

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DECENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022555

Tegucigalpa M.D.C. 25 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

144,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firmas



00100101611102010000700000022555

No. 0022555

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 60,000 pliegos de papel químico Orden de compra N.148-2023 Factura N.000-002-01-00027268 Impuesto exonerado.	144,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		144,000.00
	144,000.00	144,000.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: <u>José Comyn</u>
			FECHA: <u>25/1/24</u>
			IDENTIDAD: <u>0001 99710060</u>
AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: **745-2023**

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 144,000.00

La cantidad de (en letras): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 11/12/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 15,000 pliegos de papel químico CB 54 blanco, 10,000 pliegos CFB 55 amarillo, 5,000 pliegos CF 52 azul, 5,000 pliegos CFB 55 azul, 5,000 pliegos CF 52 rosado, 5,000 pliegos CFB 55 rosado, 10,000 pliegos CF 52 verde y 5,000 pliegos CFB 55 verde.	144,000.00
Ivany C.	

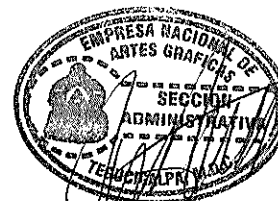
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 735

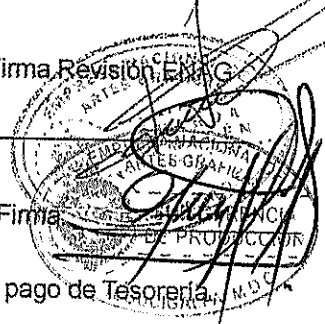
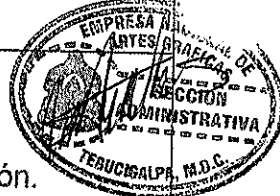
Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/12/2023	COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB 54 Gms BLANCO T/22" X34" COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB 55 Gms AMARILLO T/22" X34" COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF 52 Gms AZUL T/22" X34" COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB 55 Gms AZUL T/22" X34" COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF 52 Gms ROSADO T/22" X34" COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB 55 Gms ROSADO T/22" X34" COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF 52 Gms VERDE T/22" X34" COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB 55 Gms VERDE T/22" X34" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 148-2023 PROCESO N°CM-ENAG-138-2023 FACTURA N°000-002-01-00027628 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	144,000.00	
	BALANCE	144,000.00	144,000.00

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por

ENAG Artes Gráficas Comercio Registrado	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0116
	MATERIA PRIMA		Fecha
			29/11/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 144,000.00	
Descripción:	15000 PLG DE PAP QUIMBLAN 10000 PLG DE PAP QUIM AMA R Y D 10000 PLG PAP QUIM VRD R 5000 PLG DE PAP QUIM AZUL R 5000 PLG DE PAP QUIM AZUL R Y D 5000 PLG PAP QUIM VRD R Y D 5000 PLG DE PAP QUIM ROS R 5000 PLG DE PAP QUIM ROS R Y D		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-002-01-00027628</u> emitida en fecha: <u>29 / 11 / 2023</u> .			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fernando Moreno</u>		Firma Proveedor Nombre: <u>Fernando O. Angeles</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Carlos Lopez</u>		Cargo: <u>Producción</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			





COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 29-noviembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027628

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	15,000	PLIEGOS	Papel Químico CB 54 Gms Blanco T/22" x 34"	2.40	0.00	36,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Amarillo T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra Local No. 148-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	144,000.00
Importe Exonerado L.	144,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	144,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 29-diciembre-2023

Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023113974

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:





COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 144,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (144,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027628 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 148-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023113974

Tegucigalpa, M.D. C. 29 de Noviembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716




P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 29-noviembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027628

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	15,000	PLIEGOS	Papel Químico CB 54 Gms Blanco T/22" x 34"	2.40	0.00	36,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Amarillo T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra Local No. 148-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	144,000.00
Importe Exonerado L.	144,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	144,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 29-diciembre-2023

Fecha Limite de Emisión 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023113974

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]



El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exljala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR:



F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023113974	
------------	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)		
RTN:	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados:	R2023000825		
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	20/11/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	20/11/2023	Fecha de Vencimiento:	25/3/2024
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN:	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 15 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO T 22X34 10 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO T 22X34 5 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CF AZUL T 22X34 5 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL T 22X34 5 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CF ROSADO T 22X34 5 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB ROSADO T 22X34 10 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE T 22X34 5 000 PUEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB VERDE T 22X34	4809.90.90.00.00 -- Otros	Kgs	60,000	5,832.00	144,000.00
TOTAL:				144,000.00	

6 FIRMAS

Solicitado por: (Firma y Sello)	Autorizado por: (Firma y Sello)
------------------------------------	------------------------------------

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazan

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazan
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA

16-NOVIEMBRE-2023

OC #

148-2023

Empresa Nacional de Artes Graficas ENAG
Departamento de Almacén
Col. Miraflores Sur,
Centro Civico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero

CM-ENAG-138-2023

Fecha de Elaboración

16/11/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (CB) TAMAÑO 22X34	15,000	L.2.40	L.36,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (CFB) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CF) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PUEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00

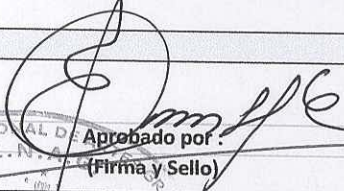
SUB TOTAL L. 144,000.00

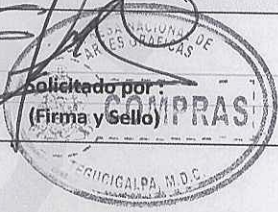
ONCAE-F-04-OC

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023113974	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :		R2023000825	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	20/11/2023
AUTORIZADA			
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	25/3/2024
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019003248140	
Nombre:		COIMEX	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 15 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO T 22X34 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO T 22X34 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF AZUL T 22X34 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL T 22X34 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF ROSADO T 22X34 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB ROSADO T 22X34 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE T 22X34 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB VERDE T 22X34	4809.90.90.00.00 -- Otros	Kgs	60,000	5,832.00	144,000.00
TOTAL:				144,000.00	

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



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

Reubro
Cen-Ha 8039
20/11/23

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 38 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Noviembre del 2023.

CREDITO: 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	15,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco T/22" x 34"	L. 2.40	L. 36,000.00
PL	10,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Amarillo T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	10,000	Pliegos	Papel Quimico CF Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00

**** Ultima Linea ****

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 148 -2023

SubTotal L. 144,000.00

I.S.V.

Total L. 144,000.00

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

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

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

MEMORANDUM

ENAG 127-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 16 noviembre de 2023



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

- Compra de 15,000 pliegos de papel químico color blanco(CB)Tamaño 22x34.
- Compra de 10,000 pliegos de papel químico color amarillo(CFB)Tamaño 22x34.
- Compra de 5,000 pliegos de papel químico color azul(CF)Tamaño 22x34.
- Compra de 5,000 pliegos de papel químico color azul(CFB)Tamaño 22x34
- Compra de 5,000 pliegos de papel químico color rosado(CF)Tamaño 22x34.
- Compra de 5,000 pliegos de papel químico color rosado(CFB)Tamaño 22x34.
- Compra de 10,000 pliegos de papel químico color verde(CF)Tamaño 22x34.
- Compra de 5,000 pliegos de papel químico color verde(CFB)Tamaño 22x34.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.144,000.00 impuesto exonerado.

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA

16-NOVIEMBRE -2023

OC #

148-2023

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

CM-ENAG-138-2023

Fecha de Elaboración

16/11/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (CB) TAMAÑO 22X34	15,000	L.2.40	L.36,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (CFB) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CF) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00

SUB TOTAL L. 144,000.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

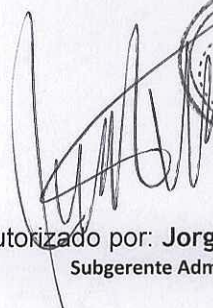
EXONERADO

TOTAL

L. 144,000.00

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 Autorizado por: **Jorge Valladares**
 Subgerente Administrativo

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

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-138- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 3:50 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
COMERCIAL GAMA	08101997001580	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES	05019000040204		X	NO OFRECE TODO LO QUE SE LE SOLICITA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.165,600.00	CUMPLE		NINGUNA
COMERCIAL GAMA	L.207,000.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.77,337.49	CUMPLE	X	NO OFRECE TODO LO QUE SE LE SOLICITA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES:

RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34

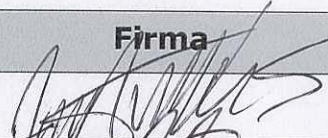
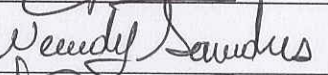
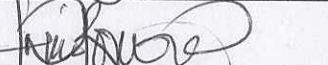
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

EN COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) POR SER EL PROVEEDOR QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS Y ES LA COTIZACIÓN QUE MEJOR PRECIO NOS OFRECE.

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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 16 DE NOVIEMBRE 2023

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

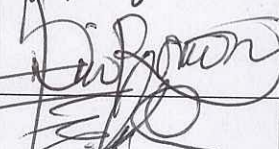
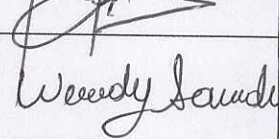
FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS **PARA COMPRA MENOR HC1**

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-138-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	14/11/2023	10:55 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
09/11/2023	14/11/2023 09:55 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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 Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 165,600.00
2	COMERCIAL GAMA	08101997001580	L.207,000.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.77,337.49

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE 2023

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,548 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
15,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco T/22" x 34"	L. 2.40	L. 36,000.00
10,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Amarillo T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
10,000	Pliegos	Papel Quimico CF Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 233 - 2023

Cotizacion Vigente: 30 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total	L. 144,000.00
15% I.S.V.	L. 21,600.00
Total	L. 165,600.00



Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 01120

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EXPEDIENTE:CM-ENAG-138-
2023

SEÑORES: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX Y MATAMOROS

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		P. TOTAL	
1	15000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (CB) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	45,000.00
2	10000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (CFB) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	30,000.00
3	5000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CF) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	15,000.00
4	5000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CFB) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	15,000.00
5	5000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CF) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	15,000.00
6	5000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CFB) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	15,000.00
7	10000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CF) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	30,000.00
8	5000	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CFB) TAMAÑO 22X34	L	3.00	L	15,000.00
VENTAS EXENTAS							
VENTAS GRAVADAS						L	180,000.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA						L	27,000.00
TOTAL						L	207,000.00

CALIDAD A TU ALCANCE.

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0130

FECHA: 07-nov-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

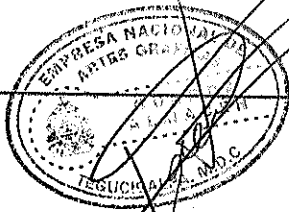
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	15,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22x34
2	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22x34
3	5,000 40	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
4	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22x34
5	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
6	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22x34
7	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
8	10,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22x34
9	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

MATERIA PRIMA:

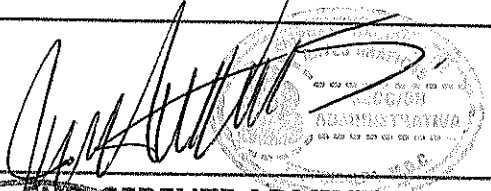
Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM



JEFE DE ALMACÉN



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

V.E. GERENCIA GENERAL



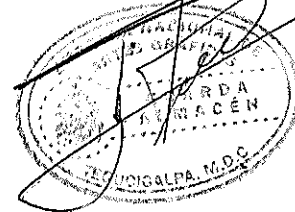
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: Compra de papel químico

Fecha: 07 de noviembre de 2023



.....

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

- 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE Y DA 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE Y DA 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE Y DA 22X34
- 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE Y DA 22X34

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0130

FECHA: 08-nov-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	15,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22x34
2	10,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
3	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22x34
4	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
5	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22x34
6	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
7	10,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22x34
8	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM



JEFE DE ALMACÉN

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022554

Tegucigalpa M.D.C. 25 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



10010010151111020100007000000022554

No 00022554

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 10,000 pliegos de papel manila tamaño 22x34 Orden de compra N.164-2023 Factura N.000-002-01-00027801 Impuesto exonerado. BANCO CENTRAL DE HONDURAS	30,000.00	
		30,000.00
	30,000.00	30,000.00

RVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: <u>José Canales</u>
			FECHA: <u>25/1/24</u>
			IDENTIDAD: <u>080197215090</u>
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: 002-2024

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 30,000.00

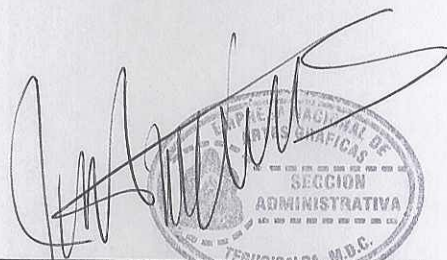
La cantidad de (en letras): TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 03/01/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 10,000 pliegos de papel manila tamaño 22x24 según orden de compra N°164-2023 proceso N° CM-GC-ENAG-151-2023-HC1 Factura N°000-002-01-00027801	30,000.00
Brenda A.	

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



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

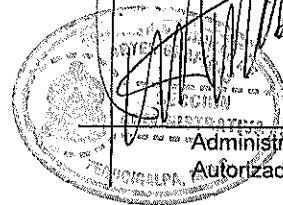
PARTIDA No. 03

Fecha	Concepto	Debe	Haber
03/01/2024	COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L		
	COIMEX		
	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,000.00	
	COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 164-2023 PROCESO CM-GC-ENAG-151-2023-HC1 FACTURA N°000-002-01-00027801 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86		
	IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070		30,000.00
	BALANCE	30,000.00	30,000.00

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por



 Artes Gráficas ENAG Empresariado Popular	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0128
	MATERIA PRIMA		Fecha
			20/12/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 30,000.00	
Descripción:	10,000 PLIEGOS DE PAPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 T/ 22X34		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00027801</u> emitida en fecha: <u>20</u> / <u>12</u> / <u>2023</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando Moreno</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	Firma Revisor ENAG <u>[Firma]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Alex Peraltu</u> Cargo: <u>Ing. de Planta</u> Firma: <u>[Firma]</u>			
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 20-diciembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027801

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Golden Kraft Base 24 T/ 22" x 34"	3.00	0.00	30,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 164 - 2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	30,000.00
Importe Exonerado L.	30,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	30,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 19-enero-2024

Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

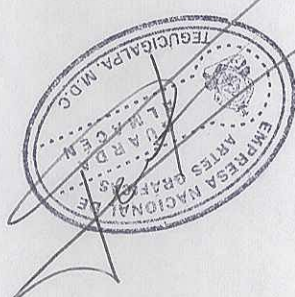
OC2023130686

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo del de registro de la SAG:



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 30,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (30,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027801 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 164-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023130686

Tegucigalpa, M.D. C. 20 de Diciembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716

P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023130686	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	14/12/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión:	15/12/2023	Fecha de Vencimiento :	18/4/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT BASE 24	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	10,000	1,218.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00

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

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

11-12-2023

OC #

164-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

Empresa

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-151-2023-HC1	11/12/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PLIEGOS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 22x34 ----ULTIMA LINEA----	10,000	L3.00	L.30,000.00

SUBTOTAL L. 30,000.00
IMPUESTO EXONERADO
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.30,000.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

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



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			



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR:





COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 20-diciembre-2023

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027801

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Golden Kraft Base 24 T/ 22" x 34"	3.00	0.00	30,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 164 - 2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	30,000.00
Importe Exonerado L.	30,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	30,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 19-enero-2024

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

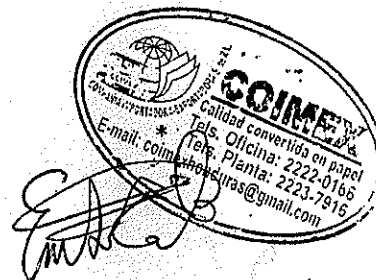
No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023130686

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

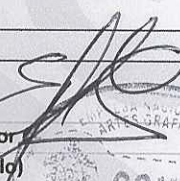
RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023130686	
---	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	14/12/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	15/12/2023	Fecha de Vencimiento :	18/4/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019003248140		
Nombre:	COIMEX		
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT BASE 24	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	10,000	1,218.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00

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



*Recibido
Cinturrosa
2011212023*

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial





COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 42 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2023.

