

MEMORANDUM

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 28 de enero del 2022

ENAG 01-2023



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

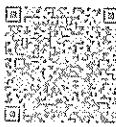
- Compra de: compra de 270 REMAS de papel BOND base 20 tamaño 22X34 Chambril

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

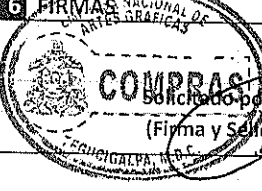
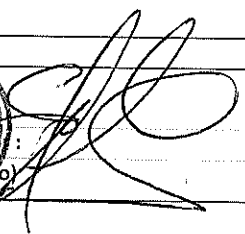
33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023006299	
--	--	---

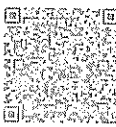
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :	R2022000763		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/1/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
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
3 PROVEEDOR			
RTN :	05019000040204		
Nombre:	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.		
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse 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
ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CHAMBRIL 22X34	4802.56.99.00.00 ---- Los demás	Kgs	270	8,658.92	212,727.06
TOTAL:					212,727.06

6 FIRMAS  Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (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

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023006299	
--	--	---

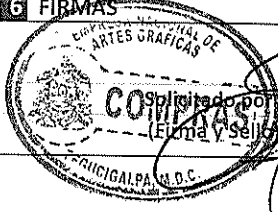
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :	R2022000763		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/1/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
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

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019000040204
Nombre:	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
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 ---- Los demás	Kgs	270	8,658.92	212,727.06
TOTAL:					212,727.06

6 FIRMAS	
	

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 : TGU022222	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 *****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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA

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

TEL: (504) 2561-5500

pacasa_sps@pacasa.hn

www.pacasa.hn

pacasa



PREMIO
PRESIDENCIAL
A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL



Exportador



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 28- ENERO-2023

OC # 003-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : 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

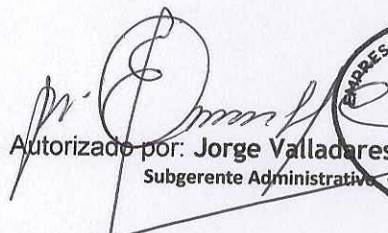
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023- 001-HC1	28/01/2023	

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
				L.212,727.06
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL IMPUESTO (15%)	L. EXONERADA
			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

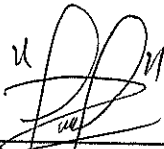
A solicitud de Fernando Moreno Jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén
Se procedió a cotizar lo siguiente:

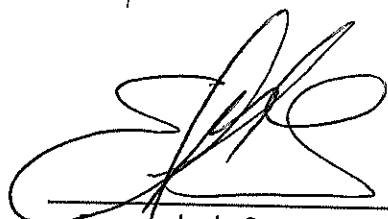
ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 22X34

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

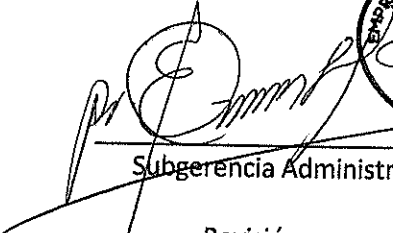
Se recomienda realizar la compra en PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA) ya que es el proveedor que nos ofrece el menor precio.

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

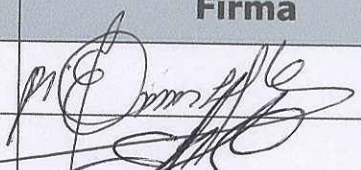
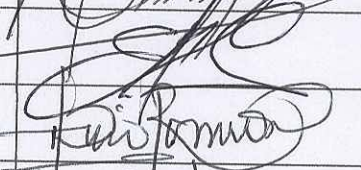
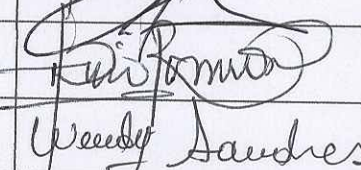
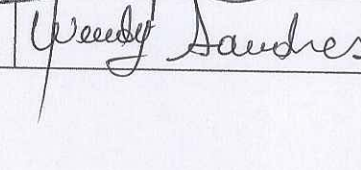
Evaluación Legal

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

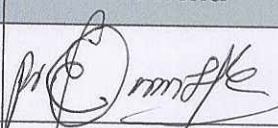
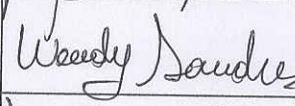
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

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

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

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.271,687.50
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.291,870.00
3	PAPELERA CALPULES S,A DE C. V	05019000040204	L. 244,636.12
4	DISTRIBUIDORA 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 GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
270	Resmas	Papel Bond B20 T/22" x 34" Marca CHAMBRIL OFFSET ***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

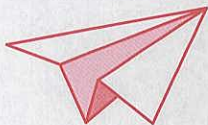
Enviar: Orden de compra Correspondiente



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





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 COLOR BLANCO PAPER APRIL	794.44	270.00	214,498.80

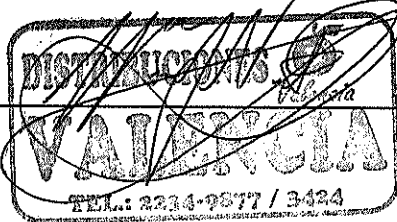
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

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
Total a Pagar	246,673.62

*** 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

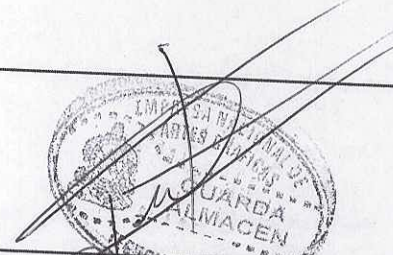
COMPRA SOLICITADA:

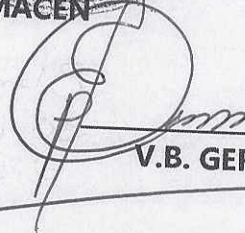
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	270	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34
2		
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM


JEFE DE ALMACEN


V.B. GERENCIA GENERAL


SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

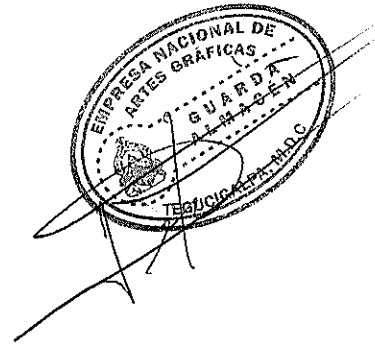
MEMORANDUM

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:

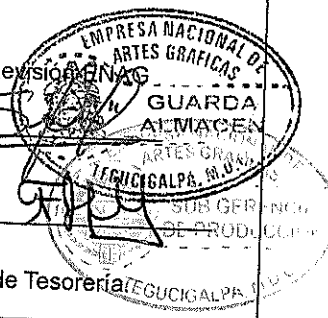
✓ **270 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34**

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

Atentamente,

CC: Archivo

 Artes Gráficas ENAG Empresario Nacional de Artes Gráficas	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0011
	MATERIA PRIMA		Fecha 28/01/2023
Empresa:	PACASA	Costo L. 212,727.06	
Descripción:	270 PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34		
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>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>por Sussana García</u>		Firma Proveedor _____	Firma Revisión ENAG por <u>[Firma]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Frida Lozano</u>		Cargo: <u>Superviente de Producción</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.			



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:



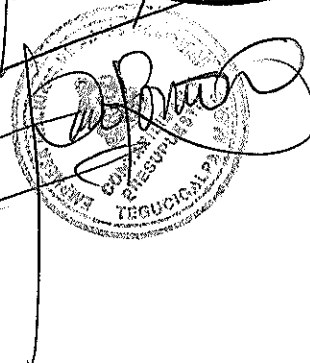
MEMORANDUM

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 28 de enero del 2022



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

- Compra de: compra de 300 REMAS de papel satinado couche C-80 c2s 250 hojas 113 gramos tamaño 25x38 (REMAS DE 250 PIEGOS CADA UNA)

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.213,996.90

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2023006300

CM-EC-ENAG-
2023-001-HE1
2

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN : 08019999408325
Código SAG :
Solicitud de Exoneración : EMA2022000012 Fecha de Vencimiento :
Registro de Exonerados : R2022000763
Estado de la OCE : AUTORIZADA Fecha de Aprobación :

Satinada
30/1/2023
31/1/2023
31/1/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"
Aduana : N/A
Fecha de Emisión : 28/1/2023 Fecha de Vencimiento :
Tipo de Compra : BIENES Depósito Aduanero : N/A
Tipo de Documento : LOCAL Documento de Compra : FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN : 05019000040204
Nombre : PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.
Observación :

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL COUCHE C 80 C2S 250 HOJAS 113 GRAMOS 25X38	4805.93.90.00.00 --- Otros	Kgs	300	8,710.60	213,996.90
TOTAL:					213,996.90



Aprobado por :
(Firma y Sello)



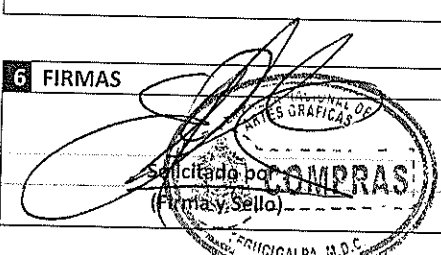
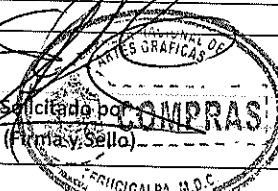
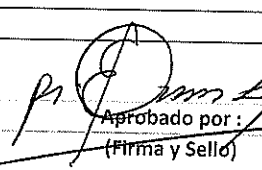
alexander zelaya
28/01/23

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

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023006300	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
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
2 INFORMACIÓN GENERAL			
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
3 PROVEEDOR			
RTN :	05019000040204		
Nombre:	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.		
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse 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
ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL COUCHE C 80 C2S 250 HOJAS 113 GRAMOS 25X38	4805.93.90.00.00 --- Otros	Kgs	300	8,710.60	213,996.90
TOTAL:				213,996.90	

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

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

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- 002-HC1	28/01/2023	IMMEDIATA

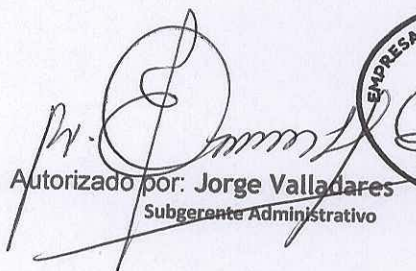
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PAPEL SATINADO	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL SATINADO COUCHE C-80 C2S 250 HOJAS 113 GRAMOS TAMAÑO 25X38 (RESMAS DE 250 PLIEGOS CADA UNA)	300	L.713.32300	L.213,996.90
				L 213,996.90
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	
			IMPUESTO (15%)	L. EXONERADA
			TOTAL	L.213,996.90

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: **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.002-2023

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 300 RESMAS DE PAPEL COUCHE C-80 250 HOJAS 113 GRAMOS TAMAÑO 25X38

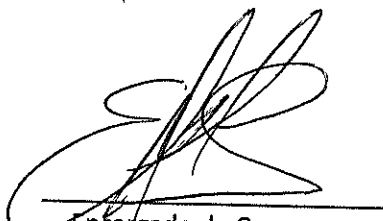
Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA)	L.246,094.44
2	COIMEX S DE R.L.	L.297,562.50
3	PAPELERA MONICA	L.690,000.00

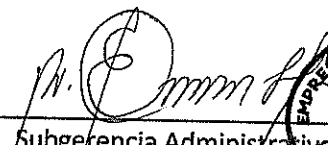
Se recomienda realizar la compra en PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA) ya que es el proveedor que nos ofrece el menor precio.

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


Responsable Cotizaciones.


Responsable Difusión y Compras.


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, contenido 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-2023-002- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL COUCHE C-80 113 GRAMOS TAMAÑO 25X38
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE ENERO DEL 2023 1:20 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ENERO DEL 2023 1:50 PM

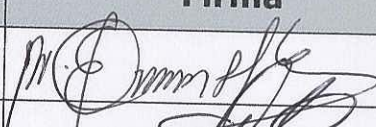
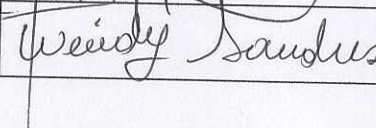
Evaluación Legal

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

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		

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**

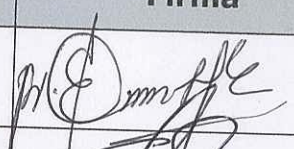
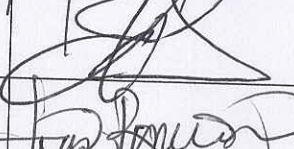
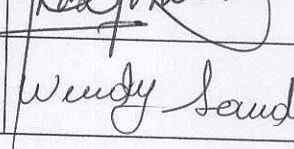
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **(ENAG)**

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL
 COUCHE C-80 113 GRAMOS TAMAÑO 25X38

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-002- HC1

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

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.297,562.50
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.690,000.00
3	PAPELERA CALPULES S,A DE C. V	05019000040204	L. 246,096.44

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			



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 00156

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	242413	RSM	PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38 *****UL*****	300	L 713.32300	213,996.90 N
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA						SUB-TOTAL 213,996.90
						(+) IMPUESTO -
						TOTAL - 213,996.90

per *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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.



PREMIO
PRESIDENCIAL
A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL



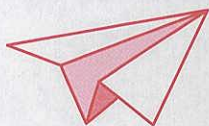
Premio Presidencial al
Exportador



TEGUCIGALPA

Prolongación Boulevard Los Próci
frente a Col. 21 de Octubre
TEL: (504) 2240-5500
pacasa_tgu@pacasa.hn

ORGANISMO NACIONAL



DIA	MES	AÑO
27	1	2023

№ 001634

CLIENTE: ENAG

DIRECCION:

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

[illegible]

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

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

Email: papeleramonica@gmail.com





VENTAS

Parametros
Entidad
PACASA
OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

No. Cotización: 311098 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/1/2023 Fecha Imp: 28/1/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 09:35:17 Hora Imp: 09:35:18
Cliente: TGU0222222 - 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: 22281610

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242413	PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38"	RSM	1RSM	300	713.32300	213,996.90	0.00%	7426500868880	G
----- 1 Lineas -----		Sub total			L	213,996.90			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	32,099.54			
		Total			L	246,096.44			

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:

COTIZACION No.2,337-2023.

R.T.N.: 08019003248140

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

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
150	Resmas	Papel Satinado Base 80 Tamaño 22" x 34" ***ULTIMA LINEA***	L. 1,725.00	L. 258,750.00

Sub-Total	L.	258,750.00
15% I.S.V.	L.	38,812.50
Total	L.	297,562.50

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 003-2023

Cotizacion Vigente: 15 dias

Enviar: Orden de compra Correspondiente



Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-002

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	300	PAPEL SATINADO CALIBRE 80 TAMAÑO 25X38
2		
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

JEFE DE ALMACÉN

V.B. GERENCIA GENERAL

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

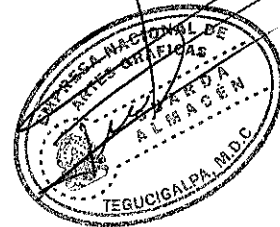
MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Papel Satinado

FECHA: 27 de Enero de 2023



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

✓ **300 RESMAS DE PAPEL SATINADO CALIBRE 80 TAMAÑO 25X38**

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

Atentamente,

CC: Archivo

 Artes Gráficas ENAG Comunicación y Propaganda	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0010	
	MATERIA PRIMA		Fecha 28/01/2023	
Empresa:	PACASA		Costo L. 213,996.90	
Descripción:	300 PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38			
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>010-001-01-00573118</u> emitida en fecha: <u>28 / 01 / 2023</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.				
Firma Almacén ENAG Nombre <u>por Susana García</u>		Firma Proveedor _____ 		Firma Revisión ENAG <u>por S. S.</u>
Supervisa: Nombre: <u>Frida Lozano</u>		Cargo: <u>Subgerente de Producción</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.				



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: 010-001-01-00573118
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
242413 - PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38"	RESMA	7426500868880	300	713.32300	0	213996.90 G

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

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00573118 / PED:P2307336 / ALPTTEG / OC:004-2023 / COT:311145

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2023006300

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. 213,996.90	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. 213,996.90	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 213,996.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00573118

Por L. 213,996.90

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 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 90\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.*



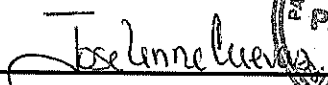
RECIBO POR LPS. 213,996.90

RECIBI DE : Empresa Nacional de Artes Graficas

LA CANTIDAD DE : Doscientos trece mil novecientos noventa y seis Lempiras
Con 90/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 043-2023
Cancelación de Factura No 010-001-01-00573118

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:

