

## MEMORANDUM

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 28 de enero del 2022

ENAG 01-2022



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

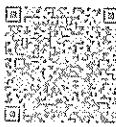
- Compra de: compra de 270 REMAS de papel BOND base 20 tamaño 22X34 Chambril

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.212,727.06**

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

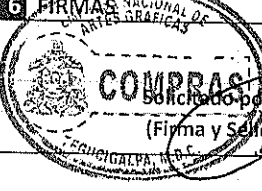
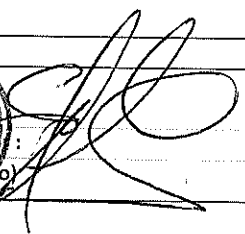
**33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON**

Atentamente.

|                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023006299</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

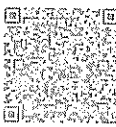
|                                                                                                                                          |                                           |                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                             |                                           |                          |           |
| Nombre o Razón Social :                                                                                                                  | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) |                          |           |
| RTN :                                                                                                                                    | 08019999408325                            |                          |           |
| Código SAG:                                                                                                                              |                                           |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:                                                                                                                | EMA2022000012                             | Fecha de Vencimiento:    | 19/9/2023 |
| Registro de Exonerados :                                                                                                                 | R2022000763                               |                          |           |
| Estado de la OCE :                                                                                                                       | AUTORIZADA                                | Fecha de Aprobación OCE: | 28/1/2023 |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                             |                                           |                          |           |
| Proyecto :                                                                                                                               | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG" |                          |           |
| Aduana :                                                                                                                                 | N/A                                       |                          |           |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                       | 28/1/2023                                 | Fecha de Vencimiento :   | 2/6/2023  |
| Tipo de Compra :                                                                                                                         | BIENES                                    | Depósito Aduanero:       | N/A       |
| Tipo de Documento :                                                                                                                      | LOCAL                                     | Documento de Compra:     | FACTURA   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                       |                                           |                          |           |
| RTN :                                                                                                                                    | 05019000040204                            |                          |           |
| Nombre:                                                                                                                                  | PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.             |                          |           |
| Observación:                                                                                                                             |                                           |                          |           |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                         |                                           |                          |           |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br>IMPUESTO SOBRE LA VENTA |                                           |                          |           |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                                  |                                           |                          |           |

| Descripción Comercial                                          | Código Arancelario                 | Unid. Medida | Cantidad | Costo Total \$ | Costo en Lempiras |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------|-------------------|
| ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CHAMBRIL 22X34 | 4802.56.99.00.00<br>---- Los demás | Kgs          | 270      | 8,658.92       | 212,727.06        |
| TOTAL:                                                         |                                    |              |          |                | 212,727.06        |

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

alexander celaya  
 28/01/23

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

|                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023006299</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

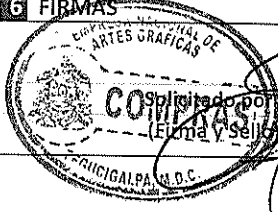
|                              |                                           |                          |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                           |                          |           |
| Nombre o Razón Social :      | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) |                          |           |
| RTN :                        | 08019999408325                            |                          |           |
| Código SAG:                  |                                           |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | EMA2022000012                             | Fecha de Vencimiento:    | 19/9/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022000763                               |                          |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                                | Fecha de Aprobación OCE: | 28/1/2023 |

|                              |                                           |                        |          |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |                                           |                        |          |
| Proyecto :                   | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG" |                        |          |
| Aduana :                     | N/A                                       |                        |          |
| Fecha de Emisión :           | 28/1/2023                                 | Fecha de Vencimiento : | 2/6/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES                                    | Depósito Aduanero:     | N/A      |
| Tipo de Documento :          | LOCAL                                     | Documento de Compra:   | FACTURA  |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                               |
| RTN :              | 05019000040204                |
| Nombre:            | PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. |
| Observación:       |                               |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                               |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br><b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b> |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                        |                                    |              |          |                |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------|-------------------|
| Descripción Comercial                                          | Código Arancelario                 | Unid. Medida | Cantidad | Costo Total \$ | Costo en Lempiras |
| ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CHAMBRIL 22X34 | 4802.56.99.00.00<br>---- Los demás | Kgs          | 270      | 8,658.92       | 212,727.06        |
| <b>TOTAL:</b>                                                  |                                    |              |          |                | 212,727.06        |

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                     |                                                                                       |
|  |  |

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

SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA

TEL. 2220-6273 2220-6274 2238-0936

SERVICIO AL CLIENTE

Salida a Valle de Angeles

Fte Col. 21 de octubre

FACTURA PROFORMA

No 00155

TEL. 2240-5500 2240-5501 2221-1641

E-mail: pacasatg@netsys.hn

R.T.N. 05019000040204

Emission : 28/01/2023

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| CODIGO : TGU0222222                          | PEDIDO :                     |
| CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | VENDEDOR : GERENCIA          |
| DIRECCION: Boulevard Kuwait                  | CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS |

| ITEM                                      | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION                                    | CANT. | UNITARIO    | TOTAL                |
|-------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|
| 1                                         | 232299 | RSM    | PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34<br>*****UL***** | 270   | L 787.87800 | 212,727.06 N         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA |        |        |                                                |       |             | SUB-TOTAL 212,727.06 |
|                                           |        |        |                                                |       |             | (+) IMPUESTO -       |
|                                           |        |        |                                                |       |             | TOTAL 212,727.06     |

por *Lauren Puerto*  
LAUREN PUERTO  
PAPELERA CALPULES S.A.



RECIBI CONFORME  
FIRMA Y SELLO

SAN PEDRO SULA

4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Benque,

TEL: (504) 2561-5500

pacasa\_sps@pacasa.hn

www.pacasa.hn

f pacasa



PREMIO  
PRESIDENCIAL  
A LA EXCELENCIA  
EMPRESARIAL



Exportador



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

TEGUCIGALPA

Prolongación Boulevard Los Próceres

frente a Col. 21 de Octubre

TEL: (504) 2240-5500

pacasa\_tgu@pacasa.hn

@pacasahn

**ORGULLO NACIONAL**

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

### Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.  
Boulevard Prolongación los Próceres  
Comayagüela, Francisco Morazán  
email : [y.santamaria@pacasa.hn](mailto:y.santamaria@pacasa.hn)

Teléfono: 2240-5519  
RTN: 0501-9000-040204

### Entregar A

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

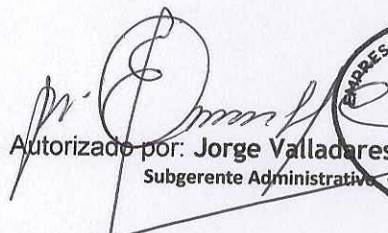
| Proceso Numero           | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| CM-GC-ENAG-2023- 001-HC1 | 28/01/2023           |                  |

| Items/Producto                         | Descripción                                                       | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| PAPEL BOND                             | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 CHAMBRIL | 270      | L.787.87800     | L.212,727.06 |
| Comentarios o instrucciones especiales |                                                                   |          |                 | L.212,727.06 |
|                                        |                                                                   |          | SUBTOTAL        | L. EXONERADA |
|                                        |                                                                   |          | IMPUESTO (15%)  |              |
|                                        |                                                                   |          | TOTAL           | L.212,727.06 |

**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                 |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |

## RESUMEN DE COTIZACIONES N.001-2023

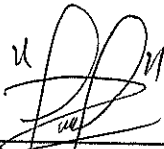
A solicitud de Fernando Moreno Jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén  
Se procedió a cotizar lo siguiente:

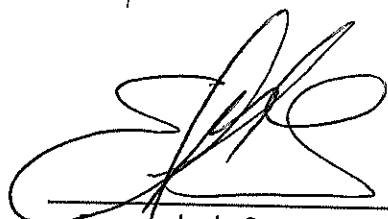
### **ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 22X34**

| Nº | Nombre de la Empresa                 | Precio Ofertado |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA) | L.244,636.12    |
| 2  | COIMEX S DE R.L.                     | L.271,687.50    |
| 3  | PAPELERA MONICA                      | L.291,870.00    |
| 4  | DISTRIBUIDORA VALENCIA               | L.246,673.62    |
| 5  | DISPROA                              | L.256,162.50    |

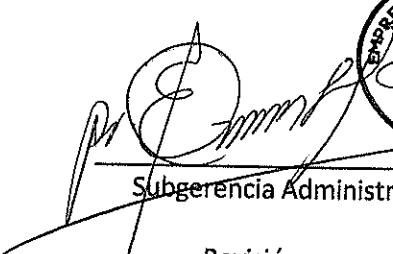
Se recomienda realizar la compra en PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA) ya que es el proveedor que nos ofrece el menor precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de enero del 2023.

  
Responsable Cotizaciones.

  
Encargado de Compras

  
Responsable Difusión HondurCompras.

  
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-2023-001- HC1                              |
| Descripción del proceso.                            | ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 22X34 |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 28 DE ENERO DEL 2023 1:40 PM                          |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas.              | 28 DE ENERO DEL 2023 2:30 PM                          |

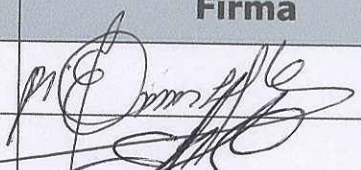
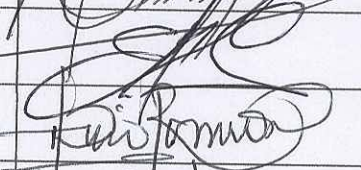
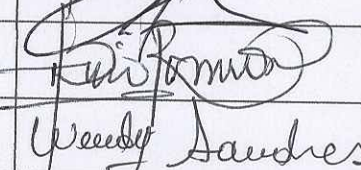
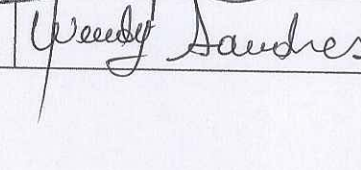
### Evaluación Legal

| Oferente                                  | RTN            | Requisitos legales |           | Observaciones |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|
|                                           |                | Cumple             | No Cumple |               |
| PAPELERA MONICA                           | 08019015753539 | CUMPLE             |           | NINGUNA       |
| PAPELERA CALPULES S,A DE C.V. (PACASA)    | 05019000040204 | CUMPLE             |           | NINGUNA       |
| COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) | 08019003248140 | CUMPLE             |           | NINGUNA       |
| DISTRIBUIDORA VALENCIA                    | 08011986138652 | CUMPLE             |           | NINGUNA       |
| DISPROA                                   | 08019995290621 | CUMPLE             |           | NINGUNA       |

## Evaluación técnica y económica

| Oferente                                  | Monto de Oferta | Requisitos legales |           | Observaciones |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
|                                           |                 | Cumple             | No Cumple |               |
| PAPELERA MONICA                           | L.690,000.00    | CUMPLE             |           |               |
| PAPELERA CALPULES S,A DE C.V. (PACASA)    | L.246,096.44    | CUMPLE             |           |               |
| COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) | L.297,562.50    | CUMPLE             |           |               |
| DISTRIBUIDORA VALENCIA                    | L.246,673.62    | CUMPLE             |           |               |
| DISPROA                                   | L.256,162.50    | 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 |  |
| WENDY SUYAPA HERNANDEZ | 0805-1983-00020 |  |

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 28 DE ENERO 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**

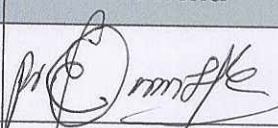
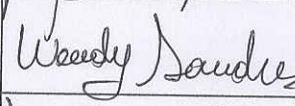
### **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** **(ENAG)**

**Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL**  
**BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34**

**Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-001- HC1**

|                                         |                                  |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Lugar de Apertura:</b>               | <b>Fecha de Apertura:</b>        | <b>Hora de Apertura:</b> |
| OFICINAS DE LA ENAG                     | 28/01/2023                       | 1:30 PM                  |
| <b>Fecha de Solicitud de Cotización</b> | <b>Fecha Límite de Recepción</b> | <b>No de Oferentes</b>   |
| 27/01/2023                              | 28/01/2023 10:38 AM              | 3                        |

#### **Integrantes del Comité de Apertura**

| <b>Nombre</b>    | <b>Puesto</b>              | <b>Correo electrónico</b>                                            | <b>Teléfono</b> | <b>Firma</b>                                                                          |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JORGE VALLADARES | SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO | <a href="mailto:jvalladares@enag.gob.hn">jvalladares@enag.gob.hn</a> | 2230-1572       |  |
| WENDY HERNANDEZ  | ASISTENTE DE COMPRAS       | <a href="mailto:whernandez@enag.gob.hn">whernandez@enag.gob.hn</a>   | 2228-1610       |  |
| IRIS RAMOS       | ENCARGADA DE PRESUPUESTO   | <a href="mailto:iramos@enag.gob.hn">iramos@enag.gob.hn</a>           | 2230-1572       |  |
| ELIAS SALINAS    | JEFE DE COMPRAS            | <a href="mailto:esalinas@enag.gob.hn">esalinas@enag.gob.hn</a>       | 22228-1610      |  |

| Detalle de Ofertas recibidas |                                                    |                |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| No.                          | Oferente                                           | RTN            | Valor Ofertado |
| 1                            | COMPAÑIA<br>IMPORTADORA<br>EXPORTADORA<br>(COIMEX) | 08019003248140 | L.271,687.50   |
| 2                            | PAPELERA MONICA                                    | 08019015753539 | L.291,870.00   |
| 3                            | PAPELERA CALPULES<br>S,A DE C. V                   | 05019000040204 | L. 244,636.12  |
| 4                            | DISTRIBUIDORA<br>VALENCIA                          | 08011986138652 | L.246,673.62   |
| 5                            | DISPROA                                            | 08019995290621 | L.256,162.50   |

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE ENERO 2023**

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

## COTIZACION No.2,336-2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Fax:

Direccion: Tegucigalpa, M.D.CTel: 2228-1610Vendedor: Coimex, S. de R.L

| Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                               | Precio Unit. | Precio Total  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 270      | Resmas | Papel Bond B20 T/22" x 34"<br>Marca CHAMBRIL OFFSET<br>***ULTIMA LINEA*** | L. 875.00    | L. 236,250.00 |

Sub-Total L. 236,250.00

15% I.S.V. L. 35,437.50

Total L. 271,687.50

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 001-2023

Cotizacion Vigente: 15 dias

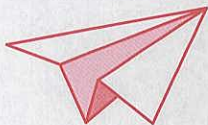
Enviar: Orden de compra Correspondiente



Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo



| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 1   | 2023 |

NO 001632

**CLIENTE:**

ENAG

**DIRECCION:**

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

[illegible]

|                  |         |    |
|------------------|---------|----|
| IMP. EXENTO ISV. |         |    |
| IMPORTE ISV.     | 253,800 | 00 |
| 15% ISV.         | 38 070  | 00 |
| TOTAL            | 291,870 | 00 |



 Tels.: (504) 2239-6827 / 2232-0243

 Barrio La Guadalupe, Esquina opuesta a Delikatessen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Email: [papeleramonica@gmail.com](mailto:papeleramonica@gmail.com)





## VENTAS

Parámetros

Entidad PACASA

Usuario OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 311101 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/1/2023 Fecha Imp: 28/1/2023  
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:  
Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Ter. Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG  
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281810

| Pieza                                                                           | Descripción                     | UM        | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total      | Descuento | Barra         | ISV |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 232299                                                                          | PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34" | RSM       | 500PLI  | 270      | 787.87800   | 212,727.06 | 0.00%     | 7891173058351 | G   |
| ----- 1 Líneas -----                                                            |                                 |           |         |          |             |            |           |               |     |
|                                                                                 |                                 | Sub total |         |          | L           | 212,727.06 |           |               |     |
| Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0 |                                 | Descuento |         |          | L           | 0.00       |           |               |     |
|                                                                                 |                                 | Impuesto  |         |          | L           | 31,909.06  |           |               |     |
|                                                                                 |                                 | Total     |         |          | L           | 244,636.12 |           |               |     |

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:

VIVIANA SANTAMARIA

Email:

Telefono:

Página:

1 de 1



Wilman Danilo Morales Zelaya

## DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 2830

**Cliente :** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (000366)  
**Dirección:** FRENTE A LA CORTE EXPEDIENTE NO. CM-ENAG-001-2023  
R.T.N.08011986138652

**Fecha :** 31/01/2023

**Vence :** 08/02/2023

**Correo :** **Rtn :** 08019999408325

**Teléfono :** 2230-1572

**Notas :**

| Codigo   | Descripción                                                           | Precio | Cantidad | importe    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 00040050 | RESMA PAPEL BON ROTAFOLIO 22"X34" 559X864<br>COLOR BLANCO PAPER APRIL | 794.44 | 270.00   | 214,498.80 |

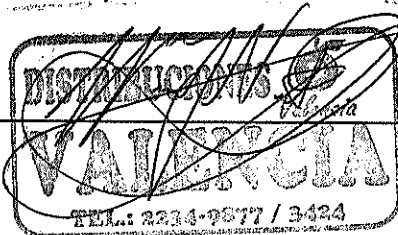
**Vendedor :** WILLIAMS VILLALTA

Precios sujetos a cambios

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Importe exonerado     | 0.00              |
| Importe Gravado       | 214,498.80        |
| Importe Exento        | 0.00              |
| Total Importe         | 214,498.80        |
| Descuentos y Rebajas  | 0.00              |
| Sub Total             | 214,498.80        |
| Impuesto sobre venta  | 32,174.82         |
| Impuesto sobre bebida | 0.00              |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>246,673.62</b> |

\*\*\* doscientos cuarenta y seis mil secientos setenta y tres lempiras con sesenta y dos centavos \*\*\*

**Firma y Sello :**



**R.T.N. 08019995290621**



## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-001

FECHA: 27-ene-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

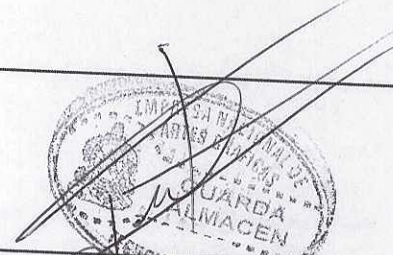
### COMPRA SOLICITADA:

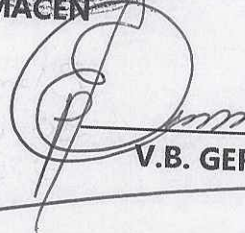
| Nº. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  |
|-----|----------|------------------------------|
| 1   | 270      | PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34 |
| 2   |          |                              |
| 3   |          |                              |
| 4   |          |                              |
| 5   |          |                              |
| 6   |          |                              |

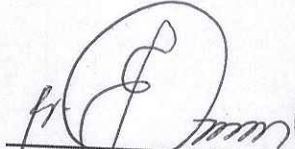
### MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

  
JEFE DE ALMACEN

  
V.B. GERENCIA GENERAL

  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

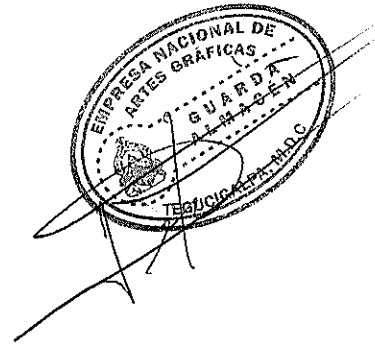
## MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Papel Bond B-20

FECHA: 27 de Enero de 2023



\*\*\*\*\*

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

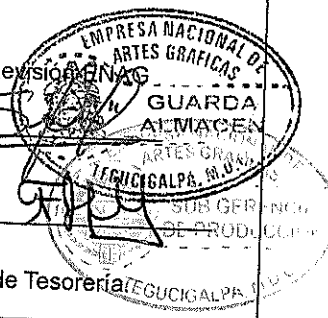
✓ **270 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34**

**Este Material se está solicitando para Existencia en el Departamento de Almacén**

Atentamente,

CC: Archivo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                         |                            |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--|
| <br><b>Artes Gráficas</b><br><b>ENAG</b><br><small>Empresario Nacional de Artes Gráficas</small>                                                                                                | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>       |                                         | NO. ENAG-2023-0011         |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MATERIA PRIMA</b>               |                                         | <b>Fecha</b><br>28/01/2023 |                                                  |  |
| <b>Empresa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | PACASA                             |                                         | Costo L. 212,727.06        |                                                  |  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34 |                                         |                            |                                                  |  |
| <p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>010-001-01-00573117</u> emitida en fecha: <u>28</u> / <u>01</u> / <u>2023</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p> |                                    |                                         |                            |                                                  |  |
| <b>Firma Almacén ENAG</b><br>Nombre <u>por Sussana García</u>                                                                                                                                                                                                                   |                                    | <b>Firma Proveedor</b><br>_____         |                            | <b>Firma Revisión ENAG</b><br>por <u>[Firma]</u> |  |
| <b>Supervisa:</b> Nombre: <u>Frida Lozano</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Cargo: <u>Superviente de Producción</u> |                            | Firma: <u>[Firma]</u>                            |  |
| <p><b>Nota:</b> Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p>                                                                                                                                                             |                                    |                                         |                            |                                                  |  |
| <p><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>                                                                                                                                                                                     |                                    |                                         |                            |                                                  |  |



**Condición:** CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 28/1/2023 **Vence:** 14/3/2023  
**Cliente:** TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
**Teléfono:** 22281610  
**RTN:** 08019999408325  
**Dirección:** FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. Distrito Ce

**Factura:** 010-001-01-00573117  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles  
**Teléfono:** 2561-5500 / 3290-5767  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA -  
**Dirección:** El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                        | U/M   | BARRA         | CANTIDAD | P. UNIT   | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL       |
|------------------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 232299 - PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34" | RESMA | 7891173056351 | 270      | 787.87800 | 0                         | 212727.06 G |

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00573117 / PED:P2307338 / ALPTTEG / OC:003-2023 / COT:311148

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2023006299

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2022000763

No. identificador del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

|                                         |                              |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Subtotal: L. 212,727.06                 | Importe Exento: L. 0.00      | ISV 15%: L. 0.00             |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 0.00 | ISV 18%: L. 0.00             |
| Importe Exonerado: L. 212,727.06        | Importe Gravado 18%: L. 0.00 | Total a pagar: L. 212,727.06 |

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00573117 Por L. 212,727.06

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 28/1/2023 Fecha de Vencimiento: 14/3/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 06\100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO  
GUBERNAMENTAL Distrito Central

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**RECIBO POR LPS. 212,727.06**

**RECIBI DE** : *Empresa Nacional de Artes Graficas*

**LA CANTIDAD DE** : *Doscientos doce mil setecientos veintisiete Lempiras*  
: *Con 06/100 Centavos*

**POR CONCEPTO DE** : *Suministro de materiales de oficina*  
: *Según Orden de compra No 003-2023*  
: *Cancelación de Factura No 010-001-01-00573117*

**LUGAR Y FECHA** : *Tegucigalpa M.D.C. 28 de enero del 2023*

  
  
**Joselinne Gissel Cuevas**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 0801-1993-22349**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-270

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-270 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412941750 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 04/01/2023 hasta 02/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

MANUEL PORTILLO CORTES  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) 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 **151-23-10500-270** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-1885

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1885 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412941714 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35745168374, presentada el 26/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-1885** o mediante el siguiente código QR:

