

## ORDEN DE PAGO

No.: **180-2022**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: ARTES GRAFICAS EYL ✓ Lps.: 1,190.00 ✓

La cantidad de (en letras): MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 05/04/2022

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 01 filtro de la electrónica para la maquina CTP ✓ según orden de compra N°015-2022 factura N°000-002-01-00009826 ✓ proceso N°CM-GC-ENAG-015-2022-HC1 ✓  exento	1,190.00 ✓

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325


  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello





# ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS-IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA

No. 20220330

## Tegucigalpa (Casa Matriz)

Anillo Periférico Sur, delante de HCH, Complejo NEXXO  
Local # 7, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
PBX: 2244 9720, 2246-2543

## San Pedro Sula

Almacenes de depósito Aldesa, Km. 7 Salida a Puerto Cortes  
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial Los Castaños  
Local/Ofic.. #6, San Pedro Sula/Honduras  
Tels.2551-0849, 2551-0853 Cel. 9697-6017

E-mail: info@ageindustrial.com

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO	Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor		
1000028	08019999408325	22 910371	29/04/2022	A Crédito 30 días	OFICTEGA		
Nombre:	Empresa Nacional de Artes Gráficas			Fecha:	30 de marzo de 2022		
Dirección:	Boulevard Kuwait, desvío Chiminike			Hora:	2:00 p.m.		
Código	Producto y Empaque			Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	
0120563	PL500007 Filtros de la Electrónica CTP			1	1190.00	1,190.00	
				Total de venta	Descuento	Impuesto	Total
				L. 1,190.00	.00	.00	L. 1,190.00

Leer Condiciones de la Venta al Reverso

DESPOCHADOR	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	CONFORME	FIRMA DEL TRANSPORTISTA
		COMPRADOR	

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
 Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V.  
 Anillo Periférico Sur, delante de HCH  
 Comayagüela, Francisco Morazán  
 email: info@ageindustrial.com

Teléfono: 9985-0130  
 RTN: 08019007088557

**Entregar A**

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
 Departamento de Almacén  
 Col. Miraflores Sur,  
 Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Teléfono:2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-ENAG-015-2022-HC1"/>	<input type="text" value="30/03/2022"/>	<input type="text" value="INMEDIATA"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
FILTRO	ADQUISICION DE: FILTRO DE LA ELECTRONICA PARA LA MAQUINA CTP -----ULTIMA LINEA -----	01	L. 1,190.00	L. 1,190.00

SUBTOTAL L. 1,190.00  
 IMPUESTO L. EXENTA  
 (15%)

**TOTAL**

**Comentarios o instrucciones especiales**

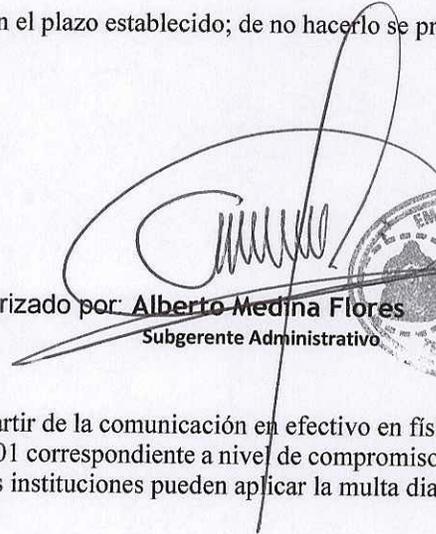
**ONCAE-F-04-OC**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: **Lorna Andino**  
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**  
Subgerente Administrativo




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

**ONCAE-F-04-OC**

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2022034110</b>	
--	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
<b>Nombre o Razón Social :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
<b>RTN :</b>	08019999408325		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2021000770	<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2021002183
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	30/3/2022

<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>Proyecto :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	30/3/2022	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	3/8/2022
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

<b>3 PROVEEDOR</b>	
<b>RTN :</b>	08019
<b>Nombre:</b>	ARTES
<b>Observación:</b>	

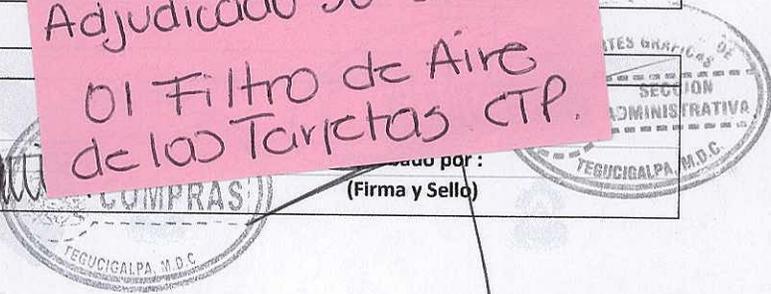
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>	
Sírvase por este medio proveer al <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>	el pago de:

<b>5 DETALLE PEDIDO</b>	
<b>Descripción Comercial</b>	
FILTRO DE AIRE PARA MAQUINA CTP	

<b>6 FIRMAS</b>	
<b>Solicitado por :</b> (Firma y Sello)	<b>Revisado por :</b> (Firma y Sello)

**CM-ENAG-015-2022**  
 Subido 24-3-2022  
 Recepción 29-3-2022  
 Adjudicado 30-3-2022  
 01 Filtro de Aire de las Tarjetas CTP.

*F. Costa*  
 01/04/2022



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

# MEMORANDUM

ENAG 15-2022

**PARA** : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure  
Gerente General

**DE** : Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ  
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 30 de marzo de 2022



---

*Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiete gasto:*

- Compra de 01 Filtro de la electrónica para la Maquina CTP.

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.1,190.00***

***Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto***

**39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Atentamente;

# RESUMEN DE COTIZACIONES No. 015

A solicitud de la Ingeniera Frida Lozano Subgerente de Producción que solicita la compra de filtro que será utilizado en la maquina CTP, Se procedió a cotizar lo siguiente:

**01 FILTRO DE AIRE DE LA ELECTRONICA CTP**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRÁFICAS E Y L S.A. DE C.V.	L. 1,368.50

Se recomienda realizar la compra en **ARTES GRÁFICAS E Y L S.A. DE C.V.** por ser el proveedor que ofrece el producto solicitado.

**Tegucigalpa M. D. C. A los 30 días del mes de marzo de 2022.**

Manuel Gómez  
Responsable Cotizaciones.

[Firma]  
Responsable Difusión-HonduCompras.

[Firma]  
Subgerencia Administrativa  
Revisión



**Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:**

- ✓ Montos iguales o superiores a SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 01/100 (L600, 000.01) LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos iguales a DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L270, 000.00) y menores a SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS (L600,000.00) LICITACION PRIVADA.

**Montos menores:**

- ✓ Debe realizar un mínimo de (1) cotización, cuando el monto no exceda los DIEZ MIL LEMPIRAS (L10,000.00);
- ✓ Debe realizar un mínimo de (2) cotizaciones, para montos de DIEZ MIL LEMPIRAS CON 01/100 hasta el monto de OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L85,000.00);
- ✓ para montos superiores al citado y hasta DOSCIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS (L270,000.00), se requerirá como mínimo (3) cotizaciones Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán

ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor, así como el número del RTN. 1120-2230-1572-2230-1039- TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA





**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0012

FECHA: 24-mar-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

ENCARGADO: ING. FRIDA LOZANO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE FILTRO SERÁ UTILIZADO EN LA MÁQUINA CTP

**COMPRA SOLICITADA:**

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	FILTRO DE AIRE DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS
2		DE LA UNIDAD REGISTRADORA (CTP)
3		.....ÚLTIMA LÍNEA.....
4		
5		
6		

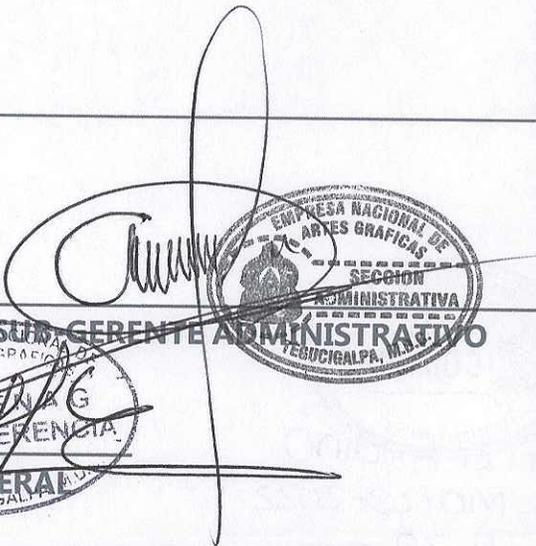
**MATERIA PRIMA:**

Orden de Compra No.: / Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD



**JEFE DE ALMACÉN**



**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**


**V.B. GERENCIA GENERAL**



**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



## MEMORÁNDUM

**PARA:** Lic. Alberto Medina  
Sub-Gerencia Administrativa

**DE:** Ing. Frida Lozano  
Sub Gerencia de Producción

**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** martes 22 de marzo 2022

Por medio de la presente le solicito la compra de un (1) filtro de aire de las tarjetas electrónicas de la unidad registradora (CTP) ya que desde que se compró la maquina no se ha cambiado.

Nota: Adjunto memorándum de solicitud por el dpto. de CTP.

Atentamente

c. Archivo



## MEMORANDUM

**De:** Lenin Álvarez  
Encargado de CtP

**Para:** Ing. Frida Lozano  
Jefa de Sub-Gerencia de Producción

**Fecha:** martes 22 de marzo de 2022

**Asunto:** Solicitud

---

Buen día Ing. Frida, en el presente memorándum le hago de su conocimiento sobre LA COMPRA DE LOS 1 filtro de aire de las tarjetas electrónicas de la unidad registradora (CtP) ya que desde que se compro la maquina no se cambia

Sin otro particular me despido quedando a sus ordenes.  
Quedo a sus ordenes.

  
Atte. **Lenin Álvarez**  
Encargado Ctp



Recibido  
22/03/2022  
10:30 A.M.

Filtro de aire del área de las tarjetas





# Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA: 000-002-01-00009826

**Tegucigalpa (Casa Matriz)**  
 Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030  
 Email: info@ageindustrial.com  
 web: www.ageindustrial.com

**Sala de Ventas Tegucigalpa**  
 Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Anillo Periférico Sur, Hospital El Carmen  
 Nueva Dirección: Fte. Adelante de HCH, Complejo Nexxo Business PARK, Bodega Numero 7  
 Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985  
 San Pedro Sula Cel. 3235-7243  
 Correo: gerencia@ecsa.hn

**Sala de Ventas San Pedro Sula**  
 Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes  
 Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños  
 Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras  
 Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

**ORIGINAL CLIENTE**  
 R.T.N.: 08019007088557

C.A.I.: 8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F-99A8AE-E4 LIMITE DE EMISION: 27/10/2022 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00009301 AL 000-002-01-00011100

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	04/05/2022	A Credito 30 dias	FRCM
NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas		E-MAIL: motycorrales@gmail.com		ORDEN:	FECHA: 04/04/2022
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike		N° ERP: 40058851		BODEGA: 02	HORA: 09:43:02

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Desctos. y Reb. Olorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0120563	PL5000007 Filtros de la Electronica CTP	0.00	1	1,190.00	1,190.00	XO

*[Handwritten signatures and stamps]*

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS  
 GUARDA ALMACEN

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **OC2022034110**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

**\*\*FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A.\*\***  
 Orden de Compra Exenta #OC2022034110  
 SON: Un mil ciento noventa Lempiras con 00 centavos

Desctos. y Reb. Olorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
	1,190.00						LPS 1,190.00

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V. El día de del 20 Lps. La cantidad de Lps.: Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al % mensual sobre saldos insolutos.	<b>CONFORME</b>  <b>COMPRADOR</b>	<b>FIRMA DEL TRANSPORTISTA</b>
DESPACHADO POR Tegucigalpa, M.D.C., de del 20	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA</b>	

Artes Gráficas ENAG

# RECIBO A SATISFACCIÓN

NO. ENAG-2022-0027

## MATERIA PRIMA

Fecha

04/04/2022

Empresa: ARTES GRAFICAS EYL, S.A. DE C.V

Costo L. 1,190.00

Descripción: 1 PL5000007 FILTRO DE LA ELECTRONICA CTP

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura

Nº. 000-002-01-00009826 emitida en fecha: 04 / 04 / 2022

Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.



Firma Almacén ENAG

*[Handwritten signature]*

Firma Proveedor

*[Handwritten signature]*  
Hector Osigera

Firma Revisión ENAG

*[Handwritten signature]*

Supervisa: Nombre: Lenin Alvarez Cargo: CTP.

Firma: *[Handwritten signature]*

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.

**Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.**



# ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5538/22

POR LPS. 1,190.00

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,190.00), VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE FILTRO DE LA ELECTRONICA CTP PARA MAQUINA DE IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009826.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE ABRIL DEL 2022.

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

**ING. LUIS CASTILLO**  
Gerente Artes Gráficas



<u>DOCUMENTOS</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PERSONALES</u>
Imppto. S/Renta.....	0082343.....	105793
Solvencia.....	273706.....	490056
R.T.N. ....	08019007088557.....	0801-1971-052361
Identidad.....		0801-1971-05236



# ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

**AG. 5538/22**

**POR LPS. 1,190.00**

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,190.00), VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE FILTRO DE LA ELECTRONICA CTP PARA MAQUINA DE IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009826.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE ABRIL DEL 2022.

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.



**ING. LUIS CASTILLO**  
Gerente Artes Gráficas



<u>DOCUMENTOS</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PERSONALES</u>
Impto. S/Renta.....	0082343.....	105793
Solvencia.....	273706.....	490056
R.T.N. ....	08019007088557.....	0801-1971-052361
Identidad.....		0801-1971-05236



# ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5538/22

POR LPS. 1,190.00

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,190.00), VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE FILTRO DE LA ELECTRONICA CTP PARA MAQUINA DE IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009826.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE ABRIL DEL 2022.

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

  
ING. LUIS CASTILLO  
Gerente Artes Gráficas



<u>DOCUMENTOS</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PERSONALES</u>
Impto. S/Renta.....	0082343.....	105793
Solvencia.....	273706.....	490056
R.T.N. ....	08019007088557.....	0801-1971-052361
Identidad.....		0801-1971-05236



# ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

## CONSTANCIA DE ENTREGA

Por este medio hacemos constar que entregamos a la **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**, lo siguiente:

- **1 Pieza PL5000007 Filtros de la Electronica CTP**

Solicitado según orden de compra exenta # C02022034110 y facturado según # 000-002-01-00009826, de esta forma se entrega el material en su totalidad.

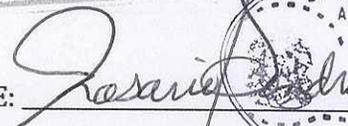
Tegucigalpa, 04 de abril, 2022.

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

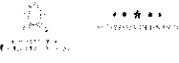
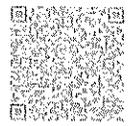
ING. LUIS CASTILLO  
Gerente Artes Gráficas



MATERIAL RECIBIDO CONFORME:

  
Firma/Sello ENAG



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2022034110</b>	
--	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2021000770	Solicitud de Exoneración:	E2021002183
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	30/3/2022

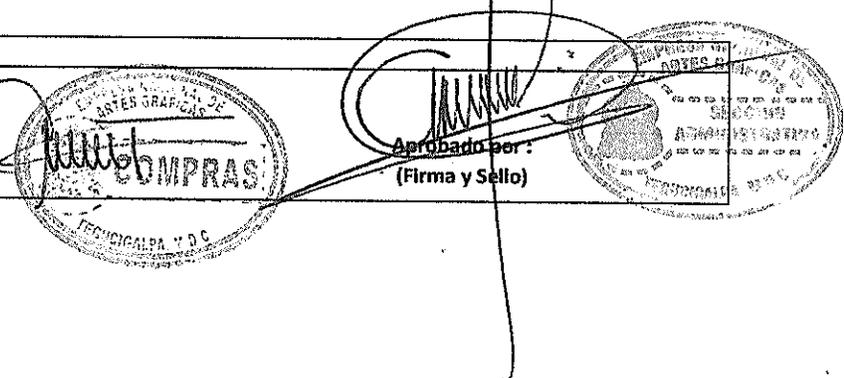
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	30/3/2022	Fecha de Vencimiento :	3/8/2022
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

<b>3 PROVEEDOR</b>	
RTN :	08019007088557
Nombre:	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.
Observación:	

**4 INDICACIONES ESPECIALES**  
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

<b>5 DETALLE PEDIDO</b>					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total	Costo en Lempiras
FILTRO DE AIRE PARA MAQUINA CTP	8421.29.00.00.00 -- Los demás	Unl	1	48.89	1,190.00
<b>TOTAL:</b>					<b>1,190.00</b>

<b>6 FIRMAS</b>	
Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-22-10500-4722**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARTES GRAFICAS E y L S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007088557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4722 en fecha 06/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417888903 de fecha 06/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35745921425, presentada el 26/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

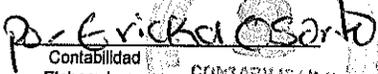


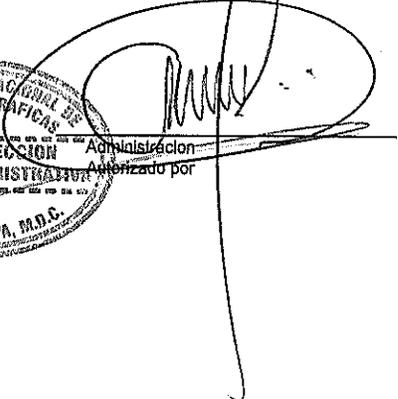
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-4722** o mediante el siguiente código QR:



PARTIDA No. 214

Fecha	Concepto	Debe	Haber
27/04/2022	<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE</b>		
	<b>35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>16,215.00</b>	
	COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE SAE-50ND MARCA SUPER S		
	ORDEN DE COMPRA # 018-2022		
	PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-019-2022		
	CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D		
	RTN.08019012466571		
	FACTURA N°00-001-01-00008694		
	<b>27115 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA 15%</b>		<b>2,115.00</b>
	15% DE IMPUESTO S/ 14,100.00 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE		
	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>		<b>14,100.00</b>
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	<b>16,215.00</b>	<b>16,215.00</b>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por  


  
 Administración  
 Autorizado por  


## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
RTN: 08019999408325  
Teléfono: 2230-1572

FECHA 21- ABRIL-2022

OC # 016-2022

#### Proveedor

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, media cuadra arriba  
Del Centro Comercial Los Arcos Comayagüela, Francisco Morazán  
email : ventas@redipohn.com  
Teléfono: 2221-0896/ 2221-4849  
RTN: 08019012466571

#### Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
Departamento de Almacén  
Col. Miraflores Sur,  
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CM-GC-ENAG-019-2022</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21/04/2022</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A DEFINIR</span>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Barril de Aceite	Adquisición de barril de aceite SAE-50ND marca Super S	01	L.14,100.00	L 14,100.00
			SUBTOTAL	L 14,100.00
			IMPUESTO (15%)	L 2,115.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,215.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: **Elias Salinas**  
Encargado de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**  
Subgerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

## MEMORANDUM

ENAG 18-2022

**PARA:** Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure  
Gerente General

**DE:** Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ  
Encargada de Contabilidad y Presupuesto



**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 21 de abril de 2022

---

Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el siguiente gasto:

Compra de 01 barril de aceite SEA-50ND marca super S

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.14, 100.00 más 15% = 2,115.00 total L.16, 215.00**

**Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto**

**35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES**

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES No. 019

A solicitud de la Señora Rosario Sandres Encargada de Almacén que solicita la compra de aceite que será utilizado para darle mantenimiento a las máquinas en la planta de producción, se procedió a cotizar lo siguiente:

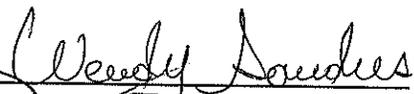
## 01 BARRIL DE ACEITE SAE-50ND

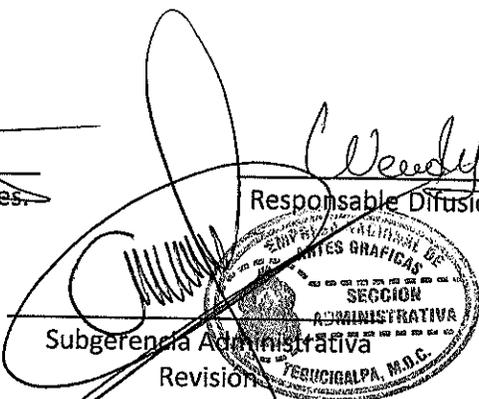
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE	L. 16,215.00
2	CIREMA S. DE R. L.	L. 17,420.00
3	CEMCOL COMERCIAL	L. 29,007.72

Se recomienda realizar la compra en **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE** por ser el proveedor que nos ofertó el precio más bajo.

**Tegucigalpa M. D. C. A los 21 días del mes de abril de 2022.**

  
Responsable Cotizaciones.

  
Responsable Difusión HonduCompras.

  
Subgerencia Administrativa  
Revisión

Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EN ADELANTE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos iguales a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.250, 000.00) a QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS (L.599,999.99) LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Para compra menor, con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas, de CERO PUNTO CERO UN LEMPIRA a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 (L.249,999.99) Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor, así como el número del RTN.







COTIZACION # 026 002070522

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ FUENTES

CEL: (9567)-0614

EXT: 1877

0873661 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"

VENCE: 27/4/2022

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MO	DELVAC 1250 B.	BARRIL	Nacional	1	L. 35,033.46	L. 35,033.46

Monto Bruto: L. 35,033.46  
Monto Descuento: L. 9,809.36  
Monto Impuesto: L. 3,783.62  
Monto Neto: L. 29,007.72

**CONDICIONES:**

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 18-abr.-2022

**REQUISICIÓN DE COMPRA**
  
**DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES**

**NO.:** ENAG-2022-0016

**FECHA:** 04-abr-2022

**SECCIÓN QUE SOLICITA:** DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

**ENCARGADO:** ROSARIO SANDRES

**JUSTIFICACIÓN DE COMPRA:** ESTE PRODUCTO ES SOLICITADO PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.

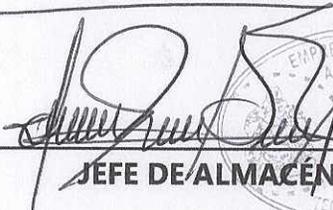
**COMPRA SOLICITADA:**

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	BARRIL DE ACEITE SAE-50 ND
2		.....ÚLTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

**MATERIA PRIMA:**

Orden de Compra No.: / Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD


  
**JEFE DE ALMACÉN**


  
**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO**


  
**V.B. GERENCIA GENERAL**



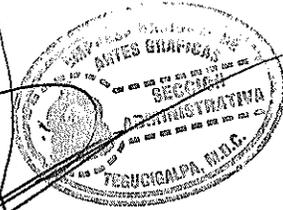
## MEMORANDUM

PARA: **Lic. Alberto Medina**  
Sub Gerente Administrativo

DE: **Ignacia Rosario Sandres Rodríguez**  
Encargada De Almacén

ASUNTO: **Compra de Un Barril de Aceite SAE-50 ND**

FECHA: **04 de Abril del 2022**



\*\*\*\*\*

Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente producto, el cual es utilizado en el área de Producción.

✓ **01 BARRIL DE ACEITE SAE-50 ND**

Este material se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén y se necesita para darle mantenimiento a las maquinas en la Planta de Producción.

Atentamente,



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.  
RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A  
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

RTN: **08019999408325**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

E-mail: [gerenciageneral@redipohn.com](mailto:gerenciageneral@redipohn.com)  
[administracion@redipohn.com](mailto:administracion@redipohn.com)



Fecha:

**25/04/2022**

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:  
**CAROL RAMOS**

**FACTURA**  
**No.000-001-01-00008694**

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	BARRIL DE ACEITE SAE-50ND MARCA SUPER S	L 14.100,00	0%	L 14.100,00
2		*****U*****			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS**

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado 15%	L. 14.100,00
Importe Grabado 18%	L. -
Descuentos y Rebajas	L. -
SUB TOTAL	L. 14.100,00
I.S.V. 15%	L. 2.115,00
I.S.V. 18%	L. -
OTROS IMP.	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 16.215,00

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.



Facturado por



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8622

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8622 en fecha 01/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418755853 de fecha 01/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/04/2022 hasta 30/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 21.3 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-8622** o mediante el siguiente código QR:





## ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIONES
1	BARRIL DE ACEITE SAE-50ND MARCA SUPER S	1	
	*****U*****		

SE RECIBE POR PARTE DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFIAS QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2022

### RECIBIDO POR

NOMBRE : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_

### ENTREGADO POR

NOMBRE :

Fecha :

CARGO



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

#### Proveedor

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  
Barrio Agua Dulce, Municipio de Valle de Ángeles  
Francisco Morazán  
Teléfono: 2766-2828

#### Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
Departamento de Almacén  
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2230-1597

RTN: 08019015739463

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-ENAG-017-2022"/>	<input type="text" value="22/04/2022"/>	<input type="text" value="A DEFINIR"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	21.00	L. 4,200.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 4,200.00  
IMPUESTO (15%) L

**L. 4,200.00**

**TOTAL**

**ONCAE-F-04-OC**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: **Elías Salinas**  
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**  
Subgerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

## MEMORANDUM

ENAG 19-2022

**PARA** : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure  
Gerente General

**DE** : Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ  
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 22 de abril del 2022



---

*Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiete gasto:*

*Compra de 200 Botellones de Agua Purificada en Botellón de 5 Galones.*

*Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.4, 200.00*

*Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto*

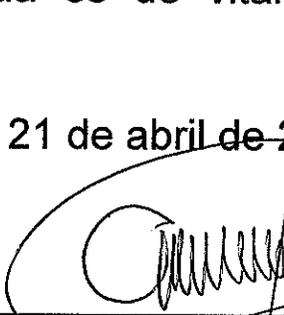
**31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Atentamente.

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la compra de 200 BOTELLONES DE AGUA según proceso CM-GC-ENAG-2022-017, se realizó la compra de 200 BOTELLONES DE AGUA, con la Orden de Compra N.017-2022, a la empresa Aguas La Tigra, debido a que las nuevas disposiciones del presupuesto dictan que tienen que ser tres (3) cotizaciones por cada proceso de L. 0.01 a L. 249,999.99; procedimos a enviar dichas cotizaciones a los siguientes proveedores: Aguazul, Agua Santa Clara y Agua la Tigra, siendo esta última la única que cotizó; nos comunicamos a través de correo electrónico con Agua Santa Clara, sin recibir ninguna respuesta, se procedió de la misma manera con Aguazul y tampoco se tuvo respuesta, seguidamente me comunicó el personal de compras todo lo sucedido y se tomó la decisión de proceder a hacer la compra y adjuntar toda la documentación soporte debido que el agua es de vital importancia para todo el personal.

Tegucigalpa M.D.C 21 de abril de 2022.

  
  
**Lic. ALBERTO MEDINA FLORES**  
Subgerente Administrativo  
Empresa Nacional de Artes Gráficas

# RESUMEN DE COTIZACIONES No. 018

A solicitud de la Señora Rosario Sandres Encargada de Almacén que solicita la compra de agua purificada en botellón que será utilizado en para el consumo de todos los empleados, se procedió a cotizar lo siguiente:

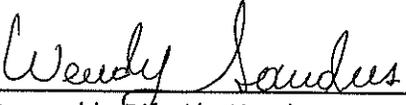
**200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	L. 4,200.00
2	AGUAZUL	NO COTIZÓ
3	AGUA SANTA CLARA	NO COTIZÓ

Se recomienda realizar la compra en **AGUA LA TIGRA**, por ser el único proveedor que nos ofertó el producto solicitado.

**Tegucigalpa M. D. C. A los 21 días del mes de abril de 2022.**

  
Responsable Cotizaciones

  
Responsable Difusión HonduCompras.

  
Subgerencia Administrativa  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EN ADELANTE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos iguales a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.250, 000.00) a QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS (L.599,999.99) LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Para compra menor, con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas, de CERO PUNTO CERO UN LEMPIRA a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 (L.249,999.99) Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor, así como el número del RTN.



19/04/2022

No. 3356

**NOMBRE DEL CLIENTE: ENAG**  
 Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan  
 Honduras

Proveedor: Agua la Tigra S. de R.L.  
 R.T.N: 0801 9015 739463  
 CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1  
 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata  
 Correo; rpineda@agualatigrahn.com  
 Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	200	Agua Botellon 5 Galones	L. 21,00	L. 4.200,00
				L. -
				L. -
Importe Exento				L. 4.200,00
Importe ISV				
15% ISV				
TOTAL				L. 4.200,00

*Robert Pineda*  
 Robert Pineda  
 Agua la Tigra S. de R.L. R.T.N.: 08019015739463

1:37 M

LTE 45%



Juan Carlos Aguazul



19 de abril de 2022

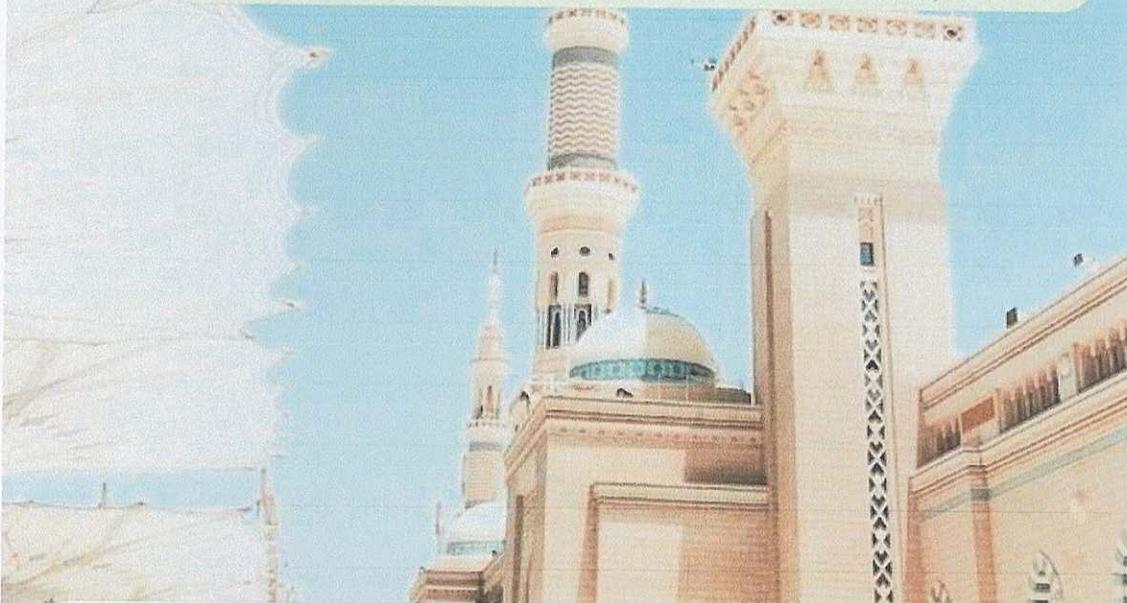
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

Buenas tardes Juan Carlos le escribe Wendy Hernandez de la Empresa Nacional de Artes Gráficas para solicitarle una cotización por 200 botellones con agua purificada

1:42 p. m. ✓✓

Si gusta envíeme un correo donde pueda enviarle la solicitud de cotización formal

1:43 p. m. ✓✓



Mensaje



## EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 52-2022**

Fecha: 19/04/2022

Empresa:

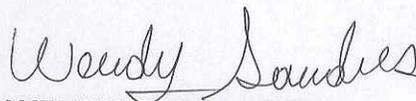
AGUAZUL

Material a cotizar:

200 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono

  
**WENDY HERNANDEZ**

COMPRAS ENAG

**\*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.**

[esalinas@enag.gob.hn](mailto:esalinas@enag.gob.hn)

Teléfono 2228- 1610.

[whernandez@enag.gob.hn](mailto:whernandez@enag.gob.hn)

[dcantor@enag.gob.hn](mailto:dcantor@enag.gob.hn)

- Redactar
- Entrada
- Borradores
- Enviados
- Papelera
- Spam
- Buscar...
- iocollindres@sefin.gob.hn Hoy 17:21
  - Fwd: Envió de documentación info@aguasantaclara.com mar 17:14
  - Solicitud de Cotización iocollindres@sefin.gob.hn 2022-04-07 17:57
  - Envió de documentación coimexhonduras@gmail.com 2022-04-06 21:59
  - Fwd: RE: Remisión de Orden de Compra exonerada ... dcantor@enag.gob.hn 2022-03-07 16:12
  - Remisión de documentación ebenitez@orbe.com.hn 2022-03-01 20:44
  - F01 COMPONENTES EL ORBE 201802035@umh.edu.hn 2022-02-25 15:45
  - lo descrito 201802035@umh.edu.hn 2022-02-04 15:52
  - Fwd: RE: COMUNICADO -ONCAE-007-2022 conveniomarco.oncae@scgg.gob.hn 2022-01-14 20:15
  - confirmación de asistencia conveniomarco.oncae@scgg.gob.hn 2022-01-14 19:13
  - Confirmación de asistencia jessytrochez12@gmail.com 2022-01-13 17:10
  - Fwd: RE: solicitud de contrato con sus observaciones

### Solicitud de Cotización

To info@aguasantaclara.com on 2022-04-19 17:14  
Detalles Sólo texto

COTIZACION AGUA SANTA CLARA.PDF (~190 KB)

Muy buenas días estimados agua Santa Clara, por este medio le estoy solicitando la cotización de 200 botellones con agua purificada de 5 galones cada uno. Sería para nosotros un placer contar con su ayuda.

Atte.

Wendy Hernández Sandres  
Asistente de Compras

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)  
Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Frente a Corte Suprema de Justicia.  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel.: (+504) 2228-1610  
www.enag.gob.hn | www.lagaceta.hn

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo : El medio ambiente es de todos.

## EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 53-2022**

Fecha: 19/04/2022

Empresa:

AGUA SANTA CLARA

Material a cotizar:

200 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono
--------	--------	----------



**WENDY HERNANDEZ**

COMPRAS ENAG

**\*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.**

[esalinas@enag.gob.hn](mailto:esalinas@enag.gob.hn)

Teléfono 2228- 1610.

[whernandez@enag.gob.hn](mailto:whernandez@enag.gob.hn)

[dcantor@enag.gob.hn](mailto:dcantor@enag.gob.hn)

cb 151215 09  
CM-ENAG-019-2022

Subido: el 18-04-2022

Recepción: 20-04-2022

Adjudicación: 21-04-22



**COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES**

FECHA: 04-abr-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO:

ROSARIO SANDRES

**JUSTIFICACIÓN DE COMPRA:** BOTELLONES CON AGUA SOLICITADOS POR ALMACÉN,  
PARA ABASTECER A CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ENAG

**COMPRA SOLICITADA:**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200	BOTELLONES CON AGUA
2		.....ÚLTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

**MATERIA PRIMA:**

Orden de Compra No.:

/

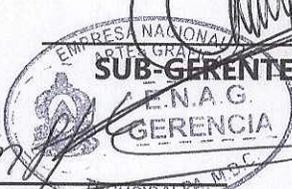
Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD

JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL

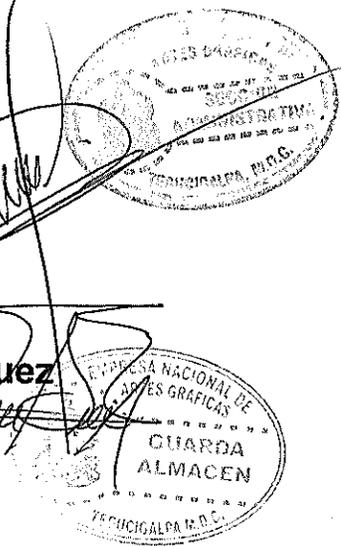
**MEMORANDUM**

**Para:** Lic. Alberto Medina Flores  
Sub-Gerente Administrativo

**De:** Ignacia Rosario Sandres Rodríguez  
Encargada de Almacén

**Asunto:** Compra de Agua en Botellones

**Fecha:** 04 de Abril del 2022



.....  
Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

- **200 Botellones con agua**

Para abastecer a cada uno de los departamentos de la ENAG,

Atentamente,

Cc/Archivo

## ORDEN DE PAGO

No.: **187-2022**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ

Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: BENITEZ S. DE R.L DE C.V

Lps.: 1,721.76

La cantidad de (en letras): MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76/100

Código:	FONDO	OBJETO	GRUPO
	12		

Fecha: 26/04/2022

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 12 cuartos de aceite CN-300 para compresores orden de compra N°019-2022 proceso # CM-GC-ENAG-020-2022-HC1	1,721.76
<b>PAGO DE CONTADO</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019899408325

  
Sub Gerencia Administrativa  
Firma y Sello



PARTIDA No. 189

Fecha	Concepto	Debe	Haber
25/04/2022	<b>BENITEZ S. DE R.L. DE C.V.</b> <b>35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b> COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE CN-300 PARA COMPRESORES ORDEN DE COMPRA # 019-2022 PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-020-2022-HC1 RTN.08019999402041	<b>1,980.02</b>	
	PAGO DE CONTADO		
	<b>27115 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA 15%</b> 15% DE IMPUESTO S/ 1,721.76 A FAVOR DE BENITEZ S. DE R. L DE C.V		<b>258.26</b>
	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> CTA. No. 1110201000070 Cheque No.		<b>1,721.76</b>
	BALANCE	<b>1,980.02</b>	<b>1,980.02</b>

por Erick Osorio  
  
 Contabilidad  
 Elaborado por

  
 SECCION ADMINISTRATIVA  
  
 Administración Autorizado por

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
 Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 22- ABRIL -2022

OC # 019-2022

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

BENITEZ S. DE R.L. DE C.V.  
 Colonia La Pradera, calle principal  
 Casa 1125  
 email:

Teléfono: 2233-2079  
 RTN: 08019999402041

**Entregar A**

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
 Departamento de Almacén  
 Col. Miraflores Sur,  
 Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Teléfono:2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-020-2022-HC1	22/04/2022	INMEDIATA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
COMPRA DE ACEITE CN 300	COMPRA DE CUARTOS DE ACEITE CN -300 PARA COMPRESORES	12	L 143.80	L. 1,721.76

SUBTOTAL	L. 1,721.76
IMPUESTO (15%)	L. 258.26

**Comentarios o instrucciones especiales**

**PAGO DE CONTADO**

TOTAL	<b>L. 1,980.02</b>
-------	--------------------

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Elaborado por: **Elías Salinas**  
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**  
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

# RESUMEN DE COTIZACIONES No. 017

A solicitud de la Señora Rosario Sandres Encargada de Almacén que solicita la compra de aceite que será utilizado en diferente maquinaria de producción, se procedió a cotizar lo siguiente:

**12 CUARTOS DE ACEITE CN-300 PARA COMPRESORES**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	BENITEZ S. DE. R. L DE C.V.	L. 1,980.02
2	CIREMA S. DE. R. L	L. 4,466.51
3	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE	L. 6,210.00

Se recomienda realizar la compra en **BENITEZ S. DE. R. L DE C.V.** por ser el proveedor que nos ofrece el precio más bajo.

**Tegucigalpa M. D. C. A los 21 días del mes de abril de 2022.**

Manuel Gomez  
Responsable Cotizaciones.

Dania Cantor  
Responsable Difusión HonduCompras.

[Firma]  
Subgerencia Administrativa  
Revisión



Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EN ADELANTE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos iguales a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.250, 000.00) a QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS (L.599,999.99) LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Para compra menor, con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas, de CERO PUNTO CERO UN LEMPIRA a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 (L.249,999.99) Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor, así como el número del RTN.



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0014

FECHA: 04-abr-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: ROSARIO SANDRES

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE PRODUCTO ES SOLICITADO PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN,  
SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.

### COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	12	CUARTOS DE ACEITE CN-300 PARA COMPRESORES
2		.....ÚLTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: / Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD

JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL



**BENITEZ S DE RL DE CV**  
Col.la Pradera Calle Principal #1125  
Teléfono No.: 22332079 Fax No.: 22345392  
No. RUC 08019999402041

**C O T I Z A C I O N**

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRA

Código: 01

Dirección:

No.: 00001785

Fecha: 19/04/2022

Código	Nombre	Unidades	Precio	Total
PAS1	ACEITE PARA COMPRESOR	12.00	143.48	1,721.76
Concepto: CONTADO			Sub Total	1,721.76
COTIZACION VALIDA POR 5DIAS			Descuento	
ELABORADA POR ELVIA			Impuesto	258.26
			Total	1,980.02





## MEMORANDUM

ENAG 17-2022

**PARA:** Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure  
Gerente General

**DE:** Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ  
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 22 de abril de 2022



---

Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el siguiente gasto:

Compra de 12 cuartos de aceites CN -300 para compresor

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.1, 721.76 más 15% = 258.26 total L.1, 980.02**

**Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto**

**35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES**

Atentamente.

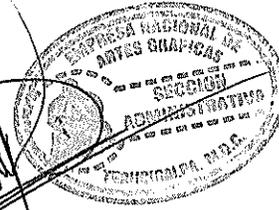
# MEMORANDUM

PARA: **Lic. Alberto Medina**  
Sub Gerente Administrativo

DE: **Ignacia Rosario Sandres Rodríguez**  
Encargada De Almacén

ASUNTO: **Compra de Aceite en Cuartos**

FECHA: **04 de Abril del 2022**



\*\*\*\*\*

Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente producto, el cual es utilizado en el área de Producción.

✓ **12 CUARTOS DE ACEITE CN-300 PARA COMPRESORES**

Este producto se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén y es utilizado para darle mantenimiento a las máquinas de la Planta de Producción.

Atentamente,