<u>MEMORANDUM</u>

ENAG 01.

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

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

ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL

BOND BASE 20 CHAMBRIL 22X34

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023006299



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 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 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 Unid. Cantidad Costo Costo en Arancelario Medida Total Lempiras \$

4802.56.99.00.00

--- Los demás

COMPRACTOR DE ARTES GRANGE (Firma y Sello)

GERENCIA

PEGUCIGALPA, M.O.C

28/01/23

270

8,658.

92 TOTAL: 212,727.06

212,727.06



F-DGFA-001

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

OC2023006299



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: 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** PROVEEDOR

4 INDICACIONES ESPECIALES

RTN:

Nombre:

Observación:

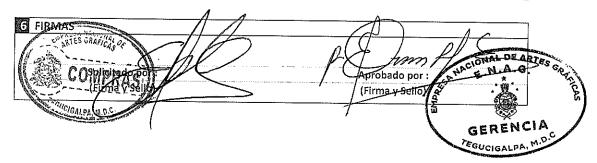
05019000040204

PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.

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





CODIGO



SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA

TEL. 2220-6273 2220-6274 2238-0936

SERVICIO AL CLIENTE

Salida a Valle de Angeles

Fte Col. 21 de octubre

TEL, 2240-5500 2240-5501 2221-1641

E-mail: pacasatg@netsys.hn R.T.N. 05019000040204

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

: TGU0222222

DIRECCION: Boulevard Kuwait

PEDIDO:

VENDEDOR: GERENCIA

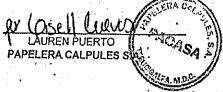
Emision: 28/01/2023

FACTURA PROFORMA No 00155

CONDICIONES:

CREDITO 30 DIAS

1 232299 RSM PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34 270 L 787.87800 2 ***********************************	DTAL .	TO	10	ITARI	UNI	ĺ	ANT.	С			1	PCIO	SCF	D	`			DAD	UNII	IGO	COL	TEM
**************************************	12,727.06	21:	800	87.878	- 78	T	270								OND	EL B	PAF	SM	RS	299	232	1
SUB-TOTAL 212							•	[****							1	* -:	!			ì
SUB-TOTAL 212		•	.]		*	1.	-	· ·					. 01						i		•	
SUB-TOTAL 212	:		- 1									,					1	_	l .			1
SUB-TOTAL 212				4		1 .							-			200	1		,		,	
SUB-TOTAL 212			- 1			[l			
SUB-TOTAL 212			j							*			•		٠.,	٠.		20 B	l .			- 1
SUB-TOTAL 212		•	ı.			1			100				'			•	1					•
SUB-TOTAL 212		,	- 1			l			• .								l	"	ŀ			
SUB-TOTAL 212		4				1					•		* -	100	7	·	1		1 -			
SUB-TOTAL 212	,		ľ			ł		- /									•			٧.	• `	
SUB-TOTAL 212			- 1				;		- 1			`		d		1	1					
SUB-TOTAL 212	,	,			•	Ι΄	-	ţ				-					1		1	*		ı
SUB-TOTAL 212			· .			1					. •	- **	_	•	1 -		. 4			-		
SUB-TOTAL 212	. ,				*			,							1	٠.	1					
SUB-TOTAL 212			- 1			İ									- 1		ļ	1.3				- 1
SUB-TOTAL 212			- 1	**		•							. ,			100				` - '		- 1
SUB-TOTAL 212	ľ		ı.						ļ					·								
SUB-TOTAL 212	X	' · · · ·	Ι.						• 1		٠.		1			•						- 1
SUB-TOTAL 212	- 1			, S.						. •					•							
SUB-TOTAL 212	· •			`					- 1					1			٠.			,		1
SUB-TOTAL 212	ļ		- 1	`			2.00		.					٠.		-1.5		- 1		-		ı
SUB-TOTAL 212	ı		- 1				100		- 1			100			1.	7 ° 4		٠ ا		' j	ν,	- 1
SUB-TOTAL 212			1.	ě			. 1	٠ .							1.1	•						ı
SUB-TOTAL 212			1			•	``				•	`.		٠.	:-		1			- 1		- 1
SUB-TOTAL 212					-		3.7	700	" I	•							100				٠.	- 1
SUB-TOTAL 212	i	*	- 1											•			,					- 1
SUB-TOTAL 212	`						٠,١			1.0					``			- 1			100	
SUB-TOTAL 212	*		- 1								٠.					*		.		- 1		- 1
SUB-TOTAL 212			- 1				٠ ١		.					• .		• ~				. [
SUB-TOTAL 212										_		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	o di dinana area	are area.	e caraca a artico	5 90 5 10 200 4 10	e a dicaetago.	ONLY OF PARIS	of Livings of	n selection of	4 50% N 140	_ _
1 I A CAOTUDA CO DENECIOIO NE TOBOO EVILLA	727.06	212,7	Ĺ	TAL	-TO	SUB-			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				مكالمات	6/4 44 A							r i	- 12
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA (+) IMPUESTO	-		oΓ	JESTC	MPU	(+) IN			\	JAL,	, EX	DOS	E T	IO!	EFIC	EN	is b	RA E	CTUF	FAC	* L/	
	727.06	212 7					Contract to the second	N. P						*****				Try factor	S. G			-



RECIBI CONFORME FIRMA Y SELLO

SAN PEDRO SULA

4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Bengue, TEL: (504) 2561-5500 pacasa_sps@pacasa.hn www.pacasa.hn









ORGULLO NACIONAL





TEGUCIGALPA

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



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

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			CAMIDIO

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

N°	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
1	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 Difusion HonduCompras

ubgerencia Administrativa

GEREN GUCIGALPA, M.D

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 (L250, 000.00) a QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS (L.599,999.99) LICITACION PRIVADA.

✓ 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		Requisitos legales	Observa		
Official	RTN	Cumpl No e Cumple		ciones	
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA	
PAPELERA CALPULES S,A DE C.V. (PACASA)	05019000040204	CUMPLE	T STOMPAGE	NINGUNA	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA	
DISTRIBUIDORA VALENCIA	08011986138652	CUMPLE		NINGUNA	
DISPROA	08019995290621	CUMPLE		NINGUNA	

Evaluación técnica y económica

	Monto de	Requisit legales	os	
Oferente	Oferta	Cumple	No Cumple	Observaciones
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	M(F) mostly
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	July Jomes
WENDY SUYAPA HERNANDEZ	0805-1983-00020	Weedy Sandres

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			CAMIDIO





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

I	integrantes del	Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE VALLADARES	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	profe mostle
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hr	2228-1610	Weedy Sands
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	in Propo
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	

	Detalle	e 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
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			CAMBIO



COTIZACION No.2,336-2023

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	Р	recio Unit.		Precio Total
270	1	Papel Bond B20 T/22" x 34" Marca CHAMBRIL OFFSE* ***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

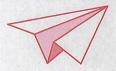
Enviar: Orden de compra Correspondiente

Lic.Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo

Papelera Mónica



COTIZACION

RTN: 08019015753539

DIA	MES	AÑO
27	1	7003

MO

.001632

CLIENTE:	10	117	n	TO
Viscoling Real Profession	0	10	H	M

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
770	resma) 6020 22 84 70 signing	9400	253,800	DE
	建筑是是是			
				1/2
		7		
				100
		IMP. EXENTO ISV.		
	Sero Monico	IMPORTE ISV.	2 2	0
	Firma y Sella	15% ISV.	38070	0



² Barrio La Guadalupe, Esquina opuesta a Delikatessen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Email: papeleramonica@gmail.com

printcolorhn



VENTAS

Paranietros

Entidad PACASA

Usuano OVSANTAM

Cotización

PACASA

No. Cotización: 311101 Req. Ref:

Fecha:

Mayoreo

28/1/2023 Fecha Imp:

28/1/2023

Vendedor:

01- GERENCIA Tel:

Hora Creación:

Hora imp:

Cliente:

TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Tienda:

Dirección:

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ter.Pago: Contacto: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS

Método de Envió: LOCAL TEG

OFFICEXPRESS TGU

RTN: 08019999408325

Teléfono: 22281610

Pleza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
2322	99 PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34**	RSM	500PLI	270	787.87800	212,727.06	0,00%	7891173056351	G
	· · · · · 1 Lineas ·	Sub total	200FL)	210	707.87600 L	212,727.06	0,50%	,0011/0030331	_
	Si usted paga antes det vencimiento de la factura recibirá un descuento de; L 0	Descuento			L	0.00		A STELLERA	City of the second
	,	Impuesto			L	31,909.06		//ª /230.	£,
		Total			L	244,636.12	Leundow	rcide .c.a	S4 £,
	Esta cotización está sujeta a cam inventario o					lisponibilid	1	The same	

NOTA:

Datos del contacto Nombre; VIVIANA SANTAMARIA Email:

Telefono:

Cotización No. 2830



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (000366)

Dirección:

FRENTE A LA CORTE

EXPEDIENTE NO. CM-ENAG-001-2023

R.T.N.08011986138652

Correo:

Rtn: 08019999408325

Fecha: 31/01/2023

08/02/2023 Vence:

Teléfono: 2230-1572

Notas:

ſ)
Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040050	RESMA PAPEL BON ROTAFOLIO 22"X34" 559X864	794.44	270.00	214,498.80
	COLOR BLANCO PAPER APRIL			

Vendedor :	WILLIAMS VILLALTA	
Precios sujeto	s 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 seicientos setenta y tres lempiras con sesenta

y dos centavos **

Firma y Sello:

DISPROA ?? Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C. 30 DE ENERO DEL 2,023

SEÑORES EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **PRESENTE**

COTIZACIÓN

No	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	270	Resmas	Papel bond base 20 22 x 34 marca suzano	825.00	222,750.00
			SUB TOTAL		222,750.00
			15 % I S V		33,412.50
			TOTAL		256,162.50

CESAR AUGUSTO RAMOS B DISPROA

99935113

DISPROA, S. DE DISTRIBUIDORA DE RODUCTOS DE OFICIAL Y ASEO
Tels.: 2223-2879, 2225-2623
225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377





REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

		001		FECHA: 27-ene-202
ECCI	ÓN QUE SOI	LICITA:	ALMACEN	
NCAF	RGADO:	LUISE	EDNANDO MODE	
USTIF	ICACIÓN D	E COMPRA: PARA EXISTE	VCIA DEL DEBADEAL	NO
			TOW BEL BEPARTAN	MENTO DE ALMACEN
ОМРІ	RA SOLICITA	ADA:		
۷°.	(her eximate services			
	CANTIDAD 270		DESCRIPCIÓN	
2	270	PAPEL BOND B-20 TAI	MAÑO 22X34	
3				
ATERI	A PRIMA:			
	A PRIMA: e Compra No.	: /	Orden de Pro	oducción N°·
den de	e Compra No.		Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.	: / NTO MEMURANDUM	Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.		Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.		Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.		Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.		Orden de Pro	oducción N°:
den de	e Compra No.		Orden de Pro	
den de	e Compra No.		Orden de Pro	
den de	e Compra No.	NTO MEMURANDUM	P	CANACIONAL DE ARTES
den de	e Compra No.	NTO MEMURANDUM	P	CANACIONAL DE ARTES
den de	e Compra No.	NTO MEMURANDUM	P	CANACIONAL DE ARTES
den de	e Compra No.	NTO MEMURANDUM	fr (F)mm	CANACIONAL DE ARTES

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	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0011	
Commend of Tops Land	MATERIA PRIMA		Fecha	
Emproper			28/01/2023	
Empresa:	PACASA	Costo L	. 212,727.06	
Descripción:	270 PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34			
	ormida chiecha. 20 / 01 /	2023		
	os rocibe de acuerdo a las características solicita	adas en	la cotización.	
	se recibe de acuerdo a las características solicita Imacén ENAG Firma Proveedor USSONO JORCÍO		la cotización. INPRESA NACIONALO ARTES GRAFICAS REVISIÓNATIVA GUARDA ALMIACEN ALMIACEN	
Firma A Nombre <u>POY S</u> Supervisa: Non	Imagén ENAG	Firm:	Revision RATES GRAPICAS OF ALMATOR ALM	



ORGULLO NACIONAT

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/1/2023

Vence: 14/3/2023

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES

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 LI	NEA				

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. identificativo 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

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00573117

Por L. 212,727.06

Fecha de Emisión:

28/1/2023

Fecha de Vencimiento: 14/3/2023

-. - 12,727.00

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 Cuevasus 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



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 destintario 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



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.

. <u>MANUEL PORTILLO CORTES</u>
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destintario 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 YESSENIA 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 Siguiente 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.



F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODU **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023006300

CM-GC-ENAG-2023-001-He1

31/1/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) RTN: 08019999408325

Código SAG:

Solicitud de Exoneración: EMA2022000012 Registro de Exonerados:

R2022000763 Estado de la OCE:

AUTORIZADA

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"

Aduana: N/A

Fecha de Emisión : Tipo de Compra: Tipo de Documento :

28/1/2023 Fecha de Vencimien **BIENES** LOCAL

Depósito Aduanero: | N/A Documento de Compra:

Fecha de Vencimient

Fecha de Aprobación (

FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN: Nombre: Observación:

05019000040204

PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.

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 PAPEI COUCHE C 80 C2S 250 HOJAS 113 GRAMOS 25X38	4805.93.90.00.00 Kgs Otros	Kgs	300	8,710. 60	213,996.90
		177		TOTAL:	213,996.90

FIRMAS

Aprobado por (Firma y Sello) FEGUCIGALPA, M.D.

alexander relayer



F-DGFA-001

ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL | 4805.93.90.00.00

--- Otros

COUCHE C 80 C2S 250 HOJAS 113

GRAMOS 25X38

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



1 DATOS DE LA EMPRI	SA	****					
Nombre o Razón Social :	1	A NACIONAL DE AR	TES GRÁFII	CAS (FNAG)			
RTN:		9408325		on b (znac)	The same of the section of	and the second s	
Código SAG:		And the second section of the section	Andrew Co. Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co.,				
Solicitud de Exoneración:	EMA202	MA2022000012 Fecha de Vencimiento: 19/9/2023					
Registro de Exonerados:	R202200	2022000763					
Estado de la OCE :	AUTORIZ	ADA	Fecha	de Aprobació	n OCE:	28/1/2023	
2 INFORMACIÓN GENE	RAL		•				
Proyecto:	EMPRES#	NACIONAL DE AR	ΓES GRAFIC	AS "ENAG"	***	hi.	
Aduana:	N/A					, decre on a series of continuous continues on a series of the series of	
Fecha de Emisión :	28/1/202	28/1/2023 Fecha de Vencimiento :			2/6/2023		
Tipo de Compra :	BIENES			Depósito Adu	N/A		
Tipo de Documento:	LOCAL		Doc	umento de Co	mpra:	FACTURA	
3 PROVEEDOR						I	
RTN:	05019000	0040204				······································	
Nombre:	PAPELER/	A CALPULES S.A DE	C.V.	and the second spin state of debugger on a con-		Commercial Commercial Control of Control Contr	
Observación:		Annual Control of the					
4 INDICACIONES ESPEC	IALES				·		
Sírvase por este medio pre	oveer al pr	esente beneficiari	o los sigui	entes artículos	- CON	isios sin al nama da	
IMPUESTO SOBRE LA VENT	A		0.60	circo di ticalo:	0 3614	icios sin el pago de:	
5 DETALLE PEDIDO							
Descripción Comerc	ial	Código	Unid.	Cantidad	Costo	Costs ou	
		Arancelario	Medida	Contiduad	Total	Costo en Lempiras	
				ľ	10.01	rempiras	

	TOTAL: 213,996.90	
6 FIRMAS	TANACIONAL DE ARTA	is es
GRAPICAS OF	h (mm L	PARICAS
(Amay Sello)	(Firma y Sello) GERENCIA	
CONTROL PA IN O.	SEGUCIGALPA, M.O	

300

8,710.

60

213,996.90

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 # 004-2023

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- 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
Comentarios o instrucc	ciones especiales		SUBTOTAL IMPUESTO (15%)	L 213,996.90 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 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.

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

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

	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PAPELERA CALPULES S.DE.R.L. (PACASA)	L.246,094.44
}	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.

Encargado de Compras

Responsable Dirusion Hondu Compras.