CREDITO: 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	10,000	Pliegos	Papel Manila Golden Kraft Base 24 tamaño 22" x 34"	L. 3.00 L.	30,000.00

**** Ultima Linea ****

TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 164 - 2023

SubTotal L. 30,000.00

I.S.V.

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

Total L. 30,000.00

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

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



MEMORANDUM

ENAG 144-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 11 de diciembre de 2023



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

- Compra de: 10,000 pliegos de **papel manila tamaño 22x34**

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 30,000.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

11-12-2023

OC #

164-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

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-151-2023-HC1	11/12/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PLIEGOS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 22x34 ----ULTIMA LINEA ----	10,000	L.3.00	L.30,000.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 30,000.00
EXONERADO

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L.30 ,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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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



Georgina Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-151- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 22x34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:15 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:25 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	08019015753539	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.40,000.00	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.34,500.00	CUMPLE		NINGUNA

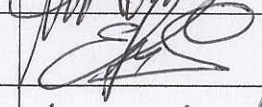
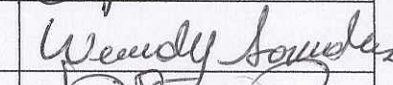
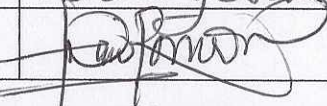
Recomendación de Adjudicación

Nosotros el Comité Evaluador después de analizar las diferentes cotizaciones:

Recomendamos se realice la compra en **Compañía Importadora Exportadora S. de R.L. (COIMEX)**, de los siguientes materiales

- 10,000 pliegos de Papel Manila

Integrantes Comité de Evaluación

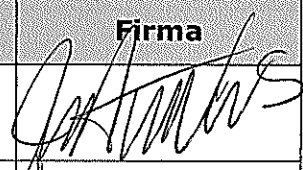
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE DICIEMBRE 2023

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

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

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 22x34				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-151-HC1				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		08/12/2023	10:25 AM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
05/12/2023		08/12/2023 10:15 AM	2	
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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.40,000.00
2	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.34,500.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 11 DICIEMBRE 2023

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,564 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre 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
10,000	Pliegos	Papel Manila Golden Kraft Base 24 T/ 22" x 34"	L. 3.00	L. 30,000.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

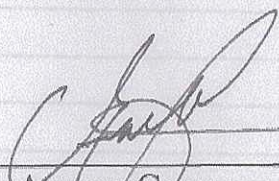
Solicitud de Cotizacion No. 246-2023

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total	L. 30,000.00
15% I.S.V.	L. 4,500.00
Total	L. 34,500.00


Lic. Aurora Carranza
Asistente de Gerencia
Cc. Archivo





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0141

FECHA: 04-dic-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA MATERIAL PARA DPTO DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10000	PLIEGOS DE PAPEL MANILA T/22X34
2		
3		ULTIMA LINEA.....
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

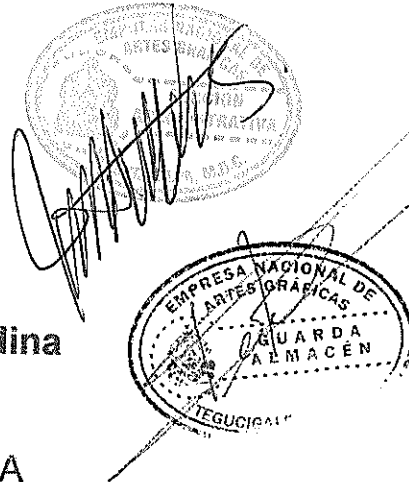
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: PLIEGOS DE PAPEL MANILA

Fecha: 04 de DICIEMBRE de 2023



.....
.....
Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

✓ 10000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA T 22X34

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén
y serán utilizados en el DPTO DE OFFSET.

Atentamente,

Tegucigalpa M.D.C. 25 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

256,500.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001015⑆11102010000700100022553

No.00022553

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 380 resmas de papel straza tamaño 20x28 Orden de compra N.178-2023 Factura N.000-002-01-00027812 Impuesto exonerado.	256,500.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		256,500.00
	256,500.00	256,500.00

RESERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: <u>José Canales</u>
			FECHA: <u>25/1/24</u>
			IDENTIDAD: <u>0805199715060</u>
AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: 005-2024

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 256,500.00

La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 03/01/2024

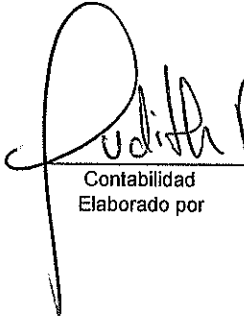
DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 380 resmas de papel straza tamaño 20x28 52g según orden de compra N°178-2023 proceso N° LPN-ENAG-168-2023 Factura N°000-002-01-00027812	256,500.00
Brenda A.	

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

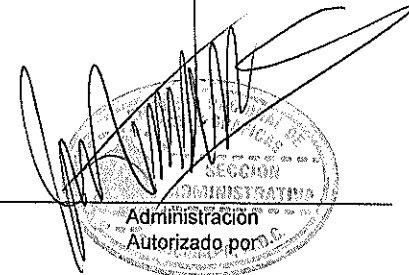

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

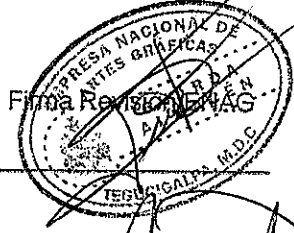
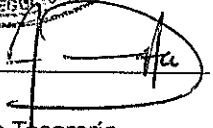
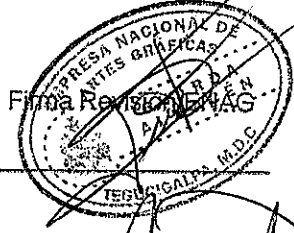
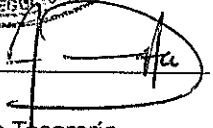
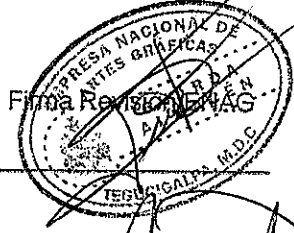
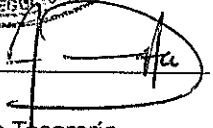
PARTIDA No. 06

Fecha	Concepto	Debe	Haber
03/01/2024	COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE 380 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 178-2023 PROCESO LPN-ENAG-168-2023 FACTURA N°000-002-01-00027812 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	256,500.00	
			256,500.00
	BALANCE	256,500.00	256,500.00


 Contabilidad
 Elaborado por




 Administración
 Autorizado por M.S.

 Artes Gráficas ENAG Unidad de Registro	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0131									
	MATERIA PRIMA		Fecha									
			28/12/2023									
Empresa:	COIMEX	Costo L. 256,500.00										
Descripción:	380 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20 X28											
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00027812</u> emitida en fecha: <u>28</u> / <u>12</u> / <u>2023</u> Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización. <table border="0"><tr><td>Firma Almacén ENAG</td><td>Firma Proveedor</td><td>Firma Revisor ENAG</td></tr><tr><td>Nombre <u>Fernando Moreno</u></td><td><u>Fernando Moreno</u></td><td></td></tr><tr><td>Supervisa: Nombre: <u>Alex Peralta</u></td><td>Cargo: <u>Ing. de Planta</u></td><td>Firma: </td></tr></table> Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería. Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.				Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisor ENAG	Nombre <u>Fernando Moreno</u>	<u>Fernando Moreno</u>		Supervisa: Nombre: <u>Alex Peralta</u>	Cargo: <u>Ing. de Planta</u>	Firma: 
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisor ENAG										
Nombre <u>Fernando Moreno</u>	<u>Fernando Moreno</u>											
Supervisa: Nombre: <u>Alex Peralta</u>	Cargo: <u>Ing. de Planta</u>	Firma: 										

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023136719	
--	--	---

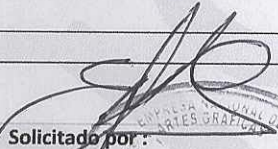
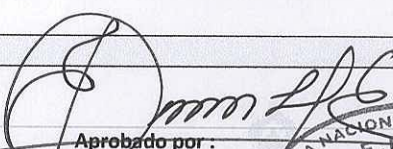
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/12/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/12/2023	Fecha de Vencimiento :	2/5/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 380 RESMAS DE PAPEL ESTRAZA TAMAÑO 20X28 DE 52 GRAMOS	4805.93.90.00.00 --- Otros	Kgs	380	10,41 3.90	256,500.00
TOTAL:					256,500.00

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



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 28-diciembre-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027812

Teléfono: 2230-30-26



Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	380		Papel Straza tamaño 20" x 28" 52grs	675.00	0.00	256,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local N° 178-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	256,500.00
Importe Exonerado L.	256,500.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	256,500.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 27-enero-2024

Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023136719

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:



Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 256,500.00

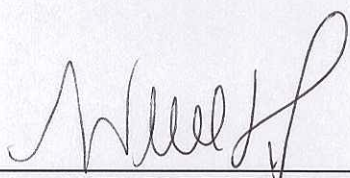
RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (256,500.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027812, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 178-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023136719.

Tegucigalpa, M.D. C. 28 de Diciembre del 2023

IDENT. No. 0801-1977-05373



COIMEX, S. DE R.L.


Lic. WENDY CARRANZA
ASISTENTE DE GERENCIA

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 45 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre del 2023.

CREDITO: 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	380	Resmas	Papel Straza Tamaño 20" x 28"	L. 675.00	L. 256,500.00
		de/500	de 52 Gramos.		

**** Ultima Linea ****

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

SubTotal L. 256,500.00

I.S.V.

Total L. 256,500.00

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

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

Por:

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





COIMEX
calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 28-diciembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027812

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	380		Papel Straza tamaño 20" x 28" 52grs	675.00	0.00	256,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local N° 178-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	256,500.00
Importe Exonerado L.	256,500.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	256,500.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 27-enero-2024

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101 al 00029100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023136719

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo del de registro de la SAG:

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:



Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 28-diciembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027812

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	380		Papel Straza tamaño 20" x 28" 52grs	675.00	0.00	256,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local N° 178-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	256,500.00
Importe Exonerado L.	256,500.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	256,500.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 27-enero-2024

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023136719

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:



Firma y Sello

Teléfonos Oficina: 2230-5144 / 2230-2082 Fax: 2220-4307 / 2220-2016 / 2220-2004 / 2220-2003

E-mail: acarranza@coimexhn.com Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR:



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023136719	

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN:		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados:		R2023000825	
Estado de la OCE:		Fecha de Aprobación OCE:	28/12/2023
AUTORIZADA			

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS "ENAG"	
Aduana:		N/A	
Fecha de Emisión:		Fecha de Vencimiento:	2/5/2024
Tipo de Compra:		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:		Documento de Compra:	FACTURA
LOCAL			

3 PROVEEDOR	
RTN:	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 380 RESMAS DE PAPEL ESTRAZA TAMAÑO 20X28 DE 52 GRAMOS	4805.93.90.00.00 --- Otros	Kgs	380	10,413.90	256,500.00
TOTAL:					256,500.00

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

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazan

FECHA **22-DICIEMBRE-2023**

OC # **178-2023**

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
mail: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
ITN: 08019003248140

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

Proceso Numero

LPN-ENAG-168-2023

Fecha de Elaboración

22/12/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS	380	L 675.00	L 256,500.00
SUBTOTAL				L 256,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

EXONERADO

L. 256,500.00

ONCAE-F-04-OC

MEMORANDUM

ENAG 159-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 22 de diciembre del 2023



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

- Compra de: compra de 380 resmas de papel straza tamaño 20x28 52 gramos

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.256, 500.00 exonerado de impuesto.

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPañÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

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
LPN-ENAG-168-2023	22/12/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS	380	L 675.00	L.256,500.00

SUBTOTAL
L.256,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%) **EXONERADO**

L. 256,500.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

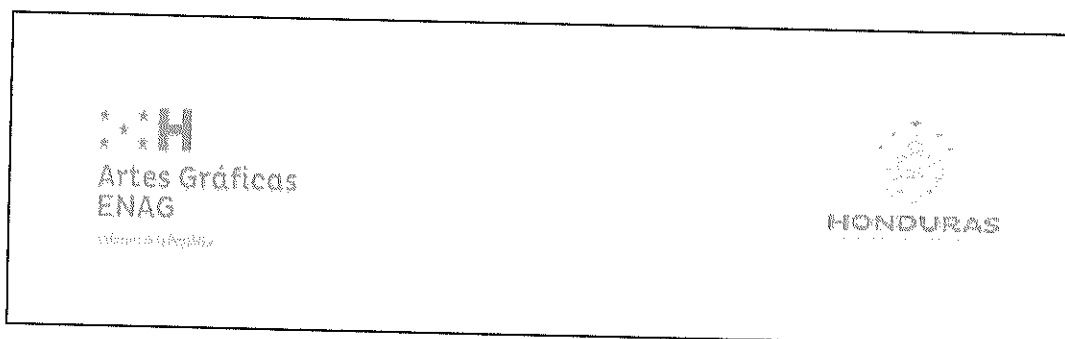


Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-168 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 380 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS PARA IMPRESIÓN DE DIARIO OFICIAL LA GACETA Y EL PERIODICO PODER POPULAR
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22 DE DICIEMBRE 2023 5:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22 DE DICIEMBRE 2023 5:59 PM

Evaluación Legal

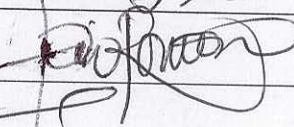
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	08019015753539		X	NO TIENE LO SOLICITADO
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)	05019000040204		X	NO TIENE LO SOLICITADO
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	X		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA			X	NO TIENE LO SOLICITADO
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)			X	NO TIENE LO SOLICITADO
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.294,975.00	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES:

RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA DE 380 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS PARA IMPRESIÓN DE DIARIO OFICIAL LA GACETA Y EL PERIODICO PODER POPULAR, EN COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) POR SER EL PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO.

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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 22 DICIEMBRE 2023

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HC1

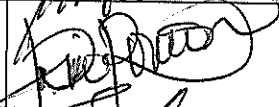
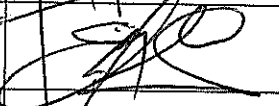
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 380 RESMAS DE PAPEL
 STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS PARA IMPRESIÓN DE DIARIO
 OFICIAL LA GACETA Y EL PERIODICO PODER POPULAR

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-168-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	22/12/2023	4:50 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
21/12/2023	22/12/2023 2:09 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	NO TIENE EN EXISTENCIA
2	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.294,975.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	NO TIENE EN EXISTENCIA

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 22 DE DICIEMBRE 2023

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No.2,570 - 2023.

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Diciembre del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
380	Resmas	Papel Straza de 52" grms. de/500 T/20" x 28"	L. 675.00 L.	256,500.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total	L.	256,500.00
15% I.S.V.	L.	38,475.00
Total	L.	294,975.00

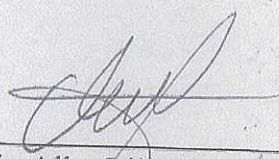
Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No.

Cotizacion Vigente: 15 dias

Enviar: Orden de compra Correspondiente

Por


Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo





Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0162

FECHA: 19-dic-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE SOLICITA PARA ELABORACION DE
DIARIO OFICIAL LA GACETA Y PERIODICO PODER POPULAR

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	380	RESMAS DE PAPEL STRAZA T20X28
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

GERENCIA
V.B. GERENCIA GENERAL

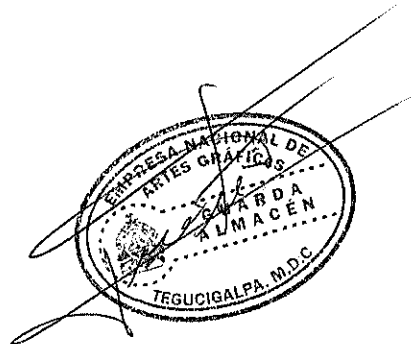
MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: **Compra de Papel STRAZA**

FECHA: **19 de Diciembre del 2023**



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

- 380 resmas de Papel straza T20x28

NOTA: Este Material se solicita para Elaboración de Diario oficial la Gaceta
Y periódico poder popular
Atentamente,

POR/YMAS

Tegucigalpa M.D.C. 12 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

13,125.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00022540

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 15 resmas de papel de 500 pliegos b16 Orden de compra N.124-2023 Factura N.000-002-01-00027361 Impuesto exonerado.	13,125.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		13,125.00
	13,125.00	13,125.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: Carlos Alberto Fendado
			FECHA: 12/1/24
			IDENTIDAD: 8801-1975-01886
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------

ORDEN DE PAGO

No.: **625-2023**

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 13,125.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 24/10/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de: 3 resmas de papel de 500 pliegos, B16 22x34 color azul 4 resmas de papel de 500 pliegos, B16 22x34 color verde 4 resmas de papel de 500 pliegos, B16 22x34 color rosado 4 resmas de papel de 500 pliegos, B16 22x34 color amarillo según Orden de compra 124-2023 Proceso: CM-ENAG-118-2023 Factura: 000-002-01-00027361 Ivany C.	13,125.00

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


[Firma]

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 626

Fecha	Concepto	Debe	Haber
24/10/2023	COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 3 Resmas de papel de 500 pliegos B16 T/22"X34" Azul Paperline Compra de 4 Resmas de papel de 500 pliegos B16 T/22"X34" Verde Paperline Compra de 4 Resmas de papel de 500 pliegos B16 T/22"X34" Rosado Paperline Compra de 4 Resmas de papel de 500 pliegos B16 T/22"X34" Amarillo Paperline SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 124-2023 PROCESO CM-ENAG-118-2023 FACTURA N°000-002-01-00027361 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 11101010006181	13,125.00	
	BALANCE	13,125.00	13,125.00

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0109
	MATERIA PRIMA		Fecha 19/10/2023
Empresa:	COIMEX		Costo L. 13,125.00
Descripción:	3 RESMAS DE PAPEL B16 T 22X34 AZUL 4 RESMAS DE PAPEL B16 T 22X34 AMARILLO 4 RESMAS DE PAPEL B16 T 22X34 VERDE 4 RESMAS DE PAPEL B16 T 22X34 ROSADO		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura. N°. <u>000-002-01-00027361</u> emitida en fecha: <u>19</u> / <u>10</u> / <u>2023</u> Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando</u>		Firma Proveedor <u>Fernando</u>	
Supervisa: Nombre <u>Carlos López</u>		Cargo: <u>Procedente</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 19-octubre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027361

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	3	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Azul Paperline	875.00	0.00	2,625.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Verde Paperline	875.00	0.00	3,500.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Rosado Paperline	875.00	0.00	3,500.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Amarillo Paperline	875.00	0.00	3,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 124-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	13,125.00
Importe Exonerado L.	13,125.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,125.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-noviembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101 al 00029100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023094790

R2023000825



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 13,125.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (13,125.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027361 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 124-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023094790

Tegucigalpa, M.D. C. 19 de Octubre del 2023

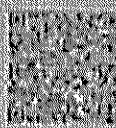
IDENT. No. 0801-1978-11716



P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023094790	
------------	--	---

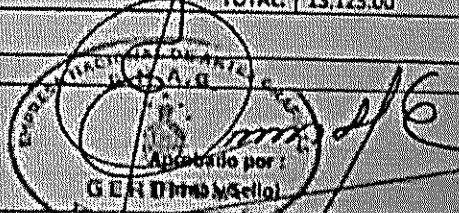
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)		
RTN:	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados:	R2023000825		
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	18/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	18/10/2023	Fecha de Vencimiento:	21/2/2024
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN:	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR AZUL MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR VERDE MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR ROSADO MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR AMARILLO MARCA PAPERLINE	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	15	5315.6	13,125.00
TOTAL:				13,125.00	

6 FIRMAS	
 Autorizado por: (Firma y Sello)	 Autorizado por: GERENTE GENERAL

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L
 (COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
 email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA

12-OCTUBRE 2023

OC #

124-2023

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

Proceso Numero

CM-ENAG-118-2023

Fecha de Elaboración

12/10/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34	3	L.875.00	L.2.625.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 13.125.00

IMPUESTO
(15%)

EXONERADO

TOTAL

L. 13.125.00

ONCAE-P-04-OC



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33627

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33627 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417196140 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/10/2023 hasta 08/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-33627** o mediante el siguiente código QR:





COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 19-octubre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027361

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	3	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Azul Paperline	875.00	0.00	2,625.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Verde Paperline	875.00	0.00	3,500.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Rosado Paperline	875.00	0.00	3,500.00
PL	4	RESMAS	Papel B16 T/ 22" x 34" Amarillo Paperline	875.00	0.00	3,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 124-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	13,125.00
Importe Exonerado L.	13,125.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,125.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-noviembre-2023

Fecha Limite de Emisiór 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

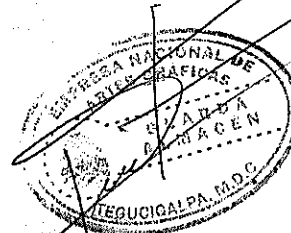
No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023094790

R2023000825



[Handwritten signature]



El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exjala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023094790	
---	---	---

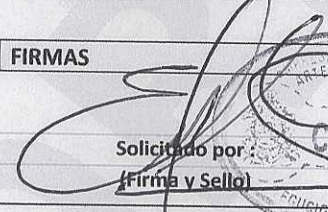
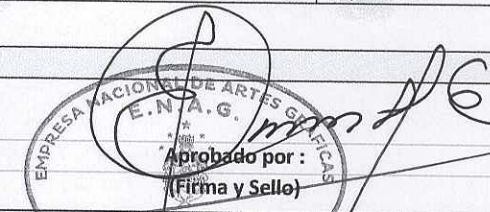
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	18/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	18/10/2023	Fecha de Vencimiento :	21/2/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR AZUL MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR VERDE MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR ROSADO MARCA PAPERLINE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B16 22X34 COLOR AMARILLO MARCA PAPERLINE	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	15	531.56	13,125.00
TOTAL:				13,125.00	

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



Recibido:
Cinta SOS9
19- oct- 2023

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 35 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre del 2023.

CREDITO: 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	3	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Azul Marca: Paperline	L. 875.00	L. 2,625.00
PL	4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Verde Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00
PL	4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Rosado Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00
PL	4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Amarillo Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00

**** Ultima Linea ****

TRECE MIL CIENTO VEINTINCO LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 124 -2023

SubTotal L. 13,125.00

I.S.V.

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

Total L. 13,125.00

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



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

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
 (COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
 email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA 12-OCTUBRE -2023

OC # 124-2023

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
 Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,
 Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-118-2023	12/10/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34	3	L.875.00	L.2,625.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00
RESMAS DE 500 PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34	4	L.875.00	L.3.500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 13,125.00

IMPUESTO (15%)

EXONERADO

TOTAL

L. 13,125.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: **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.

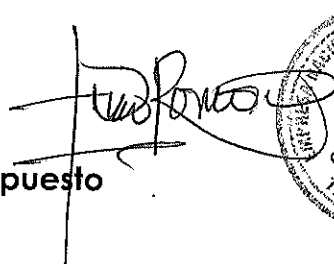
VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

MEMORANDUM

ENAG 109-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 12 de octubre de 2023

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

- 3 Resmas de 500 pliegos de papel bond 16 color azul tamaño 22x34.
- 4 Resmas de 500 pliegos de papel bond 16 color verde tamaño 22x34.
- 4 Resmas de 500 pliegos de papel bond 16 color rosado tamaño 22x34.
- 4 Resmas de 500 pliegos de papel bond 16 color amarillo tamaño 22x34.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.13,125.00 exonerado de impuesto.

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N0109-2023

A solicitud de Fernando Moreno jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para la orden de producción #10893,10894,10895,10899 del Instituto de Antropología Se procedió a cotizar lo siguiente:

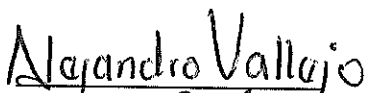
ADQUISICION DE 1,430 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,510 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.15,093.75
2	PAPELERA CALPULES	L.11,265.40

N.109

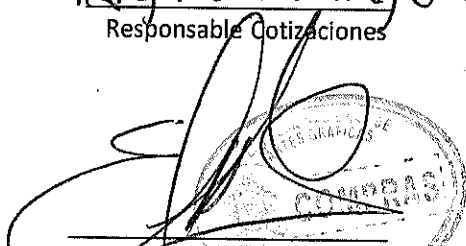
Se recomienda realizar la compra en **COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** que nos lo ofrece en presentacion de resmas de 500 pliegos cada una a u precio mas bajo y el caliber solicitado que es el 16, contrario a pacasa que nos ofrece por pliego a un precio mas alto y un caliber diferente al solicitado, por lo siguiente se le adjudica al proveedor que cumple con los requisitos.

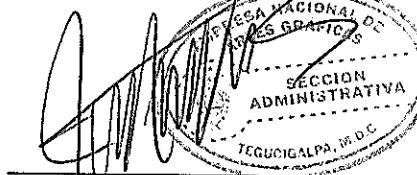
Tegucigalpa M. D. C. A los 11 días del mes de octubre del 2023


Responsable Cotizaciones




Responsable Difusión HondurCompras


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a 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, contenido en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

RESUMEN DE COTIZACIONES N0109-2023

A solicitud de Fernando Moreno jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para la orden de producción #10893,10894,10895,10899 del Instituto de Antropología Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 1,430 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,510 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34

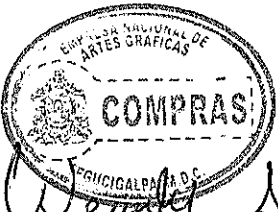
Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.15,093.75
2	PAPELERA CALPULES	L.11,265.40

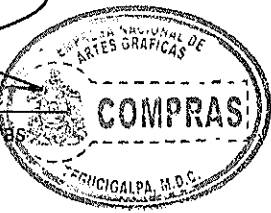
N.109

Se recomienda realizar la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** ya que este no es el precio mas bajo debido que lo oferta por resma de 500 pliegos cada una, pero aun precio mas bajo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 11 días del mes de octubre del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones


Wendy Saunders
Responsable Difusión HonduCompras


[Signature]
Encargado de Compras


[Signature]
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, contenido en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de:

ADQUISICION DE 1,430 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL
TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 1,510 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE
TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO
TAMAÑO 22X34

ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO
TAMAÑO 22X34 según proceso CM-GC-ENAG-2023-118, se realiza la compra en
Compañía Importadora Exportadora COIMEX S, A que nos lo ofrece en
presentación de resma de 500 pliegos cada una, a un precio más bajo y el calibre
solicitado que es el 16, contrario a pacasa que nos ofrece por pliego a un precio
más alto y un calibre más bajo que es el 15, por lo siguiente se le adjudica al
proveedor que cumple con todos los requisitos.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 11 del mes de octubre del 2023.



Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-118- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 1,430 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 1,510 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 2:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 3:30 PM

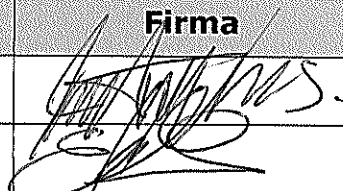
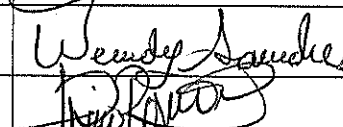
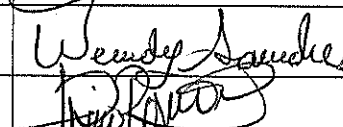
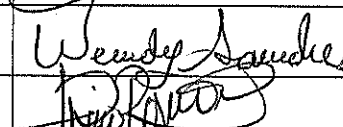
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	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 (PACASA)	L.11,265.40	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.15,093.75	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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE OCTUBRE 2023

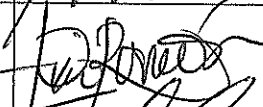
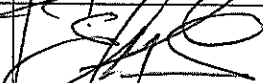
VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 1,430 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 1,510 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO TAMAÑO 22X34
 ADQUISICION DE 1,690 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO TAMAÑO 22X34

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-118-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
OFICINAS DE LA ENAG	29/09/2023	10:30 AM		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes		
26/09/2023	29/09/2023 08:44 AM	2		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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 Sanders
--------------------	-------------------------	------------------------	-----------	---------------

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMPañIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 15,093.75
2	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.11,265.40

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE OCTUBRE 2023

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,509 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
3	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Azul Marca: Paperline	L. 875.00	L. 2,625.00
4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Verde Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00
4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Rosado Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00
4	Resmas	Papel Bond B16 T/22" x 34" Amarillo Marca: Paperline	L. 875.00	L. 3,500.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total	L. 13,125.00
15% I.S.V.	L. 1,968.75
Total	L. 15,093.75

Observaciones:

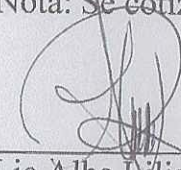
Solicitud de Cotizacion No. 2,19-2023

Cotizacion Vigente: 30 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Nota: Se cotiza Resma Completa de cada Item.


Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo



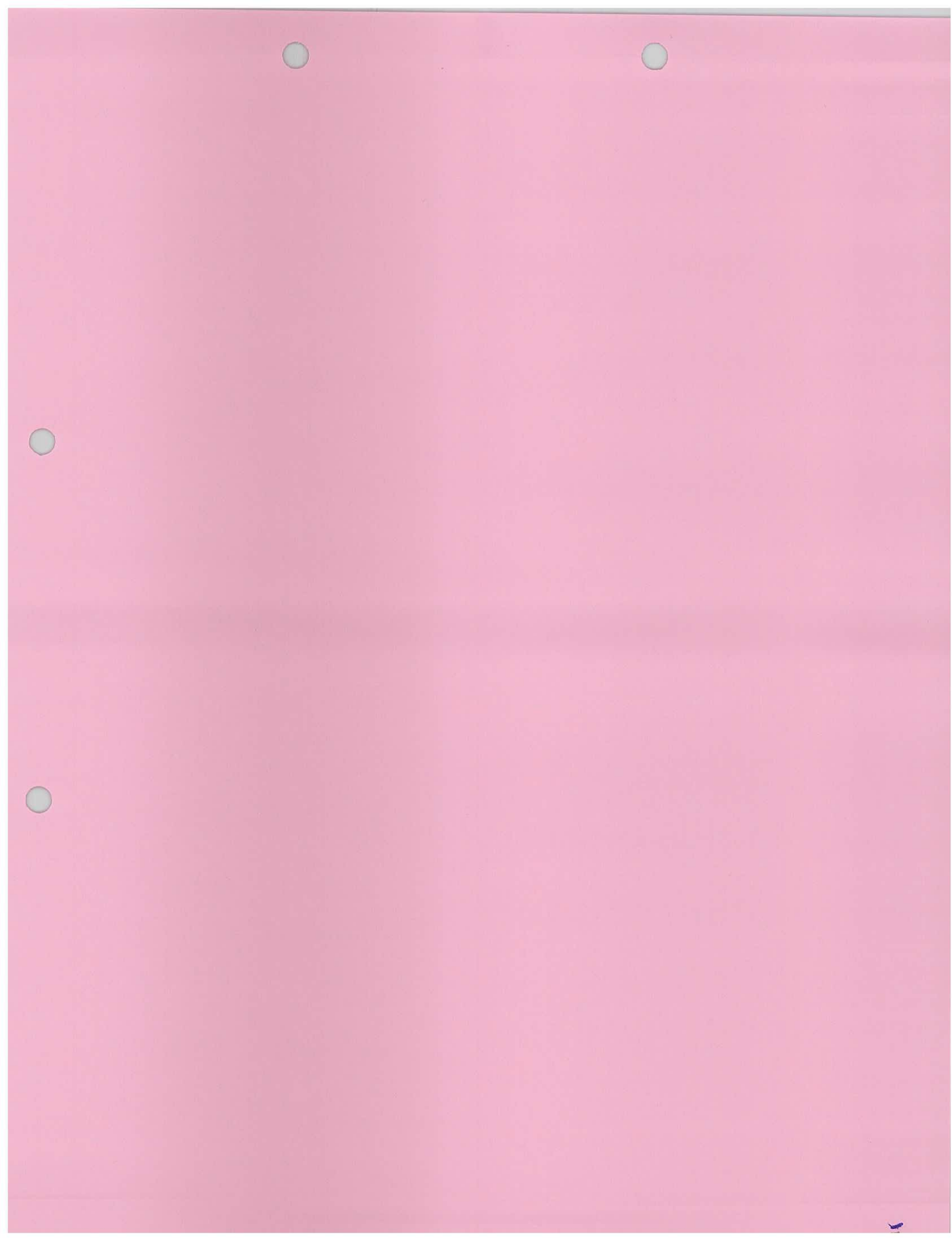




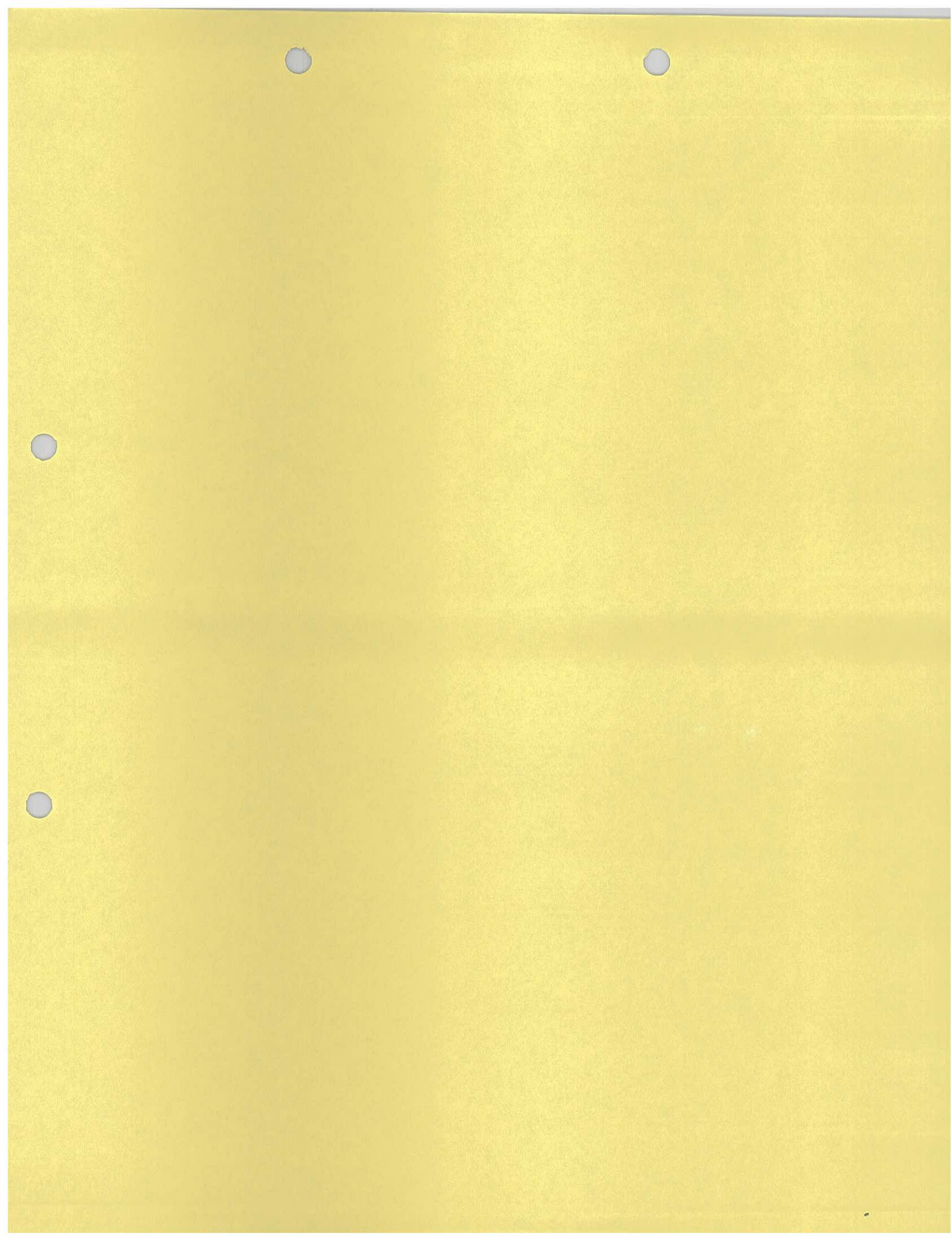














VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad:
Básica:
OVSANTAM

No. Cotización: 380492 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 28/9/2023 Fecha Imp: 28/9/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 11:53:59 Hora Imp: 11:53:59
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
200521	PAPEL BOND B-15 PREMIUM AZUL 22X34	PLI	1PLI	1430	1.55000	2,216.50	0.00%	7426500802563	G
200511	PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE 22X34	PLI	1PLI	1510	1.55000	2,340.50	0.00%	7426500802556	G
200531	PAPEL BOND B-15 PREMIUM ROSADO 22X34	PLI	1PLI	1690	1.55000	2,619.50	0.00%	7426500802549	G
200501	PAPEL BOND B-15 PREMIUM AMARILLO 22X34	PLI	1PLI	1690	1.55000	2,619.50	0.00%	7426500802532	G
----- 4 Líneas -----		Sub total			L	9,796.00			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	1,469.40			
		Total			L	11,265.40			

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

NOTA:





Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0112

FECHA: 25-sep-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: se solicita para orden de producción 10893-10894-10895-10896-10900-10901-10902-10903

10904-10905-10906-10908-10909-10910-10911-10913-10914-10915-10916-10918-10919-10920-10921-109330-10931-10932-10933-10934 del instituto de antropología

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1430	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AZUL T 22X34
2	1,510	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE T 22X34
3	1,690	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR ROSADO T 22X34
4	1,690	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR AMARILLO T 22X34
5		
6		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE PRODUCCION

JEFE DE ALMACEN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 30 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N. 10893, 10894, 10895, 10896, 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10908, 10909, 10910, 10911, 10913, 10914, 10915, 10916, 10918, 10919, 10920, 10921, 10930, 10931, 10932, 10933 y 10934 del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

A continuación, detallo:

- 1,430 pliegos de papel bond b-16 color azul tamaño (22 x 34)
- 1,510 pliegos de papel bond b-16 color verde tamaño (22 x 34)
- 1,690 pliegos de papel bond b-16 color rosado tamaño (22 x 34)
- 1,690 pliegos de papel bond b-16 color amarillo tamaño (22 x 34)

Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de las ordenes de producción.

C. Archivo.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

RECEIVED
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 30/08/2023
HORA: 01:31 pm.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 1089.

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE:

IHAH

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

PRODUCCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Tablones Museo y Cuevas	T/24	-	-100-	B/N
	Manuscritos Vale 60.00				
	en B116 color azul, numerado				
	desde el 0001 →				
	perforado en medio				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACÉN
260	papel bond - 16 color azul	24x34	
05	papel Kraft	24x34	
01	plancha		

DISEÑO GRÁFICO

- 1- Diseñar Arte sencillo ☐
- 2- Diseñar Arte doble ☐
- 3- Diseñar libro completo ☐
- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐

TIPOGRAFIA

- 1- Numerado del: -0001-
al: →

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº

10894

FECHA DE INGRESO COT.

DÍA MES AÑO

25 08 23

PRODUCCIÓN

DÍA MES AÑO

29 08 23

ENTREGA

DÍA MES AÑO

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE:

I H A H

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR:
-20-	Tolmigos Museo y Cereales	T/3A	-	- 100 -	B/N
	Extensión C.A. - \$10.00				
	en bond - 16 verde, numerado				
	perforado en medio.				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
130	papel bond - 16 color verde	22x3A	
02	papel kraft	22x3A	
01	plancha		

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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: - 0001 -

al:

Color del Nº

Rojo

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

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº

10855

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: I H A H

TELEFONO FIJO: _____

CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Tolomías Museo y Cuevas Tercera edad, Remediados y Personas con Discapacidad Vale 30.00, en bond-16 rosado numerado, perforado en medio	T/2A	-	-100-	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	papel bond-16 color rosado	22X3A	
05	papel kraft	22X3A	
01	plancha		

DISEÑO GRÁFICO

- 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.

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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: -0001-

al:

Color del Nº Rojo

2- Perforado lateral ☐

3- Perforado ☒ En medio

4- Troquelado ☐

5- Sisado ☐

6- Embosado ☐

7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10896

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
25	08	23

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE:

IHAH

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Tratamiento Museo y Cuentas Estudiantes Identificados de Esc. y Coleg. y Univ. vale 25.00 en bond-16 amarillo, numerado, perforado en medio	T/2A	-	-100-	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	papel bond-16 - amarillo	22X34	
05	papel Kraft	22X34	
01	plancha		

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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐

- 2- Cantidad de líneas ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del:

-0001-

al:

Color del Nº

Rojo

2- Perforado lateral ☐

3- Perforado arriba ☐

En-medio

4- Troquelado ☐

5- Sisado ☐

6- Embosado ☐

7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

IMPRESA NACIONAL DE
MATERIAS PLASTICAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10900

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: I H A H

TELEFONO FIJO:

CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Talonarios Museo y Fortaleza de Omoa, Ext. y C.A. Vales \$10 ⁰⁰	7/24	-	-700-	B/N
	BIG color verde, numerado perforado en-medio.				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel bond - 16 verde	22x34	
05	Papel Kraft	22x34	
01	plancha		

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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: -0001-

al:

Color del Nº

Roja

- 2- Perforado lateral ☐

- 3- Perforado arriba ☒

- 4- Troquelado ☐

- 5- Sisado ☐

- 6- Embosado ☐

- 7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10501

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐ IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

TELEFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Idonarios Museo y Fortaleza de Ompa. Estad. Identificados de Esc. Coleg. y Univ. 1ple. 35 ^o en bond-16 amaullo, perf. en medio y Num.	T/2A	-	- 100 -	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	papel bond-16 amaullo	22X3A	
05	papel kraft	22X3A	
01	plancha		

DISEÑO GRÁFICO

- 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

ENCUADERNACIÓN

- 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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: -0001-
al:

Color del Nº

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

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº

109

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
25	08	23

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE:

I H A H

TELEFONO FIJO:

CELULAR:

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
-50-	Albumario Museo y fortaleza de Omac, tercera edad pensionados con Discap. Vale 30.00, en bond - 16 color rosado, num. perf. en medio	T/2A	-	-700-	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	papel bond - 16 - Rosado	22x3A	
05	papel Kraft	22x3A	
01	plancha		

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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐
- 2- Empastado ☐

- 4- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: - 0001 -

al:

Color del Nº

Rojo

2- Perforado lateral ☐

3- Perforado arriba ☐

4- Troquelado ☐

5- Sisado ☐

6- Embosado ☐

7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 1093

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: I H A H

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talones Museo y Fortaleza de Trujillo	24		100	B/N
	tercera edad, pensionados y personas con discapacidad				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond 16 color rosado	22x34	
65	Papel Kraft	22x34	
01	Planchas.		

DISEÑO GRÁFICO

- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: -0001-

al:

Color del Nº

Ros

- 2- Perforado lateral ☐

- 3- Perforado arriba ☐

- 4- Troquelado ☐

- 5- Sisado ☐

- 6- Embosado ☐

- 7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10504

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

ENTREGA

TELÉFONO FIJO: _____

CELULAR: _____

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talones Museo y fortaleza de Trujillo	24		100	B/N
	estudiantes identificados de escuela, colegios y universidades.				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel bond 16 Amarillo	22x34	
05	Papel Kraft	22x34	
01	planchas		

DISEÑO GRÁFICO

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

Fecha Inic. Fecha Term.

GTP

- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

ENCUADERNACIÓN

- 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 ☐
- 2- Empastado ☐
- 3- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: - 0001

al:

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 109

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐ IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: I H A H

TELÉFONO FIJO: CELULAR:

DÍA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talónarios museo y fortaleza de trujillo Hondureños.	24	—	—	B/N
				100	

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 color Azul cielo	22x34	
05	Papel Kraft	22x34	
01	Planchas.		

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.

GTP

- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

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 ☐
- 2- Empastado ☐
- 4- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 0001 al: →

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS



ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 1006

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

DÍA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talónarios Museo y fortaleza de Trujillo extranjero Centroamericana.	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 color verde	25x34"	
05	Papel Kraft	22x34"	
01	Planchas.		

DISEÑO GRÁFICO

- Diseñar Arte sencillo ☐
- Diseñar Arte doble ☐
- Diseñar libro completo ☐
- Imprimir trabajo ☐
- Diseñar en 4 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

GTP

- Montar plancha para GTO ☐
- Montar plancha para Kord ☐
- Montar plancha para Sord ☐
- Fotomecánica ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

GUILLOTINA

- Cortar tamaño Carta 8 1/2 X11" ☐
- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- Cortar tamaño Legal 8 1/2 X14" ☐
- Cortar tamaño Tabloide 11X17" ☐
- Cortar tamaño Oficio ☐
- Cortar 16 ☐
- Otros ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

OFFSET

- Impresión B/N ☒
- Impresión Full Color ☐
- Tiraje por color ☐
- Perforado arriba ☐
- Perforado lateral ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

ENCUADERNACIÓN

- Pegado por arriba ☐
- Pegado lateral izquierdo ☐
- Engrapado arriba ☐
- Engrapado lateral ☒
- Compaginar ☐
- Sólo original ☐
- Carbonados ☐
- Copias ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

EMPASTE FINO

- Encuadernado ☐
- Empastado ☐
- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFÍA

1- Numerado del: 0001

al: →

Color del Nº Rojo

- Perforado lateral ☐
- Perforado arriba Enmedio ☐
- Troquelado ☐
- Sisado ☐
- Embosado ☐
- Estampado ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

IMPRESA NACIONAL DE

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10558

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: I H A H

INFORMACIÓN GENERAL

TELÉFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / TRABAJO	TAMANO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talónarios Museo regional de Comayagua tercera edad y pensionados personas con discapacidad.	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACÉN
260	Papel Bond b16 color rosado.	26x34"	
05	Papel Kraft	22x34"	
01	planchas.		

DISEÑO GRAFICO

- Diseñar Arte sencillo ☐
- Diseñar Arte doble ☐
- Diseñar libro completo ☐
- Imprimir trabajo ☐
- Diseñar en 4 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

GTP

- Montar plancha para GTO ☐
- Montar plancha para Kord ☐
- Montar plancha para Sord ☐
- Fotomecánica ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

GUILLLOTINA

- Cortar tamaño Carta 8 1/2 X11" ☐
- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- Cortar tamaño Legal 8 1/2 X14" ☐
- Cortar tamaño Tabloide 11X17" ☐
- Cortar doble Oficio ☐
- Cortar 16 ☐
- Otros ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

OFFSET

- Impresión B/N ☒
- Impresión Full Color ☐
- Tiraje por color ☐
- Perforado arriba ☐
- Perforado lateral ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

ENCUADERNACION

- Pegado por arriba ☐
- Pegado lateral izquierdo ☐
- Engrapado arriba ☐
- Engrapado lateral ☒
- Compaginar ☐
- Sólo original ☐
- Carbonados ☐
- Copias ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

EMPASTE FINO

- Encuadernado ☐
- Empastado ☐
- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 0001 al: 7

Color del Nº Rojo

- Perforado lateral ☐
- Perforado arriba Enmedio ☐
- Troquelado ☐
- Sisado ☐
- Embosado ☐
- Estampado ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

TRINIDAD

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10909

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐ IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

TELÉFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

DÍA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talones museo regional de comayagua estudiantes identificados de escuelas colegios y universidades.	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 color amarillo	24x34	
05	Papel Kraft	24x34	
01	planchas.		

DISEÑO GRAFICO

- 1- Diseñar Arte sencillo ☐
- 2- Diseñar Arte doble ☐
- 3- Diseñar libro completo ☐
- 4- Imprimir trabajo ☐
- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

ENGUADERNACION

- 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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 0001
al: →

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

IMPRESA NACIONAL DE GUATEMALA

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10.10

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: I H A H

TELÉFONO FIJO: _____

CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talones museo regional de Comayagua Extranjero Centroamericano	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 Color Verde.	28"x34"	
05	Papel Kraft	22"x34"	
02	planchas.		

DISEÑO GRÁFICO

- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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.

ENCUADERNACIÓN

- 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 ☐

TIPOGRAFÍA

1- Numerado del: 0001

al: →

Color del Nº

Rojo

2- Perforado lateral ☐

3- Perforado arriba ☐

Enmedio

4- Troquelado ☐

5- Sisado ☐

6- Embosado ☐

7- Estampado ☐

Fecha Inic.

Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10.11

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
25	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
29	08	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

ENTREGA

TELÉFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / TRABAJO	TAMAÑO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR:
50	Talones museo regional de Comayagua Hondureños.	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 color azul.	22x34"	
05	Papel Kraft	22x34"	
01	Planchas.		

DISEÑO GRÁFICO

- 1- Diseñar Arte sencillo ☐
- 2- Diseñar Arte doble ☐
- 3- Diseñar libro completo ☐
- 4- Imprimir trabajo ☐
- 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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

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 ☐
- 2- Empastado ☐
- 3- Cantidad de Línea ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 0001
al: →

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10-13

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☐

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA MES AÑO
25 08 23

PRODUCCIÓN

DIA MES AÑO
29 08 23

ENTREGA

DIA MES AÑO

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHAH

TELEFONO FIJO:

CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
50	Talones Parque Eco Arqueológico los Naranjos tercera edad Pensionados y Personas con discapacidad.	24		100	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
260	Papel Bond b16 color rosado.	22x34"	
05	Papel Kraft	22x34"	
01	Planchas.		

DISEÑO GRÁFICO

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

Fecha Inic. Fecha Term.

GTP

- 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 tamaño 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☐
SORD ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 0001
at: →

Color del Nº Rojo

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

Fecha Inic. Fecha Term.

ENGUADERNACION

- 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 ☐
- 2- Empastado ☐
- 4- Cantidad de Línea ☐

TINTAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022538

Tegucigalpa M.D.C. 11 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

144,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



No.00022538

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	144,000.00	
15,000 pliegos de papel químico color blanco		
10,000 pliegos de papel químico color amarillo		
10,000 pliegos de papel químico color azul		
10,000 pliegos de papel químico color rosado		
15,000 pliegos de papel químico color verde		
Orden de compra N.125-2023		
Factura N.000-002-01-00027340		
Impuesto exonerado.		
REPUBLICA DE HONDURAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS		144,000.00
	144,000.00	144,000.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: Oscar Plinio Canales
			FECHA: 12/1/24
			IDENTIDAD: 0801-10975-01080
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]

MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: Compra de papel químico

Fecha: 19 de septiembre de 2023



.....

.....

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

- 12,350 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE Y DA 22x34
- 2,350 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE Y DA 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE Y DA 22X34
- 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE Y DA 22X34

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,

ORDEN DE PAGO

No.: **620-2023**

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 144,000.00

La cantidad de (en letras): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/10/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 15,000 pliegos de papel químico color blanco (CB) tamaño 22x34. 10,000 pliegos de papel químico color amarillo (CFB) tamaño 22x34. 5,000 pliegos de papel químico color azul tamaño 22x34. 5,000 pliegos de papel químico color azul (CB) tamaño 22x34. 5,000 pliegos de papel químico color rosado (CF) tamaño 22x34. 5,000 pliegos de papel químico color rosado (CFB) tamaño 22x34. 10,000 pliegos de papel químico color verde (CFB) tamaño 22x34. orden de compra 125-2023. factura N°000-002-01-00027340	144,000.00

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

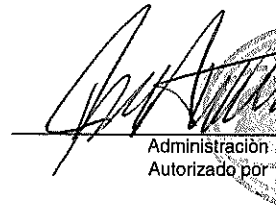

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

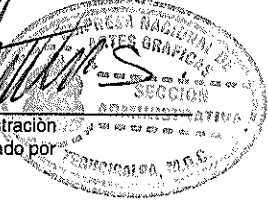
PARTIDA No. 622

Fecha	Concepto	Debe	Haber
20/10/2023	COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (CB) TAMAÑO 22X34 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (CFB) TAMAÑO 22X34 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CFB) TAMAÑO 22X34 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CB) TAMAÑO 22X34 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CF) TAMAÑO 22X34 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CFB) TAMAÑO 22X34 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CF) TAMAÑO 22X34 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CFB) TAMAÑO 22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 125-2023 PROCESO CM-ENAG-116-2023 FACTURA N°000-002-01-00027340 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 11101010006181	144,000.00	
			144,000.00
	BALANCE	144,000.00	144,000.00


 Contabilidad
 Elaborado por




 Administración
 Autorizado por



	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0107
	MATERIA PRIMA		Fecha 18/10/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 144,000.00	
Descripción:	15,000 papel químico CB 54 blanco, 10,000 papel químico CFB 55 amarillo, 5,000 papel químico CF 52 azul 5,000 papel químico CFB 55 azul, 5,000 papel químico CF 52 rosado, 5,000 papel químico CFB 55 rosado 10,000 papel químico CF 55 verde, 5,000 papel químico CFB 55 verde		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00027340</u> emitida en fecha: <u>18 / 10 / 2023</u> .			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fuero</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Carlos Lopez</u> Cargo: <u>Producción</u>		Firma Revisión: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 18-octubre-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027340

Teléfono: 2230-30-26



Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	15,000	PLIEGOS	Papel Químico CB 54 Gms Blanco T/22" x 34"	2.40	0.00	36,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Amarillo T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 55 Verde T/ 22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra Local No. 125-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	144,000.00
Importe Exonerado L.	144,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	144,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 17-noviembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

QC2023094228

R2023000825



RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 144,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (144,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027340 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 125-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023094228

Tegucigalpa, M.D. C. 18 de Octubre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716



P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023094228	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados:	R2023000825		
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	17/10/2023	Fecha de Vencimiento :	20/2/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	09019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempras
ADQUISICION DE 15 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO 22X34	4802.56.39.00.00	Kgs	60,000	5,832.00	144,000.00
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO 22X34	---- Los demás				
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF AZUL 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF ROSADO 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB ROSADO 22X34					
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB VERDE 22X34					
TOTAL:				144,000.00	

6 FIRMAS

Solicitado por: (Firma y Sello) 	Aprobado por: (Firma y Sello) 
--	---

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR:





COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 18-octubre-2023

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027340

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	15,000	PLIEGOS	Papel Químico CB 54 Gms Blanco T/22" x 34"	2.40	0.00	36,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Amarillo T/22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Azul T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 52 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Rosado T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00
PL	10,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 55 Verde T/ 22" x 34"	2.40	0.00	24,000.00
PL	5,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 55 Gms Verde T/22" x 34"	2.40	0.00	12,000.00

ULTIMA LINEA

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra Local No. 125-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	144,000.00
Importe Exonerado L.	144,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	144,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 17-noviembre-2023

Fecha Limite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023094228

R2023000825



[Handwritten signature]



RECIBI CONFORME:

Firma y Sello M.D.C.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

Email: acamanza@coimex.com

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, R.L.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023094228	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	17/10/2023	Fecha de Vencimiento :	20/2/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	09019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 15 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO 22X34	4802.56.39.00.00	Kgs	60,000	5,832.00	144,000.00
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO 22X34	---- Los demás				
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF AZUL 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF ROSADO 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB ROSADO 22X34					
ADQUISICION DE 10 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE 22X34					
ADQUISICION DE 5 000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB VERDE 22X34					
TOTAL:				144,000.00	

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

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

MEMORANDUM

ENAG 112-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSSENIA RAMOS LOPEZ

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 12 de octubre del 2023



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

- Compra de: 15,000 pliegos de papel químico color blanco (CB) tamaño 22x34
- 10,000 pliegos de papel químico color amarillo (CFB) tamaño 22x34
- 5,000 pliegos de papel químico color azul (CF) tamaño 22x34
- 5,000 pliegos de papel químico color azul (CFB) tamaño 22x34
- 5,000 pliegos de papel químico color rosado (CFB) tamaño 22x34
- 5,000 pliegos de papel químico color rosado (CB) tamaño 22x34
- 10,000 pliegos de papel químico color verde (CF) tamaño 22x34
- 5,000 pliegos de papel químico color verde (CFB) tamaño 22x34

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.144,000.00 exonerado de impuesto.

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA 12-OCTUBRE -2023

OC # 125-2023

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-116-2023	12/10/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (CB) TAMAÑO 22X34	15,000	L.2.40	L.36,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (CFB) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CF) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CF) TAMAÑO 22X34	10,000	L.2.40	L.24,000.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (CFB) TAMAÑO 22X34	5,000	L.2.40	L.12,000.00

SUB TOTAL L. 144,000.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

EXONERADO

TOTAL

L. 144,000.00

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			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 36 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre del 2023.

CREDITO: 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	15,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco T/22" x 34"	L. 2.40	L. 36,000.00
PL	10,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Amarillo T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
PL	10,000	Pliegos	Papel Quimico CF Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
PL	5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00

**** Ultima Linea ****

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 125 -2023

SubTotal L. 144,000.00

I.S.V.

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

Total L. 144,000.00

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



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

RESUMEN DE COTIZACIONES N0110-2023

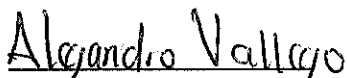
A solicitud de Fernando Moreno jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para la orden de producción #10840 del IHADFA Se procedió a cotizar lo siguiente:

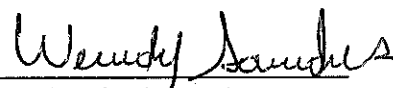
ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.165,600.00
2	PAPELERA MONICA	198,000.00
3	PAPELERA CALPULES	L.90,033.01

N.110 Se recomienda realizar la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** que este es el precio mas bajo

Tegucigalpa M. D. C. A los 11 días del mes de octubre del 2023.


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, contenido en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

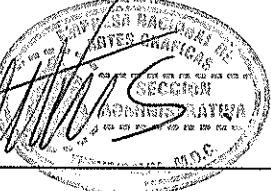
NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de:

- ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34
- ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

según proceso CM-GC-ENAG-2023-116, se realiza la compra en Compañía Importadora Exportadora COIMEX S. A, que nos ofrece todos los ítems y en el ítem #2 nos ofrece el doble del ítem #3 pacasa nos lo ofrece a un precio más bajo, pero, no cotiza el total de ítem solicitados. por lo siguiente se le adjudica al proveedor que cotiza el total de ítem.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 12 del mes de octubre del 2023.



Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-116- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34 ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 3:50 PM

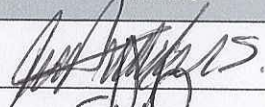
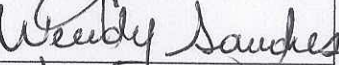
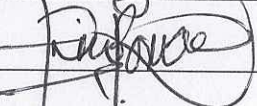
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	08019015753339	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.165,600.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	L.198,000.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.90,033.01		NO CUMPLE	NO COTIZO TODOS LOS ITEM YA QUE NO TIENE EN EXISTENCIAS

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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 12 DE OCTUBRE 2023

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

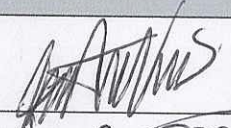
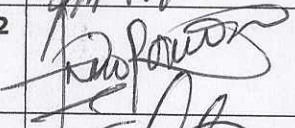
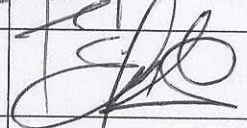
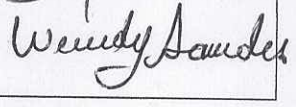
FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBEY DA) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-118-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	28/09/2023	10:47 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
25/09/2023	28/09/2023 08:44 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 165,600.00
2	PAPELERA MONICA	08019015753339	L.198,000.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.90,033.01

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE OCTUBRE 2023

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,510 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel:

2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
15,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco T/22" x 34"	L. 2.40	L. 36,000.00
10,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Amarillo T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Azul T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CF Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Rosado T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00
10,000	Pliegos	Papel Quimico CF Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 24,000.00
5,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Verde T/22" x 34"	L. 2.40	L. 12,000.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 223 - 2023

Cotizacion Vigente: 30 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

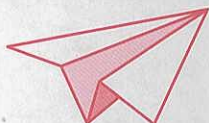
Credito Tramite de Pago 30 dias

Nota: Item Correspondiente Amarillo (Recibe) CF, y (Recibe y da) CFB,
Se cotiza un solo lote de ambos.

Sub-Total	L. 144,000.00
15% I.S.V.	L. 21,600.00
Total	L. 165,600.00

Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo





DIA	MES	AÑO
29	9	2023

№ 001868

CLIENTE: Empresa Nacional de Artes Graficas

DIRECCION:

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

[illegible]

CF = Solo Recibe
CFD = Recibe y DA.

IMP. EXENTO ISV.

IMPORTE ISV.

15% ISV.

TOTAL

149.565.23

22,434. 77

192,000.0



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

Email: papeleramonica@gmail.com



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



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad:
PACASA
Usuario: OVSANTAM

No. Cotización: 380529 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 28/9/2023 Fecha Imp: 28/9/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 13:56:10 Hora Imp: 13:56:10
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243752	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55G 22X34" 500H	RSM	1RSM	30	1,270.78300	38,123.49	0.00%		G
244647	PAPEL QUIMICO CFB 22X34" 55G 250H AMA	RSM	1RSM	20	502.07600	10,041.52	0.00%		G
244648	PAPEL QUIMICO CFB 22X34" 55G 250H AZUL	RSM	1RSM	20	502.07600	10,041.52	0.00%		G
244649	PAPEL QUIMICO CFB 22X34" 55G 250H ROSA	RSM	1RSM	20	502.07600	10,041.52	0.00%		G
244650	PAPEL QUIMICO CFB 22X34" 55G 250H VERDE	RSM	1RSM	20	502.07600	10,041.52	0.00%		G
----- 5 Lineas -----		Sub total			L	78,289.57			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	11,743.44			
		Total			L	90,033.01			

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:

Teléfono:

**REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES**

NO.: ENAG-2023-0110

FECHA: 19-sep-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
CON LA ORDEN DE PRODUCCION N. 10840 IHADFA Y PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

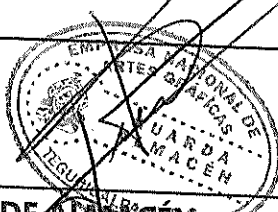
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	15,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22x34
2	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE) TAMAÑO 22x34
3	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
4	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22x34
5	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
6	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE) TAMAÑO 22x34
7	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
8	10,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22x34
9	5,000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22x34
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

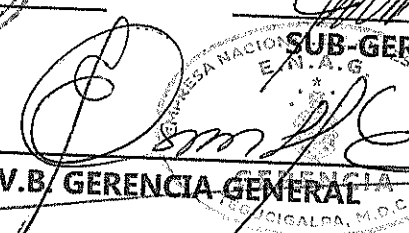
MATERIA PRIMA:

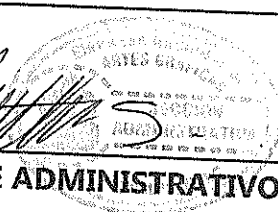
Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM


JEFE DE ALMACÉN


V.B. GERENCIA GENERAL


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 4 de Agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en la orden de producción con N.10840 de IHADFA.

A continuación, detallo:

- 2,650 pliegos de papel químico color blanco (DA) tamaño 22 x 34.
- 2,650 pliegos de papel químico color azul (R) tamaño 22 x 34.

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

C. Archivo.



Recibido Por:
Brenda
04-08-2023
11:44 AM

ORDEN DE PRODUCCION

Nº 10840

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☒

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
03	08	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
03	08	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: IHADEFA

TELEFONO FIJO: _____

CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMANO	Nº DE COPIAS	JUEGOS	COLOR
200	TRONARIOS DE ACTA DE INSPECCION LEGAL		2	50	(FIC)
	A ESTABLECIMIENTO, EN PAPEL				2 colores
	QUIMICO, EN JUEGOS DE 2 HOJAS				
	CON SU RESPECTIVO COPIA AZUL, CON				
	PORTADA EN CARTONCILLO B-12				

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMANO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
2.650	PAPEL QUIMICO BLANCO (DA)	12x34	
2.650	PAPEL QUIMICO AZUL (DE)	22x34	
52	CARTONCILLO SATINADO B-12	80x40	
02	PLANCHA		
04	Cajas		

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 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐

Fecha Inic. Fecha Term.

Máquina: GTO ☐
KORD ☒
SORD ☐

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 ☐
- 2- Encuadernado ☐
- 3- Encuadernado ☐
- 4- Cantidad de Líneas ☐

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.

TINTAS

Tegucigalpa, M. D. C. 1 de Agosto de 2023.

OFICIO IHADFA DG-230-2023

Abogado
EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Su oficina.

Estimado Gerente General Enag:

Reciba un atento y cordial saludo, afectuoso de nuestra parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

A través del presente oficio solicitamos en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional Firmado entre IHADFA y ENAG, la cotización de 200 Talonarios de ACTA DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTO según muestra adjunta, en papel químico.

Agradeciéndole de antemano su comprensión, me despido reiterando mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


Dra. Fedra Nadine Thiebaud G.
Directora General
IHADFA



CC: Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso N° 12, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.
Tel.: 2242-8611, www.ihadfa.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, C.A., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022537

Tegucigalpa M.D.C. 11 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COMEX*****

123,750.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00022537

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 25,000 pliegos de papel kraft 98 1/22 1/2 Compra de 25,000 pliegos de papel kraft 98 1/24 1/4 Orden de compra N.112-2023 Factura 000-002-01-00027240 Impuesto exonerado.	123,750.00	
		123,750.00
	123,750.00	123,750.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: Carlos Alberto Fernandez
			FECHA: 12/1/24
			IDENTIDAD: 9801-1975-01880
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Signature]
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Signature]



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO

No.: 577-2023

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 123,750.00

La cantidad de (en letras): CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 09/10/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 25,000 pliegos de papel kraft para empaque 98 gramos T /22 1/2 x 34 1/2, compra de 25,000 pliegos de papel kraft para empaque 98 gramos T/24 1/4 x 34 segun orden de compra N° 112-2023 proceso CM-ENAG-106-2023 Factura N°000-002-01-00027240 EXONERADO Brenda A.	123,750.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 09019999408325



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



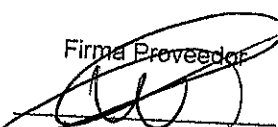
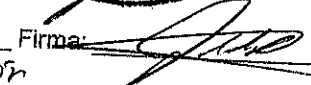
PARTIDA No. 580

Fecha	Concepto	Debe	Haber
09/10/2023	COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 98 Grs. T/22½" X 34½" COMPRA DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 98 Grs. T/24½" X 34" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 112-2023 PROCESO CM-ENAG-106-2023 FACTURA N°000-002-01-00027240 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 11101010006181	123,750.00	
	BALANCE	123,750.00	123,750.00

Contabilidad
Elaborado por

CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administración
Autorizado por

 Artes Gráficas ENAG Entidad de la F. R. Pública	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0102
	MATERIA PRIMA		Fecha 28/09/2023
Empresa:	COIMEX		Costo L. 123,750.00
Descripción:	25000 PLIEGOS PAPEL KRAFT T/22 1/2 X 34 1/2 25000 PLIEGOS PAPEL KRAFT T/24 1/4 X 34		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00027240</u> emitida en fecha: <u>28</u> / <u>09</u> / <u>2023</u> Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>F. Moreno</u>		Firma Proveedor 	 Firma Revisión ENAG 
Supervisa: Nombre: <u>Jarek Lopez</u> Cargo: <u>Supervisor</u> Firma: <u>[Signature]</u> <u>Encadenación</u> Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 28-septiembre-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027240

Teléfono: 2230-30-26



Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	25,000	PLIEGOS	Papel Kraft para empaque 98 Grs. T/ 22½" x 34½"	2.45	0.00	61,250.00
PL	25,000	PLIEGOS	Papel Kraft para empaque 98 Grs. T/ 24¼" x 34"	2.50	0.00	62,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 112 - 2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	123,750.00
Importe Exonerado L.	123,750.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	123,750.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 28-octubre-2023

Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023082516

R202300825



[Handwritten signature]



RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Teléfonos Oficina: 2238-5144 2238-2082 Fax: 2220-4307 Teléfonos Planta: 2223-7916 2223-2684 Fax: 2223-2923
E-mail: acarranza@coimexhn.com Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 123,750.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (123,750.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027240 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 112-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023082516

Tegucigalpa, M.D. C. 28 de Septiembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716



P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 28-septiembre-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027240

Teléfono: 2230-30-26

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	25,000	PLIEGOS	Papel Kraft para empaque 98 Grs. T/ 22½" x 34½"	2.45	0.00	61,250.00
PL	25,000	PLIEGOS	Papel Kraft para empaque 98 Grs. T/ 24¼" x 34"	2.50	0.00	62,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 112 - 2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	123,750.00
Importe Exonerado L.	123,750.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	123,750.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 28-octubre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

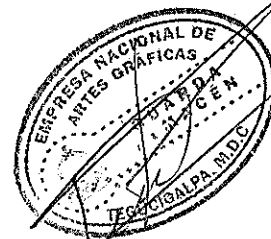
No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023082516

R202300825



[Handwritten signature]



RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

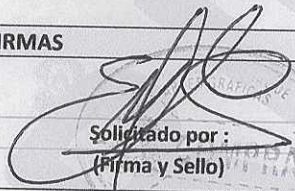
No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exjale".

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023082516	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	19/9/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	19/9/2023	Fecha de Vencimiento :	23/1/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019003248140		
Nombre:	COIMEX		
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 25 000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 22 1 2 X 34 1 2 DE 98 GRAMOS ADQUISICION DE 25 000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 24 1 4 X 34 DE 98 GRAMOS	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	50,000	5,024.25	123,750.00
TOTAL:				123,750.00	

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



Emiguel Castillo

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

MEMORANDUM

ENAG 101-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 19 de Septiembre de 2023



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

- Compra de: 25,000 **Pliegos de Papel Kraft** 98 Gramos Tamaño 22 ½ x 34 ½
- Compra de: 25,000 **Pliegos de Papel Kraft** 98 Gramos Tamaño 24 ¼ x 34 .

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 123,750.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 50,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE TAMAÑO 22 ½ X 34 ½ según proceso CM-GC-ENAG-2023-106, se realiza la compra en COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA(COIMEX) que nos lo ofrece a un precio más alto que pacasa pero, según muestra enviada al Departamento de Encuadernación para las pruebas el material que ofreció pacasa es muy pequeño y delgado es 20 ½ x 26 ½ 40 gramos, ya que al hacer los paquetes se rompen y no aguantan mucho peso, COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA(COIMEX) nos lo ofreció de la siguiente medida 25,000 pliegos de papel kraft 22 ½ x 34 ½ de 98 gramos y 25,000 pliegos de papel kraft 24 ¼ x 34 de 98 gramos.

Se adjunta nota y muestra enviada y por el Departamento de Encuadernación y Producción.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 19 de septiembre del 2023.



Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

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

FECHA 19-SEPTIEMBRE -2023

OC # 112-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-106-2023	19/09/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 22 ½ X 34 ½	25,000	L. 2.45	L. 61,250.00
PLIEGOS	DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 24 ¼ X 34	25,000	L. 2.50	L. 62,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 123,750.00
IMPUESTO (15%) EXONERADO

L. 123,750.00

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			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 33 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre del 2023.

CREDITO: 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	25,000	Pliegos	Papel Kraft 98 grs. tamaño 22½" x 34½"	2.45 L.	61,250.00
PL	25,000	Pliegos	Papel Kraft 98 grs. tamaño 24¼" x 34"	2.50 L.	62,500.00

**** Ultima Linea ****

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 112 -2023

SubTotal L. 123,750.00

I.S.V.

Total L. 123,750.00

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

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



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

Teléfonos Oficina: 2238-5144 2238-2082 Fax: 2220-4307 Teléfonos Planta: 2223-7916 2223-2684 Fax: 2223-2923
E-mail: acaranza@coimexhn.com Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

RESUMEN DE COTIZACIONES N099-2023

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

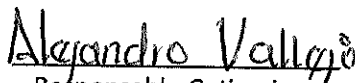
ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 22 ½ X 34 ½
ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 24 ¼ X 34

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.27,164.15
2	PAPELERA MONICA	L.143,750.00
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.142,312.50

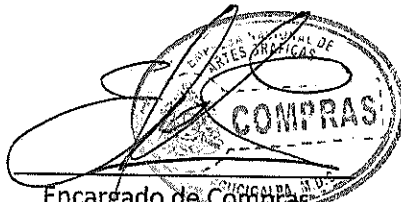
N.099

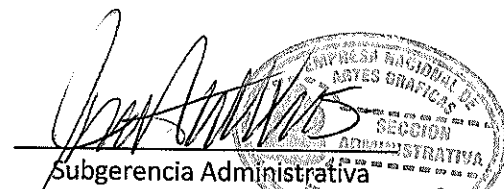
Se recomienda hacer la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** Por ser el proveedor que nos cotizo con la calidad solicitada.

Tegucigalpa M. D. C. A los 18 días del mes de septiembre del 2023


Responsable Cotizaciones


Responsable División HondurCompras


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa

Revisión

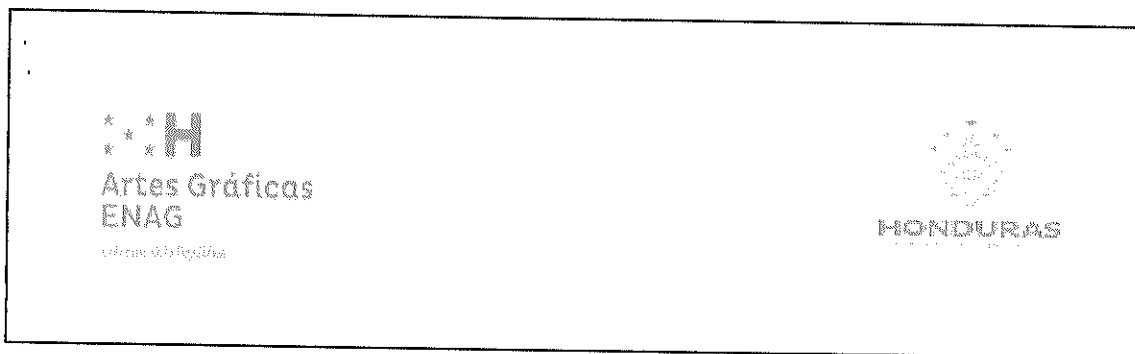
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ 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-2023-106- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 22 ½ X34 ½ ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 24 ¼ X 34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 1:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 2:30 PM

Evaluación Legal

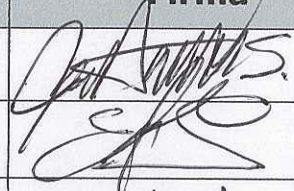
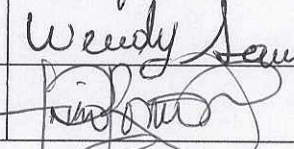
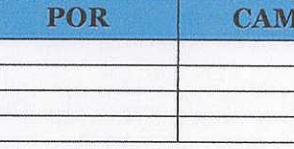
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
--	----------------	--------	--	---------

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.27,164.15	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	L.143,750.00	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.142,312.00	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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE 2023

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

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

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

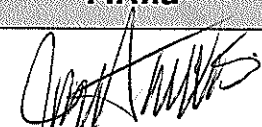
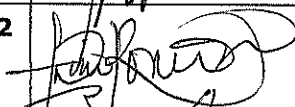
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 22 ½ X 34 ½

ADQUISICION DE 25,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS TAMAÑO 24 ¼ X 34

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-106-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	14/09/2023	11:50 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
12/09/2023	14/09/2023 10:40 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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.143,750.00
2	COMPañIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.142,312.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.27,164.15

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 18 SEPTIEMBRE 2023

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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,503 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
25,000	Pliegos	Papel Kraft 98 grs, T/22½" x 34½"	L. 2.45	L. 61,250.00
25,000	Pliegos	Papel Kraft 98 grs, T/24¼" x 34"	L. 2.50	L. 62,500.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total L. 123,750.00

15% I.S.V L. 18,562.50

Total L. 142,312.50

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 2,005 - 2023

Cotizacion Vigente: 30 dias

Credito Tramite de Pago 30 dias

Entrega: 8 dias habiles despues de O/Compra

Enviar: Orden de compra Correspondiente



Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo

Teléfonos Oficina: 2238-5144 2238-2082 Fax: 2220-4307 Teléfonos Planta: 2223-7916 2223-2684 Fax: 2223-2923
E-mail: acaranza@coimexhn.com Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.



VENTAS

Parque: 11601
Entidad:
BOSQUE OVANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 378305 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 14/9/2023 Fecha Imp: 14/9/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 13:08:16 Hora Imp: 13:08:16
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DÍAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Cantidad	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
001041	PAPEL KRAFT 40G 20.5X26.5 PULG	PLI	1PLI	50000	0.47242	23,621.00	0.00%	7426500801047	G
----- 1 Líneas -----					Sub total	L 23,621.00			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Descuento	L 0.00			
					Impuesto	L 3,543.15			
					Total	L 27,164.15			

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:

Teléfono:

A red paper airplane is shown in profile, facing right. It has a simple design with a single wing, a tail fin, and a pointed nose. The entire airplane is colored a solid red.

RTN: 08019015753539

DIA	MES	AÑO
13	09	2023

№ 001848

CLIENTE: ENAG

DIRECCION:

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

[illegible]

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	125,000	00
15% ISV.	18,750	00
TOTAL	143,750	00

**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



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0101

FECHA: 11-sep-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material se utilizara para la elaboración de empaques para el periódico Poder Popular

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50000	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 221/2X341/2
2		
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM



JEFE DE ALMACEN

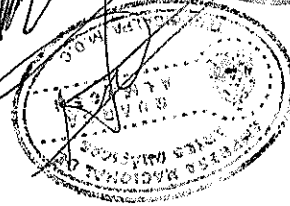


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM



PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de papel Kraft

FECHA: 11 de septiembre del 2023

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

- 50,000 pliegos de papel kraft para empaque 221/2x341/2

NOTA: Este Material se solicita para la elaboración de empaques para el Periódico Poder Popular

Atentamente,



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 14 de septiembre del año 2023

Por medio de la presente le notificó a usted que en fecha 14 de septiembre se envió una muestra de papel krafts a la subgerencia de producción, el cual corresponde a Pacassa, el cual no cumple las especificaciones indicadas según el encargado del departamento de Encuadernación.

Adjunto memorándum enviado por el encargado del departamento de Encuadernación.

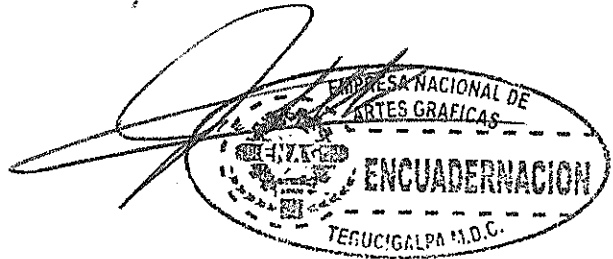
Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



MEMORANDUM

PARA: Ing. Alex Peralta
Sub Gerencia de Producción

DE: Jarek A. López
Supervisor de Encuadernación



FECHA: 14 de septiembre del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Por medio de la presente le notifico que las dos resmas de papel Kraft que se me entrego en el departamento de encuadernación, no cumplen con las especificaciones adecuadas para el uso de la misma. Dicho papel es muy pequeño para forrar los paquetes de periódico, pero de igual forma no cumple porque es muy delgado lo que hace que al forrar las resmas, el papel Kraft se rompe con facilidad y no se puede pegar bien con el pegamento blanco ya que se pasa hacia las resmas.

Por tales motivos dicho papel no es adecuado para el uso o trabajos en el departamento de encuadernación.

Sin otro particular me despido.

Atte.



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero de 2024

Señores
Empresa Nacional de Artes Graficas
Presente

Estimados Señores:

Por este medio estamos **AUTORIZANDO** entregar al **Sr. Carlos Alberto Fernández** con tarjeta de Identidad No. **0801-1975-01886**, el (los) cheque (s) que dicha Institución emita a favor de esta casa comercial.

Agradeciéndoles por su atención a la presente, quedamos de Uds.

Atentamente,

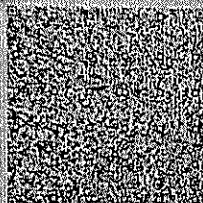
P.M. Enrique Castillo
Depto. Contabilidad
COIMEX, S. de R.L.



Cc: archivo



Cheney



RNP



3400000003218334

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0036795099<<<<<<<<<<<<<
7503197M3103197HND<<<<<<<<<<6
FERNANDEZ<ATUAN<<CARLOS<ALBERT

	Oscar Canales		NOMBRE: <u>Scarlet Andino</u>
			FECHA: <u>5/01/2024</u>
			IDENTIDAD: <u>0801-6979-0243</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Signature]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: **772-2023**

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

Páguese a: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L Lps.: 56,120.00

La cantidad de (en letras): CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 27/12/2023

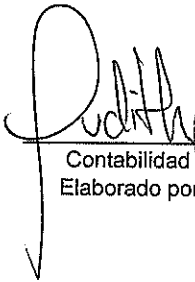
DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 10 bobinas de anillo metálico de 7/8 color negro y 10 bobinas de de anillo metálico 7/8 color dorado Orden de compra N°159-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-150-HC1 PAGO DE CONTADO EXONERADO Ivany C.	56,120.00

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 770

Fecha	Concepto	Debe	Haber
27/12/2023	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R.L. 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO, COMPRA DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR DORADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 159-2023 PROCESO CM-GC-ENAG-2023-150-HC1 R.T.N: 05019999408461 PAGO DE CONTADO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 11101010006181	56,120.00	
	BALANCE	56,120.00	56,120.00


 Contabilidad
 Elaborado por



Administración
 Autorizado por

RECIBO A SATISFACCIÓN

NO. ENAG-2024-0006

MATERIA PRIMA

Fecha

04/01/2024

Empresa:

REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ

Costo L. 56,120.00

Descripción:

10 BOBINA DE ANILLO METALICO 7/8 NEGRO
10 BOBINA DE ANILLO METALICO 7/8 DORADO

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura

Nº. 000-002-01-00102821 emitida en fecha: 3 / 12 / 2023

Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.

Firma Almacén ENAG

Nombre Fernando Naranjo

Firma Proveedor

Firma Revisión ENAG

Supervisa: Nombre: Karlo Galindo

Cargo: Empastador

Firma: [Firma]

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.

Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R. L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Telefono: 2239-4732

jefe.contabilidad@hedire.com

CAI:4BC5EC-A0B27B-534394-9CACE7-A51D8B-AB

Rango autorizado:000-002-01-00102001 A 000-002-01-00112000

No. de Factura: 000-002-01-00102821

Fecha:03/01/2024

Nro Orden compra Exenta:OC2023130753

Nro Constancia Registro Exonerado:R2023000825

Nro Identificación del Registro de la Sag:**

Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945**Moneda: Lempira Condición: CONTADO****RTN:0801-9999-408325**

Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico , CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/Rebajas	Total
01-109	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops negro CN	15%	10	1,874.50		18,745.00
01-141	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops dorado espiral CN	15%	10	3,737.50		37,375.00

Última Línea



Fecha Limite emisión: 06/12/2024

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones: Orden exenta:OC2023130753**

Registro de exoneración:R2023000825***

Nota: Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos, despues de 15 días de entrega

La factura Original es un beneficio de todos, Exijala!

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

Importe Exonerado: L	56,120.00
Importe Exento: L	-
Imp. Gravado 15%: L	-
15% DE ISV L	-
Descuentos: L	-
Rebajas: L	-
Total a Pagar: L	56,120.00

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

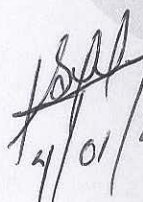
 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023130753	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		EM2023000227	Fecha de Vencimiento: 19/9/2024
Registro de Exonerados :		R2023000825	
Estado de la OCE :		AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 14/12/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		15/12/2023	Fecha de Vencimiento : 18/4/2024
Tipo de Compra :		BIENES	Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento :		LOCAL	Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019999408461	
Nombre:		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS NEGRO CN ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS DORADO ESPIRAL CN	7326.90.00.00.00 - Las demás	Uni	20	2,278.47	56,120.00
TOTAL:					56,120.00

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





 4/01/2024

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023130753	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		EM2023000227	Fecha de Vencimiento: 19/9/2024
Registro de Exonerados :		R2023000825	
Estado de la OCE :		AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 14/12/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		15/12/2023	Fecha de Vencimiento : 18/4/2024
Tipo de Compra :		BIENES	Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento :		LOCAL	Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019999408461	
Nombre:		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS NEGRO CN ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS DORADO ESPIRAL CN	7326.90.00.00.00 - Las demás	Uni	20	2,278.47	56,120.00
TOTAL:					56,120.00

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

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Telefono: 2239-4732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 3949BA-A0DD73-474CB9-025BCB-A7DBA5-3B
Rango autorizado: 000-002-01-00092001 A 000-002-01-0010200

No. de proforma: 0098592

Fecha: 12/12/2023

Nro Orden compra Exenta:

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del Registro de la Sag: **

Factura Proforma

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

Moneda: Lempira Condición: CONTADO

RTN: 0801-9999-408325

Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/R ebajas	Total
01-109	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops negro CN	15%	10	1,874.50		18,745.00
01-141	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops dorado espiral CN	15%	10	3,737.50		37,375.00

Última Línea

Fecha Limite emisión: 20/03/2024

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones: Orden exenta:

Solicitud exenta

Registro de exoneración:

Nota: Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos, despues de 15 días de entrega

La factura Original es un beneficio de todos, Exijala!

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

Importe Exonerado: L	56,120.00
Importe Exento: L	-
Imp. Gravado 15%: L	-
15% DE ISV L	-
Descuentos: L	-
Rebajas: L	-
Total a Pagar: L	56,120.00

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

MEMORANDUM

ENAG -141-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 11 de Diciembre de 2023



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

- Compra de 10 bobinas de anillo metálico 7/8 color negro
- Compra de 10 bobinas de anillo metálico de 7/8 color dorado

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.56,120.00

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

39200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 11-12-2023

OC # 159-2023

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

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Encuadernación

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2230-1597

RTN: 05019999408461

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-150-HC1	11/12/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOBINAS	DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO	10	L.1,874.50	L.18,745.00
BOBINAS	DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR DORADO	10	L.3,737.50	L.37,375.00

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

SUB TOTAL L.56,120.00

IMPUESTO (15%) EXONERADO

TOTAL L.56,120.00

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.

ONCAE-F-04-OC

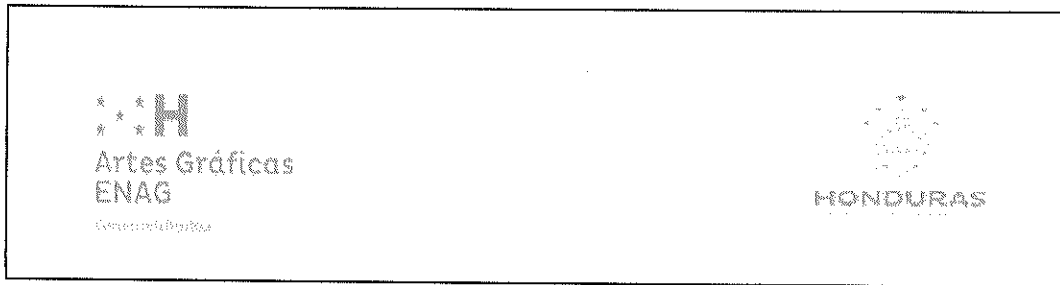
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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



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

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



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-150-HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR NEGRO 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR DORADOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:55 AM

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

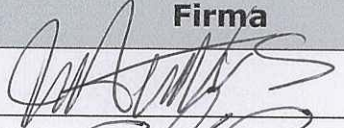
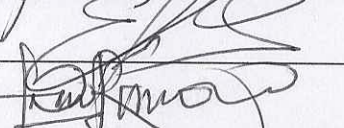
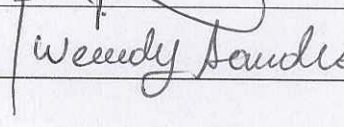
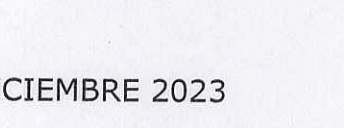
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R, L	L. 64,538.00	CUMPLE		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

Nosotros el Comité Evaluador después de analizar la cotización:

Recomendamos se realice la compra a **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R, L** ya que fue la unica cotizacion que se recibio y es la que cumple lo solicitado.

Integrantes Comité de Evaluación

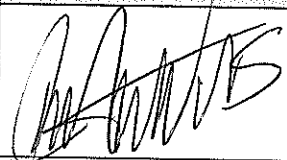
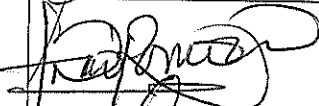
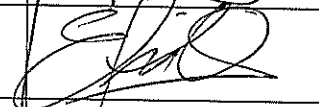
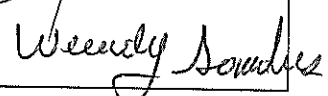
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE DICIEMBRE 2023

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICO COLOR NEGRO DE 7/8 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS COLOR DORADO DE 7/8				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-150-HC1				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		07/12/2023	10:55 AM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
05/12/2023		07/12/2023 10:30 AM	1	
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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.64,538.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE DICIEMBRE 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: 08019999408461
Telefono: 2239-4732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI:3949BA-A0DD73-474CB9-025BCB-A7DBA5-3B
Rango autorizado:000-002-01-00092001 A 000-002-01-0010200

PEDIDO:4365

Fecha:06/12/2023

Nro Orden compra Exenta:

Nro Constancia Registro Exonerado:**

Nro Identificación del Registro de la Sag:**

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

Moneda: Lempira Condición: CONTADO

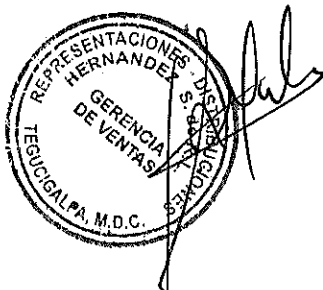
RTN:0801-9999-408325

Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico , CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/R ebajas	Total
01-109	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops negro CN	15%	10	1,874.50		18,745.00
01-141	Bobina de Anillo Metalico de 7/8 (2:1) 4,500 loops dorado espiral CN	15%	10	3,737.50		37,375.00

Última Linea



Son: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
Observaciones:**

Nota: Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos, después de 15 días de entrega

La factura Original es un beneficio de todos, Exijala!

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

Importe Exonerado: L	-
Importe Exento: L	-
Imp. Gravado 15%: L	56,120.00
15% DE ISV L	8,418.00
Descuentos: L	-
Rebajas: L	-
Total a Pagar: L	64,538.00

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0146

FECHA: 04-dic-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA MATERIAL PARA DPTO DE PRODUCCION Y PARA ABASTECER ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10	BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 NEGRO
2	10	BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 DORADO
3		ULTIMA LINEA.....
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.E. GERENCIA GENERAL

TEGUCIGALPA, M.D.C.

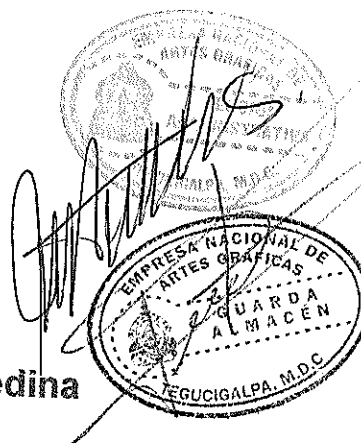
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: BOBINAS DE ANILLO

Fecha: 04 de DICIEMBRE de 2023



.....

.....

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

- ✓ 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 NEGRO
- ✓ 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 DORADO

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén y serán utilizados en el Dpto de empaste Fino.

Atentamente,



RECIBO POR: 56,120.00 -

RECIBIMOS DE: Empresa Nacional de Artes Graficas

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y seis mil ciento veinte

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 102821

TEGUCIGALPA, M.D.C. 5 DE Enero DEL 2024



Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755 / 4732
E-Mail: oficinas.tegucigalpa@hedire.com
Tegucigalpa, Honduras

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.: 2561-4076 / 4084 Tel/Fax: 2561-4085
E-Mail: oficina.sps@hedire.com
San Pedro Sula, Honduras

Tegucigalpa M.D.C. 25 de enero de 2024

Lugar y Fecha

*****COIMEX*****

245,700.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



100100101611102010000700000022551

No.00022551

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 52 resmas de papel seguridad B24 Orden de compra N.142-2023 Factura N.000-002-01-00027562 Impuesto exonerado. BANCO CENTRAL DE HONDURAS	245,700.00	245,700.00
	245,700.00	245,700.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: Jose Canales
			FECHA: 20/1/24
			IDENTIDAD: 080119715066
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA:

ORDEN DE PAGO

No.: **687-2023**

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 245,700.00

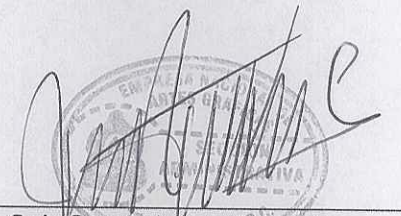
La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 23/11/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 52 resmas de papel seguridad B24 libras, 90 gramos tamaño 23x36 fibra visible e invisible resmas de 500 pliegos C/U	245,700.00
Orden de compra N° 142-2023 Proceso CM-EMAG-131-2023 Factura 000-002-01-00027562 IMPUESTO EXONERADO Ivany C.	

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



PARTIDA No. 687

Fecha	Concepto	Debe	Haber
22/11/2023	COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B24 LIBRAS,90 GRAMOS TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE E INVISIBLE RESMAS DE 500 PLIEGOS C/U. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 142-2023 PROCESO CM-ENAG-131-2023 FACTURA N°000-002-01-00027562 R.T.N.:080190003248140 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	245,700.00	
			245,700.00
	BALANCE	245,700.00	245,700.00

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por

H Artes Gráficas ENAG Entidad de la República	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0112
	MATERIA PRIMA		Fecha 20/11/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 245,700.00	
Descripción:	52- RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B24 LIBRAS 90 GRAMOS TAMAÑO 23X36		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-002-01-00027562</u> emitida en fecha: <u>20</u> / <u>11</u> / <u>2023</u> . Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fuero</u>		Firma Proveedor Nombre <u>Fernando Benega</u>	
Supervisa: Nombre <u>Carlos Lopez</u>		Cargo: <u>Productor</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 20-noviembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027562

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	52	RESMAS	Papel Seguridad B24 Libras, 90 Gramos Tamaño 23" x 36", Fibr Visible e Invisible, Resma de 500 Pliegos cada una.	4,725.00	0.00	245,700.00

***** ULTIMA LINEA *****

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 142-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	245,700.00
Importe Exonerado L.	245,700.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	245,700.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 20-diciembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023113086

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

[Handwritten signature]



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 245,700.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (245,700.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00027562 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 142-2023 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023113086

Tegucigalpa, M.D. C. 20 de Noviembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716



P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 20-noviembre-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Vendedor: COIMEX

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Factura No.: 000-002-01-00027562

Teléfono: 2230-30-26

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	52	RESMAS	Papel Seguridad B24 Libras, 90 Gramos Tamaño 23" x 36", Fibr: Visible e Invisible, Resma de 500 Pliegos cada una.	4,725.00	0.00	245,700.00

***** ULTIMA LINEA *****

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 142-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	245,700.00
Importe Exonerado L.	245,700.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	245,700.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 20-diciembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2023113086

R2023000825



[Handwritten signature]



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

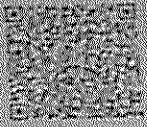
RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Telefonos Oficina: 2235-5144 / 2235-2082 Fax: 2220-4007

E-mail: acarranza@coimexhn.com

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

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023113086	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN:	08019999408325		
Código SAG:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227		
Registro de Exonerados:	R2023000825	Fecha de Aprobación OCE:	17/11/2023
Estado de la OCE:	AUTORIZADA		

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	17/11/2023	Fecha de Vencimiento:	22/3/2024
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN:	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD 824 LIBRAS 90 GRAMOS TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE Y INVISIBLE RESMA DE 500 PLIEGOS CADA UNA	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	52	9,950.85	245,700.00
TOTAL:					245,700.00

6 FIRMAS

Solicitado por:
(Firma y Sello)

Aprobado por:
(Firma y Sello)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83927 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192096 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742282021, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83927** o mediante el siguiente código QR.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023113086	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/11/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión:	17/11/2023	Fecha de Vencimiento :	22/3/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019003248140		
Nombre:	COIMEX		
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B24 LIBRAS 90 GRAMOS TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE Y INVISIBLE RESMA DE 500 PLIEGOS CADA UNA	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	52	9,950.85	245,700.00
TOTAL:					245,700.00

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

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 39 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Noviembre del 2023.

CREDITO: 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	52	Resmas	Papel Seguridad B24 Libras, 90 gramos, tamaño 23" x 36", Fibra Visible e Invisible, Resma de 500 pliegos cada una.	L. 4,725.00	L. 245,700.00

**** Ultima Linea ****

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 142 - 2023

SubTotal L. 245,700.00

I.S.V.

Total L. 245,700.00

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

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



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

MEMORANDUM

ENAG 126-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 15 noviembre de 2023



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

- Compra de: 52 resmas de papel seguridad B24 libras, 90 gramos tamaño 23x36 fibra visible e invisible resmas de 500 pliegos cada una.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.245,700

Impuesto exonerado

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA

15-NOV -2023

OC #

142-2023

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

CM-ENAG-131-2023

Fecha de Elaboración

15/11/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	ADQUISICION DE PAPEL SEGURIDAD B24 LIBRAS, 90 GRAMOS TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE E INVISIBLE RESMA DE 500 PLIEGOS CADA UNA	52	L.4,725.00	L.245,700.00

SUB TOTAL L. 245,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

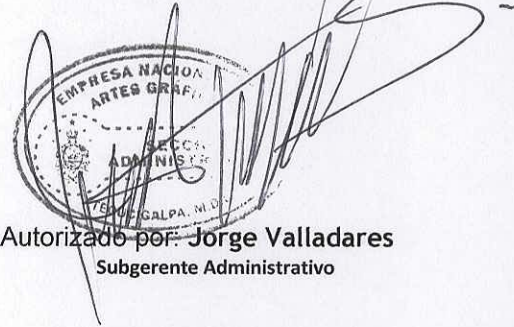
EXONERADO

TOTAL

L. 245,700.00

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

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

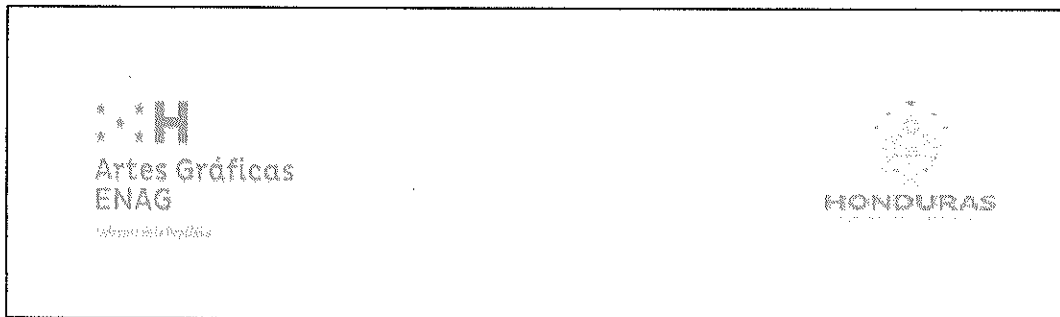


Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-131 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE E INVISIBLE RESMA DE 500 PLIEGOS CADA UNA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14 DE NOVIEMBRE 2023 11:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14 DE NOVIEMBRE 2023 11:59 AM

Evaluación Legal

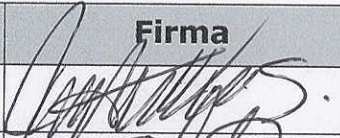
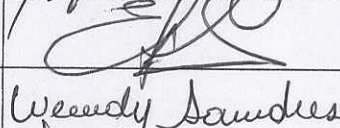
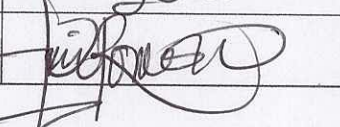
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	08019015753539		X	NO TIENE LO SOLICITADO
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)	05019000040204		X	NO TIENE LO SOLICITADO
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	X		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA			X	NO TIENE LO SOLICITADO
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)			X	NO TIENE LO SOLICITADO
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.282,555.00	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES:

RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE E INVISIBLE RESMA DE 500 PLIEGOS CADA UNA, EN COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) POR SER EL PROVEEDOR QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS Y ES LA COTIZACIÓN QUE MEJOR PRECIO NOS OFRECE.

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	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 15 NOVIEMBRE 2023

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

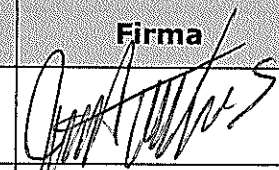
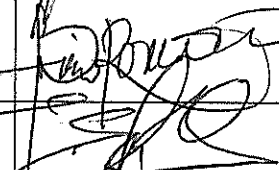
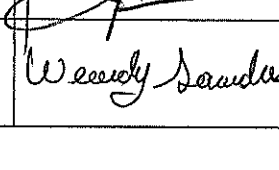
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 52 RESMAS DE PAPEL
SEGURIDAD TAMAÑO 23X36 FIBRA VISIBLE E INVISIBLE RESMA DE
500 PLIEGOS CADA UNA

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-131-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	13/11/2023	11:50 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
08/11/2023	10/11/2023 11:39 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	NO TIENE SOLO COLOR AZUL VERDE ROSADO SIN FIBRA VISIBLE
2	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.282,555.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	NO TIENE EN EXISTENCIA

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 15 DE NOVIEMBRE 2023

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

COTIZACION No. 2,546 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 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
52	Resmas	Papel Seguridad B24 Libras, 90 Gramos Tamaño 23" x 36", Fibra Visible e Invisible Resmas de 500 pliegos.	L. 4,725.00	L. 245,700.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 239 - 2023

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total	L. 245,700.00
15% I.S.V.	L. 36,855.00
Total	L. 282,555.00




Lc. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 240-2023

Fecha: 8/11/2023

Empresa:

PAPELERIA MONICA

Material a cotizar:

ADQUISICION

52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 TAMAÑO 23X36 (RESMA
DE 500 PLIEGOS C/U) *besta medida no hay*

Datos del Contacto:

--	--	--

Nombre

Correo

*papel seguridad solo hoy color amarillo n221
verde pasado
medida 17 x 22*

Teléfono 2228-1610.



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

esalinas@enag.gob.hn

whernandez@enag.gob.hn

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0129

FECHA: 08-nov-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA
EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y ABASTECER EL DEPARATAMENTO DE ALMACEN

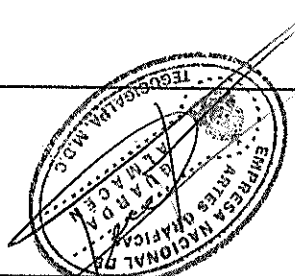
COMPRA SOLICITADA:

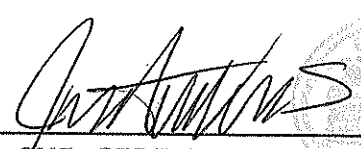
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	28	RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 23X36 (500 pliegos de cada una) PARA ORDEN DE 11018
2	24	RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 23X36 (500 pliegos de cada una) PARA ABASTECER ALMACEN
3		ULTIMA LINEA.....
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM


JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO


V.E. GERENCIA GENERAL

GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 19 de Octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en la orden de producción con **N.11018 de Instituto Nacional de Migración**.

A continuación, detallo:

- **13,700 PLIEGOS DE PAPEL OPTICHECK TAMAÑO(25X38)**

Carácter Urgente

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Ivan Cortes
FECHA:	19/10/2023
HORA:	02:13pm

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 11018

FECHA DE INGRESO COT.

TIPO DE IMPRESION

OFFSET ☒

IMPRESIÓN DIGITAL ☐

PRENSA ☐

DIA	MES	AÑO
19	10	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
19	10	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Instituto Nacional de Migración

TELEFONO FIJO: CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR:
100.000	Hojas de papel opti-check, f/c con, marca de agua y con tinta de seguridad.	T/C	-	-	P/C

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
13,700	papel opti-check	25X38	
110	papel Kraft	22X34	
05	plancha		

DISEÑO GRÁFICO

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

CD-102

Fecha Inic. Fecha Term.

GUILLOTINA

- 1- Cortar tamaño Carta 8 1/2 X11" ☐
- 2- Cortar tamaño Oficio 8 1/2 X13" ☐
- 3- Cortar tamaño Legal 8 1/2 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 ☐
CD-102 SORD ☐

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 ☐

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: 00001
al: EN ADELANTE

Color del Nº AZUL

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

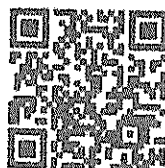
Fecha Inic. Fecha Term.

TINTAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RTN: 08019014685187
COLONIA COL. EL PRADO, FRENTE A PLAZA
PREMIER
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2222-2222

Cotización # 25983



Fecha de presupuesto: 17/10/2023 14:30:55
Comercial: Carlos Argüjo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
HOJAS DE PAPEL OPTICHECK, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR CON MARCA DE AGUA Y TINTA DE SEGURIDAD	100,000	4.00	ISV 15%	400,000.00 L

Total base	400,000.00 L
Impuestos	60,000.00 L
Total	460,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



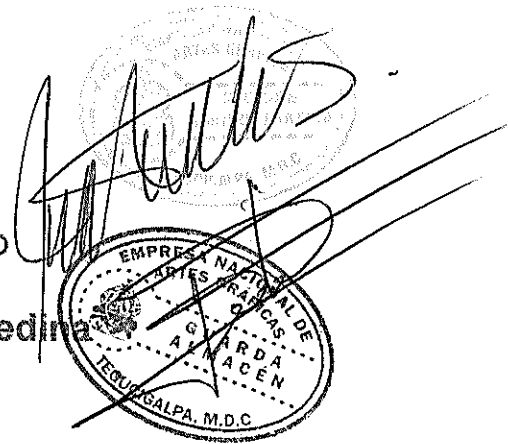
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: Compra de papel químico

Fecha: 08 de noviembre de 2023



EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
TEQUIGALPA, M.D.C.

.....

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

- 15,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO DA 22x34
- 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE Y DA 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE 22x34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE Y DA 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO RECIBE Y DA 22X34
- 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE 22X34
- 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE Y DA 22X34

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,