Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 24-04-2023

OC #: 054-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

Formulas Químicas S. de R.L.
Barrio Los Dolores, avenida Lempira, cas No. 411
Comayagüela, Francisco Morazán
email: formulas_quimicas@yahoo.com
Teléfono: 2222-3017/9700-7070
RTN: 08019995304450

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-051-HC1	24/04/2023	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALCOHOL	Barriles Alcohol Isopropílico	08	13,500.00	L. 108,000.00
	-UL-			
	BARRIL RETORNABLE			

SUBTOTAL	L.108,000.00
IMPUESTO (15%)	EXENTO
TOTAL	**L.** 108,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0053

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se utiliza en diferentes maquinas del departamento de OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	8	BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: adjunto memorandum

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GUARDA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACEN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

RESUMEN DE COTIZACIONES N.048-2023

A solicitud de Fernando Moreno jefe del Departamento de Almacén que solic'ta la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 08 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.**	**L.108,000.00**
2	**AZ COMERCIAL**	**L.139,150.00**
3	**REDIPO**	**L.197,800.00**

N.048

Se recomienda realizar la compra en **FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.** ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 24 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-051- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 08 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24 DE ABRIL DEL 2023 08:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24 DE ABRIL DEL 2023 08:30 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L.	08019995304450	CUMPLE		NINGUNA
AZ COMERCIAL	08019001228290	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FORMULAS QUIMICAS S, DE R. L	**L.108,000.00**	CUMPLE		NINGUNA
AZ COMERCIAL	**L.139,150.00**	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	**L.197,800.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE ABRIL 2023

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 08 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO.		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-051 HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**21/04/2023**	**08:00 AM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
20/04/2023	**21/04/2023 7:38 AM**	**3**

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	08019995304450	L.108,000.00
2	AZ COMERCIAL	08019001228290	L.139,150.00
3	REDIPO	08019012466571	L.197,800.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE ABRIL 2023

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

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

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Colonia Miraflores Sur contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores
Correo: esalinas@enag.gob.hn / whernandez@enag.gob.hn / dcantor@enag.gob.hn
Telefono: 2228-1610
Fecha: 07/02/2023

COTIZACION: 102-2023

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	8	Barril	55 galon	Alcohol Isopropilico	L 13,500.00	L 108,000.00	L -	L 108,000.00
2								
3								
4				Envase de barril retornable				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 108,000.00	L -	L 108,000.00

Validez la cotización:	30 dias
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	01 dia

IMPORTES		RESUMEN	
Gravado	L -	SUBTOTAL	L 108,000.00
Exento	L 108,000.00	ISV 15%	L -
		TOTAL	L 108,000.00

Cantidad en letras: Ciento ocho mil lempiras con 00/100

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

A.Z. COMERCIAL

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

Cotización No.:	44357		
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	F. emisión
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		Col. Miraflores contiguo Secr. Relaciones Exteriores	24/4/2023

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

No	Descripción	Imagen	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	ALCOHOL ISOPROPILICO	OKAY	BARRRIL	8	L 15,125.00	L 121,000.00
					Sub-total:	L 121,000.00
					15 % IMPO.	L 18,150.00
					Total:	L 139,150.00

Condiciones: Entrega programada con cliente y puesto en su bodega.

Emilio Smith M.
Departamento de ventas
A.Z. Comercial, S. de R.L.
Celular: 9559-0148

COTIZACION

No. PROCESO	103-2023
FECHA	REFERENCIA
21/4/2023	21042023-01

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VENDEDOR	YAKI ZALDIVAR
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

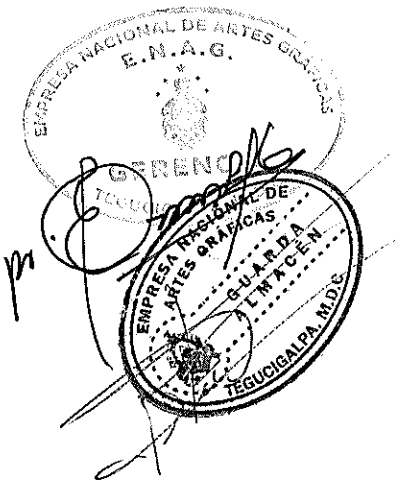
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILENO	L 21,500.00	L 172,000.00

VALOR EN LEMPIRAS	EXENTO	L -
Gracias Por Prefererirnos	SUB TOTAL	L172,000.00
VALIDA POR 15 DíAS	IMPUESTO 15%	L25,800.00
	TOTAL A PAGAR	L197,800.00

REDIPO
Firma empresa
Representaciones y Distribuciones Ponce

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de alcohol isopropilico

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **8 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO**

Este Material se solicita para Existencia en el Departamento de Almacén. Utilizado en las máquinas de Offset

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM

ENAG -46-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **24 de abril de 2023**

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

- *08 Barriles de Alcohol Isopropilico*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 108,000.00

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente

COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 10 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo del 2023.

CONTADO: x

Venta a : Empresa Nacional de Artes Graficas
RTN: 0801-9999-408325
Direccion: Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental
Vendedor: Coimex, S. de R.L R.T.N.: 08019003248140

Bod	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
PL	100		Resmas Cartoncillo Board One 215 gramos Satinado 1 cara, calibre 0.012" T/30" x 40"	L. 925.00	L. 92,500.00

**** Ultima Linea ****

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 055-2023

SubTotal L. 92,500.00
I.S.V.
Total L. 92,500.00

TRAMITE DE EXONERACION DE IMPUESTO CON ORDEN EXONERADA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.

COIMEX Calidad convertida en papel Tels. Oficina: 2222-0166 Tels. Planta: 2223-7916 E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Licda. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Coimex, S. de R.L

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 25- ABRIL-2023

OC #: 055-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax: COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)
Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

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-054-2023-HC1	25/04/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	RESMAS DE CARTONCILLO BOARD ONE 215 GRAMOS SATINADO 1 CARA, CALIBRE 0.012" T/30"X 40"	100	L.925.00	L.92.500.00

L. 92,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL EXONERADO

L. 92,500.00

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

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 47-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **26 de abril de 2023**

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

- *Compra de: compra de 100 resmas de cartoncillo board one 215 gramos satinado 1 cara, calibre 0.012" T/30"X40"*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.92,500.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.049-2023

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 100 RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO BASE 10 30X40

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PAPELERA MONICA**	**L.109,250.00**
2	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.106,375.00**
3	**PAPELERA CALPULES (PACASA)**	**L.108,273.88**

N.049

Se recomienda realizar la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) por** ser el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 25 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Wendy Sanabria
Responsable Difusión HonduCompras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS COMPRAS TEGUCIGALPA M.D.C.

Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-054 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 100 RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO BASE 12 30X40
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	25 DE ABRIL DEL 2023 10:42 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	25 DE ABRIL DEL 2023 11:00 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	**08019015753539**	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**08019003248140**	CUMPLE		NINGUNA

PAPELERA CALPULES (PACASA)	**05019000040204**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	L.109,250.00	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.106,375.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.108,273.88	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE ABRIL 2023

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 100 RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO B-12 30X40		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-054-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	25/04/2023	09:42 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
24/04/2023	25/04/2023 07:44 PM	3

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.109,250.00
2	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 106,375.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.108,273.88

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE ABRIL 2023

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

COTIZACION No.2,397-2023

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas Fax:
Direccion: Tegucigalpa,M.D.C Tel: 2228-1610
Vendedor: Coimex, S. de R.L

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
100	Resmas	Cartoncillo Board One 215 gramos Satinado 1 cara, calibre 0.012" T/30" x 40" ***ULTIMA LINEA***	L. 925.00	L. 92,500.00

Sub-Total	L.	92,500.00
15% I.S.V.	L.	13,875.00
Total	L.	106,375.00

Observaciones:
Origen Asia.
Solicitud de Cotizacion No. 111 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Credito Tramite de Pago

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7516
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Paginación
Entidad
PACASA OVSANTAM

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

ZONA ESCOLAR PACASA

No. Cotización: 337212 **Tienda:** LICITACIONES **Req. Ref:** **Fecha:** 24/4/2023 **Fecha Imp:** 24/4/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** 11:28:04 **Hora Imp:** 11:28:05

Cliente: 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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243529	CARTON B/B C1S C12 230G 30X40"	RSM	100PLI	100	941.51200	94,151.20	0.00%	7426500863755	G

------- 1 Lineas -------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	94,151.20
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	14,122.68
Total	L	108,273.88

PAPELERA CALPULES, S.A. PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Santamaria

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:

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0067 **FECHA:** 24-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE COMPRA PARA DIFERENTES ORDENES DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO B-12 T-30X40
2		.....:ULTIMA LINEA .....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
TEGUCIGALPA M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de Cartoncillo Satinado B 12

FECHA: 24 ABRIL DE 2023

****

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

100 RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO B-12 T-30X40

Este Material se solicita para Existencia en el Departamento de Almacén. Y cubrir diferentes órdenes de producción.

Atentamente,

CC: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 26-04-2023

OC # 056-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R.L.
Col. Monte verde, calle principal
Frente a la Entrada de la Col. Universidad Norte
Teléfono: 3251-5222
RTN: 05019999408461

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-056-HC1	22/04/2023	A DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO	2,000	L.11.50	L.23,000.00

SUB TOTAL 23,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

IMPUESTO (15%) EXONERADO

TOTAL L. 23,000.00

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 48-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **26 de abril de 2023**

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

- 2000 unidades de anillo metálico de 7/8 color negro

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.23,000.00

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

39200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Atentamente

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 2,000 ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR NEGRO según proceso CM-GC-ENAG-2023-056, se realiza la compra por en REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ ya que fue la única que presento cotización con existencias.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 26 de abril del 2023.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

RESUMEN DE COTIZACIONES N.050-2023

A solicitud de Fernando Moreno jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para la orden de producción n. 10576 de Instituto Nacional de Migración Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 2,000 ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO DE 7/8

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R,L**	**L.26,450.00**

N.050

Se recomienda realizar la compra en **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R,L por** ser el único proveedor que nos cotizo este producto.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 26 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
COMPRAS
Responsable Difusión HonduCompras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
COMPRAS
Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C
Subgerencia Administrativa
Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-056- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,000 ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR NEGRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE ABRIL DEL 2023 02:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26 DE ABRIL DEL 2023 02:55 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R,L	08019999408461	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R,L	**L.26,450.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,000 ANILLOS METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-056-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**26/04/2023**	**01:30 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
24/04/2023	**26/04/2023 11:50 AM**	**1**

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R,L**	08019999408461	**L.26,450.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE ABRIL DE 2023

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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999406461
Telefono: 2239-4732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI:88CF61-650AC1-894CB8-9317C5-4AC598-F6
Rango autorizado:

COTIZACION:3960
25/04/2023
Nro Orden compra Exenta:**
Nro Constancia Registro Exonerado:**
Nro Identificacipon del Registro de la Sag:**

COTIZACION

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945

RTN:0801-9999-408325

Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico

Moneda: Lempira **Condición:** CONTADO

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/Rebajas	Total
01-026	Anillo Metalico de 7/8 (2:1) negro	15%	2000	11.50		23,000.00
		Última Linea				

HERNANDEZ S. DE R.L. GERENCIA DE VENTAS TEGUCIGALPA, M.D.C.

