

ORDEN DE PAGO

No.: **483-2022**

Tesorero (a): RCSA NOEMI CRUZ Cheque No.: _____

Páguese a: SISTEMAS C & C, S.A DE C.V Lps.: 16,000.00

La cantidad de (en letras): DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/09/2022

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 20 unidades de tinta canon 10 PGBK color negro 10 unidades de tinta canon 10 PGBK color cyan 10 unidades de tinta canon 10 PGBK color magenta 10 unidades de tinta canon 10 PGBK color yellow según orden de compra N°092-2022 Proceso N°CM-GC-ENAG-095-2022 factura N° 000-001-01-00010976 exento de impuesto	16,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3025 R.T.N. 08019999408325


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 483[illegible]

Por: Aídee
Contabilidad
Elaborado por



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 06- SEPTIEMBRE-2022

OC # 092-2022

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.
Edificio Plaza Azul, 3er Nivel, Local No. 37
Colonia Lomas del Guifarro Sur, Tegucigalpa, F.M.
email: svalladares@sistemascc.com
Teléfono: 2239-3800/ 3229-0290
RTN: 08019004457537

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-095-2022	06/09/2022	A DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO	20	L.350.00	L 7,000.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR CYAN	10	L.300.00	L.3,000.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA	10	L.300.00	L.3,000.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR YELLOW	10	L.300.00	L.3,000.00

SUBTOTAL L.16,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

L.16,000.00

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 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: **Dunia Cantor**
Auxiliar 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			

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2022090052	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2022
Registro de Exonerados :		R2022000763	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	6/9/2022
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	10/1/2023
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019004457537	
Nombre:		SISTEMAS C&C, S.A DE C. .V.	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
TINTA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO	8443.99.00.00.00	Uni	50	652.0	16,000.00
TINTA CANON 10 PGBK COLOR CYAN	-- Los demás			5	
TINTA CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA					
TINTA CANON 10 PGBK COLOR YELLOW					
TOTAL:				16,000.00	

6 FIRMAS	
 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



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, (504) 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26
R.T.N. 08019004457537

FACTURA PROFORMA
N° PF-140-2022

FECHA: 6/9/2022

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

08019003243825

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

NOTA DE REMISIÓN: 092-22

CÓDIGO: C00453

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3382C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10PGBK LAM 170 ML	20	L 350.00	7,000.00
3391C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 m LAM 70 ML	10	L 300.00	3,000.00
3391C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 C LAM 70 ML	10	L 300.00	3,000.00
3391C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 Y LAM 70 ML	10	L 300.00	3,000.00

DIEZ Y SEIS MIL 00/100 Lempiras

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de compra exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número de identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUBTOTAL	L 16,000.00
DESCUENTO	
IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	EXONERADO
IMP. S/VENTA 15%	
IMP. S/VENTA 18%	
TOTAL	L 16,000.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ 600.00 LEMPIRAS

NOMBRE:

ID No:

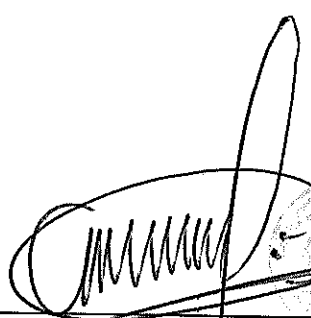
FOR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE DE ACORDE A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION,

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de:
Adquisición de 20 tintas canon 10pgbk color negro
Adquisición de 10 tintas canon 10pgbk color Cyan
Adquisición de 10 tintas canon 10pgbk color Magenta
Adquisición de 10 tintas canon 10pgbk color Yellow
CM-GC-ENAG-2022-095, sobre la Anulación de la orden de compra
090-2022 ya que el proveedor REPRESENTACIONES PONCE no
trajo el producto pixma 190 ya que el que necesitamos es pixma 10
no tienen dicho producto por lo cual se le hace la orden a SISTEMAS
C&C ya que ellos cuentan con el producto solicitado.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 06 días del mes de
septiembre del 2022.


Lic. ALBERTO MEDINA FLORES
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas



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 31- AGOSTO-2022

OC # 090-2022

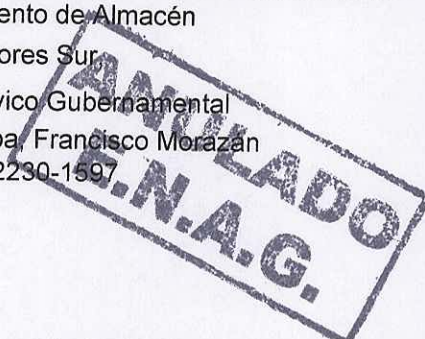
Proveedor

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
CM-GC-ENAG-095-2022	31/08/2022	A DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO	20	L.310.00	L 6,200.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR CYAN	10	L.310.00	L.3,100.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA	10	L.310.00	L.3,100.00
	TINTA CANON 10 PGBK COLOR YELLOW	10	L.310.00	L.3,100.00

SUBTOTAL L.15,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

L.15,500.00

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: **Dunia Cantor**
Auxiliar 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			

**ANULADO
E.N.A.G.**

PIXMA



190
BK

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



190
C

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



190
Y

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



190
M

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA

10
PGBK
GENUINO
GENUINO
GENUINE

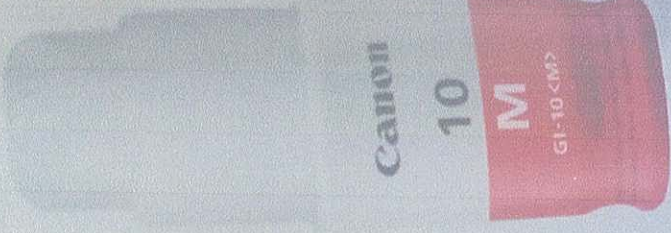
PIXMA



10
PGBK

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



10
M

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



10
C

GENUINO
GENUINO
GENUINE

PIXMA



10
Y

GENUINO
GENUINO
GENUINE



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0082

FECHA: 09-ago-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTAS TINTAS SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS CANON
ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN

COMPRA SOLICITADA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	20	TINTAS PARA IMPRESORA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO
2	10	TINTAS PARA IMPRESORA CANON 10 C, COLOR CYAN
3	10	TINTAS PARA IMPRESORA CANON 10 M COLOR MAGENTA
4	10	TINTAS PARA IMPRESORA CANON 10 Y COLOR YELLOW
5		ULTIMA LÍNEA:.....
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD
SE SOLICITA PARA SURTIR DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

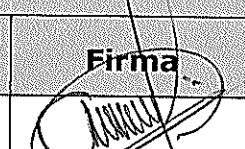
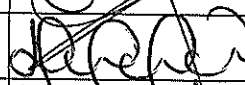
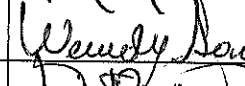
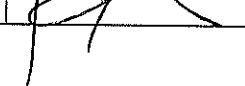
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 20 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 PGBKCOLOR NEGRO, 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10C COLOR CYAN, 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 M COLOR MAGENTA Y 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 Y COLOR YELLOW

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-095 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	29/08/2022	8:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
24/08/2022	29/08/2022 8:20 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ALBERTO MEDINA	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	amedina@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REDIPO	08019012466571	LP.17,825.00
2	SISTEMAS C&C	008019004457537	LP. 18,400.00
3	PBS	050190110314509	NO COTIZO

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE AGOSTO 2022

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-095 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 20 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 PGBKCOLOR NEGRO, 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10C COLOR CYAN, 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 M COLOR MAGENTA Y 10 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 Y COLOR YELLOW
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	29 DE AGOSTO DEL 2022 8:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31 DE AGOSTO DEL 2022 9:45 AM

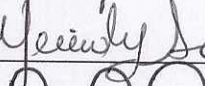
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDIPO	08019012466571	CUMPLE		
SISTEMAS C&C	008019004457537	CUMPLE		
PBS	050190110314509	CUMPLE		

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDIPO	LP. 17,825.00	CUMPLE		NINGUNA
SISTEMAS C&C	LP.18,00.00	CUMPLE		NINGUNA
PBS	LP. 0.00		NO CUMPLE	NO COTIZO

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
ALBERTO MEDINA FLORES	0801-1958-06242	
ELIAS SALINAS	0818-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0801-1983-00020	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE AGOSTO 2022

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.093

A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno quien solicita la compra para existencia del almacén, se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 20 TINTA CANON 10PGBK COLOR NEGRO

ADQUISICION DE 10 TINTA CANON 10PGBK COLOR CYAN

ADQUISICION DE 10 TINTA CANON 10PGBK COLOR MAGENTA

ADQUISICION DE 10 TINTA CANON 10PGBK COLOR YELLOW

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PBS HONDURAS	NO COTIZO
2	REDDIPO	L.17,825.00
3	SISTEMAS C&C	L.18,000.00

Se recomienda realizar la compra en **REDIPO** por ser el proveedor que nos cotizo a un mejor precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 29 días del mes de agosto del 2022.

Axi/ Conales
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 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.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 272-2022

Fecha: 15/08/2022

Empresa:

PBS

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 20 TINTAS CANON 10PGBK COLOR NEGRO
ADQUISICION DE 10 TINTAS CANON 10 C, COLOR CYAN
ADQUISICION DE 20 TINTAS CANON 10 M COLOR MAGENTA
ADQUISICION DE 20 TINTAS CANON 10 Y COLOR YELLOW

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

Nota: No se cotiza estos productos





Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

COTIZACION

No. PROCESO	272-2022
--------------------	----------

FECHA	REFERENCIA
29/8/2022	070122-043

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO	L 310.00	L 6,200.00
2	10	UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR CYAN	L 310.00	L 3,100.00
3	10	UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA	L 310.00	L 3,100.00
4	10	UNIDADES	TINTA CANON 10 PGBK COLOR YELLOW	L 310.00	L 3,100.00
VALOR EN LETRAS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100				EXENTO	L -
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L15,500.00
VALIDA POR 30 DÍAS				IMPUESTO 15%	L2,325.00
				TOTAL A PAGAR	L17,825.00



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

RTN: 08019004457537



Tegucigalpa MDC 29 de Agosto del 2022

Señores

Empresa Nacional de artes graficas

Presente

cotización: 273-2022

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA 1

Qty	Description	Price Unit	Total
20	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10PGBK LAM 170 ML	L 350.00	L 7,000.00
10	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 m LAM 70 ML	L. 300.00	L. 3,000.00
10	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 C LAM 70 ML	L. 300.00	L. 3,000.00
10	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 y LAM 70 ML	L. 300.00	L 3,000.00
		Sub-Total	L 16,000.00
		ISV	L. 2,400.00
		Total	L. 18,400.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lempira
Entrega : inmediata
Vigencia de oferta : 7 días calendario o hasta agotar existencia

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- No se aceptan devoluciones.

Atentamente.

Ejecutiva Comercial Canon

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel: (504)9435-0389

Email: ventascanaleshn@sistemascc.com

MEMORANDUM

ENAG 90-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 31 de Agosto del 2022



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

- Adquisición de Botellas de Tintas para Impresora Canon G1.
- Compra de 20 tinta Canon 10 PGBK Color Negro .
 - Compra de 10 tinta Canon 10 PGBK Color Cyan .
 - Compra de 10 tinta Canon 10 PGBX Color Magenta.
 - Compra de 10 tinta Canon 10 PGBX Color Yellow .

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.15,000.00

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

35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

Atentamente.

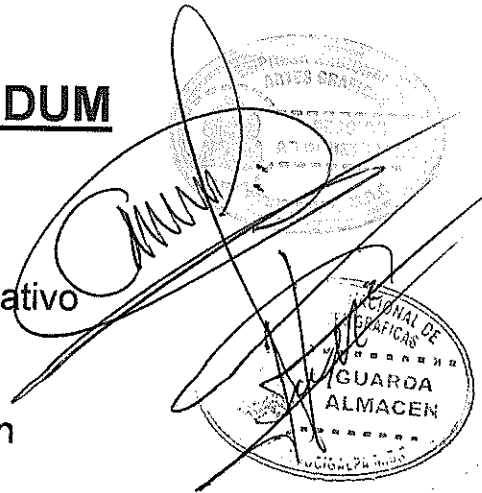
MEMORANDUM

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

DE: **Fernando Moreno**
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Botes de tinta Canon

FECHA: 09 de agosto del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

• 20 TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 PCBK COLOR NEGRO
10 TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 C, COLOR CYAN
10 TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 M, COLOR MAGENTA
10 TINTA PARA IMPRESORA CANON 10 Y, COLOR YELOW

NOTA: Estas tintas son utilizadas para las impresoras Canon de los diferentes departamentos de la Empresa.

Atentamente,

POR/YMAS



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCION: , Tel.: 2230-1597, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

R.T.N. 08019999408325

NOTA DE REMISION: 30007291

T.C. L 24.72130

CODIGO: C000453

FACTURA: 000-001-01-00010976

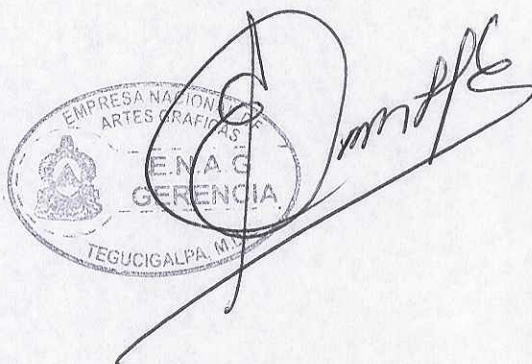
CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

FECHA: 16/09/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Tatiana Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
20	3382C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10PGBK LAM 170 M	L 350.00	L 0.00	L 7,000.00
10	3391C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 C LAM 70 ML	L 300.00	L 0.00	L 3,000.00
10	3392C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 M LAM 70 ML	L 300.00	L 0.00	L 3,000.00
10	3393C001AB	BOTELLA DE TINTA CANON GI-10 Y LAM 70 ML	L 300.00	L 0.00	L 3,000.00



DIECISEIS MIL CON 00/100 LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: 002022090052

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: 82022000763

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 16,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	L 16,000.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 0.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 16,000.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPTRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2022-0097
	MATERIA PRIMA		Fecha 19/09/2022
Empresa:	SISTEMAS C & C S.A. de C.V.		Costo L. 16,000.00
Descripción:	10 BOTELLA TINTA CANON CYAN 70 ML // 20 BOTELLA TINTA CANON NEGRO 170 ML 10 BOTELLA TINTA CANON MAGENTA 70ML 10 BOTELLA TINTA CANON YELLOW 70ML		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. 000-001-01-00010976 emitida en fecha: 19 / 09 / 2022			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fernando Moreno</u>		Firma Proveedor <u>Reinaldo Lario</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Fernando Moreno</u>		Cargo: <u>Almacén</u>	
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.			





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-26480

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26480 en fecha 16/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411455185 de fecha 16/09/2022 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 16/09/2022 hasta 15/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 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 **151-22-10500-26480** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-49833

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-49833 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410520931 de fecha 01/07/2022 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 período 202201, según declaración 35748439185, presentada el 20/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ 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 **201-22-10500-49833** o mediante el siguiente código QR:



PLATAFORMA ADMINISTRATIVA DE REGISTROS DE
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMRH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2023090052

1. DATOS DE LA EMPRESA

Beneficiario Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
RTN: 0803090408325
Código SAT: 1003-001102
Fecha de Vencimiento: 10/1/2023
Registro de Exoneración: K002500710
Fecha de Aprobación OCE: 6/1/2023
Estado de la OCE: AUTORIZADA

2. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"
Aduana: N/A
Fecha de Emisión: 6/1/2023
Fecha de Vencimiento: 10/1/2023
Tipo de Compra: Bienes
Deposito Aduanero: N/A
Tipo de Documento: LOCAL
Documento de Compra: FACTURA

3. PROVEEDOR

RTN: 08039004457537
Nombre: SISTEMAS C&C, S.A DE C. V.
Observación:

4. INDICACIONES ESPECIALES

Servase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5. DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
TINTA CANON 10 PGBK COLOR NEGRO	8443.99.00.00.00	Un	50	652.0	16,000.00
TINTA CANON 10 PGBK COLOR CYAN	- Los demas			\$	
TINTA CANON 10 PGBK COLOR					
MAGENTA TINTA CANON 10 PGBK					
COLOR YELLOW					
TOTAL				16,000.00	

6. FIRMAS

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 PAMRH al momento de la emisión de la Factura Comercial

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC)

Colonia la Reforma Av. Principal No.2501

Tegucigalpa, Francisco Morazán

email: fherandez@sumitec.hn

Teléfono: 9590-8090

RTN:08019000234479

FECHA

29 -SEPTIEMBRE -2022

OC #

096-2022

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 -ENAG-121-2022	29/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TONER	PRINT CARTRIDGE BLACK C7200	02	L. 3,750.00	L.7,500.00
	PRINT CARTRIDGE YELLOW C7200	01	L.5,500.00	L.5,500.00
	PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7200	01	L.5,500.00	L.5,500.00
	PRINT CARTRIDGE CYAN C7200	01	L.5,500.00	L. 5,500.00

L. 24,000.00

EXONERADO

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L. 24,000.00

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: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras



 Autorizado por: **Jorge Valladares**
 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			

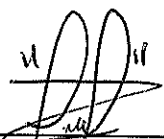
RESUMEN DE COTIZACIONES N.098

A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

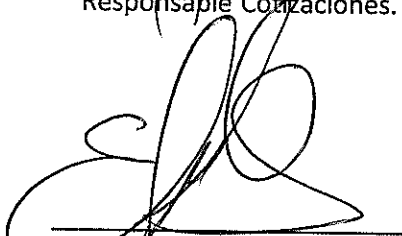
ADQUISICION DE 02 PRINT CARTRIDGE BLACK C7200
ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE YELLOW C7200
ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7200
ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE CYAN C7200

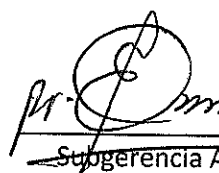
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	SUMITEC	L. 27,600.00

Se recomienda realizar la compra en **SUMITEC** Por ser el proveedor con la exclusividad en RICOH.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HonduCompras.


Encargado de Compras


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.

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-121 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 PRINT CARTRIDGE BLACK C7200 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE YELLOW C7200 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7200 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE CYAN C7200
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 10:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8:00 AM

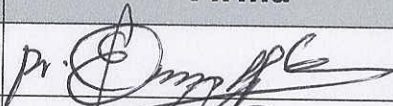
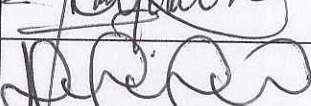
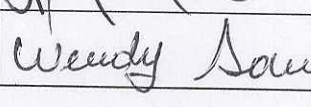
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumpl e	
SUMITEC	08019000234479	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMITEC	L.27,600.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	Wendy Saunders

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS **PARA COMPRA MENOR HC1**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

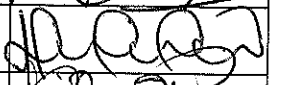
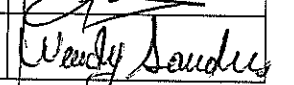
Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 02 PRINT CARTRIDGE BLACK C7200
 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE YELLOW C7200
 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7200
 ADQUISICION DE 01 PRINT CARTRIDGE CYAN C7200

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-121- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 15:00 AM	10:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
21/09/2022	26/09/2022 10:02 AM	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SUMITEC	08019000234479	L.27,600.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

Preparado en Forma Exclusiva Para

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

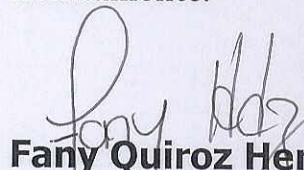
Cotización de consumibles

21 de Septiembre, 2022

Numero de parte	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	
828528	Print Cartridge Black serie C7200	2	L 3,750.00	L. 7,500.00
828529	Print Cartridge Yellow serie C7200	1	L 5,500.00	L. 5,500.00
828530	Print Cartridge Magenta serie C7200	1	L 5,500.00	L. 5,500.00
828531	Print Cartridge Cyan serie C7200	1	L 5,500.00	L. 5,500.00
Subtotal			Lps.	24,000.00
ISV			Lps.	3,600.00
TOTAL			Lps.	27,600.00

Esperando que dicha cotización llene sus expectativas me suscribo no sin antes agradecer su confianza, quedo a su disposición para las consultas que desee realizar en atención a la presente.

Atentamente.



Fany Quiroz Hernandez

Asesor Comercial PPBG

Tel. (PBX) +504 2238-4342 móvil: +504 9435-7433

Email: fernandez@sumitec.hn



REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0118

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE TONER SE SOLICITA PARA LA IMPRESORA DE
DISEÑO GRAFICO

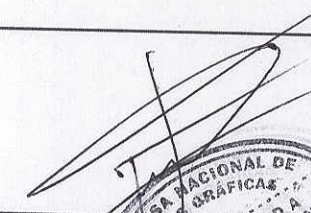
COMPRA SOLICITADA:

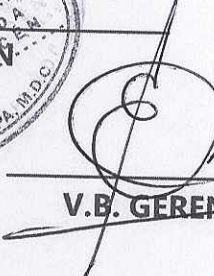
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	TONER RICOH COLOR YELOW
2	1	TONER RICOH COLOR CYAN
3	1	TONER RICOH COLOR MAGENTA
4	2	TONER RICOH COLOR BLACK
5		ÚLTIMA LINEA.....
6		

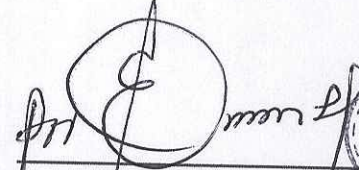
MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD,


JEFE DE ALMACÉN


V.B. GERENCIA GENERAL


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Tóner

FECHA: 19 de Septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- 1 TONER RICOH color Yellow
- 1 TONER RICOH color Magenta
- 1 TONER RICOH color Cyan
- 2 TONER RICOH color Black

NOTA: Estos Tóner se solicitan para existencia en el Departamento de Almacén y serán utilizados en las impresoras del departamento de Diseño Gráfico.

Atentamente,

MEMORANDUM

ENAG 95-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 29 SEPTIEMBRE del 2022



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

02 TONER PRINT CARTRIDGE BLACK C7200.
01 TONER PRINT CARTRIDGE YELLOW C7200.
01 TONER PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7200.
01 TONER PRINT CARTRIDGE CYAN C7200.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.24, 000.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 29- SEPTIEMBRE -2022
 OC # 097-2022

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
CM-GC-ENAG-120-2022-HC1	29/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPARACION	REPARACION DEL MONITOR DE LA MAQUINA SPEED MASTER.	01	L.2,000.00	L2,000.00
	-----ULTIMA LINEA -----			

SUBTOTAL L.2,000.00
 IMPUESTO (15%) L. 300.00

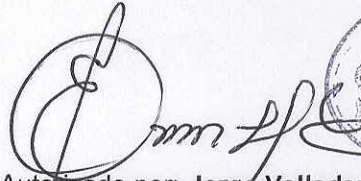
Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L. 2,300.00

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: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras


Autorizado por: **Jorge Valladares**
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			

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

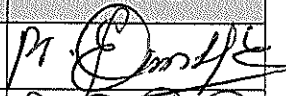
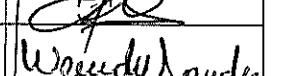
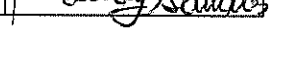
Nombre del Proceso:

CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SPEED MASTER

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-120- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 08:45 AM	09:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
21/09/2022	26/09/2022 08:45 AM	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL	08019007088557	L.2,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-120- HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DEL MONITOR DE LA MAQUINA SPEED MASTER
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:30 AM

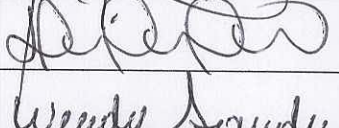
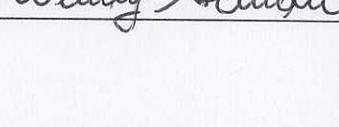
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	L.2,300.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE 2022

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.099

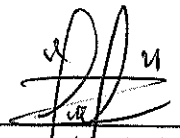
A solicitud de la señora Frida lozano del Departamento de Gerencia de Producción que solicita la reparación del monitor de la máquina speed master, Se procedió a cotizar lo siguiente:

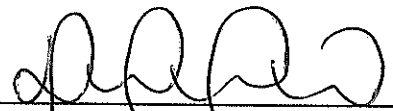
REPARACIÓN DEL MONITOR DE LA MAQUINA SPEED MASTER

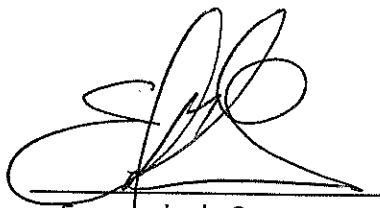
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 3,200.00

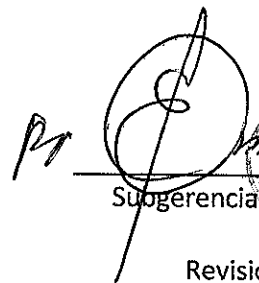
Se recomienda realizar la compra en ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V por ser el proveedor con la exclusividad en **HEIDELBER**.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HonduCompras.


Encargado de Compras


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.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 306-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL

Material a cotizar:

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SPEED MASTER

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

Nº 00016-ENAG-2022

FECHA: 19-sep-2022

SOLICITA: FRIDA LOZANO

SECCIÓN: SUB GERENCIA DE PRODUCCION

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA MÁQUINA SPEED MASTER

CD-102 DEL DEPARTAMENTO DE OFFSET.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	REPARACION DE LA MÁQUINA SPEED MASTER CD-102 DEL DEPARTAMENTO DE OFFSET, YA QUE SE DESCONFIGURÓ.
JUSTIFICACIÓN	
SE ADJUNTA MEMORANDUM ENVIADO POR SUB GERENCIA DE PRODUCCION.	



SOLICITANTE



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



VºBº GERENTE GENERAL





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Alberto Medina
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 05 de septiembre de 2022

Por medio de la presente, le solicito a usted la pronta reparación de la maquina **Speed Master CD-102** del departamento de offset, ya que se desconfiguro el día domingo 04 de septiembre del presente año porque se fue la energía eléctrica en varias ocasiones.

Nota: Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento.

URGENTE

Blanquita
10:07 am

5 de septiembre de 2022

PARA: ING. FRIDA LOZANO

DE: ELVIS VALLADARES

POR MEDIO DE LA PRESENTE
LE ESTOY INFORMANDO QUE EL DIA
DE AYER TRABAJANDO CON EL PERIODICO
PODER POPULAR SE FUE LA ENERGIA
ELECTRICA VARIAS VECES, LO CUAL
OCASIONO PROBLEMAS EN MONITOR
DE ENFRETE DE LA MAQUINA
SPEED MASTER. SE DESCONFIGURO
POR LO CUAL SOLICITO SU PRONTA
REPARACION

Atentamente. ELVIS VALLADARES

 HONDURAS	 Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
RECIBE:	<u>Frida Lozano</u>
FECHA:	<u>05/09/2022</u>
HORA:	<u>2:45 P.M.</u>



MEMORANDUM

ENAG 96-2022

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 SEPTIEMBRE del 2022



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

Reparación del monitor de la maquina SPEED MASTER.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.2, 000.00

Más 15% = 300 total L.2, 300.00

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

23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS DE PRODUCCION

Atentamente.



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

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 Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Adentro de la HCH
Complejo Nexco Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-3720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0834
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

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

R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	03/11/2022	A Credito 30 dias	SERTEC
NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas			E-MAIL: motycorales@gmail.com		
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike			ORDEN: 097-2022 FECHA: 04/10/2022		
			BODEGA: 02 HORA: 12:18:17		
N° ERP: 40059625					

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descos. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0011970	Servicio Tecnico Reparación de monitor de la máquina Speed Master.	0.00 0.00	1	2,000.00	2,000.00 15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

Orden de Compra # 097-2022

SON: Dos mil trescientos Lempiras con 00 centavos

Descos. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			2,000.00		300.00	LPS	2,300.00

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.

DESPACHADO POR

Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

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 Carmen, Eje. Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Adyacente a la IC-1
Complejo Nexxo Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0851
San Pedro Sula Cel. 3235-7243
Correo: gerencia@ecsa.hn

FACTURA
000-002-01-00010256

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

COPIA CLIENTE

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

R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	03/11/2022	A Credito 30 dias	SERTEC

NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas

E-MAIL: motycorales@gmail.com

ORDEN: 097-2022

FECHA: 04/10/2022

DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike

N° ERP: 40059625

BODEGA: 02

HORA: 12:18:17

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descos. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0011970	Servicio Tecnico Reparación de monitor de la máquina Speed Master.	0.00 0.00	1	2,000.00	2,000.00 15

No. Correlativo de Orden de Compra: 097-2022
2246-4542

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

Orden de Compra # 097-2022

SON: Dos mil trescientos Lempiras con 00 centavos

Descos. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			2,000.00		300.00	LPS	2,300.00

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.

DESPACHADO POR

Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las
bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C.,
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, Fte. Hospital El Carmen
Complejo Nexco Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0831
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

FACTURA
000-002-01-00010256

C.A.J.: 8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7E-99ABAE-E4

LÍMITE DE EMISIÓN: 27/10/2022 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00009301 AL 000-002-01-00011100

R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	03/11/2022	A Credito 30 dias	SERTEC

NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas

E-MAIL: motycorales@gmail.com

ORDEN: 097-2022

FECHA: 04/10/2022

DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvío Chimini

N° ERP: 40059625

BODEGA: 02

HORA: 12:18:17

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descos. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0011970	Servicio Tecnico Reparación de monitor de la máquina Speed Master.	0.00 0.00	1	2,000.00	2,000.00 15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

Orden de Compra # 097-2022

SON: Dos mil trescientos Lempiras con 00 centavos

Descos. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			2,000.00		300.00	LPS	2,300.00

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.

Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

DESPACHADO POR

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA



ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

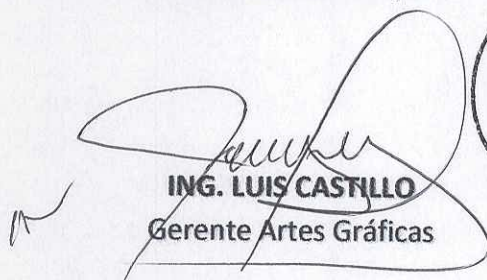
AG. 5561/22

POR LPS. 2,300.00

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,300.00), VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA SPEEDMASTER, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010256.

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

ARTES GRAFICAS 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.

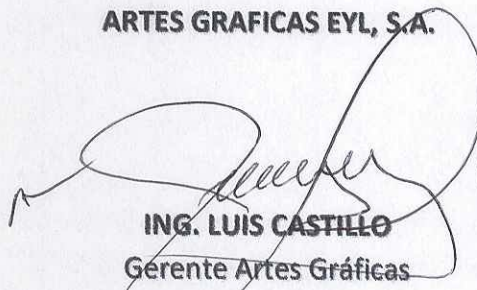
AG. 5561/22

POR LPS. 2,300.00

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,300.00), VALOR QUE NOS
CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA SPEEDMASTER,
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010256.

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

ARTES GRAFICAS 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.

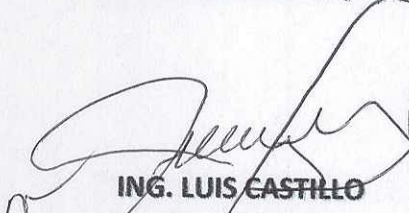
AG. 5561/22

POR LPS. 2,300.00

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,300.00), VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA SPEEDMASTER, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010256.

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

ARTES GRAFICAS 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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 29- SEPTIEMBRE -2022

OC # 097-2022

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

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-120-2022-HC1

29/09/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPARACION	REPARACION DEL MONITOR DE LA MAQUINA SPEED MASTER.	01	L.2,000.00	L2,000.00
	-----ULTIMA LINEA -----			

SUBTOTAL L.2,000.00
IMPUESTO L. 300.00
(15%)

TOTAL L. 2,300.00

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 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: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autórizado por: Jorge Valladares
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			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

30- SEPTIEMBRE -2022

OC #

098-2022

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
CM-GC-ENAG-118-2022-HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
GALONES	GOMADOR AGFA RC73 GALON -----ULTIMA LINEA -----	15	L.490.00	L.7,350.00

SUBTOTAL L.7,350.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXENTO

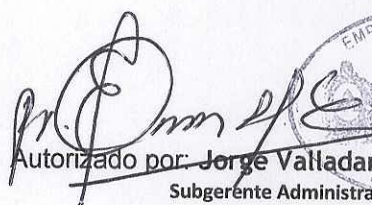
TOTAL L7,350.00

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: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras



 Autorizado por: **Jorge Valladares**

 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 .100

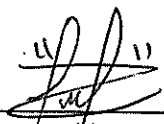
A solicitud de la señora Frida lozano del Departamento de Gerencia de Producción que solicita la compra de 15 galones de engomador, Se procedió a cotizar lo siguiente:

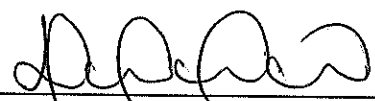
ADQUISICION DE 15 GALONES DE ENGOMADOR

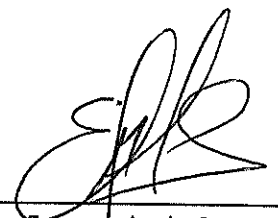
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 8,452.50
2	MAS COLOR	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.10,005.00

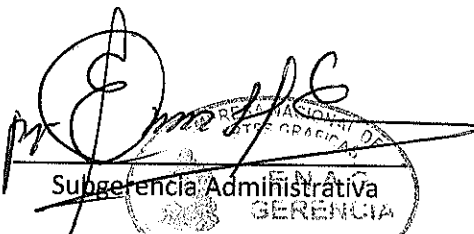
Se recomienda realizar la compra en ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V por ser el proveedor que nos ofrece un mejor precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HonduCompras.


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa
GERENCIA
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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-118- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 15 GALONES DE ENGOMADOR RC-73
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:22 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:50 AM

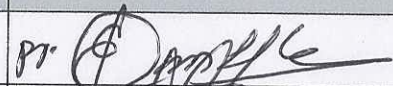
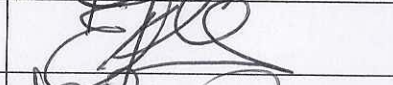
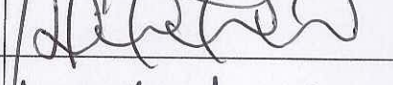
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	05019006479720	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	L.8,452.50	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.10,005.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE SEPTIEMBRE 2022

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 15 GALONES DE ENGOMADOR RC-73

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-118- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 08:22 AM	09:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
21/09/2022	26/09/2022 08:22 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL	08019007088557	L.8,452.50
2	MAS COLOR	05019006479720	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	L.10,005.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

DISTRIBUIDORA MERCURIO

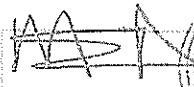
Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel:(504)2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN:08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

COTIZACION

NO 260922-185
FECHA 26-sep-22

ATT: DUNIA CANTOR
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CORREO: dcantor@enag.gob.hn
RTN:

CANT	EMP	DESCRIPCION	PRECIO (LPS)	TOTAL (LPS)
15.0	GAL	GOMA ARABIGA 14 BAUME *****U.L.*****	580.00	8,700.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO : CONTADO PRECIO VALIDO X 15 DIAS				
SUB-TOTAL				8,700.00
15% ISV				1,305.00
TOTAL (LPS)				10,005.00


D. E. Mercurio
Ventas y Cobros



AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA

Cliente
Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 300-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

MAS COLOR

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 15 TAMBOS DE ENGOMADOR RC73

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG


*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

No tenemos
Solicitud





ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS-IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA

No. 20221008

Tegucigalpa (Casa Matriz)

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

E-mail: info@ageindustrial.com

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

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO		Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371		03/11/2022	A Crédito 30 días	OFICTEGA
Nombre: Empresa Nacional de Artes Gráficas Dirección: Boulevard Kuwait, desvío Chiminike					Fecha: 04 de octubre de 2022 Hora: 2:19 p.m.	
Código	Producto y Empaque			Cantidad	Precio Unit.	Valor Total
0020086	GOMADOR AGFA RC 73 GALÓN			15	490.00	7,350.00
					</	

Leer Condiciones de la Venta al Reverso

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



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE

5
118-2022

NO.: ENAG-2022-0111

Subido - 21-9-2022

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA

ENCARGADO:

Recepción 26-9-2022

JUSTIFICACIÓN DE COM

Adjudicación 27-9-2022

ALMACÉN

TO DE OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	
1	15	TAMBOS ENGOMADOR RC73
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.:

/

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD



JEFE DE ALMACÉN

pr.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL



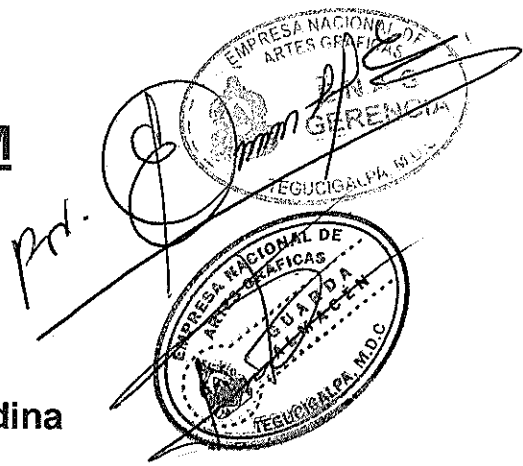
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

DE: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Engomador

FECHA: 19 de Septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- 15 tambos de Engomador RC73

ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OFFSET Y SE SOLICITA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN.

Atentamente,

Cc: Archivo
Por: YMAS

MEMORANDUM

ENAG 93-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 de septiembre del 2022



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

- COMPRA DE 15 GALONES DE GOMADOR AGFA RC73

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.7,350.00

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente.



ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS-IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA

No. 20221009

Tegucigalpa (Casa Matriz)

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

E-mail: info@ageindustrial.com

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

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO		Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371		03/11/2022	A Crédito 30 días	OFICTEGA
Nombre: Empresa Nacional de Artes Gráficas Dirección: Boulevard Kuwait, desvío Chiminike					Fecha: 04 de octubre de 2022 Hora: 2:33 p.m.	
Código	Producto y Empaque			Cantidad	Precio Unit.	Valor Total
0030004	Mantillas Reflection 33 1/16 x41 7/16 con Barra PRO200 SC			4	4,290.00	17,160.00
				Total de venta	Descuento	Impuesto
				L. 17,160.00	.00	.00
				Total		
				L. 17,160.00		

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 **30- SEPTIEMBRE -2022**
OC # **099-2022**

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

DISTRIBUIDORA MERCURIO
Colonia Miramontes ,4 y 5 calle, No. 1457
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email : ventas@mercuriohn.com

Teléfono: 2239-0707/2239-7728
RTN: 08019995225424

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-108-2022-HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
METROS	MOLETON 3-M BLANCO (SORD)	30	L.270.00	L.8,100.00
	MOLETON 3-M BLANCO (KORD)	30	L.200.00	L.6,000.00
	MOLETON 3-M BLANCO (GTO)	30	L.200.00	L.6,000.00
	-----ULTIMA LINEA -----			

SUBTOTAL **L20,100.00**

Comentarios o instrucciones especiales

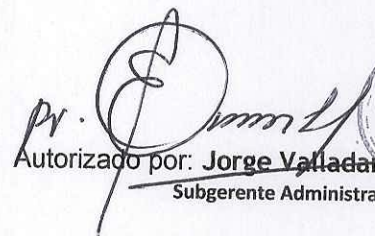
EXENTO

TOTAL **L20,100.00**

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: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras



 Autorizado por: **Jorge Valladares**

 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 .104

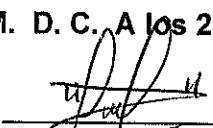
A solicitud de la señora Frida lozano del Departamento de Gerencia de Producción que solicita la compra de 30 metros de moletón sord, 30 metros de moletón kord y 30 metros de moletón gto Se procedió a cotizar lo siguiente:

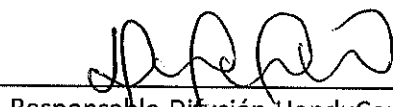
ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON SORD
ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON KORD
ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON GTO

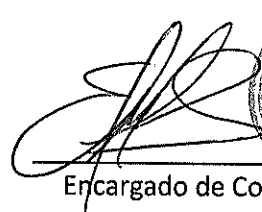
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 34,155.00
2	MAS COLOR	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.23,115.00

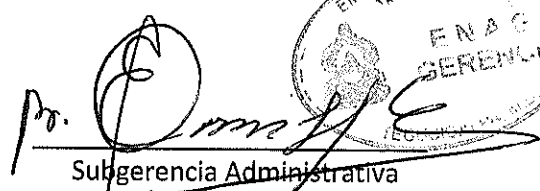
Se recomienda realizar la compra en DISTRIBUIDORA MERCURIO por ser el único proveedor que nos ofrece un menor precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HondurCompras.


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa

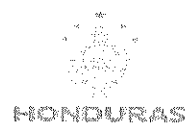
Revisión

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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-108- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA SORD ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA GTO ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA KORD
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:00 AM

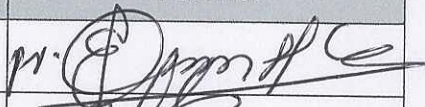
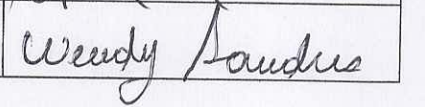
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	05019006479720	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	L.34,155.00	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	L. 23,115.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE 2022

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA SORD
ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA GTO
ADQUISICION DE 30 METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA KORD

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-108- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 02:35 PM	03:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/09/2022	26/09/2022 03:35 PM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL	08019007088557	L.34,155.00
2	MAS COLOR	05019006479720	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	L.23,115.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

DISTRIBUIDORA MERCURIO

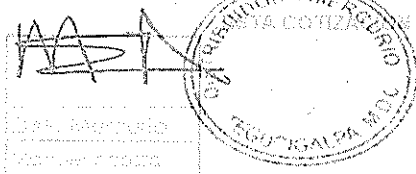
Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN: 08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

COTIZACION

NO 260922-181
FECHA 26-sep-22

ATT: DUNIA CANTOR
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CORREO: dcantor@enag.gob.hn
RTN:

CANT	EMP	DESCRIPCION	PRECIO (LPS)	TOTAL (LPS)
30.0	MTS	MOLETON 3-M BLANCO (SORD)	270.00	8,100.00
30.0	MTS	MOLETON 5-F BLANCO (KORD)	200.00	6,000.00
30.0	MTS	MOLETON 5-F BLANCO (GTO)	200.00	6,000.00
*****U.L.*****				
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO				
FORMA DE PAGO : CONTADO				
PRECIO VALIDO X 15 DIAS				
SUB-TOTAL				20,100.00
15% ISV				3,015.00
TOTAL (LPS)				23,115.00



AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA

Cliente
Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 290-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

MAS COLOR

Material a cotizar:

30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORD
30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA KORD
30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA GTO

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG



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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

No disponemos artículo
solicitado



MEMORANDUM

ENAG 94-2022

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 Septiembre del 2022



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

- Compra de: 30 METROS DE MOLETON 3-M BLANCO (SORD)
30 METROS DE MOLETON 3-M BLANCO (KORD)
30 METROS DE MOLETON 3-M BLANCO (GTO)

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.20,100.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente.



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



REQUISICIÓN DE
DE MATERIA PRIMA

NO.: ENAG-2022-0102

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE

ENCARGADO: LUIS FERNANDO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL

MÁQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	30	METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA SORD
2	30	METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA KORD
3	30	METROS DE MOLETON PARA LA MAQUINA GTO
4		ÚLTIMA LINEA:.....
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



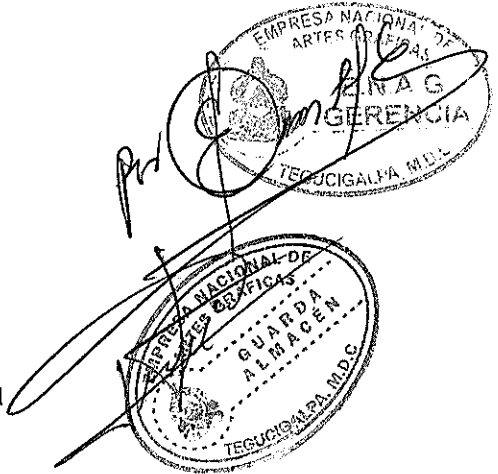
MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado Depto. De Almacén

ASUNTO: **Compra de Moleton**

FECHA: **19 de Septiembre de 2022**



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material que será utilizado para las maquinas correspondientes al departamento de Offset y el cual se mantendrá en Stop en el Almacén

- ✓ 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORD
- ✓ 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA KOORD
- ✓ 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA GTO

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

30- SEPTIEMBRE -2022

OC #

100-2022

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
CM-GC-ENAG-116-2022-HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	MANTILLA REFLECTION 33 7/16X41 7/CON BARRA PRO200SC -----ULTIMA LINEA -----	4	L.4,290.00	L.17,160.00

SUBTOTAL L.17,160.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXENTO

TOTAL L17,160.00

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: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

Pr. [Signature]
Autorizado por: **Jorge Valladares**
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			



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-116- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200 SC
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:00 AM

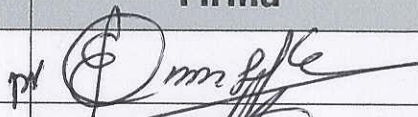
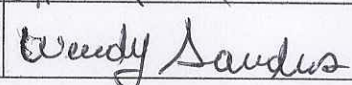
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	05019006479720	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	L.19,734.00	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	L. 0.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE 2022

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

RESUMEN DE COTIZACIONES .101

A solicitud de la señora Frida lozano del Departamento de Gerencia de Producción que solicita la compra de 04 mantillas con barra pro 200 SC, Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200 SC

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 19,734.00
2	MAS COLOR	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.0.00

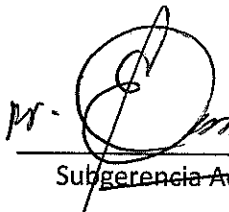
Se recomienda realizar la compra en ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V por ser el proveedor que nos ofrece un mejor precio.

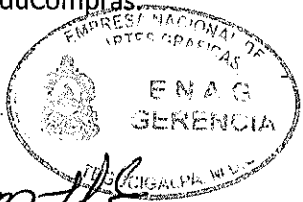
Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HonduCompras.


Encargado de Compras


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.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200SC

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-116- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 08:07 AM	09:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
21/09/2022	26/09/2022 08:07 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL	08019007088557	L.19,734.00
2	MAS COLOR	05019006479720	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	L.0.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

DISTRIBUIDORA MERCURIO

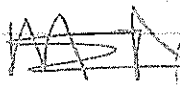
Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel:(504)2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN:08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

COTIZACION

NO 260922-183
FECHA 26-sep-22

ATT: DUNIA CANTOR
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CORREO: dcantor@enag.gob.hn
RTN:

CANT	EMP	DESCRIPCION	PRECIO (LPS)	TOTAL (LPS)
4.0	UND	MANTILLA PRO200SC C/BARRA *****U.L.***** TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO : CONTADO PRECIO VALIDO X 15 DIAS	N/D	N/D
			SUB-TOTAL	0.00
			15% ISV	0.00
			TOTAL (LPS)	0.00


D. Miramontes
D. Miramontes



AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA

Cliente
Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 295-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

MAS COLOR

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200SC

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

No tenemos artículo
solicitado





EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 296-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200SC

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0113

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFFSET

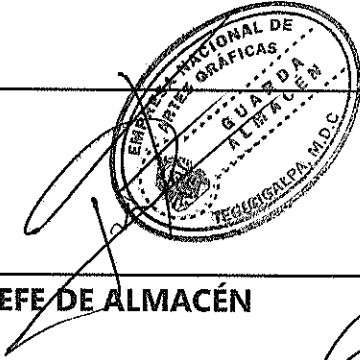
COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	MANTILLAS CON BARRA PRO 200SC
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

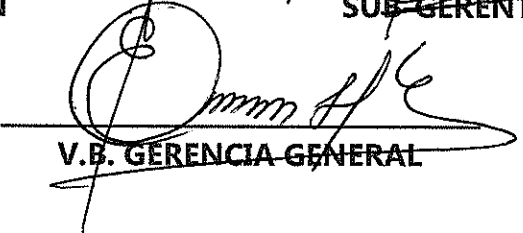
MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD


JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO


V.B. GERENCIA GENERAL



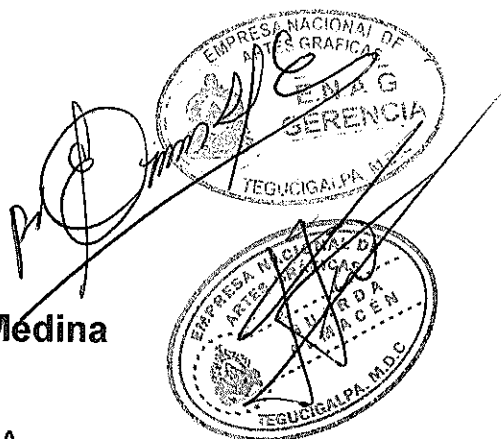
MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado De Almacén

ASUNTO: COMPRA DE MATERIA PRIMA

FECHA: 19 de septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- **04 MANTILLAS CON BARRA PRO 200 SC**

Este Material es para existencia en el Departamento de Almacén, Y LA UTILIZA LA NUEVA MAQUINA DE OFFSET SPEEDMASTER DE 4 COLORES.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,

MEMORANDUM

ENAG 97-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 SEPTIEMBRE del 2022

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

COMPRA DE 04 MANTILLA REFLECTION 33 7/16X41 7/CON BARRA PRO200SC.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.17, 160.00

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 30- SEPTIEMBRE -2022

OC # 101-2022

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
CM-GC-ENAG-111-2022-HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
KILOS	TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO -----ULTIMA LINEA -----	2	L.6,988.00	L.13,976.00

SUBTOTAL L.13,976.00

Comentarios o instrucciones especiales

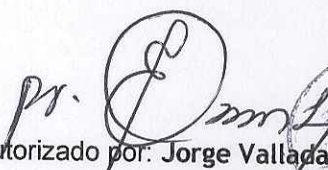
EXENTO

TOTAL L13,976.00

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: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

pr. 
Autorizado por: **Jorge Valladares**
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 .103

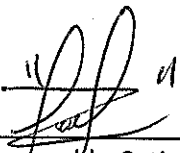
A solicitud de la señora Frida lozano del Departamento de Gerencia de Producción que solicita la compra de 02 kilos de tinta seguridad color amarillo, Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 02 KILOS DE TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO

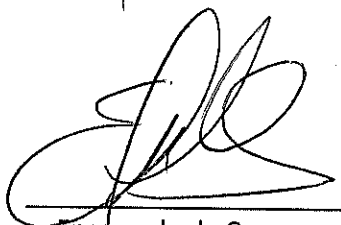
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 16,072.40
2	MAS COLOR	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.0.00

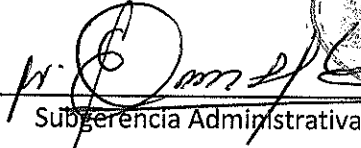
Se recomienda realizar la compra en ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V por ser el único proveedor que nos cotizo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HonduCompras.


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa
Revisión



Ordenes 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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-111- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 KIKLOS DE TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08:00 AM

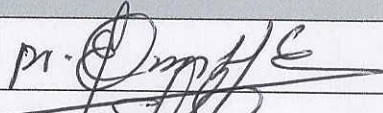
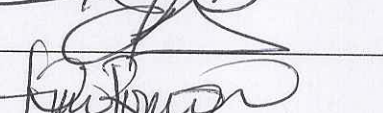
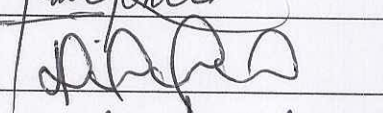
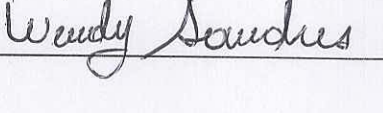
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	05019006479720	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A. C.V.	L.16,072.40	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE 2022

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

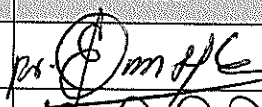
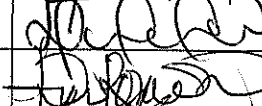
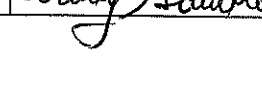
Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 02 KILOS DE TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-111- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 02:40 PM	03:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/09/2022	26/09/2022 02:40 PM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL	08019007088557	L.16,072.40
2	MAS COLOR	05019006479720	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	L.0.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel:(504)2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN:08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

NO 260922-182
FECHA 26-sep-22

[illegible]

AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA



 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

 Cliente
 Firma y Sello

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 292-2022

Fecha: 21/09/2022

Empresa:

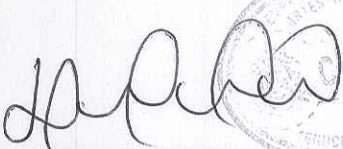
MAS COLOR

Material a cotizar:

02 KILOS DE TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono


DUNIA CANTOR
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

No tenemos a-b-c
Solicitado



La cultura electrónica es cambiante, y cuando esta llega al recinto profesional, está destinada únicamente para el uso del individuo. El individuo que está autorizado para recibirlo. Si no está en el departamento autorizado, por este medio se le solicita que cualquier tipo de acción, con base en el contenido de este mensaje, a los administradores, profesores y puntos de apoyo (GTRP) de no se hacer, no se haga y consiente de información, así como la de cualquier persona en su momento.



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NO.: ENAG-2022

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA

ENCARGADO:

JUSTIFICACIÓN DE

DE ALMACÉN

NO

MENTO DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITUD

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	KG TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO
2		ULTIMA 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





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 12 de septiembre de 2022

Por medio de la presente le solicito a usted, la compra de un (01) kilo de tinta de seguridad color Amarillo para la impresión de hojas Filatélicas de la o/p 9899 perteneciente a la A.M.D.C.

Adjunto memorándum de solicitud enviado por el jefe del Departamento.



*Recibido por:
Brenda
12-09-2022
9:52 AM*

12 de septiembre de 2022

PARA: ING: FRIDA LOZANO

DE: ELVIS VALLADARES

Por medio de la presente
le estoy solicitando
1- Kilo de tinta seguridad
amarillo para impresión
de hojas filatelicas
Agradeciéndole de Antemano
su colaboración

Atentamente ELVIS VALLADARES

	Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
RECIBE:	<u>Lucy Aguilar</u>
FECHA:	<u>12-9-2022</u>
HORA:	<u>7:40 am</u>



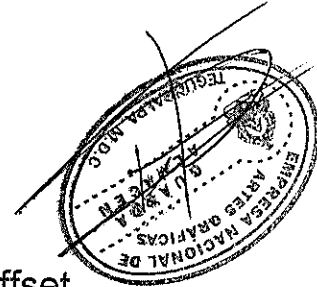
MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Tinta seguridad para Offset

FECHA: 19 de septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

✓ 1 KILO DE TINTA SEGURIDAD COLOR AMARILLO

Esta tinta se solicita para existencia del departamento de Almacén

Atentamente,

CC: ARCHIVO
CC:YMAS

MEMORANDUM

ENAG 98-2022

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 SEPTIEMBRE del 2022



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

Compra de 02 kilos de Tintas de seguridad color amarilla

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.13,976.00

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

35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

Atentamente.



ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS-IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA

No. 20221010

Tegucigalpa (Casa Matriz)

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

E-mail: info@ageindustrial.com

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

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO	Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371	03/11/2022	A Crédito 30 días	OFICTEGA
Nombre:	Empresa Nacional de Artes Gráficas			Fecha:	04 de octubre de 2022
Dirección:	Boulevard Kuwait, desvío Chiminike			Hora:	2:39 p.m.
Código	Producto y Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	
0050061	Tinta Seguridad color Amarillo	2	6,988.00	13,976.00	
		Total de venta	Descuento	Impuesto	Total
		L. 13,976.00	.00	.00	L. 13,976.00

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

30- SEPTIEMBRE -2022

OC #

103-2022

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PLASTITELAS
Comayagüela 4 Av.7 calle
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2222-4050

RTN:08019013550630

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-115-2022	30/09/2022	CONTRA ENTREGA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PAPEL FORRO	YARDAS DE PAPEL FORRO ENC RUMANIA COLOR NEGRO MEDIDAS 1.50 MT DE ANCHO	100	51.30	L. 5,130.43
				L. 5,130.43

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%)

EXENTO

L. 5,130.43

TOTAL

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.

ONCAE-F-04-OC

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: **Wendy Hernández**
Asistente de Compras


Autorizado por: **Jorge Valladares**
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 100-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 DE SEPTIEMBRE del 2022

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

- Compra de 100 Yardas de papel forro ENC Rumania color negro medidas 1.50 MT de ancho. .

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.5,130.43

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.105

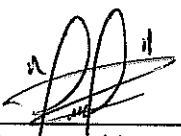
A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

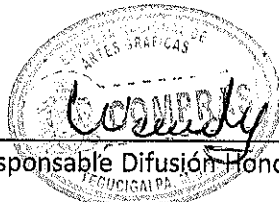
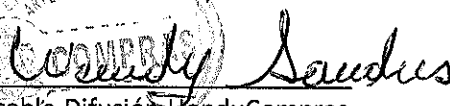
ADQUISICION DE 100 YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO

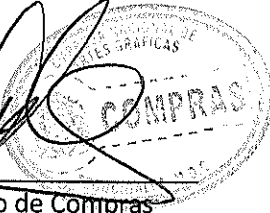
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PAPELERA MONICA	L. 13,800.00
2	TADEO AMADOR	L.0.00
3	PLASTITELAS	L.5,900.00

Se recomienda realizar la compra en **PLASTITELAS** por ser el proveedor que nos ofrece un menor precio.

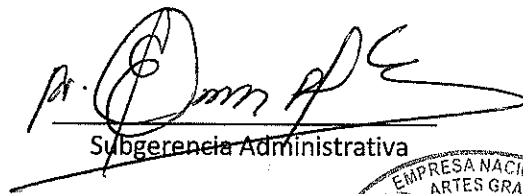
Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.



Responsable Difusión HonduCompras.



Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa

Revisión



Ordenes 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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-115- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 100 YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07:56 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07:56 AM

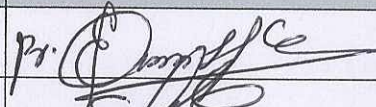
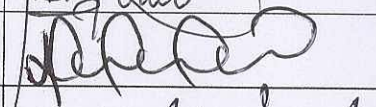
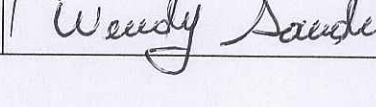
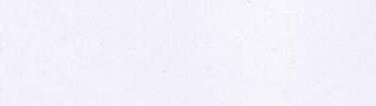
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA
TADEO AMADOR	08011967015410	CUMPLE		NINGUNA
PLASTITELAS	08019013550630	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	L.13,800.00	CUMPLE		NINGUNA
TADEO AMADOR	L.0.00	CUMPLE		NINGUNA
PLASTITELAS	L. 5,900.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 28 DE SEPTIEMBRE 2022

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

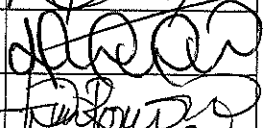
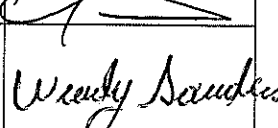
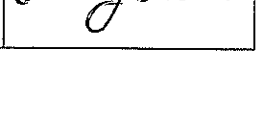
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:
 ADQUISICION DE 100 YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-115- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 07:56 AM	09:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/09/2022	27/09/2022 07:56 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.13,800.00
2	TADEO AMADOR	08011967015410	L.0.00
3	PLASTITELAS	08019013550630	L.5,900.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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



COTIZACION

No. 26-09-2022

comayaguela 4 Av.7 call al tel: (504) 22224050 Cel : (504) 3190-8411

Tegucigalpa, M.D.C. 26/09/2022

Nombre del Cliente: ENAG

Dirección: Tegucigalpa

Contacto: Dunia Cantor

Cargo: compras

Telefono: 9790-1256

e-mail :

No.	Descripcion	UNIDAD	MEDIDA	Precio Unitario	Total
1	PAPEL ENC RUMANIA NEGRO	100	1.50 MT ANCHO	L. 59.00	L. 5,900.00
2				L. -	L. -
				Subtotal	L. 5,130.43
				IVA	L. 769.57
				Total	L. 5,900.00

Validez de la Oferta: Hasta nuevo anuncio.

Forma de Pago: Cheque, Transferencia Bancaria o depósito

Cuenta de cheques # 730197611 de BAC

Condiciones de Pago: 100 % ANTICIPADO

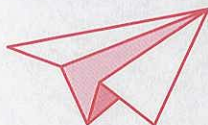
Tiempo de Entrega: 15 días hábiles después de recibir el anticipo

Observaciones: Seremos un proveedor local, con respaldo y experiencia internacional, ajustado a sus necesidades técnicas, de entregas y programa de despacho o suministro y de forma personalizada

Cotización Elaborada Por: Arelis C.

TEL: 9976-0330





DIA	MES	AÑO
26	09	2022

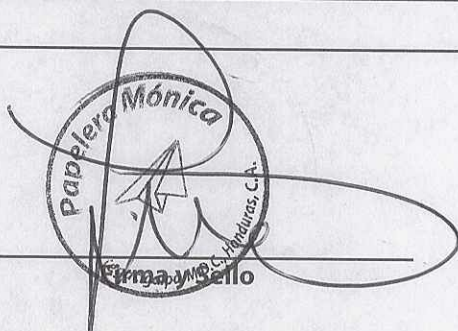
№ 001505

CLIENTE:

EIVA 6

DIRECCION:

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los productos que a continuación detallamos:

[illegible]

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	12,000	00
15% ISV.	1800	00
TOTAL	13,800	00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 324-2022

Fecha: 23/09/2022

Empresa:

TADEO AMADOR

Material a cotizar:

100 YARDAS DE FORRO COLOR NEGRO

Datos del Contacto:

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

Srs: ya no vendemos forro encuadernación
les agradezco atte Tadeo Amador
Wendy Sanders

WENDY SANDRES
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228 -1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0108

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA ABASTECER ALMACEN Y DIFERENTES

ORDENES DE PRODUCCION EN EMPASTE FINO

COMPRA SOLICITADA:

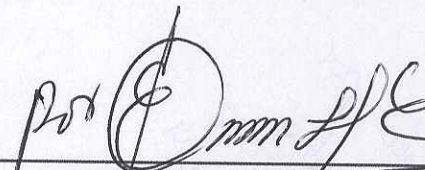
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	YARDA DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

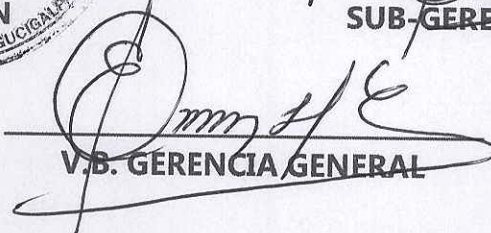
MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD


JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO


V.B. GERENCIA GENERAL



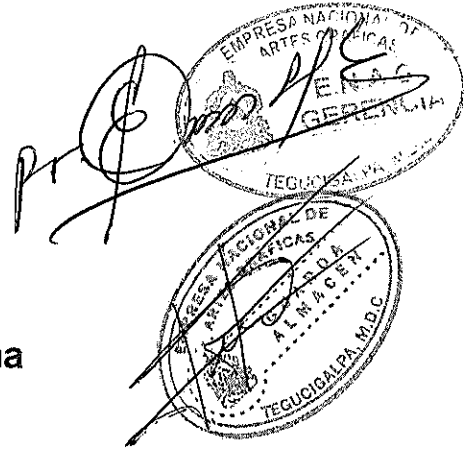
MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado De Almacén

ASUNTO: **Compra de Papel Forro**

FECHA: **19 de Septiembre del 2022**



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

✓ 100 yarda de papel forro color negro

Este material se está solicitando para existencia del Departamento de Almacén

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,

ORDEN DE PAGO

No.: **525-2022**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: _____

Páguese a: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L Lps.: 13,500.00

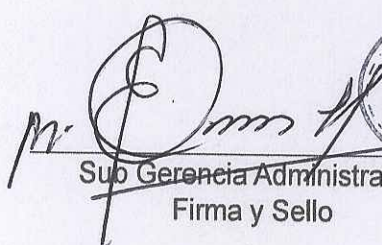
La cantidad de (en letras): TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 10/10/2022

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 1 barril de alcohol Isopropílico Según orden de compra N° 104-2022 Proceso N° CM-GC-ENAG-2022-112-HC1 Factura :000-001-01-00025116	13,500.00

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

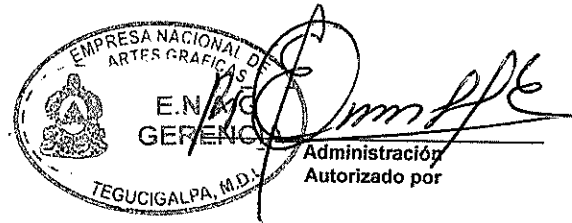


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 525

Fecha	Concepto	Debe	Haber
10/10/2022	FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. 35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS COMPRA DE 01 BARRIL DE ALCOHOL ISOPROPILICO ORDEN DE COMPRA # 104-2022 PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-112-HC1 RTN.08019095304450 FACTURA N°000-001-01-00025116 CAI=984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8 <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u> CTA. No. 1110201000070 Cheque No.	13,500.00	13,500.00
	BALANCE	13,500.00	13,500.00

Por ERS
Contabilidad
Elaborado por



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 30-09-2022

OC # 104-2022

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

Formulas Químicas S. de R.L.
Barrio Los Dolores, avenida Lempira, cas No. 411
Comayagüela, Francisco Morazán
email: formulas_quimicas@yahoo.com

Teléfono: 2222-3017/9700-7070
RTN: 08019995304450

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-2022-112-HC1	30/09/2022	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALCOHOL	Alcohol Isopropílico	01	13,500.00	L. 13,500.00
	-UL-			
	BARRIL RETORNABLE			

SUBTOTAL L. 13,500.00

IMPUESTO
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

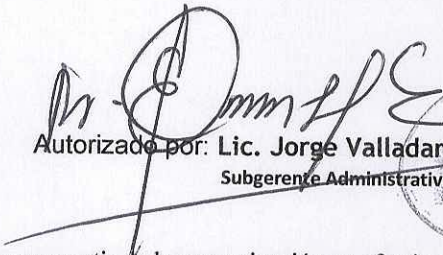
TOTAL L.13,500.00

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: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras


Autorizado por: **Lic. Jorge Valladares**
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 -101-2021

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 septiembre de 2022

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

- Compra 01 Barriles de Alcohol Isopropilico

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.13,500.00

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.096

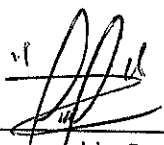
A solicitud del Licenciado Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

01 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	A Z COMERCIAL	L.16,250.00
2	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L.13,500.00
3	REPREQUIMICAS S. DE R.L.	L.13,700.00

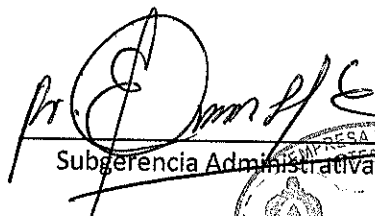
Se recomienda realizar la compra en FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por ser el proveedor que nos cotizo a un mejor precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de septiembre de 2022.


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HondurCompras.


Encargado de Compras.


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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-112 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 01 BARRIL DE ALCOHOL ISOPROPILICO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08:00 AM

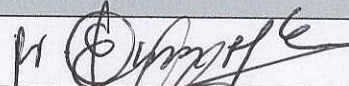
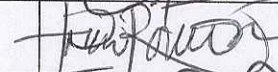
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
A.Z. COMERCIAL	08019001228290	CUMPLE		NINGUNA
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	08019995304450	CUMPLE		NINGUNA
REPQUIMICA S. DE R.L.	08019002261399	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
A.Z. COMERCIAL	L. 16,250.00	CUMPLE		NINGUNA
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L.13,500.00	CUMPLE		NINGUNA
REPREQUIMICA S. DE R.L.	L.13,700.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	Wendy Sanders

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 01 BARRIL DE ALCOHOL ISPROPILICO

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-0112-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022	08:50 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/09/2022	27/09/2022 08:00AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A.Z. COMERCIAL	08019001228290	L.16,250.00
2	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	08019995304450	L.13,500.00
3	REPREQUIMICA S. DE R.L.	08019002261399	L. 13,700.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0114

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	BARRIL DE ALCOHOL ISOPROPILICO
2		ULTIMA 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



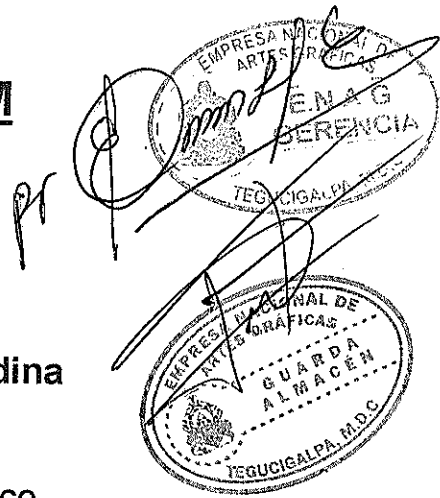
MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno Medina**
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Alcohol Isopropilico

FECHA: 19 de Septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

✓ **01 BARRIL DE ALCOHOL ISOPROPILICO**

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,



C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A
RTN: 0801-9001-228290

Cotización No.:	44831		
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	F. emisión
ENAG		Col. Miraflores Sur frente Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa MDC	26/07/2022

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	ALCOHOL ISOPROPILICO exento	OKAY	GALON	1	L 16,250.00	L 16,250.00
					Sub-total:	L 16,250.00
					15 % IMPO.	L -
					Total:	L 16,250.00

Condiciones: Entrega Inmediata

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha.



Emilio Smith M.

Departamento de ventas

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Telefono: 9559-0148



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTE GRAFICO.

Cotización: 325-2022.

Fecha: 26 de septiembre del 2022.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	1	Barril	Alcohol Isopropílico (55 galones)	L. 13,500.00	L. 13,500.00
NOTA: ENVASE (BARRIL) RETORANBLE					L. -
Crédito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto 01 día hábil después de recibir la orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Sub total	L. 13,500.00
				Exento	L. 13,500.00
				Gravado	L. -
				15 % ISV	L. -
				Total	L. 13,500.00

Atentamente


Rafael Trimino
Departamento de Ventas



REPAREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Maritimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reperequimica_sa@yahoo.es

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B

RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 26 de septiembre del 2022

Señores

Empresa Nacional de Artes Graficas

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la Empresa **REPAREQUIMICA S. de R.L.**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización de producto:

Cant	Descripción	P/u	Total
1	Barril alcohol Isopropílico	13,700.00	13,700.00
Subtotal	13,700.00		
Impuesto	2,055.00		
Total	15,755.00		

En espera de poder servirles con nuestros productos y servicios.

Atentamente



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/08/2008 15:33:55

Gestión: 2008

R_BEN_DOC0_002

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/08/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00075479 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE
Clase: PRODUCTOS QUIMICOS
PERSONA JURIDICA

Institución:

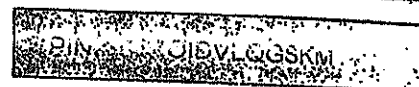
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002261399



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL MANCHEN
Fax: 238-2432 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 238-8469
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAMON DAGOBERTO RODRIGUEZ ALLEN
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1963-09188

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Cuenta Corriente

11-408-013088-3

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por:
Fecha:

YLAZO
01/08/2008 09:11:35

Aprobado por:
Fecha:

WMARTINEZ
01/08/2008 09:15:17

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2022-0099
	MATERIA PRIMA		Fecha 04/10/2022
Empresa:	FORMULAS QUIMICAS S DE R L	Costo L. 13,500.00	
Descripción:	1 Barril de alcohol Isopropilico		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-001-01-00025116</u> emitida en fecha: <u>4</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando Moreno</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u> Firma Revisión ENAG <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Fernando Moreno</u> Cargo: <u>Almacen</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	
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.			



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 025116

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	10	2022

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

R.T.N.: **0801-9999-408325** Telefonos: **2230-1572**

Dirección: **Colonia Miraflores Sur contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
104-2022				Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1	Barril	Alcohol Isopropilico			L. 13,500.00	0.00	L. 13,500.00
2			:Ultima Linea:					
3								
4			(Enavse de barril retornable)					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	13,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	13,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,500.00

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Trece mil, quinientos lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

Dirección: Colonia Miraflores Sur contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores
Atención: Departamento de Almacén
Orden de Compra: 104-2022
Factura: 000-001-01-00025116
Fecha: 04 de octubre de 2022

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

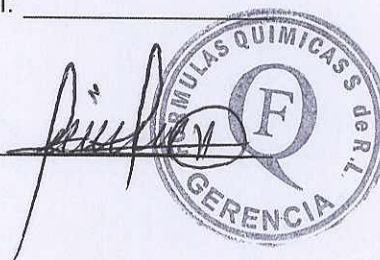
N	Cant.	U.M	Descripción
1	1	Barril	Alcohol Isopropílico

Nota: El barril es envase retornable al proveedor una vez terminado el producto, la no devolución de cada barril, incurrirá en un costo de Lps. 600.00 por envase.

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 30-09-2022

OC # 104-2022

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

Formulas Químicas S. de R.L.
Barrio Los Dolores, avenida Lempira, cas No. 411
Comayagüela, Francisco Morazán
email: formulas_quimicas@yahoo.com

Teléfono: 2222-3017/9700-7070
RTN: 08019995304450

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-2022-112-HC1	30/09/2022	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALCOHOL	Alcohol Isopropílico	01	13,500.00	L. 13,500.00
	-UL-			
	BARRIL RETORNABLE			

SUBTOTAL L. 13,500.00
IMPUESTO (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.13,500.00

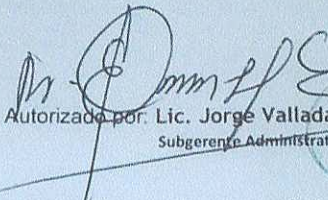
ONCAE-F-04-OC

Empaque Cantidad Precio Unit. Total Descuento

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: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras


Autorizado por: Lic. Jorge Valladares
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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

30 -SEPTIEMBRE -2022

OC #

105-2022

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

RTN: 08019015739463

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2022-125- HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	22.00	L. 4,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 4,400.00
IMPUESTO (15%) L. EXENTA

L. 4,400.00

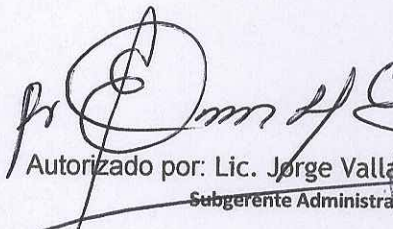
TOTAL

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 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: **Wendy Hernández**
Jefe de Compras


Autorizado por: Lic. Jorge Valladares
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 102-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 septiembre 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, 400.00

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

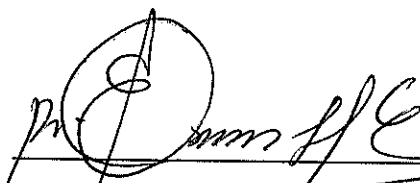
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Atentamente.

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la compra de 200 BOTELLONES DE AGUA según proceso CM-GC-ENAG-2022- 125 HC1, se realizó la compra de 200 BOTELLONES DE AGUA, con la Orden de Compra N.105-2022, a la empresa Agua 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 nos envió la cotización. Seguidamente me comunicó el personal de compras todo lo sucedido y se tomó la decisión de proceder a hacer la compra debido que el agua es de vital importancia para todo el personal.

Tegucigalpa M.D.C 30 de septiembre de 2022.



Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Gráficas



RESUMEN DE COTIZACIONES N.106

A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

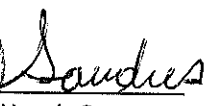
ADQUISICION DE 200 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES

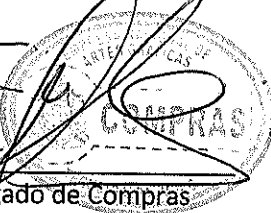
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	L.4,400.00

Se recomienda realizar la compra en **AGUA LA TIGRA** por ser el único proveedor que nos oferto y nos ofrece el mejor precio.

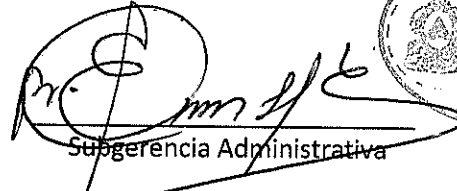
Tegucigalpa M. D. C. A los 30 días del mes de septiembre del 2022.


Responsable Cotizaciones.



Responsable Difusión HonduCompras.



Encargado de Compras



Subgerencia Administrativa
Revisión

Ordenes 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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-125- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 200 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09:40 AM

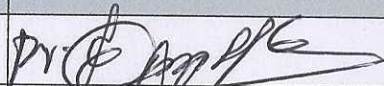
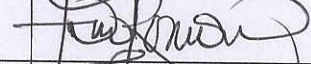
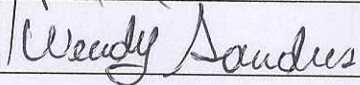
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	08019015739463	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	L. L.4,400.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HC1**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 200 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-125- HC1				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		28/09/2022 09:17 AM	10:00 AM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
26/09/2022		29/09/2022 09:17 AM	1	
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	08019015739463	L.4,400.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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



COTIZACIÓN

27/09/2022

No. 3355

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Nacional Artes Graficas
Direccion: Tegucigalpa MDC
Honduras

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	Botellon 5 Galones	L. 22,00	L. 4.400,00
				L. -
				L. -
Importe Exento				L. 4.400,00
Importe ISV				
15% ISV				
TOTAL				L. 4.400,00


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.
RTN 08019015739463

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0106

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DE LA EMPRESA

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200	BOTELLONES DE AGUA
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD



V.B. GERENCIA GENERAL


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



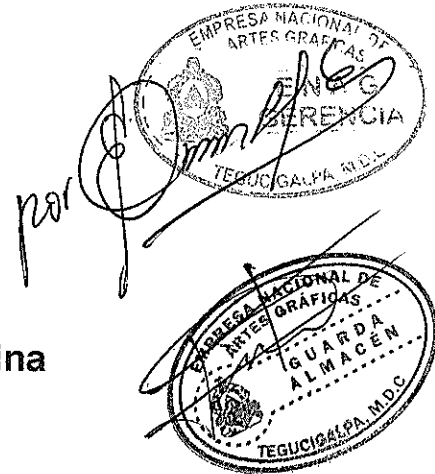
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: Compra de Agua en Botellones

Fecha: 19 de Septiembre de 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,

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 30- SEPTIEMBRE -2022

OC # 106-2022

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
CM-GC-ENAG-113-2022-HC1	30/09/2022	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SEPARADCRES	SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINA CD-102 (66810F) -----ULTIMA LINEA -----	06	L.479.00	L.2,874.00

SUBTOTAL

L.2,874.00

Comentarios o instrucciones especiales

15 %

IMPUESTO

EXONERADO

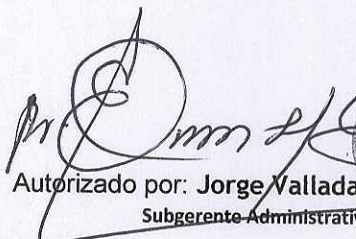
TOTAL

L2,874.00

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: Wendy Hernández
Auxiliar de Compras



 Autorizado por: **Jorge Valladares**

 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 103-2022

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 SEPTIEMBRE del 2022



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

06 SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINA CD-102 (66810F)

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.2,874.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.107

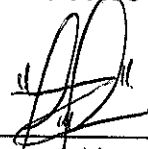
A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 06 SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINA CD-102 SPEEDMASTER

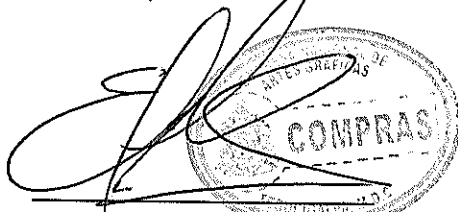
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 3,305.10
2	MAS COLOR	L.0.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.000

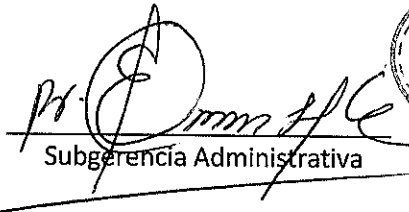
Se recomienda realizar la compra en ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V por ser el único proveedor que nos ofrece este repuesto.

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


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HondurCompras.


Encargado de Compras


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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-113- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 06 SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINAS CD-102 SPEEDMASTER
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 10:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 10:40 AM

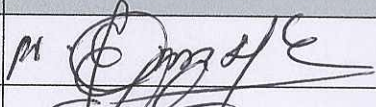
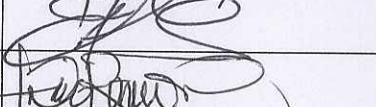
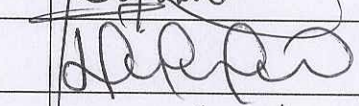
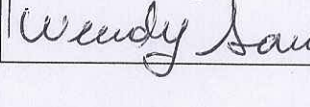
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	05019006479720		NO CUMPLE	
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424		NO CUMPLE	

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 3,305.10	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR	0000			
DISTRIBUIDORA MERCURIO	0000			

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE 06 SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINAS CD-102 SPEEDMASTER

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-113- HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	27/09/2022 10:00 AM	10:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/09/2022	27/09/2022 010:00 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	08019007088557	L.3,305.10
2	MAS COLOR	05019006479720	000
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	000

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

[illegible]

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 321-2022

Fecha: 23/09/2022

Empresa:

MAS COLOR

Material a cotizar:

06 SEPARADORES DE METAL PARA MAQUINA CD-102 SPEED MASTER

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono

NO vendemos este producto


WENDY SANDRES
COMPRAS ENAG


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

esalinas@enag.gob.hn

Teléfono 2228-1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

DISTRIBUIDORA MERCURIO

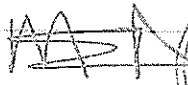
Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel:(504)2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN:08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

COTIZACION

NO 260922-188
FECHA 26-sep-22

ATT: WENDY SANDRES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CORREO: whernandez@enag.gob.hn
RTN:

CANT	EMP	DESCRIPCION	PRECIO (LPS)	TOTAL (LPS)
6.0	UND	SEPARADOR METAL P/CD102 *****U.L.***** TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO : CONTADO PRECIO VALIDO X 15 DIAS	N/D	N/D
			SUB-TOTAL	0.00
			15% ISV	0.00
			TOTAL (LPS)	0.00


Manuel Amado



AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA

Cliente
Firma y Sello

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0116

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

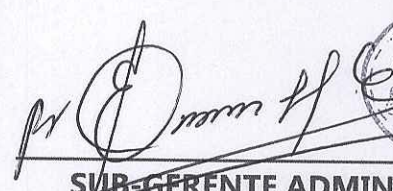
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	6	SEPARADORES DE METAL PARA LA MAQUINA CD-102 SPEEDMASTER
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

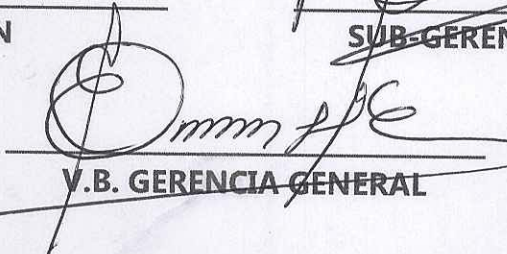
MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD


JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO


V.B. GERENCIA GENERAL


ENAG
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

MEMORANDUM

PARA: Lic. Alberto Medina
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

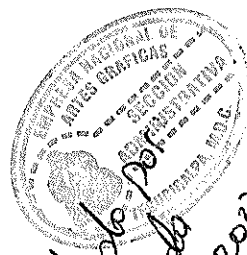
Fecha: Viernes 05 de agosto del año 2022

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales ya que serán utilizados en el departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- 6 separadores de metal para la máquina CD-102 (Speedmaster)

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe de departamento.



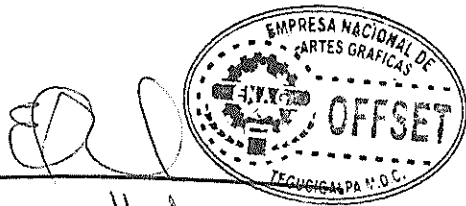
Frida Lozano
Brenda
08-08-2022
11:49 AM

Tecucicapa M.D.C. 5 de agosto del 2022

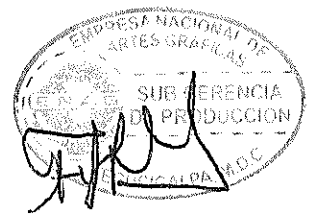
Para: ING. Frida Lozano Sub-Gerente de Producción
De: Elvis Valladares Encargado del to. de offset

Por medio de la Presente y de manera muy cordial, le solicito la compra urgente de (seis) (6) Separadores de metal Para la maquina C-102 Speedmaster, y una (1) Pasta Por, esta se utiliza Para lavar los rodillos de la maquina Speedmaster y dejarla limpia totalmente.

Atentamente Elvis Valladares;



Elvis Valladares
Encargado de offset



Recibido
05/08/2022
11:40 A.M.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 30- SEPTIEMBRE-2022

OC # 107-2022

Teléfono: 2228-1610

Fax:

Proveedor

MÁS COLOR S.A.

Avenida Acacea, Col. Palmira, Edificio Roma 1601

Tegucigalpa, Honduras C.A.

Email: gerencia@mascolorhn.com

Teléfono: 2217-0700/9967-1498

RTN: 05019006479720

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

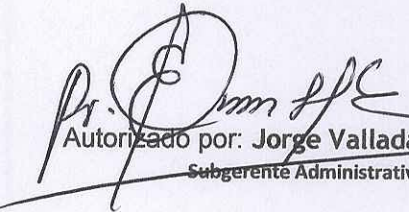
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2022-114 HC1	30/09/2022	A DEFINIR

Items/Producto	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
POLVO ANTIMACULADOR	ADQUISICION DE POLVO ANTIRREPINTE MASTER PRODUT #25 IDEAL PARA PAPEL BOND, COUCHE Y CARTONCILLO HASTA CALIBRE #12 (PRESENTACION EN BOLSA DE 1 KILO)	10	L.220.00	L.2,200.00
	-UL-			
				L. 2,200.00
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	EXENTO
			IMPUESTO (15%)	
COMPRA DE CONTADO			TOTAL	L. 2,200.00

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: **Wendy Hernández**
Jefe de Compras


Autorizado por: **Jorge Valladares**
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 -104-2021

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 30 de septiembre de 2022



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

- Compra de 10 polvo antirrepinte master product #25 ideal para papel bond, couche y cartoncillo hasta calibre #12 (presentación en bolsa de 1 kilo)

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.2,200.00

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

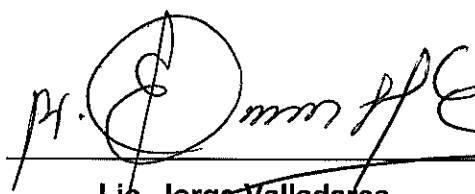
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 05 Botes de antimaculador 2kg según proceso CM-GC-ENAG-2022-114, se realiza la compra en Mas Color S.A. la cantidad de 10 bolsas en presentación de 01 kilo.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 30 días del mes de septiembre del 2022.


Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas



RESUMEN DE COTIZACIONES N.108

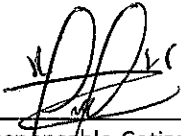
A solicitud del Lic. Luis Fernando Moreno del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

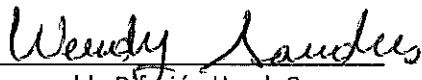
ADQUISICION DE 05 BOTES DE POLVO ANTIMACULADOR DE 2KG

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V	L. 3,289.00
2	MAS COLOR S.A.	L.2,530.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	L.000

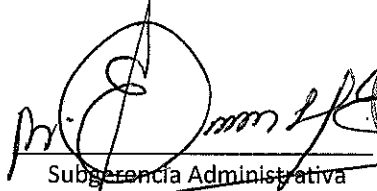
Se recomienda realizar la compra en MAS COLOR S.A. por ser el proveedor que no ofrece el mejor precio.

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


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión HondurCompras.


Encargado de Compras


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.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2022-114- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 05 BOTES DE POLVO ANTIMACULADOR 2 KG
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 10:00 AM

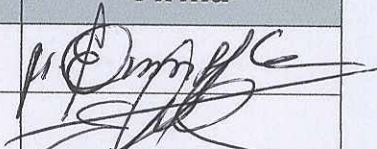
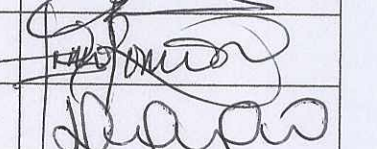
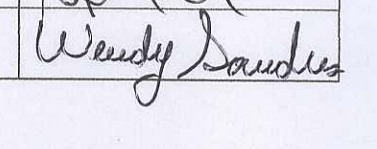
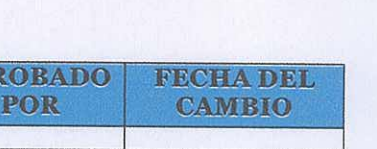
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C. V	08019007088557	CUMPLE		NINGUNA
MAS COLOR S.A.	05019006479720	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

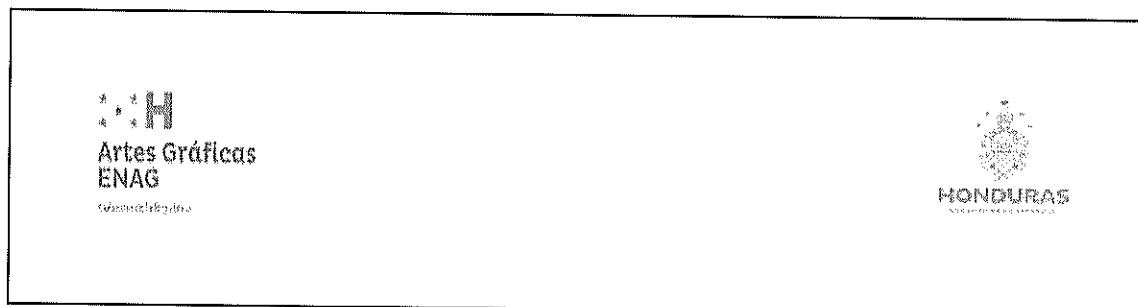
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C. V	L. 3,289.00	CUMPLE		
MAS COLOR S.A.	L.2,530.00	CUMPLE		
DISTRIBUIDORA MERCURIO	0000	CUMPLE		

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 30 SEPTIEMBRE 2022

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 05 BOTES DE POLVO ANTIMACULADOR 2 KG				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2022-114- HC1				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG	26/09/2022 07:52 AM		9:00 AM	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción		No de Oferentes	
20/09/2022	27/09/2022 07:52 AM		3	
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C. V	08019007088557	L.3,289.00
2	MAS COLOR S.A.	05019006479720	L.2,530.00
3	DISTRIBUIDORA MERCURIO	08019995225424	L.000

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

**MAS COLOR S.A.**

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4,C, SPS, Honduras, C.A

Tel: (504) 2544-0700/9801-1741, Email: gerencia@mascolorhn.com

Sucursal: Col. Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

Tel: (504) 2217-0700/9996-2717, Email: gerencia@mascolorhn.com

COTIZACION

FECHA: 26/09/22 CONDICION: CONTADO

TRANSACCION NO.00000000000000359

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
TEGUCIGALPA

Tel.

Email:

Rtn:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	%	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
0005	POLVO ANTIREPINTE MASTER PRODUCT #25 UND IDEAL PARA PAPEL BOND, COUCHE Y CARTONCILLO HASTA CALLIBRE #12 (PRESENTACION EN BOLSA DE 1 KILO)	0.00	10.0000	220.00	2,200.00

OBSERVACION



SUBTOTAL	2,200.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	330.00
TOTAL	2,530.00

Cualquier información adicional que necesite no dude en contactarnos
siempre sera un placer atenderle.

Gina Gonzales

GINA

ASESOR DE VENTAS

DISTRIBUIDORA MERCURIO

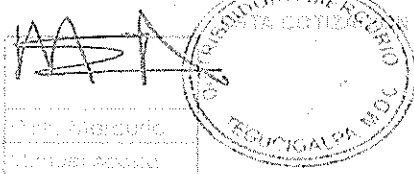
Colonia Miramontes
Entre 4 y 5 Calle, casa #1457
Tegucigalpa, Honduras
Tel:(504)2239-0707, 2239-7728, 2239-0930
RTN:08019995225424
Correo: ventas@mercuriohn.com

COTIZACION

NO 260922-186
FECHA 26-sep-22

ATT: WENDY SANDRES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CORREO: whernandez@enag.gob.hn
RTN:

CANT	EMP	DESCRIPCION	PRECIO (LPS)	TOTAL (LPS)
5.0	UND	POLVO ANTIMACULADOR 2KG *****U.L.*****	N/D	N/D
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO : CONTADO PRECIO VALIDO X 15 DIAS				
			SUB-TOTAL	0.00
			15% ISV	0.00
			TOTAL (LPS)	0.00



AL SER APROBADA SE VUELVE ORDEN DE COMPRA

Cliente
Firma y Sello

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2022-0109

FECHA: 19-sep-2022

SECCIÓN QUE SOLICITA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	5	BOTES DE POLVO ANTIMACULADOR 2KG
2		ULTIMA LÍNEA.....
3		
4		
5		
6		

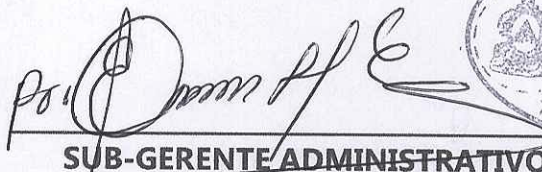
MATERIA PRIMA:

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

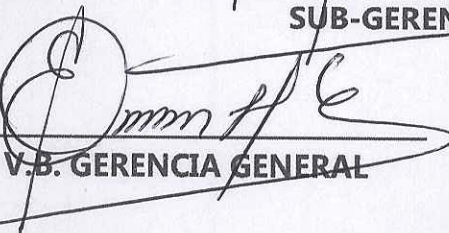
Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDO DE SOLICITUD



JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO




V.B. GERENCIA GENERAL



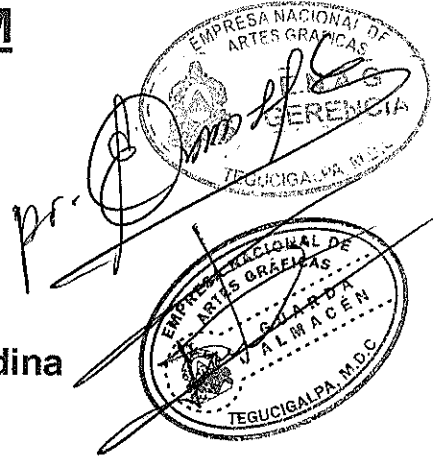
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

DE: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de Polvo Antimaculador

FECHA: 19 de Septiembre del 2022



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material el que es utilizado en el Departamento de Offset.

✓ **5 Botes de Polvo Antimaculador de 2KG**

Este Material se solicita para existencia en el Departamento del Almacén.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: ARCHIVO
Por: YMAS