

Expediente	CM-CONEAFO-SE-028-2024
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2025 08:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/01/2025 08:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/01/2025 08:38:00 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	PrecioTotal
14111804	Facturas o libros de facturas	La Secretaria Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de 200 unidades de tarjetas de presentación institucional de papel reciclado 200g/m2, 3.5 pulg x 2 pulg. Impresión full color. cualquier información comunicarse la teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Maylen Godoy.	1				0

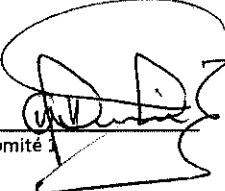


Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	17/1/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-028-2024		

Nº	SUMINISTRO	Xmedia													
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Tarjetas de presentacion ,full color dos caras, en cartulina freelifre centro extra white /260 gr.100% reciclado	unidad	200	L. 6.00	L. 1,200.00										
SUB-TOTAL					L. 1,200.00					L. -					
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 180.00	15%				L. -	15%			
TOTAL					L. 1,380.00					L. -					

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Xmedia por cumplir con las especificaciones tecnicas.
---------------	--

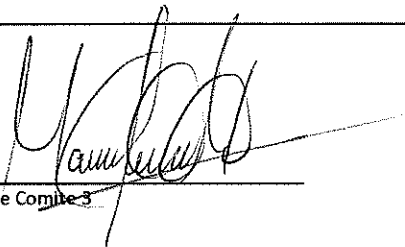
Arichel Flores Carcamo
 Firma Integrante de Comité 1



Sandra 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 **17 de enero del 2025** 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 HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-SE-028-2025
-------------------------------	-------------------------

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

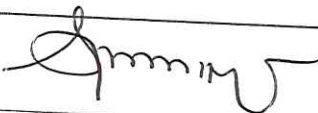
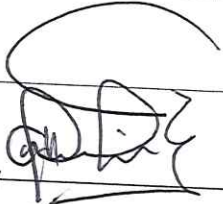
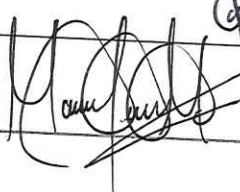
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Sí	No
.Xmedia	L.1380.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.1,380.00 a Xmedia. por cumplir con especificaciones técnicas.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Iveth Godoy	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha

17/1/2025

Señores

Xmedia

Su oficina

Estimados Señores:

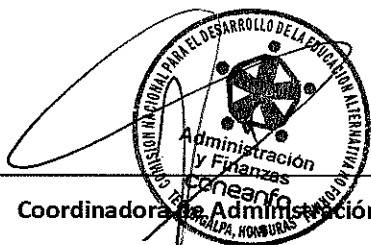
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tarjetas de presentacion ,full color dos caras, en cartulina freelifte centro extra white /260 gr.100% reciclado	unidad	200	L. 6.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL					L. 1,200.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%	L.	180.00
TOTAL A PAGAR					L. 1,380.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

Cc. Archivo

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



XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Teguicigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº **000-001-01-00021911**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021301 al 000-001-01-00022550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/Agosto/2025

CAI: 20B146-B55B42-348DE0-63BE03-090954-48 R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE: Coneanfo		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		RTN CLIENTE		CREDITO A		
		08019000214638				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Tarjetas de presentación, full color dos caras, en cartulina Freelite Centro extra white 1760gr. 100% reciclado.	6.00	1.200.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 1.200.00	L. 180.00	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 1.380.00		

TOTAL EN LETRAS
Mil trescientos ochenta fs 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEAFO-SE-028-20

Fecha de Inicio: 09/01/2025 Fecha Max. de Recepción: 16/01/2025 Fecha Aprox. Adudicación: 23/01/2025

Fecha/Hora de Publicación: 06/12/2024 12:24 p.m. Adjudicación: 31/01/2025 10:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111804	Facturas o libros de facturas	1	1	XMEDIA, S. DE R.L.	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00

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	261.00 KB	31/01/2025 03:33:28 p.m.

El Archivo: XMEDIA.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

Expediente	CM-CONEANFO-SE-001-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/01/2025 04:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2025 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2025 04:07:00 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
31181602	Sellos de caucho	La Secretaria Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de sello de bolsillo para secretario ejecutivo con sistema automatico material de caucho tamaño pequeño cualquier información comunicarse al teléfono 2239-9202 ó al correo ivethconeanfo@gmail.com	1				0

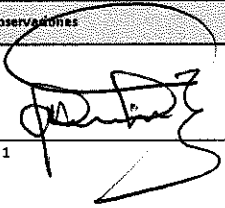


Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	20/1/2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-001-2025		

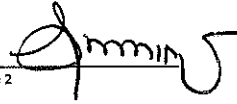
Nº	SUMINISTRO	Editorial Torres Lazo				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL								
1	Sello de bolsillo, sistema automatico, material de caucho tamaño pequeño	unidad	1	L 491.30	L 491.30								
SUB-TOTAL					L 491.30								
IMPTO. S/VENTAS			15%		L 73.70		15%				15%		
TOTAL					L 565.00								

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.565.00 a Editorial Torres Lazo.
---------------	---


Aricel 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 **20 de enero del 2025** 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 HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-SE-001-2025
-------------------------------	-------------------------

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

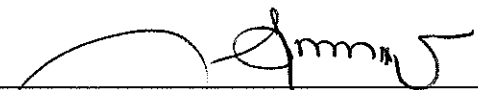
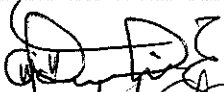

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Editorial Torres Lazo	L.565.00	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.565.00 a Editorial Torres Lazo por cumplir con especificaciones técnicas.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Arichel Flores Carcamo	
Mayleng Iveth Godoy	



Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 20/1/2025

Señore **Editorial Torres Lazo**

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sello de bolsillo, sistema automatico, material de caucho tamaño pequeño	unidad	1	L 491.30	L 491.30
SUB TOTAL					L 491.30
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L 73.70
TOTAL A PAGAR					L 565.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración 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

COPIAS SUYAPA

Proximidad y solución

Pedido 03590-002-0149

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia florenzia norte, boulevard suyapa, plaza suyapa, esquina opuesta a almocenes Xtra Distrito Central.

Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628

contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-8585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Kevin Banegas

Factura

001-001-01-00775000

Fecha: 29/01/2025 14:25

Mínimo: 001-001-01-00756001

Máximo: 001-001-01-00816000

Fecha Exp.: 12/09/2025

CAI: 21EE58-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-9F

Registro SAS:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: CONEAMFO

CIF/NIF: 08019000214638

Producto	Cant.	Subtotal	IYA
Sello Estuche De Metal	1.000L	491.30	G

Importe Gravado 15%: L 491.31

Importe EX: L 0.00

Importe EX0: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

Impuesto 15%: L 73.70

Total: L 565.00

Valor en Letras: Quinientos Sesenta y

Cinco L Con Cero /100

Nombre Gravado Impuesto TOTAL

15% L 491.31 L 73.70 L 565.00

EX L 0.00 L 0.00 L 0.00

EX0 L 0.00 L 0.00 L 0.00

Efectivo de Caja

(Sucursal Principal) L 565.00

(HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficia de Todos
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

argando

COPIAS SUYAPA

Proximidad y solución

Pedido 03590-002-0149

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia florenzia norte, boulevard suyapa, plaza suyapa, esquina opuesta a almocenes Xtra Distrito Central.

Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628

contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-8585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Kevin Banegas

Factura

001-001-01-00775000

Fecha: 29/01/2025 14:25

Mínimo: 001-001-01-00756001

Máximo: 001-001-01-00816000

Fecha Exp.: 12/09/2025

CAI: 21EE58-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-9F

Registro SAS:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: CONEAMFO

CIF/NIF: 08019000214638

Producto	Cant.	Subtotal	IYA
Sello Estuche De Metal	1.000L	491.30	G

Importe Gravado 15%: L 491.31

Importe EX: L 0.00

Importe EX0: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

Impuesto 15%: L 73.70

Total: L 565.00

Valor en Letras: Quinientos Sesenta y

Cinco L Con Cero /100

Nombre Gravado Impuesto TOTAL

15% L 491.31 L 73.70 L 565.00

EX L 0.00 L 0.00 L 0.00

EX0 L 0.00 L 0.00 L 0.00

Efectivo de Caja

(Sucursal Principal) L 565.00

(HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficia de Todos
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

argando

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

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-SE-001-2

Fecha de Inicio: 13/01/2025 Fecha Max. de Recepción: 17/01/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/01/2025

Fecha/Hora de Publicación: 13/01/2025 04:07 p.m. Adjudicación: 31/01/2025 11:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181602	Sellos de caucho	1	1	Editorial Torres Lazo MC Donough, S. A. de C. V. * Compra Menor	491.30	491.30	73.69	565.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compr

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	83.00 KB	31/01/2025 03:53:12 p.m.

El Archivo: EDITORIAL TORRES LAZO.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar

Expediente	CM-CONEANFO-001-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/01/2025 11:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/01/2025 11:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/01/2025 11:32:00 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	PrecioTotal
44103105	Cartuchos de tinta	la Coordinación del Programa Nacional de Escuela Taller de CONEANFO requiere la compra de 2 Unidades de tóner RICOH IM 2500, color negro, cualquier información comunicarse al numero de teléfono 2239-0202 ó la correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy.	1				0



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	24 de enero del 2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-001-2025		

N°	SUMINISTRO	Papelería Honduras				Compu Servicios y Mas				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Toner para impresora RICOH IM 2500 negro	UNIDAD	2	L2,675.00	L5,350.00	UNIDAD	2	L2,895.00	L5,790.00				
SUB-TOTAL		L. 5,350.00				L. 5,790.00				#iREF!			
IMPTO. S/VENTAS		15%				15%				15% #iREF!			
TOTAL		L. 6,152.50				L. 6,658.50				#iREF!			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.6,152.50 a Papelería Honduras por ofrecer el mejor precio.
---------------	--

Adriana Mora
 Adriana Mora Gutierrez
 Firma Integrante de Comité 1

Sandra Giron
 Sandra Giron
 Firma Integrante de Comité 2

Mayleng Godoy
 Mayleng Godoy
 Firma de Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 24 de enero del 2025 a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de bienes y suministros

# EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS	CM-CONEANFO-001-2025
-------------------------------	----------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN	Tecnica
------------------------------------	---------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativo
Adriana Mora Gutierrez	Coordinadora del PNET
Mayleng Iveth Godoy	Asistente de Compras

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

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

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

Nombre de proponente	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL

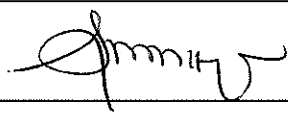
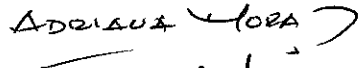

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Papelería Honduras	L.6,152.50	/	
Compuservicios y Mas	L.6,658.50	/	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.6,152.50 a Papelería Hondura. /

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón /	
Adriana Mora Gutiérrez /	ADRIANA MORA 
Mayleng Godoy /	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 24/1/2025

Señores

Papelería Honduras

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Toner para impresora RICOH IM 2500 negro	UNIDAD	2	L. 2,675.00	L. 5,350.00
SUB TOTAL					L. 5,350.00
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 802.50
TOTAL A PAGAR					L. 6,152.50

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de Administración y Finanzas

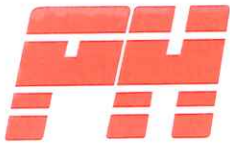
Cc. Archivo



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
29	Enero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037212

CREDITO

Cliente: Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)
 Dirección: Colonia Loma Verde, entrada principal, edificio CONEANFO, atrás de baleadas Express, Boulevard Centro / R.T.N./ID 08019000214638
 Contacto: 2239-0202
 Orden de Compra N.: ...

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
2	Unidad	Toner para impresora Ricoh IM 2500 negro	2,675.00		L 5,350.00

Son	Seis Mil Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras Con 50/100		SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	L 5,350.00
			IMPORTE EXENTO	L	
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 5,350.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 802.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 6,152.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011363545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

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	197.00 KB	31/01/2025 09:57:11 a.m.

El Archivo: PAPELERIA HONDURAS.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-CONEANFO-001-2025

Fecha de Inicio: 14/01/2025 Fecha Max. de Recepción: 20/01/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 27/01/2025

Fecha/Hora de Publicación: 14/01/2025 11:33 a.m. Adjudicación: 31/01/2025 09:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	5,350.00	5,350.00	802.50	6,152.50

Expediente	CM-CONEANFO-SE-03-2025
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Programas y Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/01/2025 04:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/01/2025 04:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/01/2025 04:17:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
45101603	Consumibles para Impresión offset	La Secretaría Ejecutiva de CONEANFO requiere la compra de: 2 unidades de toner color negro laser jet cartucho CE312A para impresora hp lase jet CP1025 nw color; 2 unidades de toner color amarillo laser jet cartucho CE312A para impresora hp lase jet CP1025 nw color; 2 unidades de toner color magenta laser jet cartucho CE312A para impresora hp lase jet CP1025 nw color; 2 unidades de toner color azul laser jet cartucho CE312A para impresora hp lase jet CP1025 nw color; 2 cajas de marcadores de agua para pizarra variedad de colores. Cualquier información comunicarse al teléfono 2239-0202 ó al correo ivethgodoy.coneanfo@gmail.com Mayleng Godoy.	1				0



Lugar:	Tegucigalpa MDC	Fecha:	24 de enero del 2025
No de Solicitud	CM-CONEANFO-SE-03-2025		

Nº	SUMINISTRO	Distribuidora Universal				Compuservicios y Mas				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL					
1	Toner color laserjer amarillo cartucho CE312A	unidad	2	L1,447.00	L2,894.00	unidad	2	1950	3900					
2	Toner color laserjer negro cartucho CE312A	unidad	2	L1,173.00	L2,346.00	unidad	2	1755	3510					
3	Toner color laserjer magenta cartucho CE312A	unidad	2	L1,447.00	L2,894.00	unidad	2	1950	3900					
4	Toner color laserjer azul cartucho CE312A	unidad	2	L1,447.00	L2,894.00	unidad	2	1950	3900					
5	Marcadores de agua para pizarra varios colores	unidades	24	L7.00	L168.00	unidad	24	0	0					
SUB-TOTAL					L. 11,196.00						L. 15,210.00			
EXENTO					L. 168.00									
IMPORTE GRAVADO					L. 11,028.00									
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 1,654.20	15%					L. 2,281.50	15%	
TOTAL					L. 12,850.20						L. 17,491.50			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L.12,850.20 a Distribuidora Universal por brindar el mejor precio.
---------------	--

Aricef Flores Carcamo
Firma Integrante de Comité 1

Sandra 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 24 de enero del 2025 a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS CM-CONEANFO-SE-03-2025

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 dos(2)

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

Nombre de proponente	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL

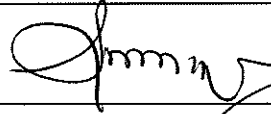
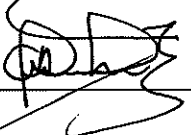

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Distribuidora Universal	L.12,850.20	/	
Compuservicios y Mas	L.17,491.50	/	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L.12,850.20 a Distribuidora Universal. /

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón /	
Arichel Flores Carcamo /	
Mayleng Godoy /	



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

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 24/1/2025

Señores

Distribuidora Universal

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Toner color laserjer amarillo cartucho CE312A	unidad	2	L 1,447.00	L 2,894.00
2	Toner color laserjer negro cartucho CE312A	unidad	2	L 1,173.00	L 2,346.00
3	Toner color laserjer magenta cartucho CE312A	unidad	2	L 1,447.00	L 2,894.00
4	Toner color laserjer azul cartucho CE312A	unidad	2	L 1,447.00	L 2,894.00
5	Marcadores de agua para pizarra varios colores	unidades	24	L 7.00	L 168.00
SUB TOTAL					L 11,196.00
EXENTO					L 168.00
IMPORTE GRAVADO					L 11,028.00
IMPUESTO 5/VENTAS					L 1,654.20
TOTAL A PAGAR					L 12,850.20

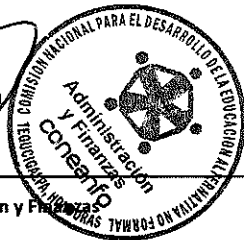
Observaciones:

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00035440

Fecha de Factura: 29/01/2025 Fecha Vencimiento: 13/02/2025 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA Documento origen: S51506 Fecha Limite: 14/01/2026

Cliente & Dirección

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro America, Tegucigalpa, Honduras.

Distrito Central FMO 11101

Honduras

+ (504) 2239-0202

RTN: 08019000214638

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE312A /TONER HP 126A YELLOW /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,447.00	G15%		L 2,894.00
2	TONER HP CE311A /TONER HP 126A CYAN /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,447.00	G15%		L 2,894.00
3	TONER HP CE313A /TONER HP 126A MAGENTA /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,447.00	G15%		L 2,894.00
4	TONER HP CE310AD /TONER HP 126AD NEGRO / RENDIMIENTO 1,200 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,173.00	G15%		L 2,346.00
5	MARCADOR ACRILICO NEGRO , VERDE ROJO AZUL OFIMAK P/BISELADA OK91P	24.00 Unidades	L 7.00	NGV		L 168.00

Son: Doce Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras y 20/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,196.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 168.00
Importe Gravado 15%	L 11,028.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,654.20
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,850.20
Importe adeudado	L 12,850.20

CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compr

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	188.00 KB	03/02/2025 11:02:23 a.m.

El Archivo: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

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

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

Número Compra:
 CM-CONEANFO-SE-03-20

Fecha de Inicio: 17/01/2025 Fecha Max. de Recepción: 23/01/2025 Fecha Aprox. Adjudicación: 30/01/2025

Fecha/Hora de Publicación: 20/01/2025 04:03 p.m. Adjudicación: 03/02/2025 10:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45101603	Consumibles para impresión offset	1	2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12,850.20	12,850.20	0.00	12,850.20