Son: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones:**

No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 dias de entrega.

Importe Exonerado:	L	-
Importe Exento:	L	-
Imp. Gravado 15%:	L	23,000.00
I.S.V 15%:	L	3,450.00
Descuentos:		-
Rebajas:	L	-
Total a Pagar:	L	26,450.00

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:gymacias@hedire.com

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0063

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE UTILIZA EN EL DPTO DE EMPASTE FINO

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	ANILLOS COLOR NEGRO 7/8
2		.....ULTIMA LINEA .....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENTRADA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACEN

E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de anillos para la orden N 10576
Instituto Nacional de Migración.

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **450 Anillos color negro 7/8**

Este Material se solicita para abastecer el Departamento de Almacén Y cubrir orden de producción n10576

Atentamente,

CC: Archivo

Recibido por:
Brenda
21-04-2023

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Miércoles 15 de marzo del año 2023**

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales, que serán utilizados en la orden de producción con **N. 10576 DE Instituto Nacional de Migración.**

A continuación, detallo:

- **1,550 anillos metálicos color negro, tamaño 7/8**

Adjunto fotocopia de orden de producción, cotización y orden de compra.

RECIBE: Blanca
FECHA: 15.03.2023
HORA: 2:21 pm

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10576

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐ IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
13	03	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: Instituto Nacional de Migración

TELEFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
1,500	Agendas tipo libretas de 100 hojas en b.20 a un color con pasta dura y anillo metálico, 4 hojas en P. Satinado a Flc. con U.V.	7" x 10"	-	-	Flc

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	REQUERIMIENTO DE ENTREGA A ALMACEN
16,820	Papel b.20 (16,820 / 1 hojas)	28x34	13392 15/3/23
1,500	Papel autoadhesivo	17x24	13392 15/3/23
110	Cartón b. 50	30x40	
500	Papel Satinado	25x38	13392 15/3/23
1,550	anillo metalico negro (7/8)		
9	Plancha		
32	Tinta		

DISEÑO GRAFICO

1- Diseñar Arte sencillo ☐
2- Diseñar Arte doble ☐
3- Diseñar libro completo ☐
4- Imprimir trabajo ☐
5- Diseñar en 4 ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

CTP

1- Montar plancha para GTO ☐
2- Montar plancha para Kord ☐
3- Montar plancha para Sord ☐
4- Fotomecánica ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

GUILLOTINA

1- Cortar tamaño Carta 8 ½ X11" ☐
2- Cortar tamaño Oficio 8 ½ X13" ☐
3- Cortar tamaño Legal 8 ½ X14" ☐
4- Cortar tamaño Tabloide 11X17" ☐
5- Cortar doble Oficio ☐
6- Cortar 16 ☐
7- Otros ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

OFFSET

1- Impresión B/N ☐
2- Impresión Full Color ☒
3- Tiraje por color ☐
4- Perforado arriba ☐
5- Perforado lateral ☐

Máquina: GTO ☐ KORD ☐ SORD ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: _____
al: _____
Color del Nº ☐

2- Perforado lateral _____ ☐
3- Perforado arriba _____ ☐
4- Troquelado _____ ☐
5- Sisado _____ ☐
6- Embosado _____ ☐
7- Estampado _____ ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

ENCUADERNACION

1- Pegado por arriba ☐
2- Pegado lateral izquierdo ☐
3- Engrapado arriba ☐
4- Engrapado lateral ☐
5- Compaginar ☐
6- Sólo original ☐
7- Carbonados ☐
8- Copias ☐

Fecha Inic. ☐☐☐ Fecha Term. ☐☐☐

EMPASTE FINO

1- Encuadernado ☐
4- Cantidad de Linea ☐
5- Empacado

TINTAS

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de marzo de 2023
Oficio No. 016-GAF-INM-2023

Licenciado
Edis Moncada
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas - ENAG
Su oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Me es grato saludarlo y dirigirme a Usted, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones al frente de la **Empresa Nacional de Artes Gráficas - ENAG.**

En marco del Convenio Interinstitucional y en atención a la factura No. 000-001-01-00074291, tengo a bien solicitarle a usted la elaboración del material requerido por la Gerencia de Comunicación e Imagen mediante Memorándum No. GCI-029-2023 conforme a diseño aprobado por la Dirección Ejecutiva, el cual detallamos a continuación:

- 3,000 bolsas manila tamaño carta membretada en blanco y negro
- 2,000 bolsas manila tamaño oficio membretada en blanco y negro
- 1,500 bolsas manila tamaño legal membretada en blanco y negro
- 2,000 carpeta tipo folder en cartoncillo satinado B-12 a full color con pestaña interna porta documento.
- 1,500 agenda tipo libreta de 100 hojas en papel bond 220, a un color con pasta dura y anillo metálico, full color, 4 hojas de papel satinado a full color.

Agradeciendo su atención a la presente me despido de Usted con muestras de mi elevada consideración y respeto.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mario Edgardo Fermán Paz
Gerente de Administración y Finanzas

C: Archivo

[illegible]

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
[illegible]
[illegible] PISO CUERPO BAJO C
TEGUCIGALPA
Honduras
[illegible]

Cotización # 24621

Fecha de presupuesto: [illegible]

Comercial: Esther [illegible]

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1. BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	3,000	10.00	ISV 15%	30,000.00 L
2. BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	2,000	12.00	ISV 15%	24,000.00 L
3. BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	1,500	14.00	ISV 15%	21,000.00 L
4. CARPETAS TIPO FOLDER, EN CARTONCILLO SATINADO B-12 A FULL COLOR, CON PESTAÑA INTERNA PORTADOCUMENTO	2,000	30.00	ISV 15%	60,000.00 L
5. AGENDAS TIPO LIBRETA DE 100 HOJAS, EN PAPEL BOND 20 A UN COLOR, CON PASTA DURA Y ANILLO METALICO, A FULL COLOR, 4 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR CON UV	1,500	190.00	ISV 15%	285,000.00 L

Total base	420,000.00 L
Impuestos	63,000.00 L
Total	483,000.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

COMERCIALIZACION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

FECHA: 28- ABRIL-2023

OC #: 058-2023

LLANTAS Y RINES S. DE R.L. Faldas del cerro
Juan A. Laínez callejón pamplon a tras de la morgue.

Comayagüela, Francisco Morazán
email: llantasyrineshn@gmail.com

Teléfono: 2239-6550
RTN: 08019014698717

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-052-2023-HC1	28/04/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	LLANTAS 265-65R17 MAXXIS AT TODO TERRENO GARANTIA 40,000 KMTS (BT-50)	4	L.3,869.57	L. 15,478.26
	LLANTAS 205/70R15 FEDERAL 8 LONAS GARANTIA 30,000 KMTS (BUS NISSAN URBAN)	4	L.2,086.96	L. 8,347.83
			SUBTOTAL	L.23,826.09
			IMPUESTO DEL 15%	L.3,573.91
			TOTAL	**L. 27,400.00**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

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			

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

52

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0051 **FECHA:** 21-mar-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA VEHICULO MAZDA BT - 50 Y PARA VEHICULO BUS URBAN

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	LLANTAS 265/65/17
2	4	LLANTAS 205/6015
3		.....:ULTIMA LINEA:.....
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS QUADRA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACEN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 LLANTAS 265/65/17 ADQUISICION DE 04 LLANTAS		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-052-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**28/04/2023**	**11:30 AM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
20/04/2023	**26/04/2023 11:23 AM**	**6**

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**	17071984005643	**L.16,000.00**
2	**LLANTILANDIA**	08019995252121	**L.24,000.00**
3	**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A**	08019015719758	**L.26,928.01**
4	**ELECTRO LLANTAS**	08019003251010	**L.21,800.00**
5	**LLANTAS Y RINES**	08019014698717	**L.27,400.00**
6	**FERCO**	08019995358678	**L.18,041.20**

Observaciones:

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

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

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643

Nombre: ENAG

FECHA: 21-04-2023

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTI	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	TOTAL
4	LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA 8 LONAS	GOODYEAR	L.3.478,26	L.13.913,04
4	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.13.913,04
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%.	L.2.086,96
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.16.000,00

Mari Ortiz

Mari Ortiz

2223-6940/3163-6522

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17071984005643 TEL. 2223-4779 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

llantilandia

... y llegue lejos

Col. 15 Septiembre 1 Calle Los Alcaldes, Frente a Centro Comercial
Paseo Los Alcaldes, Comayaguela, D.C.
E-mail: ventas.tegus2@llantilandia.com
Tel: 2234-6688, 2234-6682, 9348-4027

COTIZACION

Fecha de Emision
4/20/2023

CLIENTE	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ATENCION	TEL: 93484027
VENDEDOR	JUAN RAMON NUÑEZ

	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
ADVENTURO 265/65R17 6L	4	2,600.00	10,400.00
GITI 265/65R17 AT70 10L	4	3,400.00	13,600.00
			-
			-
ARMADO GRATIS			-
VÁLVULAS NUEVAS			-
BALANCEOS LLANTAS DELANTERAS GRATIS		TOTAL	24,000.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	CTA ATLANTIDA 20111011316

Giti GT RADIAL ADVENTURO
OVATION PRIMEWELL NANKANG
WEST LAKE FORTUNE

Llantilandia Honduras

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL

RTN: 08019015719758

COTIZACION 002-001-00-00001892

Fecha: 27/04/2023
Hora: 16:24:54
Vendedor: MARVIN MONTENEGRO
Elaborado por: MARVIN MONTENEGRO

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**
RTN: 08019999408325 **Telefono:** 9981-4237
Correo: landino@enat.got.hn

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	265/65R17LT	CHI	3,812.17	0.00	15,248.70
4	15013-02	DUNLOP DZ102 91H	205/60R15	THAI	1,759.13	0.00	7,036.52
2	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	1,130.44
8	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
4	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00
1	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00
8	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
24	PA-100	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	PLOMO 1/4 OZ		0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	GARANTIA		0.00	0.00	0.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	23,415.66
Impuestos:	L.	3,512.35
Total:	**L.**	**26,928.01**

Veintiseis Mil Novecientos Veintiocho Lempiras Con 01 Centavos

FORMAS DE PAGO:
- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

La factura es derecho de todos exígela

TOYOTIRES DRIVEN TO PERFORM

LLANTICENTRO FERCO

SAILUN The New Wave Of Performance

TRAZANO

PROFORMA

LANVIGATOR

Cliente ENAG

RTN: 0801-9995-358678

Direccion
Telefono
E-Mail

No. 20004686
Fecha 27/Abril/2023

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
27/Abril/2023	Jorge Luis Sandres	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-HANK-SUVHR-0027	LLANTA 265/65R17 4 PR 112T A/T RF11 HANKOOK	4	LPS 3,922.00	LPS 15,688.00

Comentarios:

Sub Total	LPS 15,688.00
Impuesto	LPS 2,353.20
Total	**LPS 18,041.20**

LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

Firma

BORRADOR

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-052- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 LLANTAS 265/65/17 ADQUISICION DE 04 LLANTAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE ABRIL DEL 2023 11:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 01:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	CUMPLE		NINGUNA
LLANTILANDIA	08019995252121	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A	08019015719758	CUMPLE		NINGUNA
ELECTRO LLANTAS	08019003251010	CUMPLE		NINGUNA
LLANTAS Y RINES	08019014698717	CUMPLE		NINGUNA

FERCO	08019995358678	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. **16,000.00**		NO CUMPLE	SOLO COTIZO 4 LLANTAS
LLANTILANDIA	L. **24,000.00**	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A	L. **26,928.01**	CUMPLE		NINGUNA
ELECTRO LLANTAS	L. **21,800.00**		NO CUMPLE	YA QUE COTIZARON LLANTAS SEMITRACTORAS
LLANTAS Y RINES	L. **27,400.00**	CUMPLE		NINGUNA
FERCO	L. **18,041.20**		NO CUMPLE	SOLO COTIZO 4 LLANTAS

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.051-2023

A solicitud de Luis Osorto jefe del Departamento de Servicios Generales que solicita la compra de llantas para MAZDA BT-50 Y BUS URBAN Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 04 LLANTAS 265/65/17,ADQUISICION DE 04 LLANTAS 205/6015

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**	**L.16,000.00**
2	**LLANTILANDIA**	**L.24,000.00**
3	**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A**	**L. 26,928.01**
4	**ELECTRO LLANTAS**	**L.21,800.00**
5	**LLANTAS Y RINES** S.DE R.L.	**L. 27,400.00**
6	**FERCO**	**L. 18,041.20**

N.051

Se recomienda realizar la compra en **LLANTAS Y RINES** S.DE R.L. ya que es el proveedor tiene la garantía de 40,000 kilómetros y son las llantas adecuadas para los vehículos por la carga de productos que se envían a todo el país y son llantas americanas.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

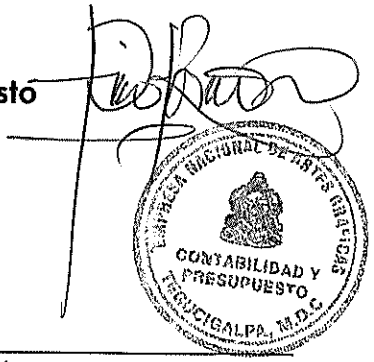
ENAG 54-2023

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 abril de 2023**



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

- *Compra de 04 llantas 265/65R17 MAXXIS AT todo terreno garantía 40,000 KMTS (BT-50)*
- *Compra de 04 llantas 205/70R15 federal 8 lonas garantía 30,000 KMTS (BUS NISSA URBAN)*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.23,826.09

impuesto (15%) L. 3,573.91 Total L. 27,400.00

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

34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

Atentamente

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

Para **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 21 de Marzo del 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Cuatro (4) Llantas 205/6015 para el vehículo Bus Urban

Atentamente.

Recibido por:
Brenda
21-03-2023

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

Para **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Osorto**
Jefe de Servicios Generales

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SERVICIOS GENERALES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 21 de Marzo del 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Cuatro (4) Llantas 265/65/17 para el vehículo Mazda BT-50.

Atentamente.

Recibido por:
Brenda
21-03-2023

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 04 LLANTAS 265/65/17,04 LLANTAS 205/6015 según proceso CM-GC-ENAG-2023-052, se realiza la compra En LLANTAS Y RINES S. DE R.L. Ya que el proveedor nos está dando garantía de 40,000kmt (BT-50),30,000 kmt (BUS NISSAN URBAN)

Extiendo la presente nota aclaratoria al 28 de abril del 2023.

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

LLANTAS Y RINES S. de R.L.

NEXEN MAXXIS DUNLOP SUMITOMO LEAO TYRE

RTN: 08019014698717
Faldas del Cerro Juana Laínez ,
Callejón Pamploma atrás de La Morgue,
Teléfono: (504) 2239-6550
Email: llantasyrineshn@gmail.com

Factura

N° 000-001-01-00011252

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Ediciones AGM S. DE R.L., RTN 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

FECHA: 29-04-2023

CLIENTE: ENAG

RTN: 08019999408325

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	265/65R17			
	Maxxis AT 771			
	6 lonas todoterreno			15478.26
4	205/70R15			
	Federal 8 lonas			
	tipo Isla			8347.83
	con garantia			
	30,000 Kmts			

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
GUARDA ALMACEN
TEGUCIGALPA M.D.C.

VALOR EN LETRAS:
Veintisiete mil Cuatrocientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	3573.91
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27400.00

CAI: A68669-A2FC4B-6C419F-AF79DE-3ECAAE-50
Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 al 000-001-01-00011700
Fecha limite de Emisión: 30/03/2024

Original: Cliente / 1era Copia: Obligado Tributario Emisor/ 2da Copia: Archivo

Crédito ☐ **Contado** ☐ **Tarjeta C.** ☐

LLANTAS Y RINES

FIRMA

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28- 04-2023

OC #: 059-2023

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- 059-HC1	28/04/2023	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X22	2,000	L.5.10088	L.10,201.75
				L. 10,201.75
Comentarios o instrucciones especiales				EXONERADO
			TOTAL	L. 10,201.75

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **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			

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0064

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE COMPRA PARA DIFERENTES ORDENES DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO T/ 17X22
2		::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA ::::::::::::::::::::::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GUARDA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X22		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-059-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**27/04/2023**	**02:00 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	**28/04/2023 01:18 PM**	**3**

Integrantes del Comité de Apertura

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

	Detalle de Ofertas recibidas		
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PAPELERA CALPULES S,A (PACASA)	05019000040204	L.11,732.01
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.36.800.00
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.39,100.00

Observaciones:

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

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

Parametros
Entidad
PACASA
Usuario QVSANTAM

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 338209 **Tienda:** LICITACIONES **Req. Ref:** **Fecha:** 27/4/2023 **Fecha Imp:** 27/4/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** 07:51:03 **Hora Imp:** 07:51:04

Cliente: 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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243097	PAPEL AUTO ADH A/B C/SISA 17X24 ADESTOR	PLI	1PLI	2000	5.10088	10,201.75	0.00%		G

------- 1 Lineas -------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	10,201.75
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,530.26
Total	L	11,732.01

PAPELERA CALPULES, S.A. PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

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:

Papelera Mónica

RTN: 08019015753539

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
26	4	23

Nº 001714

CLIENTE: ENAG

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
2000	Pliegos Adhesivo Mactac 17X22	16.00	32,000	.00

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	32,000	.00
15% ISV.	4800	.00
TOTAL	36,800	.00

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

Firma y Sello

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

PRINTCOLOR, INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

COTIZACION No.2,402 - 2023

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Abril 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
2,000	C/U	Papel Autoadhesivo Semi-gloss T/17" x 22"	L. 17.00	L. 34,000.00
		ULTIMA LINEA		

Sub-Total	L.	34,000.00
15% I.S.V.	L.	5,100.00
Total	L.	39,100.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 123 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Credito Tramite de Pago

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-059 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X22
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE ABRIL DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 02:30 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	**08019015753539**	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES S.A (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. 36,800.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)	L. 11,732.01	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.39,100.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.059-2023

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 2,000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X22

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.39,100.00**
2	**PAPELERA CALPULES (PACASA)**	**L.11,732.01**
3	**PAPELERA MONICA**	**L.36,800.00**

N.059

Se recomienda realizar la compra en**PAPELERA CALPULES (PACASA)** por ser el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

ENAG 53-2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 2,000 pliegos de papel AUTOADHESIVO 17X22*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.10,201.75

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de papel autoadhesivo

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **400 pliegos de Papel autoadhesivo**

Este Material se solicita para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,

CC: Archivo

Recibido
Brenda
21-04-2023
1:40 PM

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. SUB GERENCIA DE PRODUCCION TEGUCIGALPA, M.D.C

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Miércoles 15 de marzo del año 2023**

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales, que serán utilizados en la orden de producción con **N. 10576 DE Instituto Nacional de Migración.**

A continuación, detallo:

- **1,600 pliegos de papel Autoadhesivo, tamaño 17 x 24**

Adjunto fotocopia de orden de producción, cotización y orden de compra.

Mes de
Abril

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: Blanca
FECHA: 15.03.2023
HORA: 2:21pm

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10576

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐ IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
13	03	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: Instituto Nacional de Migración

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

TELEFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
1,500	Agendas tipo libretas de 100 hojas reh b.20 a un color con pasta dura y anillo metálico, 4 hojas en P. Satinado a FIC con U.V.	7" x 10"	-	-	FIC

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
16,820	Papel b.20 (16,820 / 1 hojas)	28 x 34	13392 15/3/23
1,600	Papel autoadhesivo	17 x 24	13.392 15/3/23
140	Carton b. 80	30 x 40	
500	Papel Satinado	25 x 38	13392 15/3/23
1,550	anillo metalico negro (7/8)		
9	Plancha		
30	caja		

DISEÑO GRAFICO

1- Diseñar Arte sencillo ☐
2- Diseñar Arte doble ☐
3- Diseñar libro completo ☐
4- Imprimir trabajo ☐
5- Diseñar en 4 ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

CTP

1- Montar plancha para GTO ☐
2- Montar plancha para Kord ☐
3- Montar plancha para Sord ☐
4- Fotomecánica ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

GUILLOTINA

1- Cortar tamaño Carta 8 ½ X11" ☐
2- Cortar tamaño Oficio 8 ½ X13" ☐
3- Cortar tamaño Legal 8 ½ X14" ☐
4- Cortar tamaño Tabloide 11X17" ☐
5- Cortar doble Oficio ☐
6- Cortar 16 ☐
7- Otros ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

OFFSET

1- Impresión B/N ☐
2- Impresión Full Color ☒
3- Tiraje por color ☐
4- Perforado arriba ☐
5- Perforado lateral ☐

Máquina: GTO ☐ KORD ☐ SORD ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: _____
al: _____
Color del Nº _____
2- Perforado lateral _____ ☐
3- Perforado arriba _____ ☐
4- Troquelado _____ ☐
5- Sisado _____ ☐
6- Embosado _____ ☐
7- Estampado _____ ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

ENCUADERNACION

1- Pegado por arriba ☐
2- Pegado lateral izquierdo ☐
3- Engrapado arriba ☐
4- Engrapado lateral ☐
5- Compaginar ☐
6- Sólo original ☐
7- Carbonados ☐
8- Copias ☐

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

EMPASTE FINO

1- Encuadernado ☐
4- Cantidad de Línea ☐

TINTAS

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de marzo de 2023
Oficio No. 016-GAF-INM-2023

Licenciado
Edis Moncada
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas - ENAG
Su oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Me es grato saludarlo y dirigirme a Usted, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones al frente de la **Empresa Nacional de Artes Gráficas - ENAG.**

En marco del Convenio Interinstitucional y en atención a la factura No. 000-001-01-00074291, tengo a bien solicitarle a usted la elaboración del material requerido por la Gerencia de Comunicación e Imagen mediante Memorándum No. GCI-029-2023 conforme a diseño aprobado por la Dirección Ejecutiva, el cual detallamos a continuación:

- 3,000 bolsas manila tamaño carta membretada en blanco y negro
- 2,000 bolsas manila tamaño oficio membretada en blanco y negro
- 1,500 bolsas manila tamaño legal membretada en blanco y negro
- 2,000 carpeta tipo folder en cartoncillo satinado B-12 a full color con pestaña interna porta documento.
- 1,500 agenda tipo libreta de 100 hojas en papel bond 220, a un color con pasta dura y anillo metálico, full color, 4 hojas de papel satinado a full color.

Agradeciendo su atención a la presente me despido de Usted con muestras de mi elevada consideración y respeto.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mario Edgardo Fernández
Gerente de Administración y Finanzas

C: Archivo

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa - Honduras
CAI: [illegible]
RTN: [illegible] Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: [illegible]
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RTN: [illegible]
CCG. 4to. PISO CUERPO BAJO "C"
TEGUCIGALPA
Honduras
2222-2222

Cotización # 24621

Fecha de presupuesto:
16/12/2022 11:00:44

Comercial:
Esther Cañada

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1. BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	3,000	10.00	ISV 15%	30,000.00 L
2. BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	2,000	12.00	ISV 15%	24,000.00 L
3. BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL MEMBRETADAS A BLANCO Y NEGRO	1,500	14.00	ISV 15%	21,000.00 L
4. CARPETAS TIPO FOLDER, EN CARTONCILLO SATINADO B-12 A FULL COLOR, CON PESTAÑA INTERNA PORTADOCUMENTO	2,000	30.00	ISV 15%	60,000.00 L
5. AGENDAS TIPO LIBRETA DE 100 HOJAS, EN PAPEL BOND 20 A UN COLOR, CON PASTA DURA Y ANILLO METALICO, A FULL COLOR, 4 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR CON UV	1,500	190.00	ISV 15%	285,000.00 L

Total base	420,000.00 L
Impuestos	63,000.00 L
Total	483,000.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
COMERCIALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28-04-2023

OC #: 060-2023

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-2023-060-HC1	28/04/2023	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO BLANCO 55G 22X34 (4 RESMAS DE 500 H)	2,000	L.1.066.05250	L.4,264.21
			SUBTOTAL	L.4,264.21
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L.4,264.21

ONCAE-F-04-OC

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

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			

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0066

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE COMPRA PARA DIFERENTES ORDENES DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO
2		::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA ::::::::::::::::::::::::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GUARDA ALMACÉN M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-060 HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	27/04/2023	2:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	27/04/2023 01:34 AM	2

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**PACASA**	**05019000040204**	**L.4,903.84**
2	**COIMEX**	**08019003248140**	**L.5,290.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DEABRIL 2023

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

Parametros
Entidad
PACASA OVSANTAM

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 338208 **Tienda:** LICITACIONES **Req. Ref:** **Fecha:** 27/4/2023 **Fecha Imp:** 27/4/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** 07:46:06 **Hora Imp:** 07:46:06

Cliente: 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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243752	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55G 22X34" 500H	RSM	1RSM	4	1,066.05250	4,264.21	0.00%		G

------- 1 Lineas -------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	4,264.21
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	639.63
Total	L	4,903.84

PELERA CALPULES, S.A. PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

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:

COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No.2,404 - 2023

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Abril del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas — Fax:
Direccion: Tegucigalpa,M.D.C — Tel: 2228-1610
Vendedor: Coimex, S. de R.L

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.		Precio Total
2,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco 22" x 34"	L. 2.30	L.	4,600.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total	L.	4,600.00
15% I.S.V.	L.	690.00
Total	L.	5,290.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 132 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Credito Tramite de Pago

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-060 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE ABRIL DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 08:00 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES S.A (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 CALPULES S.A (PACASA)	**L.4,903.84**	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**L.5,290.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.055-2023

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 2,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.5,290.00**
2	**PAPELERA CALPULES (PACASA)**	**L.4,903.84**

N.055

Se recomienda realizar la compra en**PAPELERA CALPULES (PACASA)** por ser el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

ENAG 52-2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 2,000 pliegos de papel Químico blanco 55 G 22X34*
- *(4 RESMAS DE 500 H)*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.4,264.21

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de papel Quimico

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **2000 pliegos de papel quimico Blanco**

Este Material se solicita para Existencia en el Departamento de Almacén.
Utilizado en el Departamento de Producción.

Atentamente,

Recibido por:
Blanca
21-04-2023
1:40 PM

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS – IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA No. 20230513

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

E-mail: info@ageindustrial.com

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

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO		Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371		02/07/2023	A Crédito 30 días	FRCM

Nombre: Empresa Nacional de Artes Gráficas
Dirección: Boulevard Kuwait, desvío Chiminike

Fecha: 03 de mayo de 2022
Hora: 9:13 a.m.

Código	Producto y Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total
0550005	Metros de Moletón SORD	6	380.00	2,280.00
0690002	Rollos de Papel Foil Oro Mate	6	2,120.00	12,720.00

Total de venta	Descuento	Impuesto	Total
L. 15,000.00	.00	.00	**L. 15,000.00**

Leer Condiciones de la Venta al Reverso

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28-04-2023

OC #: 061-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-066-2023-HC1	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
METRO ROLLO	MOLETON SORD PAPEL FOIL ORO MATE ----ULTIMA LINEA -----	6 6	L.380.00 L.2,120.00	L.2,280.00 L.12,720.00

SUBTOTAL	L. 15,000.00
IMPUESTO (15%)	EXONERADO
TOTAL	**L. 15,000.00**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0061 **FECHA:** 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA DIFERENTES ORDENES DE PRODUCCION EN EL DPTO DE EMPASTE FINO

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	6	ROLLOS DE PAPEL ORO MATE IMPRESS SYSTEMS MATTE
2	6	METROS DE MOLETON PARA SORD
3		::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA ::::::::::::::::::::::
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GUARDA ALMACEN TEGUCIGALPA M.D.C

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 06 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORD ADQUISICION DE 06 ROLLOS DE PAPEL ORO MATE IMPRESS SYSTEMS MATTE		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-066-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	27/04/2023	02:30 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	27/04/2023 02:06 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.17,250.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE ABRIL 2023

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

Anillo Periférico Sur, complejo NEXXO Business Park, delante de HCH, Tegucigalpa,Honduras
Tel. (504) 22 44 9720, 2246-3985 (504) 2246-45 42 E-mail: info@ageindustrial.com

No.034/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**

FECHA: Abril 26, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	6	Moletón Sord	380.00	2,280.00
2.-	6	Rollos de papel Foil Oro Mate	2,120.00	L. 12,720.00
		********** U.L. **********		
		Nota: CM-ENAG-066-2023		
		SUB TOTAL		**L. 15,000.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS		**L. 2,250.00**
		TOTAL		**L. 17,250.00**

Confiamos que esta oferta será de su interés, por lo que quedamos muy pendientes de su decisión al respecto, mientras tanto nos suscribimos, como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

Felipe Castro

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-066 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 06 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORD ADQUISICION DE 06 ROLLOS DE PAPEL ORO SYSTEMS MATTE
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE ABRIL DEL 2023 02:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 11:00 AM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.17,250.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.056-2023

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 06 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORD
ADQUISICION DE 06 ROLLOS DE PAPEL ORO MATE IMPRESS SYSTEMS MATTE

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.**	**L.17,250.00**

N.056

Se recomienda realizar la compra en ARTES **GRAFICAS EYL S.A DE C.V.** por ser el único proveedor que nos cotizo este producto.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 28 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

ENAG 50-2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 06 rollos de papel FOIL ORO.*
- *Compra de 06 metros de moretón para la sord*

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

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Lunes 20 de marzo del año 2023**

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes insumos, que serán utilizados en el departamento de Empaste Fino.

A continuación, detallo:

- **6 rollos de papel oro (Mate Impress Systems- Matte Gold-20-88102-0422)**

Adjunto visto bueno por parte del encargado del departamento de Empaste Fino.

POR

RECIBE: Blanca
FECHA: 30-03-2023
HORA: 2:29 pm

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Moletón para sord

FECHA: 20 de abril 2023

****

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

- ✓ **6 Metros de Moletón para SORD**

Este material se utiliza para el Departamento de Offset.

Atentamente,

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS – IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA No. 20230512

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

E-mail: info@ageindustrial.com

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

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N.	TELEFONO		Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371		02/07/2023	A Crédito 30 días	SERTEC

Nombre: Empresa Nacional de Artes Gráficas
Dirección: Boulevard Kuwait, desvío Chiminike

Fecha: 03 de mayo de 2022
Hora: 9:29 a.m.

Código	Producto y Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total
0020086	Engomador RC73	20	530.00	10,600.00

Total de venta	Descuento	Impuesto	Total
L. 10,600.00	.00	.00	**L. 10,600.00**

Leer Condiciones de la Venta al Reverso

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28-04-2023

OC #: 062-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-062-2023-HC1	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
GALONES	ENGOMADOR RC73 ----ULTIMA LINEA -----	20	L.530	L.10,600.00

SUBTOTAL	L. 10,600.00
IMPUESTO (15%)	EXONERADO
TOTAL	**L.** 10,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

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			

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0056 **FECHA:** 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se utiliza en diferentes maquinas del departamento de OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	20	GALONES DE ENGOMADOR RC73
2		::ULTIMA LINEA::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

JEFE DE ALMACEN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 20 GALONES DE ENGOMADOR RC73.		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-062-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**27/04/2023**	**02:00 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	**27/04/2023 01:54 PM**	**1**

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.12,190.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE ABRIL 2023

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

Anillo Periférico Sur, complejo NEXXO Business Park, delante de HCH, Tegucigalpa,Honduras
Tel. (504) 22 44 9720, 2246-3985 (504) 2246-45 42 E-mail: info@ageindustrial.com

No.037/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**

FECHA: Abril 26, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	20	Galones de Engomador RC 73	530.00	10,600.00
		********** U.L. **********		
		Nota: CM-ENAG-062-2023		
		SUB TOTAL	**L.**	**10,600.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	**L.**	**1,590.00**
		TOTAL	**L.**	**12,190.00**

Confiamos que esta oferta será de su interés, por lo que quedamos muy pendientes de su decisión al respecto, mientras tanto nos suscribimos, como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

Felipe Castro

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-062 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 20 GALONES DE ENGOMADOR RC73
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE ABRIL DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 10:00 AM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.12,190.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.057-2023

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 20 GALONES DE ENGOMADOR RC73

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.**	**L.12,190.00**

N.057

Se recomienda realizar la compra en ARTES **GRAFICAS EYL S.A DE C.V.** por ser el único proveedor que nos cotizo este producto.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 28 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

ESCUELA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

ENAG 51-2023

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 abril de 2023**

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

- *Compra de 20 galones de engomador RC73.*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.10,600.00

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

35920 PRODUCTO FOTOQUIMICO

Atentamente

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de engomador RC73

FECHA: 20 de abril 2023

****

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

- ✓ **20 GALONES DE ENGOMADOR RC73**

Este material se utiliza para el Departamento de Offset.

Atentamente,

Recibido
Bien
21-04-2023
1:40 pm

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal:# 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX, (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102052729

Fecha
04/05/2023

Para **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**
RTN 08019999408325

#	Articulo	N° Fabricante	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	CON00789	828528	TONER BLACK FOR GA MODEL C7200/7210XS	4	LPS 3,650.000000	LPS 14,600.00
2	CON00792	828531	TONER CYAN FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210SX	4	LPS 5,390.000000	LPS 21,560.00
3	CON00791	828530	TONER MAGENTA FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210XS	4	LPS 5,390.000000	LPS 21,560.00
4	CON00790	828529	TONER YELLOW FOR GA MODELC7200/7210XS	4	LPS 5,390.000000	LPS 21,560.00

Sub-Total	LPS 79,280.00
Descuento	
Impuesto	
Total	LPS 79,280.00

Orden de Compra: 063-2023

Autor manager
Valido Hasta 04/05/2023

Firma y Sello "SUMITEC"

Continued on next page

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax: Fax:

FECHA 28-04-2023

OC # 063-2023

Proveedor

SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC)
Colonia la Reforma Av. Principal No.2501
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email: fhernandez@sumitec.hn

Teléfono: 9590-8090
RTN:08019000234479

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén
Col. Miraflores Sur,
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono:22301597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM -ENAG-068-2023	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	CARTUCHOS COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIAGE C7200)	04	L.3,650.00	L.14,600.00
	CARTUCHOS COLOR CYAN C7200 (PRINT CARTRIAGE C7200)	04	L.5,390.00	L.21,560.00
	CARTUCHOS COLOR MAGENTA C7200 (PRINT CARTRIAGE C7200)	04	L.5,390.00	L.21,560.00
	CARTUCHOS COLOR YELLOW C7200 (PRINT CARTRIAGE C7200)	04	L.5,390.00	L.21,560.00
				L. 79,280.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

TOTAL **L. 79,280.00**

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras

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			

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0036 **FECHA:** 25-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA PRENSA DIGITAL

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	TONER NEGRO RICOH CX7200
2	4	TONER CYAN RICOH CX7200
3	4	TONER MAGENTA RICOH CX7200
4	4	TONER YELLOW RICOH CX7200
5		.....:ULTIMA LINEA:.....
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 TONER NEGRO RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER CYAN RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER MAGENTA RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER YELLOW RICOH CX7200		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-068 HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	27/04/2023	10:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	27/04/2023 03:11 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

WENDY HERNANDEZ	**ASISTENTE DE COMPRAS**	**whernandez@enag.gob.hn**	**2228-1610**	Wendy Sandoval

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)**	**08019000234479**	**L.91,172.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE ABRIL 2023

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Cotización de consumibles

Fecha: *26 de abril 2023*
Cliente: ***EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS***
Atención: *Dunia Cantor*
Departamento: *Compras*

Atendiendo su solicitud de cotización nos es grato someter a su amable consideración NUESTRA OFERTA

No. Parte	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Total
828494	**Print Cartridge Black C7200**	4	L 3,650.00	L 14,600.00
828497	**Print Cartridge Cyan C7200**	4	L 5,390.00	L 21,560.00
828496	**Print Cartridge Magenta C7200**	4	L 5,390.00	L 21,560.00
828495	**Print Cartridge Yellow C7200**	4	L 5,390.00	L 21,560.00
			Sub-Total	L 79,280.00
			ISV 15%	L 11,892.00
			TOTAL	**L 91,172.00**

Observaciones: Cotizacion valida por 15 dias

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

Atentamente.

SUMINISTROS TÉCNICOS PPBG TEGUCIGALPA PBX 504 2280-2580 S.A. DE C.V.

Fany Hernández
Fany Quiroz Hernandez
Asesor Comercial PPBG
Tel. (PBX) +504 2238-4342 móvil: +504 9435-7433
Email: fhernandez@sumitec.hn

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-068 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 TONER NEGRO RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER CYAN RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER MAGENTA RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER YELLOW RICOH CX7200
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE ABRIL DEL 2023 10:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 11:00 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	**08019000234479**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	**L. 91,172.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.058-2023

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 04 TONER NEGRO RICOH CX7200
ADQUISICION DE 04 TONER CYAN RICOH CX7200
ADQUISICION DE 04 TONER MAGENTA RICOH CX7200
ADQUISICION DE 04 TONER YELLOW RICOH CX7200

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V.(SUMITEC)**	**L.91,172.00**

N.058

Se recomienda realizar la compra en **SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V.**por ser el único proveedor que nos cotizo este producto.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 28 días del mes de abril del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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.

MEMORANDUM

ENAG 55-2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 04 cartuchos color negro C7200 (PRINT CARTIAGE C7200)*
- *Compra de 04 cartuchos color CYAN C720 (PRINT CARTIAGE C7200)*
- *Compra de 04 cartuchos color MAGENTA C720 (PRINT CARTIAGE C7200)*
- *Compra de 04 cartuchos color YELLOW C720 (PRINT CARTIAGE C7200)*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.79,280.00

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

39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Atentamente

MEMORANDUM

Para: **Lic. Jorge Valladares**
Sub-Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de Material de Aseo

FECHA: 25 de Abril del 2023

****

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

- **4 TONER NEGRO RICOH CX7200**
- **4 TONER AZUL RICOH CX7200**
- **4 TONER AMARILLO RICOH CX7200**
- **4 TONER MAGENTA RICOH CX7200**

Este material se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén y será utilizado en el Dpto de Diseño Grafico y Prensa Digital

Atentamente,

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 28-04-2023

OC # 064-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-057-2023-HC1	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTES	BOTES DE LIQUIDO CROME CONDITIONER PARA MAQUINA SPEEDMASTER CD-102 ----ULTIMA LINEA -----	3	L.295.00	L. 885.00
			SUBTOTAL	L. 885.00
			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	**L. 885.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 58 -2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 03 botes de líquido crome conditioner para maquina SPEEDMASTER CD-102*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.885.00

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

35650 ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.052-2023

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 03 BOTES DE LIQUIDOS CROME CONDICION PARA MAQUINA SPEED MASTER CD-102

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**L. 1,017.75**

N.052

Se recomienda realizar la compra en ARTES **GRAFICAS EYL S.A DE C.V.** según las nuevas Disposiciones Generales de la Republica, compras menores de lps. 10,000 solo se necesita una cotización.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:
ADQUISICION DE 03 BOTES DE LIQUIDOS CROME CONDICION PARA MAQUINA SPEED MASTER CD-102

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-057-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/04/2023	02:31 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
24/04/2023	26/04/2023 01:28 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.1,017.75**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE ABRIL 2023

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-057 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 03 BOTES DE LIQUIDOS CROME CONDICION PARA MAQUINA SPEED MASTER CD-102
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE ABRIL DEL 2023 01:50 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26 DE ABRIL DEL 2023 02:50 PM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.1,017.75	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE ABRIL 2023

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

AGE

HEIDELBERG

Anillo Periférico Sur, complejo NEXXO Business Park, delante de HCH, Tegucigalpa,Honduras
Tel. (504) 22 44 9720, 2246-3985 (504) 2246-45 42 E-mail: info@ageindustrial.com

No.039/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
FECHA: Abril 27, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	*CANT.*	**DESCRIPCION**	*UNIT. LPS.*	*TOTAL LPS.*
1.-	3	Botes de Crome Conditioner para máquina Speedmaster	295.00	885.00
		CD 102		
		********************* U.L. ************************		
		Nota: CM-ENAG-057-2023		
		SUB TOTAL	**L.**	**885.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	**L.**	**132.75**
		TOTAL	**L.**	**1,017.75**

Confiamos que esta oferta será de su interés, por lo que quedamos muy pendientes de su decisión al respecto, mientras tanto nos suscribimos, como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

AGE
TELS: 2244-9720
2246-4542
TEGUCIGALPA

Felipe Castro
VENTAS TEGUCIGALPA
+ (504) 9931 6130
T 232 3380
F 231 0850

GRUPO SG
Artes Gráficas E. y L. S. A. de C.V.
business partner of HEIDELBERG
efi

www.sg-centroamerica.com

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0058

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se utiliza en diferentes maquinas del departamento de OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3	BOTES LIQUIDO CROME CONDICION
2		.....:ULTIMA LINEA:.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de líquido crome condición

FECHA: 20 de abril 2023

****

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

- ✓ **3 BOTES DE LIQUIDO CROME CONDICION**

Este material se utiliza para el Departamento de Offset.

Atentamente,

Recibido por:
Brenda
21-04-2023
1:40 PM

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 28-04-2023

OC # 066-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-058-2023-HC1	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TAMBOS	TAMBOS DE REVELADOR PARA PLANCHAS CTP IPT9 ----ULTIMA LINEA -----	10	L.1,250.00	L.12,500.00

SUBTOTAL	L. 12,500.00
IMPUESTO (15%)	EXONERADO
TOTAL	**L.** 12,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 56-2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 10 TAMBOS DE REVELADOR PARA PLANCHA*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.12,500.00

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

35920 PRODUCTO FOTOQUIMICO

Atentamente

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 10 TAMBOS DE REVELADOR PARA PLANCHAS CTP IPT9 según proceso CM-GC-ENAG-2023-058, se realizó la compra en ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V. por el ser el único proveedor que nos ofreció el producto, ya que se envió cotización a Mercurio y Mas Color de las cuales ninguna cuentan con existencias. Y porque ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V. Es Representante Exclusivo de la marca HEIDELBERGER.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 27 de abril del 2023.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

mercantiles **ARTES GRAFICAS E. y L., S. A. de C. V.** y **EYL COMERCIAL, S. A.**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. - **RESULTA:** Que mediante Carta de fecha 8 de noviembre del año 2018, que obra a folio 8 la empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG** de nacionalidad alemana, designó a la sociedad mercantil **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.** de nacionalidad hondureña como su concesionaria, para **REPRESENTAR Y DISTRIBUIR** de forma **EXCLUSIVA**, por tiempo **INDEFINIDO**, los productos fabricados a través de la **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.**; Esta exclusivamente autorizado para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tarea, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.- CONSIDERANDO:** Que en fecha 20 de diciembre del año 2018, el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALDOVINOS**, en la condición con que actúa, amplia la solicitud originalmente presentada, para que esta Secretaria de Estado igualmente decrete la **CANCELACION DE LA LICENCIA DE DISTRIBUIDOR NO. 717-1997 TOMO IV**, en virtud que sus Representadas se han segregado y especializado en dos empresas y la licencia supra mencionada la ostentaba **EYL COMERCIAL, S. A.** y con la segregación en dos empresas con el visto bueno de la concedente, la Licencia ha sido otorgada para la empresa **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.- CONSIDERANDO:** Que según informe de fecha 19 de febrero del año 2019, que obra a folio 87 del expediente de mérito, emitido por la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P.), en el cual se establece que una vez revisados los libros de Licencias de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras que al efecto lleva esa Dirección General, se constató que **NO** existe registro de la empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG**, de nacionalidad alemana, en ninguna de las modalidades. Asimismo, se informó que existe la licencia de Representante **No. 717-1997, Tomo IV**, nombre del concesionario **EYL COMERCIAL, S. A.** con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO**, de nacionalidad alemana, con jurisdicción en todo el territorio de la Republica de Honduras, vigencia con **TIEMPO INDEFINIDO**, en forma **EXCLUSIVA**, para representar maquinas impresoras **HEIDELBERG**, y sus respectivos repuestos, Engrapadoras honer favorit y sus respectivos repuestos, perforadoras bickel, sistemas de pre-prensa Heidelberg (fotocomponedoras, scanner, procesadoras), planchas y quimicos azasol, tinta K + E, otros materiales para uso de imprentas.- **CONSIDERANDO:** Que en fecha 22 de febrero de 2019, la Dirección de Servicios Legales emitió Dictamen No. 72-2019, mediante el cual recomienda: Que se **CANCELE LA LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997 Tomo IV** de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.** con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.** de nacionalidad alemana, la que deberá ser publicada en el diario

Gaceta y una vez publicada la cancelación de dicha licencia y realizado el registro correspondiente en el libro para tal efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P), que se proceda a inscribir la Carta de fecha 6 de noviembre del año 2018, que obra a folio 8 del expediente de mérito, mediante la cual la empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG** de nacionalidad alemana, designó a la sociedad mercantil **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.;** de nacionalidad hondureña como su concesionaria, para **REPRESENTAR Y DISTRIBUIR** de forma **EXCLUSIVA**, por tiempo **INDEFINIDO**, los productos fabricados a través de la **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG** Y **STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además **ARTES GRAFICAS E. Y L., S. A. DE C. V.;** Esta exclusivamente autorizado para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tarea, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.- CONSIDERANDO:** Que de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, corresponde a esta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, extender Licencias para que los concesionarios puedan dedicarse a la representación, agencia o distribución.- **CONSIDERANDO:** Que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras modificado mediante Acuerdo Nº 180-00 de fecha 31 de octubre del 2000, establece: la Representación, Distribución, o Agencia con carácter exclusivo, será expresa. En el caso que no se acredite la exclusividad, se entenderá que la Representación, Distribución o Agencia es NO exclusiva. Asimismo, deberá indicarse la vigencia de la misma, si no se indica la duración de la misma se considerará otorgada por tiempo indefinido.- **CONSIDERANDO:** Que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, establece: "La licencia y el registro se cancelaran cuando lo solicite el concesionario, el concedente o un tercero o un tercero siempre que acredite la terminación del contrato, o la no prestación del servicio representación, distribución y agencia por parte de la persona a favor de la cual este concedida la licencia y el registro de conformidad con lo que prescribe la Ley".- **POR TANTO: LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO**, en aplicación de los artículos: 80, 321, de la Constitución de la Republica; 7 de la Ley General de la Administración Pública; 25, 60 literal b), 72, 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 60, 61 y 65 del Decreto Legislativo 16-2006, contentivo de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos; 1, 2, 3, de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 8 y 11 de su Reglamento.- **RESUELVE: PRIMERO:** Declarar **CON LUGAR**, la Solicitud de **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR**, solicitud ampliada mediante manifestación de fecha 20 de diciembre del año 2018, para que igualmente

se decrete la **CANCELACIÓN DE LICENCIA NO. 717-1997 TOMO IV**, presentada por el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALDOVINOS**, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No. 16,142 quien actúa en su doble condición de Apoderado Legal de las sociedades mercantiles **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.; y EYL COMERCIAL, S. A.**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, virtud que reúne todos los requisitos establecidos en la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes, de Empresas Nacionales y Extranjeras y su Reglamento. **SEGUNDO: CANCELAR LA LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997** Tomo IV de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.**; con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.**; de nacionalidad alemana, con jurisdicción en todo el territorio de la Republica de Honduras vigencia por tiempo indefinido, en forma exclusiva; la que deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta. **TERCERO: CONCEDER** a la Sociedad Mercantil **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.**; la **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR** como concesionaria de la Empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG**, de forma **EXCLUSIVA** por tiempo **INDEFINIDO**, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**, para distribuir los productos fabricados a través de la **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tarea.- **CUARTO**: Una vez publicada la cancelación de la **LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997** Tomo IV de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.**; con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.**; de nacionalidad alemana, en el diario oficial La Gaceta, que la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P), proceda a realizar el asiento correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y extranjeras y proceda a la inscripción de la nueva licencia otorgada.- **QUINTO:** La presente Resolución no agota la vía administrativa, procede contra la misma el Recurso de Reposición el que deberá ser interpuesto dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. **NOTIFÍQUESE. ARNALDO CASTILLO. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO.- Secretaria General.**

SEGUNDO: La presente Resolución no agota la vía administrativa, procede contra la misma el Recurso de Reposición el que deberá ser interpuesto dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. **NOTIFÍQUESE. ALDO R. VILLAFRANCA Secretario de Estado en el Despacho De Desarrollo Económico**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ProHonduras

Por Ley Acuerdo 048-2019 DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO Secretaria General

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco de junio del año dos mil diecinueve.

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA GENERAL

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

RESUMEN DE COTIZACIONES N.053-2023

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 10 TAMBOS DE REVELADOR DE PLANCHAS CTP IPT9

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**L. 14,375.00**

N.053

Se recomienda realizar la compra en ARTES **GRAFICAS EYL S.A DE C.V.** por ser el único proveedor que nos cotizo este producto.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Wendy
Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

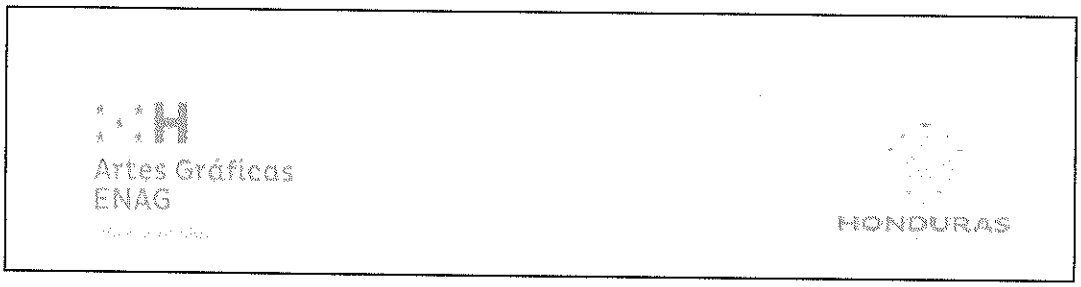
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

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-2023-058 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 10 TAMBOS DE REVELADOR PARA PLANCHAS CTP IPT9
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE ABRIL DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE ABRIL DEL 2023 03:50 PM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.14,375.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE ABRIL 2023

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10 TAMBOS DE REVELADOR DE PLANCHAS CTP IP T9		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-058-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**27/04/2023**	**02:50 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
24/04/2023	**26/04/2023 02:42 PM**	**1**

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.14,375.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE ABRIL 2023

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

Anillo Periférico Sur, complejo NEXXO Business Park, delante de HCH, Tegucigalpa,Honduras
Tel. (504) 22 44 9720, 2246-3985 (504) 2246-45 42 E-mail: info@ageindustrial.com

No.038/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
FECHA: Abril 27, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	10	Tambos de Revelador de planchas CTP IPT9	1,250.00	12,500.00
		********** U.L. **********		
		Nota: CM-ENAG-058-2023		
			SUB TOTAL	L. 12,500.00
			MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	L. 1,875.00
			TOTAL	L. 14,375.00

Confiamos que esta oferta será de su interés, por lo que quedamos muy pendientes de su decisión al respecto, mientras tanto nos suscribimos, como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

AGE
TELS: 2244-9720
2246-4542
ANILLO PERIFERICO SUR TEGUCIGALPA

Felipe Castro
VENTAS TEGUCIGALPA
+ (504) 9931 0130
239 5635
232 3389
231 0850

GRUPO SG
Artes Gráficas E. y L. S. A. de C.V.
HEIDELBERG
efi
www.sg-centroamerica.com

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0059

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se utiliza en diferentes maquinas del departamento de CTP

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10	TAMBOS DE REVELADOR IP-T9
2		.....:ULTIMA LINEA:.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Revelador IP-T9

FECHA: 20 de abril 2023

****

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

- ✓ **10 TAMBOS DE REVELADOR IP-T9**

Este material se utiliza para el Departamento de CTP.

Atentamente,

Recibido Ars:
Brenda
21-04-2023
1:40 pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28-04-2023

OC #: 067-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-065-2023-HC1	28/04/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
LATAS	LATAS DE DESENGRASANTE (GRAFISOAP) ----ULTIMA LINEA -----	05	L.995.00	L.4,975.00

SUBTOTAL	L. 4,975.00
IMPUESTO (15%)	EXONERADO
TOTAL	**L.** 4,975.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 57 -2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 05 DE LATAS DESENGRASANTE (GRAFISOAP)*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.4,975.00

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

35650 ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.054-2023

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 05 LATAS DE DESENGRASANTE

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**L. 5,721.25**

N.054

Se recomienda realizar la compra en ARTES **GRAFICAS EYL S.A DE C.V.** según las nuevas Disposiciones Generales de la Republica, compras menores de lps. 10,000 solo se necesita una cotización.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

COMPRAS

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

E.N.A.S. GERENCIA

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-065 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 05 LATAS DE DESENGRASANTE
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE ABRIL DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 02:50 PM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.5,721.25	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 05 LATAS DE DESENGRASANTE		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-065-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**28/04/2023**	**01:59 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	**27/03/2023 01:59 PM**	**1**

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

AGE

HEIDELBERG

Anillo Periférico Sur, complejo NEXXO Business Park, delante de HCH, Tegucigalpa,Honduras
Tel. (504) 22 44 9720, 2246-3985 (504) 2246-45 42 E-mail: info@ageindustrial.com

No.035/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
FECHA: Abril 27, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	5	Latas de desengrasante (Grafisoap)	995.00	4,975.00
		******************** U.L. ***********************		
		Nota: CM-ENAG-065-2023		
		SUB TOTAL	**L.**	**4,975.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	**L.**	**746.25**
		TOTAL	**L.**	**5,721.25**

Confiamos que esta oferta será de su interés, por lo que quedamos muy pendientes de su decisión al respecto, mientras tanto nos suscribimos, como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

AGE TELS. 2244-9720 2246-4342 ANILLO PERIFERICO SUR TEGUCIGALPA

Felipe Castro
VENTAS TEGUCIGALPA
+(504
C 9931 0130
T 239 5635
T 232 3389
F 231 0850
GRUPO SG
Artes Gráficas E. y L. S. A. de C.V.
business partner of HEIDELBERG
efi
www.sg-centroamerica.com

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0057

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se utiliza en diferentes maquinas del departamento de OFFSET Y Mantenimiento

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	5	LATAS DE DESENGRASANTE
2		::ULTIMA LINEA::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GUARDA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACÉN

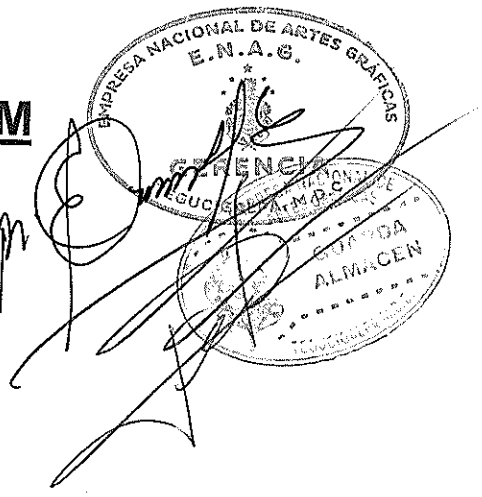
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de Desengrasante

FECHA: 20 de abril 2023

****

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

- ✓ **5 LATAS DE DESENGRASANTE**

Este material se utiliza para el Departamento de Offset y Mantenimiento.

Atentamente,

Recibido por:
Brenda
21 04 2023
1:40 pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28 DE ABRIL -2023

OC #: 068-2023

NOVAGRAFIC

Aldea las Casitas, entrada a residencial los Hidalgos
frente al plantel de la Toyota
email: administración@novagrafichn.com

Tel:229-3134/2135

RTN: 08019009247473

Empresa Nacional de Artes Gráficas
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-063-2023-HC1	28/04/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS MENORES	ADQUISICION DE UNIDADES DE PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS ----------ULTIMA LINEA----------	04	L.4,550.00	L.18,200.00

L.18,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

CONTADO

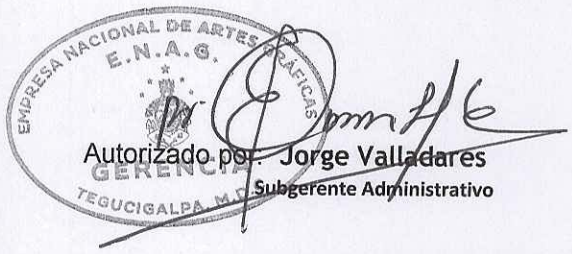
TOTAL EXONERADO

L. 18,200.00

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras



Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

MEMORANDUM

ENAG 59 -2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 04 piedras para afilar cuchillas.*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.18,200.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.061-2023

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 04 PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**NOVAGRAFIC**	**L.20,930.00**
2	**ARTES GRAFICAS EYL, S.A DE C.V.**	**L.76,912.00**

N.061

Se recomienda realizar la compra en **NOVAGRAFIC** por ser el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS COMPRAS TEGUCIGALPA, M.D.C.
Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.
Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-063 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 PIEDRAS DE AFILAR CUCHILLAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28 DE ABRIL DEL 2023 3:50 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE ABRIL DEL 2023 3:55 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
NOVAGRAFIC	**08019009247473**	CUMPLE		NINGUNA
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	**08019007088557**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
NOVAGRAFIC	L.20,930.00	CUMPLE		NINGUNA
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.76,912.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 PIEDRAS DE AFILAR CUCHILLAS		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-063-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**28/04/2023**	**03:10 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/04/2023	**27/04/2023 03:00 PM**	**2**

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	NOVAGRAFIC	08019009247473	L.20,930.00
2	ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V,	08019007088557	L.76,912.00

Observaciones:

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

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

NOVAGRAFIC

Imprimiendo hacia el futuro...

+(504) 2229-2134 / 2135 ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA A RESIDENCIAL LOS HIDALGOS
FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA

COTIZACIÓN

COTIZADO A:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

COTIZACIÓN: # 090-2023

FECHA: 27 / 04/ 2023

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	15% DE IMPUESTO	SUMA	TOTAL
4	**Piedras de afilar cuchillas**	L4,550.00	L682.50	L5,232.50	L20,930.00

**********U.L.**********

Sub-Total	L20,930.00
Descuento	L0.00
Total:	**L20,930.00**

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización esa sujeta a los teminos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Precios calculados a la cantidad solicitada por el cliente
2. Para iniciar el proceso de producción se realizara un anticipio del 50%.
3. Una vez entregado el trabajo, no se aceptan reclamos 60 días después de recibir el producto.

¡Gracias por su preferencia!

Daysi Sanchez

Administración

Teléfono: 2229-2134 /35

administracion@novagrafichn.com

Cliente:

R.T.N. #08019007088557
COTIZACION # 066/23

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Abril 26, 2023

TEGUCIGALPA

DESCRIPCION	Presentacion	CANT.	PRECIO UNIT LPS	TOTAL LPS
PARA MAQUINA AFILADORA DE CUCHILLAS				
PIEDRAS DE AFILAR PARA MAQUINA AFILADORA GOECKEL	unidad	4	16,720.00	66,880.00
200x90x160mm. 12A 60 Kws				
SUMAN			LPS	66,880.00
15% ISV			LPS	10,032.00
TOTAL			LPS	76,912.00

VALIDEZ DE COTIZACION: 10 dias

FELIPE CASTRO

Oficina Principal Tegucigalpa

Teléfonos

www.ageindustrial.com

TELS. 2244-9720
2246-4542
ANILLO PERIFERICO SUR, TEGUCIGALPA

Tel: (504) 2245-4509
-mail: info@ageindustrial.com
Jebsite: www.ageindustrial.com

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0062

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE UTILIZA EN EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS
2		.....ULTIMA LINEA .....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. BODEGA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACEN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. TEGUCIGALPA, M.D.C

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de Piedra para afilar cuchillas.

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **4 Piedras para Afilar cuchillas**

Este Material se solicita para el Departamento de Servicios Generales.

Atentamente,

Recibido
Brenda
21-04-2023
1:40 PM

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28-04-2023

OC #: 065-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A
(DIDEMO)
De1ra Ave.12 calle, Comayagüela M.D.C.
Honduras C.A
email.
Teléfono:2283-4470

RTN:08019995337247

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-053-HC1	28/04/2023	A DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS	CATARINA-CGL-125	1.00	L.306.06	L.306.06
	CADENA DE TRANSMISION CGL 125	1.00	L.364.78	L.364.78
	SPROKET DEL CGL125	1.00	L.565.64	L. 565.64
	FILTRO DE AIRE CGL 125	1.00	L.492.43	L. 492.43
	BUJIA DE MOTOR CGL 125	1.00	L.74.40	L.74.40
	ZAPATA DE FRENO TRAS CGL 125	1.00	L.701.71	L. 701.71
	ZAPATA DE FRENO DEL CGL125	1.00	L. 701.71	L. 701.71
	BATERIA YTX5L-BS TCS XR125	1.00	L.449.92	L. 449.92
	BATERIA 12N7B-BS TCS CGL 125	1.00	L. 503.40	L. 503.40
	ZAPATO DE FRENO TRAS XR125	2.00	L.740.00	L.1,480.00
	FILTRO DE AIRE XR125	2.00	L.129.50	L.259.00
	CABLE DE ACELERADOR COMP.-CGL-125	1.00	L.155.10	L.155.10
	CABLE DE ACELERADOR XR125	2.00	L.154.04	L.308.08
	SPROKET XR125	2.00	L.273.64	L.547.28
	VIAE DEL/IZQ.XR125	2.00	L.348.92	L.348.92
	CADENA DE TRANSMISION XR125	2.00	L.865.00	L.1,730.00
	CATARINA XR125	2.00	L.706.90	L.1,413.80
	FRICCIONES DEL.XR125	1.00	L.996.76	L.1,993.52
	BUJIA DE MOTOR XR125	2.00	L.74.40	L.148.80

IMPORTADORA LAEL

COTIZACION

No. 117927 - 2023
Fecha: 27/04/2023
Condicion: Contado

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CONTACTO:
DIRECCION:

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Importe L
1	9956028023129	KIT DE TRACCION HONDA XR-150L / XR-190L (49T-17T-428H-130L)	2	543.00	1,086.00
2	9956028024775	FILTRO DE AIRE HONDA XR-150L (MONTAÑESA)	1	117.00	117.00
3	9905602879980	BUJIA DE MOTOR VINI DR8EA (CAJA 10 UNIDADES)	2	44.00	88.00
4	9956028025185	PASTILLAS DE FRENO HONDA XL-200 / TORNADO-250 / XR-150L / CRF-250	2	78.00	156.00
5	9905602001053	FRICCIONES HONDA XR-150L / BROSS-125 / XL-200 / KMF ZX-150L / SUZUKI HAYATE-115 (RESORTE CRUZADO)	2	92.00	184.00
6	9956028029640	VIAS HONDA NAVI-110 (PAR)	1	186.00	186.00
7	9956028026649	CABLE DE ACELERADOR HONDA XR-150L	2	48.00	96.00
*** ULTIMA LINEA ***					
				TOTAL	1,913.00

VENDIDO POR: Francisco Urrutia

TOTAL DE LA ORDEN: 1,913.00

OBSERVACIONES:

1. COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION
2. PRECIOS CON EL 15% ISV INCLUIDO
3. CANTIDADES SUJETAS A VALIDACION DE INVENTARIO
4. LA MERCADERIA VIAJA POR COSTO Y RIESGO DEL CLIENTE
5. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS

Notas: SOLICITUD A COTIZACION #110-2023 / MOTOCICLETA HONDA XR-125 COLOR: NEGRA PLACA: 4177 / 4178 / TODOS LOS PRODUCTOS INCLUYEN INSTALACION GRATIS DE MANO DE OBRA

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

53

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-049

FECHA: 16-mar-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Compra de Repuestos para el departamento de servicios Generales

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3	juegos de traccion
2	2	filtros de aire
3	3	bujias
4	3	Juegos de Fricciones delanteras
5	3	Juegos de Fricciones Traseras
6	2	juegos de stop traseros (2 vias por juego)(vias)
7	1	juego de stop delanteras (vias)
8	2	cables de acelerador
9	1	Llanta delantera
10	1	Llanta trasera
11	1	Bateria
12		::ULTIMA LINEA::
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM PARA MOTO HONDA NEGRA XR 125CC CON PLACA N4177 Y UNA HONDA XR-125CC CON PLACA N4178 HONDA PLACA MN3841 COLOR ROJO 125CC

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG GERENCIA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C

JEFE DE ALMACÉN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: ***Jorge Valladares***
Sub gerente administrativo

DE: ***Luis Osorto***
Jefe de Servicios Generales

ASUNTO: ***Solicitud de Compra***

FECHA: ***15 de marzo de 2023***

Por medio de la presente me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **compra de los siguientes repuestos para la motocicleta Honda negra XR 125CC con placa N. 4177 y a Honda negra XR-125CC con placa N.4178 y a continuación se los detallo:**

2 Juegos de Tracción.
2 Filtros de aire.
2 Bujías.
2 Juegos de Fricciones delanteras.
2 Juegos de Fricciones traseras.
2 Stop Traseros (VIAS).
2 Cables de acelerador.

Recibido por:
15-03-2023
11:40 AM

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA, M.D.C.

PARA: ***Jorge Valladares***
Sub gerente administrativo

DE: ***Luis Osorto***
Jefe de Servicios Generales

ASUNTO: ***Solicitud de Compra***

FECHA: ***15 de marzo de 2023***

Por medio de la presente me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **compra de los siguientes repuestos para la motocicleta Honda roja 125 CC con placa MN 3841 y a continuación se los detallo:**

- 1 juegos de Fricciones delanteras.
- 1 juegos de Fricciones traseras.
- 1 batería.
- 1 Llanta Trasera.
- 1 Llanta delantera.
- 1 Juego de Tracción.
- 2 Stop delanteros.
- 1 Bujia.

Recibido por: [illegible] 15-03-2023 11:40 A/M

SECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

ENAG 61 -2023

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 abril de 2023**

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

- *Compra de 01 catarina-CGL.125*
- *01 cadena de transmisión CGL-125*
- *01sproket del CGL-125*
- *01 filtro de aire CGL-125*
- *01bujia de motor CGL-125*
- *01 zapata de frenos traseros CGL-125*
- *01 zapata de frenos delanteros CGL-125*
- *Batería YTX5L-BS TCS XR 125*
- *01 batería 12N7B-BS TCS CGL 125*
- *02 zapato de freno tras XR125*
- *02 filtros de aire XR 125*
- *01 cable de acelerador comp.CGL-125*
- *02 cable de acelerador XR-125*
- *Sproket XR-125*
- *VIAE DEL/IZQ XR125*
- *02 cadena de transmisión XR 125*
- *02 Catarina XR 125*
- *01 fricciones del XR 125*
- *02 bujía de motor XR 125*
- *01 llanta 2.75-18 RAVO TT CGL 125*
- *01 llanta 3.00-18 RAVO TT CGL 125*

- *01 VIA DEL/ DER XR 125*
- *01 VIA TRASERA DER.XR 12*
- *01 VIA TRAS/IZG. XR 125.*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.15,473.73 impuesto % =L.2,321.06.00 total neto =L.17,794.79

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS
34400 LLANTAS Y CAMARA DEAIRE

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.062-2023

A solicitud de Luis Osorto jefe del Departamento de Servicios Generales que solicita la compra de repuestos para distintas motocicletas de la empresa Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICCIONES, ADQUISICION DE 02 FILTROS DE AIRE, ADQUISICION DE 03 BUJIAS, ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICIONES DELANTERAS, ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICIONES TRASERAS, ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE STOP TRASEROS (2 VIAS POR JUEGO) (VIAS), ADQUISICION DE 01 JUEGO DE STOP DELANTERAS (VIAS), ADQUISICION DE 02 CABLES DE ACELERADOR, ADQUISICION DE 01 LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE 01 LLANTA TRASERA, ADQUISICION DE 01 BATERIA.

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A (DIDEMO)	**L.17,794.79**
2	DISTRIBUIDORA LAEL	**L.1,913.00**

N.062

Se recomienda realizar la compra en DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A (DIDEMO) ya que es el proveedor tiene más del 50% del producto solicitado.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de según proceso
ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICCIONES, ADQUISICION DE 02 FILTROS DE AIRE, ADQUISICION DE 03 BUJIAS
ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICIONES DELANTERAS, ADQUISICION DE 03 JUEGOS DE FRICIONES TRASERAS, ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE STOP TRASEROS (2 VIAS POR JUEGO) (VIAS), ADQUISICION DE 01 JUEGO DE STOP DELANTERAS (VIAS), ADQUISICION DE 02 CABLES DE ACELERADOR, ADQUISICION DE 01 LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE 01 LLANTA TRASERA, ADQUISICION DE 01 BATERIA

CM-GC-ENAG-2023-053, se realiza la compra

En DIDEMO S.A Ya que ellos cotizaron mas del 50% del producto.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 28 de abril del 2023.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas