTN: 05019005474367
 Tel. 2216-4950, facturacionod@officedepot.com.hn
 CAI: 7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C
 Rango autorizado: 000-007-01-06050001 - 000-007-01-06350000
 Fecha limite de autorizaci3n: 13/02/2025

Fecha..... 12/12/2024
 Folio Interno..... INVODHN3694
 Factura..... 000-007-01-06050993
 Localidad..... Residencial Lomas del Guijarro, Avenida Robles
 (+504) 2216-4950
 Distrito Central
 Francisco Morazan
 Honduras



INVODHN3694

F A C T U R A D O
 64605 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL
 CONEANFO
 BLV SUYAPA CENTRO AMERICA ENTRADA RESIDENCIAL LOMA VERDE ENTRADA A MANO DERECHA ANTES DEL
 PORTON DE LA RESIDENCIAL
 FRANCISCO MORAZAN
 04001
 Honduras
 TEGUCIGALPA
 FRM
 RTN:08019000214638

E N V I A D O
 64605 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL
 CONEANFO
 BLV SUYAPA CENTRO AMERICA ENTRADA RESIDENCIAL
 LOMA VERDE ENTRADA A MANO DERECHA ANTES DEL
 PORTON DE LA RESIDENCIAL
 FRANCISCO MORAZAN
 04001
 Honduras
 TEGUCIGALPA
 FRM

No.Cuenta	Enviar a	Agente	Número de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega		
64605		1011 POS 652 CAJA 5	SOODHN2830	11/12/2024	12/12/2024		
Orden de Compra		Condiciones	Area	Departamento			
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripci3n U/M	Cant.Ped.	Cant.Env.	Precio Unitario	Importe
1		1210000248	ROTAFOOLIO ELEGANCE EVEREST BASE H 90X70 UNIDAD	1	1	L5,295.00	L5,295.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI3N

OC Exenta #:

CONST REG EXONERADOS:

REG. SAG.:

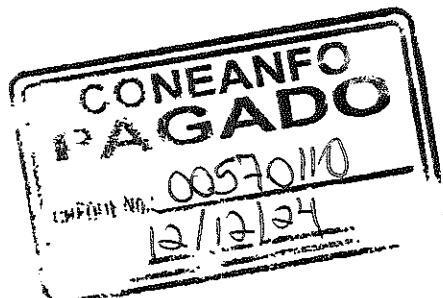
COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003427

SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 25/100 Lempira

Banco	Forma de pago	Auto.	Importe
	HN RETENCION DE IMPUESTOS		L794.25
	HN TRANSFERENCIA BAC		L5,295.00

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal Gravado 15%	L5,295.00
Subtotal Exento	L0.00
Subtotal Exonerado 15%	L0.00
Subtotal Gravado 18%	
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Ventas	L6,089.25
I.S.V. 15%	L794.25
I.S.V. exonerado 15%	L0.00
I.S.V. 18%	
Total Impuestos	L794.25
Total Factura	L6,089.25



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-022-2

Fecha de Inicio: 27/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 03/12/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 10/12/2024

Fecha/Hora de Publicación:
29/11/2024 10:20 a.m.Adjudicación:
09/01/2025 03:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56121803	Armarios de herramientas de carpintería	1	1	OFFICE DEPOT	5,295.00	5,295.00	794.25	6,089.25

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	247.00 KB	09/01/2025 03:32:06 p.m.

El Archivo: office depot.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

ONCAE || **HonduCompras**



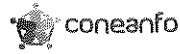
Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CH-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2024 04:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/11/2024 04:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/11/2024 04:27:00 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
11101502	Esmeni	La Unidad Técnica de CONEANFO requiere la compra de materiales para ser utilizados en el programa de formación de competencias laborales y emprendimiento que serán utilizados en el taller de soldadura descriptos a continuación: 2 UNIDADES SOLDADORAS DIGITALES PREFERIBLEMENTE 160 AMP 2 UNIDADES PULIDORAS ELECTRICAS CON VELOCIDADES 1200W 3 UNIDADES PULIDORA RECARGABLES NUMERO 4" 20V 2 UNIDADES DE ESQUADRAS DE TALÓN #10 5 UNIDADES NIVELES CON MAGNETO #24 TRUPER 6 UNIDADES DE ESQUADRAS TRIANGULARES CON GRADOS 7 UNIDADES DE JUEGOS DE ESQUADRAS MAGNETICAS 20 UNIDADES DE JUEGOS DE POLAINAS DE CUERO 6 UNIDADES DE SARGENTOS NUMERO 10 12 UNIDADES DE SARGENTOS #6 5 UNIDADES DE DISCO DE PULIR #4 15 UNIDADES DE DISCO DE CORTE #4 1 CAJA ELECTRODO 6011 DE 1/8 14 LANCES TUBO DE 2 CUADRADO CHAP.14 GALVANIZADO 6 UNIDADES DE LAMINA 4X8 LISA DE 3/16 4 CAJAS DE ELECTRODO 6011 3/32 5 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE NUMERO 9 4 UNIDADES DE BISAGRA PARA PORTON GRANDE DE 5 40 UNIDADES DE TIZA PARA TRAZAR METAL 20 UNIDADES DE LENTES OSCUROS 20 LANCES DE TUBO 1X2 CH 14 12 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7 10 LANCES ANGULO DE 1 1/4 CUADRADO 4 UNIDADES DE BISAGRA DE 4 PAR 3 UNIDADES DE LAMINAS 4X8X1/5 13 CAJAS DE LAPIZ DE ALBAÑIL GRANDE CARBON 12 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7 80 LANCES DE TUBO DE 1 1/2 CUADRADO CH.14 40 UNIDADES DE LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 4X8 24 UNIDADES DE TAPONES EXTERNOS DE HULE DE 1 1/2 CUADRADO Cuiquier información comunicarse al teléfono 22390-0202 con Iveth Godoy ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com	1				0



Lugar: No de Solicitud	Tegucigalpa MDC CM-CONEAFNO-ET-TRUJILLO-05-2024	Fecha: 05/12/2024
---------------------------	--	----------------------

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA				Indufesa				FERROMAX				
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	SOLDADORA DIGITALES PREFERIBLEMENTE 160 AMP	UND	2	L 5,434.78	L 10,869.56	UND	2		L -	UND	2		L -	
2	PULIDORAS ELECTRICAS CON VELOCIDADES 1200W	UND	2	L 1,978.26	L 3,956.52	UND	2	4,308.6957	L 8,617.39	UND	2		L -	
3	PULIDORA RECARGABLES NUMERO 4" 20V	UND	3	L 3,565.22	L 10,695.66	UND	3		L -	UND	3		L -	
4	ESCUADRAS DE TALON #10	UND	2	L 126.09	L 252.18	UND	2		L -	UND	2		L -	
5	NIVELES CON MAGNETO #24 TRUPER	UND	5	L 391.30	L 1,956.50	UND	5		L -	UND	5		L -	
6	ESCUADRAS TRIANGULARES CON GRADOS	UND	6	L 278.26	L 1,669.56	UND	6		L -	UND	6		L -	
7	JUEGOS DE ESCUADRAS MAGNETICAS	UND	7	L 126.09	L 882.63	UND	7		L -	UND	7		L -	
8	JUEGOS DE POLAINAS DE CUERO	UND	20		L -	UND	20		L -	UND	20		L -	
9	SARGENTOS NUMERO 10	UND	6	L 334.78	L 2,008.68	UND	6		L -	UND	6		L -	
10	SARGENTOS #6	UND	12	L 373.91	L 4,486.92	UND	12	260.0000	L 3,120.00	UND	12		L -	
11	DISCO DE PULIR #4	UND	5	L 28.26	L 141.30	UND	5	51.3000	L 256.50	UND	5		L -	
12	DISCO DE CORTE #4	UND	15	L 33.04	L 495.60	UND	15	42.6100	L 639.15	UND	15		L -	
13	ELECTRODO 6011 DE 1/8	CAJA	1	L 360.87	L 360.87	CAJA	1	456.5217	L 456.52	Libras	11	34.0200	L 374.22	
14	TUBO DE 2 CUADRADO CHAP.14 GALVANIZADO	LANCE	14	L 530.43	L 7,426.02	LANCE	14	538.9565	L 7,545.39	LANCE	14	612.53000	L 8,575.42	
15	LAMINA 4X8 LISA DE 3/16	UND	6		L -	UND	6	2720.8696	L 16,325.22	UND	6	L 3,114.78	L 18,688.68	
16	ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	4	L 178.26	L 713.04	CAJA	4	465.2174	L 1,860.87	CAJA	4		L -	
17	DISCOS DE CORTE NUMERO 9	UND	5	L 36.09	L 180.45	UND	5	114.7826	L 573.91	UND	5		L -	
18	BISAGRA PARA PORTON GRANDE DE 5	UND	4	L 947.83	L 3,791.32	UND	2	66.9565	L 133.91	UND	2		L -	
19	TIZA PARA TRZAR METAL	UND	40	L 6.61	L 264.40	UND	40	3.9130	L 156.52	UND	40		L -	
20	LENTES OSCUROS	UND	10	L 23.91	L 239.10	UND	10	155.6522	L 1,556.52	UND	10		L -	
21	TUBO 1X2 CH 14	LANCE	20	L 391.30	L 7,826.00	LANCE	20	349.5652	L 6,991.30	LANCE	20	453.22000	L 9,064.40	
22	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12	L 44.35	L 532.20	UND	12	71.3043	L 855.65	UND	12		L -	
23	ANGULO DE 1 1/4 CUADRADO	LANCE	10	L 547.83	L 5,478.30	LANCE	10	326.087	L 3,260.87	LANCE	10	249.08000	L 2,490.80	
24	BISAGRA DE 4 PAR	UND	4	L 104.35	L 417.40	UND	4	77.6087	L 310.43	UND	4		L -	
25	LAMINAS 4X8X1/16	UND	3	L 1,078.26	L 3,234.78	UND	3	L 860.00	L 2,580.00	UND	3	1030.75	L 3,092.25	
26	LAPIZ DE ALBAÑIL GRANDE CARBON	CAJA	13	L 11.61	L 150.93	CAJA	13	12.1739	L 158.26	CAJA	13		L -	
27	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12		L -	UND	12	71.3043	L 855.65	UND	12		L -	
28	TUBO DE 1 1/2 CUADRADO CH.14	LANCE	80	L 391.30	L 31,304.37	LANCE	80	355.6522	L 28,452.18	LANCE	80	453.22000	L 36,257.60	
29	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 4X8	UND	40	L 782.61	L 31,304.40	UND	40	781.7391	L 31,269.56	UND	40		L -	
30	TAPONES EXTERNOS DE HULI DE 1 1/2 CUADRADO	UND	24	L 5.48	L 131.52	UND	24	0	L -	UND	24		L -	
SUB-TOTAL					L 130,770.21						L 115,975.80			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	05/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05-2024		

N°	SUMINISTRO	LARACH Y CIA				Indufesa			FERROMAX				
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
	Exento				L	-		L	-			L	-
	Descuentos y Rebajas				L	6,347.05		L	-			L	-
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L	18,663.47		L	17,396.37		15%	L	10,244.79
	TOTAL				L	143,086.63		L	133,372.17			L	78,543.37
	Sub Total				L	130,770.21		L	17,180.87			L	-
	Impuesto s/ventas		15%		L	19,615.53		L	2,577.13			L	-
	Total				L	150,385.74		L	19,758.00			L	-

Observaciones	<p>Observacion de Indufesa solo existen 2 bisagras para porton en el su inventario.</p> <p>Observacion de Ferromax Electrodo(6011) 1/8 es medida en libras</p> <p>Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L.150,385.74</p> <p>Se asigna compra a Indufesa por valor de L.19,758.00</p>
---------------	---

Jesús Danery Barralaga Turcios
Firma Integrante de Comité 1

Mártires Isaias García Vargas
Firma Integrante de Comité 2

Mabiel Yasir Meza Garache
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 5 de diciembre de 2024 a las 8:10 am para la apertura de las ofertas correspondiente a :

- Servicios profesionales
 Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05-2024
------------------------------	---------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Coordinación del PNET
------------------------------------	-----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Jesús Danery Barralaga Turcios	Coordinador de Escuela Taller Trujillo
Mártires Isaías García Vargas	Instructor de Electricidad
Mabiel Jassir Meza Garache	Instructor de Soldadura

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

[Handwritten signature]



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
Larach y Cia	L.150,385.74	X	
Indufesa	L.133,372.17	X	
Ferromax	L. 78,543.37		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L.150,385.74

Se asigna compra a Indufesa por valor de L.19,758.00

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Jesús Danery Barralaga Turcios	
Mártires Isaías García Vargas	
Mabiel Yasir Meza Garache	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 5/12/2024

Señores
LARACH Y CIA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SOLDADORA DIGITALES PREFERIBLEMENTE 160 AMP	UND	2	L 5,434.78	L 10,869.56
2	PULIDORAS ELECTRICAS CON VELOCIDADES 1200W	UND	2	L 1,978.26	L 3,956.52
3	PULIDORA RECARGABLES NUMERO 4" 20V	UND	3	L 3,565.22	L 10,695.66
4	ESCUADRAS DE TALON #10	UND	2	L 126.09	L 252.18
5	NIVELES CON MAGNETO #24 TRUPER	UND	5	L 391.30	L 1,956.50
6	ESCUADRAS TRIANGULARES CON GRADOS	UND	6	L 278.26	L 1,669.56
7	JUEGOS DE ESCUADRAS MAGNETICAS	UND	7	L 126.09	L 882.63
8	SARGENTOS NUMERO 10	UND	6	L 334.78	L 2,008.68
9	SARGENTOS #6	UND	12	L 373.91	L 4,486.92
10	DISCO DE PULIR #4	UND	5	L 28.26	L 141.30
11	DISCO DE CORTE #4	UND	15	L 33.04	L 495.60
12	ELECTRODO 6011 DE 1/8	CAJA	1	L 360.87	L 360.87
13	TUBO DE 2 CUADRADO CHAP.14 GALVANIZADO	LANCE	14	L 530.43	L 7,426.02
14	ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	4	L 178.26	L 713.04
15	DISCOS DE CORTE NUMERO 9	UND	5	L 36.09	L 180.45
16	BISAGRA PARA PORTON GRANDE DE 5	UND	4	L 947.83	L 3,791.32
17	TIZA PARA TRAZAR METAL	UND	40	L 6.61	L 264.40
18	LENTES OSCUROS	UND	10	L 23.91	L 239.10
19	TUBO 1X2 CH 14	LANCE	20	L 391.30	L 7,826.00
20	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12	L 44.35	L 532.20
21	ANGULO DE 1 1/4 CUADRADO	LANCE	10	L 547.83	L 5,478.30
22	BISAGRA DE 4 PAR	UND	4	L 104.35	L 417.40
23	LAMINAS 4X8X1/16	UND	3	L 1,078.26	L 3,234.78
24	LAPIZ DE ALBAÑIL GRANDE CARBON	CAJA	13	L 11.61	L 150.93
25	TUBO DE 1 1/2 CUADRADO CH.14	LANCE	80	L 391.30	L 31,304.00
26	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 4X8	UND	40	L 782.61	L 31,304.40
27	TAPONES EXTERNOS DE HULE DE 1 1/2 CUADRADO	UND	24	L 5.48	L 131.52
SUB TOTAL					L 130,770.20
IMPUESTO S/VENTAS					L 19,615.53
TOTAL A PAGAR					L 150,385.74

ATA

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Administración y Finanzas
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

Larsch & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 2/12/2025 11:59:59
 CAT: 285101-F2E496-0777EB-63BEB3-85091B-56
 Rango autorizado: 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13400001
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: 00000001 R.T.N.: 08019000235234

Oficina: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Oficinas: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 000-001-01-12529479

MEJOR EN FERRETERIA
 R.T.N. 08019000235234

CONDICION CONTADO
 Fecha Emision: 18/12/2024 17:44:29
 Vencimiento: 18/12/2024
 Orden Compra:
 No. Ident. Reg. SAB:

CUOTAS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DEBITO	TOTAL
37010025 (S2TGU)	✓ 4.00	PAQ	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG. 44LBS. DATA	178.26	0.00	713.04
10090013 (B1TGU)	✓ 14.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD. 50x50x2.0MM	530.43	0.00	7,426.09
ATEND SANDY CONF YONSI						
37010027 (S2TGU)	✓ 1.00	PAQ	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS. DATA	360.87	0.00	360.87
02170171 (S2TGU)	✓ 15.00	UNID	DISCO DA8424 4.1/2x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEMALT	33.04	0.00	495.65
02170328 (S2TGU)	✓ 3.00	UNID	DISCO PBT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET.C/ELEV. TRUPER	28.26	0.00	141.30
01023172 (S2TGU)	✓ 12.00	UNID	PRENSA 83-506 TIPO 60 STANLEY	373.91	0.00	4,486.96
01011272 (S2TGU)	✓ 6.00	UNID	PRENSA PNT-8 NODULAR (17664) TIPO C 0.5/16-PLG. TRUPER	334.78	0.00	2,008.70
01210009 (S2TGU)	✓ 7.00	UNID	ESCUADRA MAGNETICA ESM-04 (15407) 4" TRUPER	126.09	0.00	882.61
09170054 (S2TGU)	✓ 6.00	UNID	ESCUADRA ET-129 (15132) 12" P/TABLA YESO TRUPER	272.26	0.00	1,633.57
01190012 (S2TGU)	✓ 5.00	UNID	NIVEL NP-24X (14626) 3-BOTAS 24" C/IMAN TRUPER	391.30	0.00	1,956.52
01010474 (S2TGU)	✓ 2.00	UNID	ESCUADRA EC-10 (14374) 10" ACERO INOX P/CARPINT.	126.09	0.00	252.17
02060281 (S2TGU)	✓ 3.00	UNID	ESMERIL MAX-20E (182449) ANGULAR 4-1/2" 20V 40H INAL. TRUPER	3,565.22	0.00	10,695.65
02060152 (S2TGU)	✓ 2.00	UNID	ESMERIL BA4524 4.1/2 PLG ANGULAR 720W SSP 110V MAKITA.	1,978.26	0.00	3,956.52
02160111 (S2TGU)	✓ 2.00	UNID	SOLDADORA SDIN-130/200 (16053) INVERTER 200AMP. TRUPER	5,434.78	0.00	10,869.57
ATE SANDY CONF BORTAS S4						
03120421 (S2TGU)	✓ 4.00	UNID	CASQUILLO PLAST. CUAD. INTERIOR 1-1/2" (BOTA PLAST. L/I)	5.48	0.00	131.48
09000028 (S2TGU)	✓ 40.00	UNID	LAMINA PIND 3/8 4'x8' (9MM) PLYWOOD IMP B/C.	762.51	0.00	31,304.35
CONF ARMANDO ATE SANDY B6 CHAVARRIA S1 VASQUEZ						
10090011 (B1TGU)	✓ 80.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD. 40x40x2.0MM	391.30	0.00	31,304.34
ATE SANDY CONF YONSI						
10090273 (S2TGU)	✓ 13.00	UNID	LAFIZ P/CARPINTERIA 47-350LA CUAD. STANLEY	11.61	0.00	150.91
11190002 (B3TGU)	3.00	UNID	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	1,978.26	0.00	3,234.78
ATEND SANDY CONF ALBARADO						
03100350 (S2TGU)	✓ 4.00	UNID	BISAGRA LISA LR-021-PS 4x4" (285-7365) P/SOLDAR PIN REMOV.	104.35	0.00	417.39
09260000 (B1TGU)	10.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX. 1/4x1.1/2x6 NTS	547.83	0.00	5,478.26

PAGADO POR LA ACCION
COOPERACION ESPAÑOLA

SALA # 2 MIRAMONTES 2237-8171
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

MAYOREO / PROYECTOS
 No. de Cuenta: 67
 Valor en Lps: 130,710.21
 Cambio de Moneda: 24,939.00
 Fecha de cambio: 13/12/2024
 Valor en USA \$: 5,736.42



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 2/12/2025 11:59:59
 DAI: 285101-F2E496-0777E8-638E03-030918-56
 Rango autorizado: 000-001-01-12490001 - 000-001-01-13590000

LO MEJOR EN FERRETERIA
 R.T.N. 08019000235234

Horiz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 000-001-01-12523479

Despues de 30 dias compensamos 3.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C99999CV RTN: 00019000214630	92006-CAJA 6
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL	CONDICION CONTADO
COL. MIRAMONTESTEBUCIGALPA	Fecha Emision: 18/12/2024 17:44:23
	Vencimiento: 18/12/2024
Cajero(a): YEIMY GEORGINA HERNANDEZ GARCIA	Orden Compra:
loruz@larachycia.com No. Diplomaticos:	
No. Correlativo U/C Exenta:	No. Ident. Reg. Exonerad:
	No. Ident. Reg. SUSE:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
ATEND SAADY CONF JORGE							
02170496 (SETGU)	✓ 12.00	UNID	DISCO D-75532 7-PLGx2MM PLANO P/METAL MAKITA	6	44.35	0.00	532.17
10090010 (BITGU)	✓ 28.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL RECTANG. 50x25x2.0MM	6	391.30	0.00	7,826.09
ATEND SAADY CONF JONSI							
00050113 (SETGU)	✓ 10.00	UNID	GAFAS DEPORTIVAS LEN-LN (15290) GRIS DE SEGUR. LIBERO	6	23.91	0.00	239.13
12090625 (SETGU)	✓ 40.00	UNID	CRAYON ASR320 BLOQ. JABONOSO P/HIERRO	6	6.61	0.00	264.35
03100129 (SETGU)	✓ 4.00	UNID	BISARRA 2927 100x133.5x4 VAIVEN BRONCE	6	947.83	0.00	3,791.30
ATE SAADY							
02170608 (SETGU)	✓ 5.00		DISCO DICOF-9020 (11387) 9"x5MM P/MET. TRUPER	6	36.89	0.00	180.44
CONF KEVIN B6							

LARACH & CIA. S. de R.L.

CIENTO CINCUENTA MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 74/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	130,770.21	ISV 15%	19,615.53
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBATAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	150,385.74		

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Firma del cliente
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
 MAYOREO / PROYECTOS
 2290-1100, 2290-1184

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

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

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	85.00 KB	21/01/2025 12:22:28 p.m.

El Archivo: larach y cia-1.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

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

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-ET-TRU.

Fecha de Inicio: 22/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 29/11/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 06/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/09/2024 08:57 a.m. Adjudicación: 21/01/2025 12:15 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11101502	Esmeril	1	3	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	130,770.21	130,770.21	19,615.53	150,385.7

ONCAE || **HonduCompras**

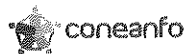


Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05a-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2024 11:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/11/2024 11:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/11/2024 11:07:00 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	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripción	Especificaciones							
11101502	Esmeril	La Unidad Técnica de CONEAFNO requiere la compra de materiales para ser utilizados en el programa de formación de competencias laborales y emprendimiento que serán utilizados en el taller de soldadura descritos a continuación: 2 UNIDADES SOLDADORAS DIGITALES PREFERIBLEMENTE 160 AMP 2 UNIDADES PULIDORAS ELECTRICAS CON VELOCIDADES 1200W 3 UNIDADES PULIDORA RECARGABLES NUMERO 4" 20V 2 UNIDADES DE ESQUADRAS DE TALON #10 5 UNIDADES NIVELES CON MAGNETO #24 TRUPER 6 UNIDADES DE ESQUADRAS TRIANGULARES CON GRADOS 7 UNIDADES DE JUEGOS DE ESQUADRAS MAGNETICAS 20 UNIDADES DE JUEGOS DE POLAINAS DE CUERO 6 UNIDADES DE SARGENTOS NUMERO 10 12 UNIDADES DE SARGENTOS #6 5 UNIDADES DE DISCO DE PULIR #4 15 UNIDADES DE DISCO DE CORTE #4 1 CAJA ELECTRODO 6011 DE 1/8 14 LANCS TUBO DE 2 CUADRADO CHAP 14 GALVANIZADO 6 UNIDADES DE LAMINA 4X8 LISA DE 3/16 4 CAJAS DE ELECTRODO 6011 3/32 5 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE NUMERO 9 4 UNIDADES DE BISAGRA PARA PORTON GRANDE DE 5 40 UNIDADES DE TIZA PARA TRAZAR METAL 20 UNIDADES DE LENTES OSCUROS 20 LANCS DE TUBO 1X2 CH 14 12 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7 10 LANCS ANGULO DE 1 1/4 CUADRADO 4 UNIDADES DE BISAGRA DE 4 PAR 3 UNIDADES DE LAMINAS 4X8X1/16 13 CAJAS DE LAPIZ DE ALBAÑIL GRANDE CARBON 12 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7 80 LANCS DE TUBO DE 1 1/2 CUADRADO CH.14 40 UNIDADES DE LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 4X8 24 UNIDADES DE TAPONES EXTERNOS DE HULE DE 1 1/2 CUADRADO Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 con Iveth Godoy al correo ivethgodoy.coneafno@gmail.com			1			0	



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO
CO-RE-004VERSIÓN
2PÁGINA
1

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	05/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05-2024		

N°	SUMINISTRO	LARACH Y CIA				Indufesa				FERROMAX			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	SOLDADORA DIGITALES PREFERIBLEMENTE 160 AMP	UND	2	L 5,434.78	L 10,869.56	UND	2		L -	UND	2		L -
2	PULIDORAS ELECTRICAS CON VELOCIDADES 1200W	UND	2	L 1,978.26	L 3,956.52	UND	2	4,308.6957	L 8,617.39	UND	2		L -
3	PULIDORA RECARGABLES NUMERO 4" 20V	UND	3	L 3,565.22	L 10,695.66	UND	3		L -	UND	3		L -
4	ESCUADRAS DE TALON #10	UND	2	L 126.09	L 252.18	UND	2		L -	UND	2		L -
5	NIVELES CON MAGNETO #24 TRUPER	UND	5	L 391.30	L 1,956.50	UND	5		L -	UND	5		L -
6	ESCUADRAS TRIANGULARES CON GRADOS	UND	6	L 278.26	L 1,669.56	UND	6		L -	UND	6		L -
7	JUEGOS DE ESCUADRAS MAGNETICAS	UND	7	L 126.09	L 882.63	UND	7		L -	UND	7		L -
8	JUEGOS DE POLAINAS DE CUERO	UND	20		L -	UND	20		L -	UND	20		L -
9	SARGENTOS NUMERO 10	UND	6	L 334.78	L 2,008.68	UND	6		L -	UND	6		L -
10	SARGENTOS #6	UND	12	L 373.91	L 4,486.92	UND	12	260.0000	L 3,120.00	UND	12		L -
11	DISCO DE PULIR #4	UND	5	L 28.26	L 141.30	UND	5	51.3000	L 256.50	UND	5		L -
12	DISCO DE CORTE #4	UND	15	L 33.04	L 495.60	UND	15	42.6100	L 639.15	UND	15		L -
13	ELECTRODO 6011 DE 1/8	CAJA	1	L 360.87	L 360.87	CAJA	1	456.5217	L 456.52	Libras	11	34.0200	L 374.22
14	TUBO DE 2 CUADRADO CHAP.14 GALVANIZADO	LANCE	14	L 530.43	L 7,426.02	LANCE	14	538.9565	L 7,545.39	LANCE	14	612.53000	L 8,575.42
15	LAMINA 4X8 LISA DE 3/16	UND	6		L -	UND	6	2720.8696	L 16,325.22	UND	6	L 3,114.78	L 18,688.68
16	ELECTRODO 6011 3/32	CAJA	4	L 178.26	L 713.04	CAJA	4	465.2174	L 1,860.87	CAJA	4		L -
17	DISCOS DE CORTE NUMERO 9	UND	5	L 36.09	L 180.45	UND	5	114.7826	L 573.91	UND	5		L -
18	BISAGRA PARA PORTON GRANDE DE 5	UND	4	L 947.83	L 3,791.32	UND	2	66.9565	L 133.91	UND	2		L -
19	TIZA PARA TRZAR METAL	UND	40	L 6.61	L 264.40	UND	40	3.9130	L 156.52	UND	40		L -
20	LENTES OSCUROS	UND	10	L 23.91	L 239.10	UND	10	155.6522	L 1,556.52	UND	10		L -
21	TUBO 1X2 CH 14	LANCE	20	L 391.30	L 7,826.00	LANCE	20	349.5652	L 6,991.30	LANCE	20	453.22000	L 9,064.40
22	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12	L 44.35	L 532.20	UND	12	71.3043	L 855.65	UND	12		L -
23	ANGULO DE 1 1/4 CUADRADO	LANCE	10	L 547.83	L 5,478.30	LANCE	10	326.087	L 3,260.87	LANCE	10	249.08000	L 2,490.80
24	BISAGRA DE 4 PAR	UND	4	L 104.35	L 417.40	UND	4	77.6087	L 310.43	UND	4		L -
25	LAMINAS 4X8X1/16	UND	3	L 1,078.26	L 3,234.78	UND	3	L 860.00	L 2,580.00	UND	3	1030.75	L 3,092.25
26	LAPIZ DE ALBAÑIL GRANDE CARBON	CAJA	13	L 11.61	L 150.93	CAJA	13	12.1739	L 158.26	CAJA	13		L -
27	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12		L -	UND	12	71.3043	L 855.65	UND	12		L -
28	TUBO DE 1 1/2 CUADRADO CH.14	LANCE	80	L 391.30	L 31,304.37	LANCE	80	355.6522	L 28,452.18	LANCE	80	453.22000	L 36,257.60
29	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 4X8	UND	40	L 782.61	L 31,304.40	UND	40	781.7391	L 31,269.56	UND	40		L -
30	TAPONES EXTERNOS DE HULE DE 1 1/2 CUADRADO	UND	24	L 5.48	L 131.52	UND	24	0	L -	UND	24		L -
SUB-TOTAL					L 130,770.21				L 115,975.80				L 68,298.58
Exento					L -				L -				L -

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	05/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05-2024		

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA			Indufesa			FERROMAX						
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
	Descuentos y Rebajas				L	6,347.05		L	-				L	-
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L	18,663.47		L	17,396.37		15%		L	10,244.79
	TOTAL				L	143,086.63		L	133,372.17				L	78,543.37
	Sub Total				L	130,770.21		L	17,180.87				L	-
	Impuesto s/ventas		15%		L	19,615.53		L	2,577.13				L	-
	Total				L	150,385.74		L	19,758.00				L	-

Observaciones	Observacion de Indufesa solo existen 2 bisagras para porton en el su inventario.
	Observacion de Ferromax Electrodo(6011) 1/8 es medida en libras
	Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L. 150,385.74
	Se asigna compra a Indufesa por valor de L.19,758.00

Jesús Danery Barralaga Turcios
Firma Integrante de Comité 1

Mártires Isaias García Vargas
Firma Integrante de Comité 2

Mabiel Ynsir Meza Garache
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 5 de diciembre de 2024 a las 8:10 am para la apertura de las ofertas correspondiente a :

- Servicios profesionales
 Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS	CM-CONEANFO-ET-TRUJILLO-05a-2024
------------------------------	----------------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Coordinación del PNET
------------------------------------	-----------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Jesús Danery Barralaga Turcios	Coordinador de Escuela Taller Trujillo
Mártires Isaías García Vargas	Instructor de Electricidad
Mabiel Jassir Meza Garache	Instructor de Soldadura

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

[Handwritten signatures]



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
Larach y Cia	L.150,385.74	X	
Indufesa	L.133,372.17	X	
Ferromax	L. 78,543.37		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra a Larach y Cia por valor de L.150,385.74

Se asigna compra a Indufesa por valor de L.19,758.00

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Jesús Danery Barralaga Turcios	
Mártires Isaías García Vargas	
Mabiel Yasir Meza Garache	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 5/12/2024

Señores
Indufesa
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LAMINA 4X8 LISA DE 3/16	UND	6	2720.8696	L 16,325.22
2	DISCOS DE CORTE P/METAL NUMERO 7	UND	12	71.3043	L 855.65
SUB TOTAL					L 17,180.87
IMPUESTO S/VENTAS					L 2,577.13
TOTAL A PAGAR					L 19,758.00

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 #3396, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

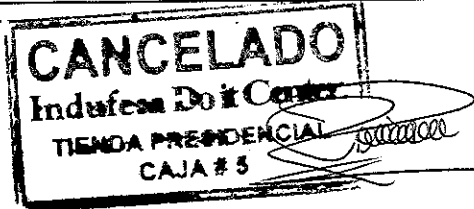
CAI: 2905D2-86CF92-B7FDE0-63BE03-090988-E0

FACTURA: 003-005-01-00057024

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007 CONEANFO	RTN: 08019000214638 Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	TEL:	Tienda: M040 Vendedor: 222 - Roger Espinal#663 Número SAP: 6400057024 Fecha de Emisión: 18.12.2024 15:02:59 Condiciones: Pago Inmediato
Referencia: Pedido: 10652279	Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10061620	DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO	12	C/U	71.3043	0.0000	855.6516
10020968	LAMINA HIERRO 4'X8'X3/16"	6	C/U	2,720.8696	0.0000	16,325.2176
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	17,180.8692



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	17,180.87
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	2,577.13
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	19,758.00
		Firma/Recibo Conforme	

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 11.02.2025 Rango Autorizado: 003-005-01-00057001 a la 003-005-01-00057800
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1



● Cifra	60
● Importe Lps.	17,180.87
● Cmn. Moneda	211.73701
● Fecha de cambio	13/12/2024
● Valor en USA \$	694.54

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

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-ET-TRU.

Fecha de Inicio: 22/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 29/11/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 06/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 09/12/2024 11:01 a.m. Adjudicación: 21/01/2025 01:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11101502	Esmeril	1	3	INDUFESA	17,180.87	17,180.87	2,577.13	19,758.00

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	85.00 KB	21/01/2025 01:44:21 p.m.

El Archivo: INDUFESA.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-023-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2024 09:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/12/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/12/2024 09:09:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
86101705	Formación administrativa	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la contratación de servicios de alimentación y logística 20 almuerzos navideños (1 entrado, 2 carnes, 2 guarniciones y postre), 20 Coffe break (3 bocadillos (café caliente y leche), 20 gaseosas, 1 servicio de audiovisuales, 1 salón, 2 meseros, 1 menaje y cristalería. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivesthgodoy.coneanfo@gmail.com Mayling Godoy.	1				0



Lugar	Tegucigalpa MDC	Fecha:	5/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-023-2024		

Nº	SUMINISTRO	Corporación Hotelera Intercentroamérica S.A											
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	almuerzo navideno (1 entrada 2 carnes, 2 guarniciones y postre)	c/u	20	L. 700.00	L. 14,000.00								
2	coffee break 3 bocadillos (cafe, te caliente y leche)	c/u	20	L. 150.00	L. 3,000.00								
3	gaseosas	c/u	20	L. 85.00	L. 1,700.00								
4	servicio de audiovisuales	c/u	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00								
5	salon	c/u	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00								
6	meseros	personas	2	L. 800.00	L. 1,600.00								
7	menaje de cristaleria	c/u	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00								
Sub total					L. 30,500.00								
Impuesto sobre ventas					L. 4,575.00					15%			
Total					L. 35,075.00								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.35,075.00 a Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A
---------------	---

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Arice! Flores Carcamo
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma Integrante de Comité 3



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 5 de diciembre de 2024 a las 8:10 am para la apertura de las ofertas correspondiente a :

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-SE-023-2024
-------------------------------	-------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Asistente de la Secretaria Ejecutiva
Mayleng Godoy	Asistente de Compras

Objetivo de la consultoria (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoria)	
---	--

Numero de propuestas presentadas	Una(1)
---	--------

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

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
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
Corporación Hotelera Intercentroamericana	L.35,075.00		

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.35,075.00 a Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Iveth Godoy	



Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 5/12/2024

Señores
Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA

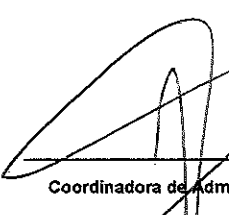
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	almuerzo navideno (1 entrada 2 carnes, 2 guarniciones y postre)	c/u	20	L. 700.00	L. 14,000.00
2	coffee break 3 bocadillos (cafe, te caliente y leche)	c/u	20	L. 150.00	L. 3,000.00
3	gaseosas	c/u	20	L. 85.00	L. 1,700.00
4	servicio de audiovisuales	c/u	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
5	salon	c/u	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
6	meseros	personas	2	L. 800.00	L. 1,600.00
7	menaje de cristaleria	c/u	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL					L. 30,500.00
IMPUESTO S/VENTAS					L. 4,575.00
TOTAL A PAGAR					L. 35,075.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de Administración y Finanzas
CONEANFO
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
 RTN : 08019999404853
 Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
 Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
 PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
 Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
 CAI: 22E943-4F60F0-024289-64C489-E586CB-9D
 Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00173650

Datos del Huesped:

Nombre: a

Estancia:

Habitación:

FCC

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019000214638

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

Dirección:

Folio: 318238 Ext: 0 Fecha de emisión: 2024/12/13

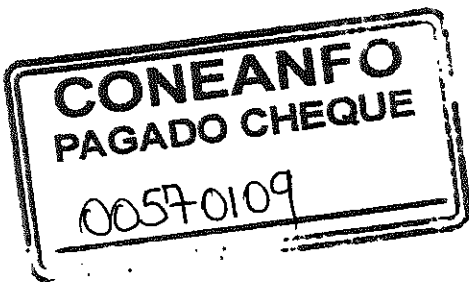
Cajero: DHS Reservación:

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1		BANQUETES	30,500.00	30,500.00



Forma de Pago ; CXC

Total en Dls 1,380.91
 Tipo de Cambio 25.40

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	30,500.00
Impuesto 15% L	4,575.00
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Total Factura: L	35,075.00

*** TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañia aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024
 Rango Autorizado del 000-011-01-00155001 al 000-011-01-00180000

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIN DE FACTURA

Aceptación del Cliente

Propina Voluntaria: L 0
 Total + Propina: L 35,075.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:	ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compr <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/>	
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	99.00 KB	10/01/2025 11:25:18 a.m.

El Archivo: clario.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-023-;

Fecha de Inicio: 28/11/2024 Fecha Max. de Recepción: 04/12/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 09/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 04/12/2024 09:01 a.m. Adjudicación: 10/01/2025 11:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86101705	Formación administrativa	1	1	HOTEL CLARION REAL TEGUCIGALPA * Compra Menor	30,500.00	30,500.00	4,575.00	35,075.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-025-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2024 11:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2024 11:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2024 11:53:00 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@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56113005	Accesorios Industriales	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de 20 unidades de jaleas de mango verde de 16 onz, 40 bolsitas de 114 gramos alicorones de papaya, 20 motivos navideños bolsitas de dulce de leche, 20 cajas con motivos navideños de 8 galletas de vainilla, 20 galletitas de 16 onz 6978, 20 canastas con motivos navideños decorada, 20 unidades de chocolate de 16 onzas 401007, cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo Ivethgodoy.coneanfo@gmail.com	1				0

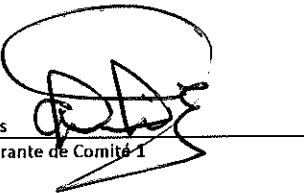


Lugar:		Fecha:	9/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-025-2024		

Nº	SUMINISTRO	Asociacion Hondufrutos/ Maria del Rosario Rivero				ESMARTEX/Lilian Guadalupe Ramos Perez				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL					
1	jaleas y mermeladas 16 onzas	unidades	20	L 105.00	L 2,100.00	unidades	20	L -	L -					
2	alcifrones de papaya de 114 gramos	unidades	40	L 35.00	L 1,400.00	unidades	40	L -	L -					
3	bolsitas de dulce de leche	unidades	20	L 25.00	L 500.00	unidades	20	L -	L -					
4	cajita de 8 galletas de vainilla decorada con motivos navideños	unidades	20	L 50.00	L 1,000.00	unidades	20	L -	L -					
5	canastas navideñas medianas	unidades	20	L -	L -	unidades	20	L 250.00	L 5,000.00					
6	bote de 4 onzas con cacahuete garrapiñado	unidades	20	L -	L -	unidades	20	L 20.00	L 400.00					
SUB-TOTAL					L. 5,000.00						L. 5,400.00		L. -	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 315.00	15%					L. 810.00	15%	L. -
TOTAL					L. 5,315.00						L. 6,210.00		L. -	

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.5,315.00 a Asociacion Hondufrutos/ Maria del Rosario Rivera. Se asigna compra por valor de L.6,210.00 a Esmartex/Lilian Guadalupe Ramos Perez
----------------------	--

Aricef Flores
 Firma Integrante de Comité 1



Sandra Giron
 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 **09 de diciembre del 2024** a las 1:00 pm. 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-025-2024

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN: Secretaria Ejecutiva

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Asistente de la Secretaria Ejecutiva
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



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
Asociación Hondufrutos/Maria del Rosario Riveiro.	L.5,315.00	X	
Esmartex/Liliam Guadalupe Ramos Perez	L.6,210.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 5,315.00 a Asociación Hondufrutos/Maria del Rosario Riveiro.

Se asigna compra por valor de L.6,210.00 a ESMARTEX/Liliam Guadalupe Ramos Perez.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

9/12/2024

Señores

Asociacion Hondufrutos/Maria del Rosario Riveiro

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

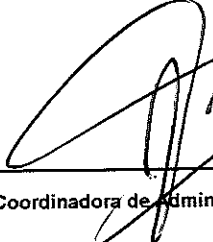
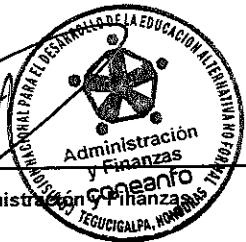
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	jaleas y mermeladas 16 onzas	unidad	20	L. 105.00	L. 2,100.00
2	alcitrones de papaya de 114 gramos	unidad	40	L. 35.00	L. 1,400.00
3	bolsitas de dulce de leche	unidad	20	L. 25.00	L. 500.00
4	cajita de 8 galletas de vainilla deoradas con motivos navideños	unidad	20	L. 50.00	L. 1,000.00
SUB TOTAL					L. 5,000.00
IMPUESTO S/VENTAS					L. 315.00
					15%
TOTAL A PAGAR					L. 5,315.00

Ext
Ext
Ext

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

ASOCIACION HONDUFRUTOS
JESUCRISTO ES EL SEÑOR

Barrio Abajo, Valla de Angeles,
Valla de Angeles, Francisco Morazan
Teléfono: 9904-5918
e-mail: rosarioveiro@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	Diciem	2024

RTN. 08019014622932
CAI. 31B6FF-4CB7F5-5E4186-7E9FA3-AFC649-7F

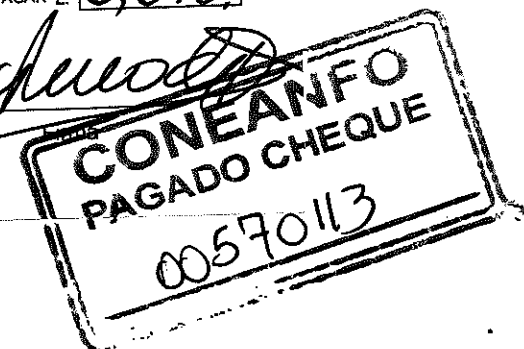
Ciente: **CONEANFO**
R.T.N. **08019000214638** Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
20	frascos de mermeladas/taleas de diferentes sabores de 16 onz/460 gr.	105	2,100
40	bolsitas de alci-tras de papoupa 14 gr	35	1,400
20	dulces de leche con figuras (6) navideña	25	500
20	cojitos de galletas decoradas (8) navideñas	50	1,000

Valor en letras: **cinco mil tres-cientos quince/100-** SUB-TOTAL L. **5,000.00**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" IMPORTE EXONERADO L. **2,900.00**
 Datos del Adquiriente Exonerado: IMPORTE EXENTO L. **2,100.00**
 No. Correlativo de orden de compra exenta: IMPORTE GRAVADO 15% L. **2,100.00**
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado: 15% I.S.V. L. **315.00**
 No. Identificación de la SAG: TOTAL A PAGAR L. **5,315.00**

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2025
 Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001200
 Original: Cliente
 copia: Obligado Imputante Emisor
 copia: Archivo

Factura 000-001-01-00001176



Impresión en papel RTN: 08019000214638 TEL: 2023-718 CERTIFICADA 23-10500-48

Expediente	CM-CONANFO-SE-025a-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2024 02:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2024 02:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2024 02:44:00 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 Zavaia Silva 2239-0202 gabriel.zavaia@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	PrecioTotal
50101635	Fruta congelada	La Secretaría Ejecutiva de CONANFO requiere la compra de 20 unidades de jalea de mango verde de 16 onz,40 bolsitas de 114 gramos alcitrónes de papaya, 20 motivos navideños bolsitas de dulce de leche,20 cajitas con motivos navideños de 8 galletas de vainilla,20 garapiñados de 16 onz 6978,20 canastas con motivos navideños decorada,20 unidades de chocolate de 16 onzas 401007.cualquier información comunicarse la teléfono 2239-0202 ó al correo Ivethgoday.coneanfo@gmail.com	0				



RESUMEN DE COTIZACIONES

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

Lugar:		Fecha:	9/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-025a-2024		

Nº	SUMINISTRO	Asociacion Hondufrutos/ Maria del Rosario Rivera				ESMARTEX/Lilian Guadalupe Ramos Perez				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL					
1	jaleas y mermeladas 16 onzas	unidades	20	L 105.00	L 2,100.00	unidades	20	L -	L -					
2	alcitriones de papaya de 114 gramos	unidades	40	L 35.00	L 1,400.00	unidades	40	L -	L -					
3	bolsitas de dulce de leche	unidades	20	L 25.00	L 500.00	unidades	20	L -	L -					
4	cajita de 8 galletas de vainilla decorada con motivos navideños	unidades	20	L 50.00	L 1,000.00	unidades	20	L -	L -					
5	canastas navideñas medianas	unidades	20	L -	L -	unidades	20	L 250.00	L 5,000.00					
6	bote de 4 onzas con cacahuate garrapiñado	unidades	20	L -	L -	unidades	20	L 20.00	L 400.00					
SUB-TOTAL					L. 5,000.00						L. 5,400.00		L. -	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 315.00	15%					L. 810.00	15%	L. -
TOTAL					L. 5,315.00						L. 6,210.00		L. -	

Observaciones

Se asigna compra por valor de L.5,315.00 a Asociacion Hondufrutos/ Maria del Rosario Rivera.
Se asigna compra por valor de L.6,210.00 a Esmartex/Lilian Guadalupe Ramos Perez

Aricel Flores
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
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 **09 de diciembre del 2024** a las 1:00 pm. 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-025a-2024
-------------------------------	--------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Asistente de la Secretaria Ejecutiva
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



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	
		Sí	No
Asociación Hondufrut/Maria del Rosario Riveiro.	L.5,315.00	X	
Esmartex/Liliam Guadalupe Ramos Perez	L.6,210.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 5,315.00 a Asociación Hondufrutos/Maria del Rosario Riveiro.

Se asigna compra por valor de L.6,210.00 a ESMARTEX/Liliam Guadalupe Ramos Perez.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha

9/12/2024

Señores
ESMARTEX/Liliam Guadalupe Ramos Perez
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	canastas navideñas medianas	unidades	20	L. 250.00	L. 5,000.00
2	bote de 4 onzas con cacahuate garrapiñado	unidades	20	L. 20.00	L. 400.00
SUB TOTAL					L. 5,400.00
IMPUESTO S/VENTAS					L. 810.00
TOTAL A PAGAR					L. 6,210.00

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



ONCAE HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-SE-027-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2024 01:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2024 01:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2024 01:50:00 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 Zavaia Silva 2239-0202 gabriel.zavaia@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56111905	Accesorios Industriales	La Secretaría Ejecutiva de Coneanfo requiere la compra de 20 bandejas de fibren 42x32cm,20 empaques con ambiente navideño ,20 unidades de queso ahumado comate de 420 gr,20 unidades de rosquilla Tabara de 72 g,20 unidades de caramelo ricado de 400g,20 unidades de café 1930 americano de 397g,20 unidades de crema de manicurunchy de 16onz,20 unidades de jugo de uva weich fiber de 64 onz,20 unidades de galleta Sulty Lata de 16 onz ,20 unidades de jalea de jalapeño de 16 onz, 20 unidades de granus fiesta mix de 130 gr,20 unidades de tosti barras arandanos de 138 g,20 unidades de spam lata de 340g,20 unidades de melocoton Killo 's de 550 g cualquier información comunicarse la telefono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com con Mayleng Godoy.	1				0



RESUMEN DE COTIZACIONES

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

Lugar:	Taguigalpa MDC	Fecha:	11/12/2024
No de Solicitud:	CM-CONEANFO-SE-027-2024		

SUMINISTRO	Yip Supermercado				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
bnedeja fibran	c/u	20	221.74	L			4,434.80					
empaque motivos navideños	c/u	20	26.09	L			521.80					
queso ahumado	c/u	20	149.95	L			2,999.00					
rosquillas	c/u	20	34.5	L			690.00					
caramelos	c/u	20	44.3	L			886.00					
café	c/u	20	88.5	L			1,770.00					
crema mani	c/u	20	86.04	L			1,720.80					
jugo de uva	c/u	20	209.78	L			4,195.60					
galletas	c/u	20	135.35	L			2,707.00					
jalea de jalapeño	c/u	20	93.7	L			1,874.00					
granut fiesta mix	c/u	20	38.39	L			767.80					
spam lite	c/u	20	114.35	L			2,287.00					
melocoton	c/u	20	109.17	L			2,183.40					
barra de arandano	c/u	20	77.96	L			1,559.20					
Valor Exento				L			5,459.00					
valor grabado				L			23,137.40					
SUB-TOTAL				L			28,596.40					
IMPTO. S/VENTAS		18%		L			5,170.61		18%			
TOTAL				L			32,067.01					

Observaciones: Se asigna compra por valor de L. 32,067.01 a Yip Supermercado.

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Aricef Flores Carcamo
Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
Firma Integrante de Comité 3



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
CO-RE-007	03	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **11 de diciembre del 2024** a las 11:10 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-027-2024
------------------------------	-------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Asistente de 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	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
Yip Supermercado	L.32,067.01	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.32,067.01 a Yip Supermercado.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Aricef Flores Carcamo	
Mayleng Iveth Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

11/12/2024

Señores

Yip Supermercado

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

N.º	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	bnadeja fibran	c/u	20	221.74	L 4,434.80
2	empaque motivos navideños	c/u	20	26.09	L 521.80
3	queso ahumado	c/u	20	149.95	L 2,999.00 <i>ExT</i>
4	rosquillas	c/u	20	34.5	L 690.00 <i>ExT</i>
5	caramelos	c/u	20	44.3	L 886.00
6	café	c/u	20	88.5	L 1,770.00 <i>ExT</i>
7	crema mani	c/u	20	86.04	L 1,720.80
8	jugo de uva	c/u	20	209.78	L 4,195.60
9	galletas	c/u	20	135.35	L 2,707.00
10	jalea de jalapeño	c/u	20	93.7	L 1,874.00



ORDEN DE COMPRA

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

11	granut fiesta mix	c/u	20	38.39	L	767.80
12	spam lite	c/u	20	114.35	L	2,287.00
13	melocoton	c/u	20	109.17	L	2,183.40
14	barra de arandano	c/u	20	77.96	L	1,559.20
	Valor Exento				L	5,459.00
	valor grabado				L	23,137.40
	SUB TOTAL				L	28,596.40
	IMPUESTO S/VENTAS			15%	L	3,470.61
	TOTAL A PAGAR				L	32,067.01

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

12-11-2024

10:52 am

entro Corr Cc. Archivo

Tel: 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Correo: coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 13 de diciembre de 2024

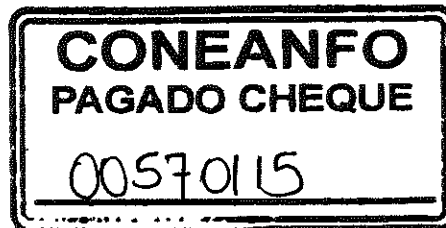
Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
* 20	BANDEJA FIBRAN BARNIZ 42x32cm.510187	221.74	4,434.80
* 20	EMPAQUE MOTIVOS NAVIDEÑOS.	26.09	521.80
20	QUESO AHUMADERO TOMATE 420gr.43976	149.95	2,999.00
20	ROSQUILLAS TABORA 72g.908010	34.50	690.00
* 20	CARAMELOS RICATO 400g.027745	44.30	886.00
20	CAFÉ 1930 ES AMERICANO 397g.105641	88.50	1,770.00
* 20	CREMA MANI CRUNCHY 16onz.9836	86.04	1,720.80
* 20	JUGO DE UVA WELCH FIBER 64onz.2705	209.78	4,195.60
* 20	GALLETAS SUITY LATA 16onz.6978	135.35	2,707.00
* 20	JALEA DE JALAPEÑO 16OZ.401007	93.70	1,874.00
* 20	GRANUTS FIESTA MIX 130GR.067088	38.39	767.80
* 20	SPAM LITE 340g.0701	114.35	2,287.00
* 20	MELOCOTON KILLIO'S 550g.003952	109.17	2,183.40
* 20	TOSH BARRAS ARANDANOS 138G.040319	77.96	1,559.20
CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00029000		SUB TOTAL L.	28,596.40
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000		VALOR EXENTO L.	5,459.00
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	23,137.40
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	3,470.61
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	32,067.01



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Treinta y dos mil sesenta y siete Lempiras

Son: con 01 centavos

Firma

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO A SUBIR:	
Contrato u Orden de Compr <input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="Examinar..."/>	
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
Contrato u Orden de Compra	45.00 KB	14/01/2025 10:13:48 a.m.	

El Archivo: YIP.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Ca"/>
--	-----------------------------------

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

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-027-;

Fecha de Inicio: 03/12/2024 Fecha Max. de Recepción: 07/12/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 12/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 06/12/2024 01:50 p.m. Adjudicación: 14/01/2025 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56111905	Accesorios Industriales	1	1	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	32,067.01	32,067.01	0.00	32,067.0

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONANFO-SE-024-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2024 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2024 10:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2024 10:56:00 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	José Gabriel Zavala Silva 2239-0202 gabriel.zavala@conanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

URSPOC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertante	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60161301	Adhesivos bíblicos	La Secretaría Ejecutiva de CONANFO requiere la compra de 1 placa de vidrio HOW 001-A para mayor información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivestgodoy.conanfo@gmail.com	1				0



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
CO-RE-004 2 1

Lugar	Fecha:	11/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-024-2024	

N°	SUMINISTRO	IMAPRO				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Placa de vidrio HDW 001-A	unidad	1	L. 1,395.65	L. 1,395.65								
SUB-TOTAL					L. 1,395.65				L. -				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 209.35		15%		L. -		15%		L. -
TOTAL					L. 1,605.00				L. -				L. -

Observaciones

Se asigna compra por valor de L.1,605.00 a IMAPRO

Arícel Flores
Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
Firma Integrante de Comité 2

Maylen 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 **11 de diciembre del 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-024-2024
------------------------------	-------------------------

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

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Giron	Asistente Administrativo
Arichel Flores Carcamo	Asistente de la Secretaría Ejecutiva
Mayleng 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

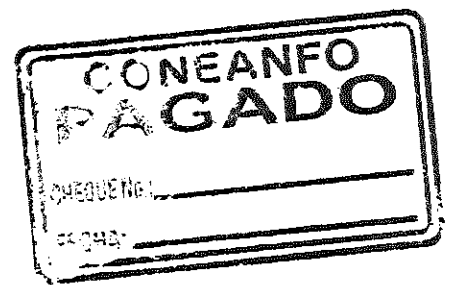
Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
IMAPRO	L.1605.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,605.00 a IMAPRO. ✓

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Godoy	





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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

11/12/2024

Señores

IMAPRO

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Placa de vidrio HDW 001-A	unidad	1	L. 1,395.65	L. 1,395.65
SUB TOTAL					L. 1,395.65
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 209.35
TOTAL A PAGAR					L. 1,605.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



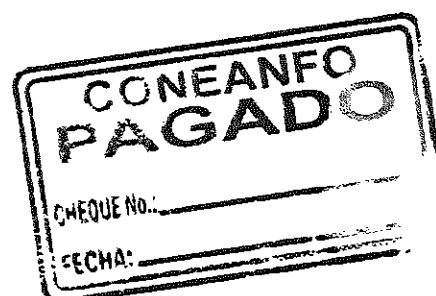
Coordinadora de Administración y Finanzas

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





INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com
 Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.
 TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
 E-mail: tegus@imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 N° 052971

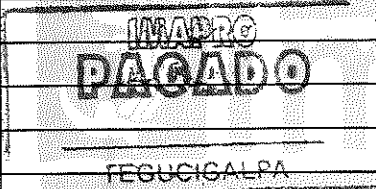
TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F
 Rango Autorizado del 002-001-01-00052751 / 002-001-01-00056500
 Fecha limite de autorización: 31/10/2025
 Fecha de Recepción: 31/10/2024

Fecha: 17 de diciembre 2024

NOMBRE: **CONEANFO**

DIRECCION: R.T.N.: 08019000274638

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	H0W001A	Placa Cristal			1,395.65
 					
TOTAL L.					1,395.65

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
 RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: Mil seiscientos cinco lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.
 Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

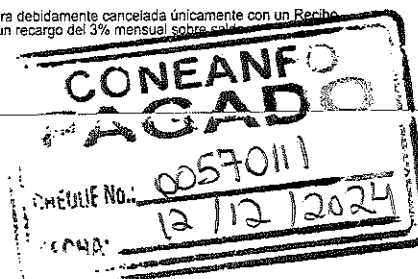
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,395.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	209.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,605.00

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre el total.



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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-SE-024-2

Fecha de Inicio: 05/12/2024 Fecha Max. de Recepción: 10/12/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 16/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 06/12/2024 10:44 a.m. Adjudicación: 09/01/2025 03:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101301	Adhesivos bíblicos	1	1	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA IMAPRO * Compra Menor	1,395.65	1,395.65	209.35	1,605.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

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

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	265.00 KB	09/01/2025 03:51:15 p.m.

El Archivo: IMAPRO.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONEANFO-SE-029-2024	
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal	
Unidad de Compra	Programas y Proyectos	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	10/12/2024 03:55:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/12/2024 03:56:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/12/2024 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	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 Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111511	Papel bond o de escribir	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de víveres descritos a continuación: 12 libras de frijol nacional, 3 libras de arroz selecto, 2 libras de azúcar, 10 unidades de pasas para espáguets, 10 unidades de salsinas de tomate, 2 libras de café, 2 paquetes de papel higiénico de 4 rollos, 2 unidades de manteca ultra kilo, 12 unidades de sal. Cualquier información comunicarse al número de teléfono 2239-0202 con Maylen Godoy ó al correo mthgodoy.coneanfo@gmail.com	1				0



RESUMEN DE COTIZACIONES

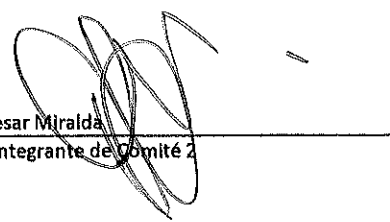
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

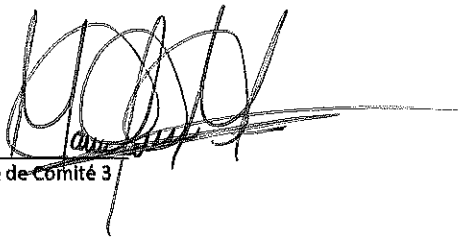
Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	18/12/2024
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-029-2024		

Nº	SUMINISTRO	BANASUPRO				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Frijol Nacional	lbs	12	L	16.00	L	192.00						
2	Arroz Selecto	lbs	3	L	55.00	L	165.00						
3	Azucar 2 lbs	lbs	2	L	21.00	L	42.00						
4	Pasta Espaguetti	und	10	L	7.00	L	70.00						
5	Salsina de Tomate	und	10	L	10.00	L	100.00						
6	Café	lbs	2	L	68.00	L	136.00						
7	Papel Higienico 4 rollos	paq	2	L	73.00	L	146.00						
8	Ultrakilo de Manteca	und	2	L	65.00	L	130.00						
9	Sal	und	12	L	2.00	L	24.00						
SUB-TOTAL						L	1,005.00						
Impuesto s/ventas		20 canastas						15%	L. -		15%	L. -	
TOTAL						L	20,100.00		L. -		L. -		L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 20,100.00 a Banasupro. Se reciben las cantidades y unidades solicitadas, cada una multiplicada por 20 que es el equivalente al numero de canastas que seran entregadas.
---------------	---

Sandra Girón 
Firma Integrante de Comité 1

Julio Cesar Miralda 
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 **18 de diciembre del 2024** a las 8:30 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 Giron	Asistente Administrativo
Julio Cesar Miralda	Coordinador de la Unidad Técnica
Mayleng 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



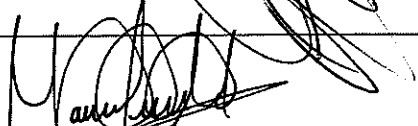
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Banasupro	L.20,100.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 20,100.00 a Banasupro. ✓

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Giron	
Julio Cesar Miralda	
Mayleng Godoy	



ORDEN DE COMPRA

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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

18/12/2024

Señores

Banasupro

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Frijol Nacional	lbs	12	L 16.00	L 192.00
2	Arroz Selecto	lbs	3	L 55.00	L 165.00
3	Azucar 2 lbs	lbs	2	L 21.00	L 42.00
4	Pasta Espaguetti	und	10	L 7.00	L 70.00
5	Salsina de Tomate	und	10	L 10.00	L 100.00
6	Café	lbs	2	L 68.00	L 136.00
7	Papel Higienico 4 rollos	paq	2	L 73.00	L 146.00
8	Ultrakilo de Manteca	und	2	L 65.00	L 130.00
9	Sal	und	12	L 2.00	L 24.00
SUB TOTAL					L 1,005.00
IMPUESTO S/VENTAS			20 canastas		
TOTAL A PAGAR					L 20,100.00

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

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

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

Número Compra:
CM-CONEANFO-SE-029-2

Fecha de Inicio: 10/12/2024 Fecha Max. de Recepción: 16/12/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/12/2024

Fecha/Hora de Publicación: 16/12/2024 03:56 p.m. Adjudicación: 09/01/2025 02:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	1	Banasupro * Compra Menor	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: ARCHIVO A SUBIR:

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	246.00 KB	09/01/2025 02:44:58 p.m.

El Archivo: banasupro.pdf ha sido cargado satisfactoriamente