₿ubge/rencia Administ

Revisión

GUCIGALPA, M

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 (L250, 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-2023-002- 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		Requisite legales	Observa	
	RTN	Cumpi e	No Cumple	ciones
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

	Monto de	Requisit legales	os	
Oferente PARELERA MONICA	Oferta	Cumple	No Cumple	Observaciones
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	M. Framselle
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	Polar
WENDY SUYAPA HERNANDEZ	0805-1983-00020	There Jandy

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		ION	CAMBIO
		No.	The state of the s		





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 do Anosterio
OFICINAS DE LA ENAG	28/01/2023	Hora de Apertura:
Fecha de Solicitud de		1:30 PM
Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
27/01/2023	28/01/2023 10:38 AM	
	,, 2025 10:38 AM	3

integrantes del	Comité de Apertura		
Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	M. Tall
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	Provi
JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	22228-1610	Windy &
	Puesto SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE COMPRAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO JEFE DE	Puesto SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE COMPRAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO Whernandez@enag.gob.hn iramos@enag.gob.hn JEFE DE esalinas@enag.gob.hn	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE COMPRAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO Whernandez@enag.gob.hn iramos@enag.gob.hn 2230-1572 2230-1572 2230-1572

	Detalle	e 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
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			CAMBIC



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

Emision: 28/01/2023

TEL. 2240-5500 2240-5501 2221-1641

E-mail: pacasatg@netsys.hn R.T.N. 05019000040204

CODIGO : TGU0222222

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCION: Boulevard Kuwait

PEDIDO :

GERENCIA

VENDEDOR:

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

ŀ	ITEM	CODIGO	UNIDAD		CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	1	242413	RSM	PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38	300 ,	L 713.32300	213,996.90
- 1		•		*****************************	,	15.52500	213,990.90
				mr.			
						[' .]	
ı,							
۱.		8 × 1			- ^ *	F 1	
-		1 . W (1)				. • ,	11.7
			,		3	•	4
.							ļ
1	- 1						
	ļ		·				1
7	- [,	•		•		3,
1			2**				•
·	- 1	· .]					
	1						
	- 1				1		
ŀ						, ,	
	٠	1	1				
l	ı		- 1				
	- 1						
l	.						
	- 1	·	a la				•
	1			, 72 (% W 3.)			
		1					
•	` .						
_	\$	SECURITY CONTROL OF SECURITY SECURITY	este a processo seguino	PRINCIPAL PROPERTY SERVICE STATE STA			N .
	. 24	ΙΔΕΔΩ	TUDAC	S PENECIOLO DE TODOS		SUB-TOTAL	213,996.90
	22			S BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	💉 ٫	(+) IMPUESTO	0.
	(3,2)	wayeestill.	學者如果發展	er Eda Co		TOTAL	- 213,996.90

LAUREN PUERTO
PAPELERA CALPULES S.A. MDC

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



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







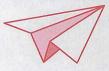




TEGUCIGALPA

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

Papelera Mónica



COTIZACION

RTN: 08019015753539

DIA	MES	AÑO
27		2023

Nº 001634

		U	V
CLIENTE:	E	N	IA G

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
300	EVOAH SARRY	700 B	
		7/60000	
		7	
	Sera Monica	IMP. EXENTO ISV.	
	(3) (3)	IMPORTE ISV.	600,000 00
		15% ISV.	90,00000
	Pirma y Sello	TOTAL	690,000 0

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

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

Email: papeleramonica@gmail.com

@printcolorhn



VENTAS

Parametros Enlidad BASASA OVSANTAM

Cotizacion

Mayoreo

PACASA

:4! No. Cotización: P-1

311098

Tlenda:

OFFICEXPRESS TGU

Req. Ref:

Fecha:

28/1/2023 Fecha Imp:

28/1/2023

12; Vendedor: !2:

01- GERENCIA Tel:

Hora Creación:

09:35:17 Hora Imp:

09:35:18

C/ Cliente: 181

94 EN

TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Dirección:

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ter.Pago:

CXC45 - CREDITO A 45 DIAS

Método de Envió: LOCAL TEG

Contacto:

RTN: 08019999408325

Teléfono: 22281610

Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	JSV
E C-80 C2S 250H 113G 25X38"	RSM	1RSM	300	713.32300	213,996.90	0.00%	7426500868880	G
1 Lineas	Sub total		Marine Balance	L	213,996.90			
tes del vencimiento de la factura recibirà L 0	Descuento			L	0.00		ERA C	120
	Impuesto			L	32,099.54	^		
	Total			L	246,096,44	1		sa [3]
	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" 1 Lineas tes del vencimiento de la factura recibirà	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1 Lineas Sub total tes del vencimiento de la factura recibirá L 0 Impuesto	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 1 Lineas Sub total tes del vencimiento de la factura recibirà Descuento L 0 Impuesto	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 300 1 Lineas Sub total tes del vencimiento de la factura recibirà L 0 Impuesto	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 300 713.32300 1 Lineas Sub total L tes del vencimiento de la factura recibirà L Umpuesto L	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 300 713.32300 213,996.90 1 Lineas Sub total L 213,996.90 tes del vencimiento de la factura recibirà L 0 Descuento L 0.00 Impuesto L 32,099.54	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 300 713.32300 213,996.90 0.00% 1 Lineas Sub total L 213,998.90 tes del vencimiento de la factura recibirá Descuento L 0.00 Impuesto L 32,099.54	E C-80 C2S 250H 113G 25X38" RSM 1RSM 300 713.32300 213,996.90 0.00% 7426500868880

leta 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

Fax:

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C Vendedor: Coimex, S. de R.L

Tel:

2228-1610

Cantidad Unidad DESCRIPCION 150

Resmas Papel Satinado Base 80 Tamaño 22" x 34"

L. 1,725.00 L.

Precio Unit.

258,750.00

Precio Total

ULTIMA LINEA

Sub-Total 15% I.S.V. L.

258,750.00 L.

Total

38,812.50 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



Gobierno de la República



REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NCA	ÓN QUE SOI RGADO:	, LIVIAUEN
USTI	FICACIÓN DI	LUIS FERNANDO MORENO
		E COMPRA: PARA EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN
	RA SOLICITA	
	Province and the second	ADA:
1°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	300	PAPEL SATINADO CALIBRE 80 TAMAÑO 25X38
2		O STEIBILE 80 TAMANO 25X38
den de	A PRIMA: Compra No.: ciones: ADJUN	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	/ Orden de Producción N°:
den de	e Compra No.:	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	Orden de Producción Nº.
den de	e Compra No.:	TO MEMURANDUM
den de	e Compra No.:	TO MEMURANDUM
den de	e Compra No.:	TO MEMURANDUM Orden de Producción N°: TO MEMURANDUM A MACIONAL DE ARRE
den de	e Compra No.:	TO MEMURANDUM Orden de Producción N°: TO MEMURANDUM A MACIONAL DE ARRE
den de	e Compra No.:	TO MEMURANDUM Orden de Producción N°: TO MEMURANDUM DE LA CONAL DE ARTE E.N.A.G.

<u>MEMORANDUM</u>

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	RECIBO A SATISFACCIÓN	NO. ENAG-2023-0010
Patherman to transmission	MATERIA PRIMA	Fecha
Ename		28/01/2023
Empresa:	PACASA	Costo L. 213,996.90
Descripción:	300 PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X38	
- scoripoloff,		
D. 0.6		
Recibi a satis	facción la Materia Prima descrita arriba, relacionad	Os con la Facturo
Vo. 010-001-0	1-00573118 emitida en fecha: 28 / 01 /	2023
Este material,	se recibe de acuerdo a las características solicitad	
	and doubled a las calacteristicas solicitad	las en la cotización.
		IMPRESA NACIONAL ORTES GRAFICAL
Firma A	Imacén ENAG Firma Proveedor	GUARDA
Nombre DOY	DU66ana Corcio	Firma Revisition GUARDA
		Or Chrisain
Supervisa: Non	nbre: Frda Lozono Cargo: A Doderent	TEN ARTES STEAT ICE OF
	3371000	Firma: GERENCA
ota: Este formati	o deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso	DE PRODUCCIA
Tramitar ea	te formate sui-	ue pago de Tesorería.
within C	ste formato únicamente cuando se reciba la to	talidad de los bienes



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/1/2023

Vence: 14/3/2023

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES

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.hp

			onicon paroac	a_opo@pace	Janin F		
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
		FILTINGA LI	NIEA				

1 Lineas 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. identificativo 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

Firma Por Aval:

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

Por

L. 213,996.90

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión:

28/1/2023

Fecha de Vencimiento: 14/3/2023

Firma Deudor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, Distrito Central

Papelera Calpules S.A

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



















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 *****









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



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.

FTAX:

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 destintario 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



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 destintario 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:

