

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

COIMEX

L 170,000.00

Páguese a la orden de

**CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11102010000700⑈00022262

00022262

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
<b>33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b> Compra de 200 resmas de papel bond b20 tamaño 23x34 chambрил Orden de compra N.069-2023 Factura N.000-002-01-00026776 Impuesto sobre ventas exonerado.	170,000.00	
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>		170,000.00
	170,000.00	170,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMN.) ELABORADO (TESORERIA) REVISADO (AUDITORIA)	Oscar Canales	NOMBRE: <u>José Carrasco</u> FECHA: <u>23/8/23</u> IDENTIDAD: <u>0101371060000</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
---	---------------	---

**ORDEN DE PAGO**

No.: **367-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: COIMEX Lps.: 170,000.00

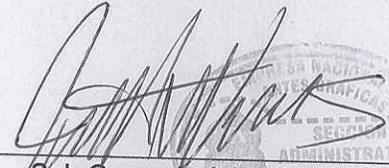
La cantidad de (en letras): CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 07/07/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 200 RESMAS DE PAPEL BOND B20 T/23X34 CHAMBRIL OFFSET  Orden de compra: 089-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-087-2023-HC1 Factura: 000-002-01-00026776  EXONERADO	170,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999409325

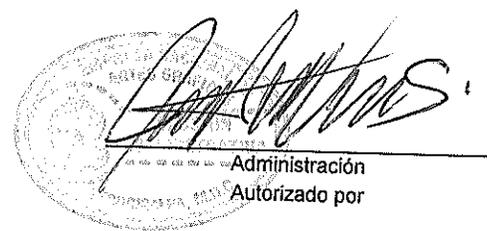

  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello

**TESORERIA**
  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_
   
 HORA: \_\_\_\_\_
   
 FECHA: 07/07/2023

**PARTIDA No.365**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/07/2023	<p><b>COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)</b>  <b>33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>                      COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND B20 T/23X34 CHAMBRIL OFFSET                      ORDEN DE COMPRA 089-2023                      PROCESO #CM-GC-ENAG-087-2023-HC1                      FACTURA:000-002-01-00026776                      C.A.I:B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12                      R.T.N:08019003248140</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>                      CTA. No. 1110201000070                      Cheque No.</p>	170,000.00	170,000.00
BALANCE		<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>

*R. H. E.*  
 Contabilidad  
 Elaborado por

Administración  
 Autorizado por

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  F-DGFA-001	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE          EXONERACIONES DE HONDURAS          (PAMEH)          ORDEN DE COMPRA EXENTA          OC2023051647</b>	
--	--	---

**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:	4/7/2023

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	4/7/2023	Fecha de Vencimiento :	7/11/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

RTN :	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

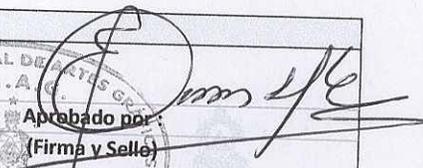
**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T 26X34	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	200	6,913.13	170,000.00
<b>TOTAL:</b>					170,000.00

**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



**COIMEX**  
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

## FACTURA PROFORMA No. 16 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio 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	200	Resmas	Papel Bond B20 T/26" x 34" Chambril Offset	L. 850.00	L. 170,000.00

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 089 - 2023

SubTotal L. 170,000.00  
 I.S.V.  
 Total L. 170,000.00

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

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



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 29- JUNIO-2023

OC # 089-2023

Teléfono: 2230-1572

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

Comayagüela, Francisco Morazán  
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166  
RTN: 08019003248140

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-087-2023-HC1	29/06/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	PAPEL BOND B20 T/26"X34 ..... UL .....	200	L.850.00	L.170,000.00

L. 170,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

**TOTAL**

**EXONERADO**

L. 170,000.00

**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: **Dunia Cantor**  
Auxiliar de Compras


 Autorizado por: **Jorge Valladares**  
 Subgerente Administrativo



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

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

# MEMORANDUM

ENAG 80-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 29 de junio de 2023



---

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

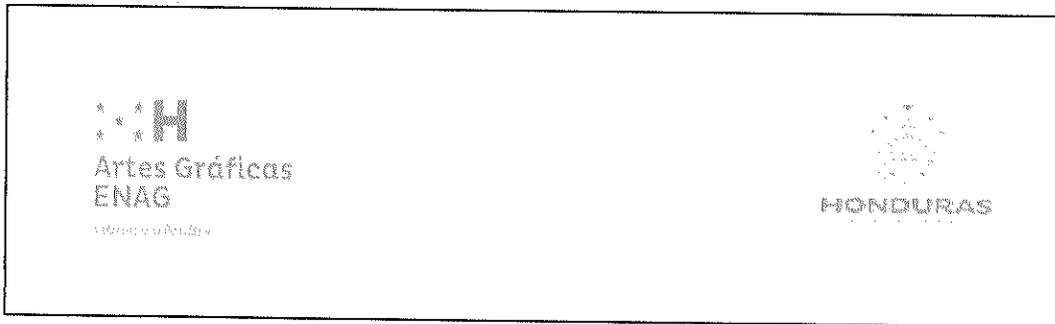
- Compra de: 200 resmas de papel bond B20 T/26"X34

*Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.170,000.00*

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

**33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON**

*Atentamente.*



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-087 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 26X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29 DE JUNIO DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE JUNIO DEL 2023 02:30 PM

### Evaluación Legal

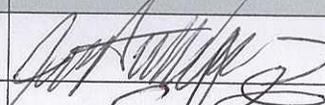
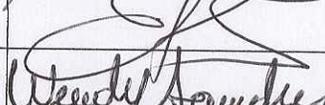
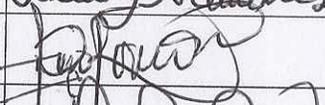
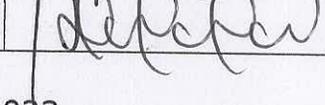
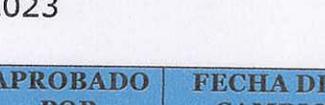
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumpl e	
<b>PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)</b>	<b>05019000040204</b>	CUMPLE		NINGUNA
<b>PAPELERA MONICA</b>	<b>08019015753539</b>	CUMPLE		NINGUNA
<b>COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)</b>	<b>08019003248140</b>	CUMPLE		NINGUNA

INVERSIONES Y SUMINISTROS S. DE R.L.	080190213280949	CUMPLE		NINGUNA
--------------------------------------	-----------------	--------	--	---------

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES S.A (PACASA)			NO CUMPLE	NO HAY EN INVENTARIO
PAPELERA MONICA	L.264,500.00	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.195,500.00	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES Y SUMINISTROS S. DE R.L.	L.268,837.80	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE JUNIO 2023

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

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.082-2023

A solicitud de Ingeniero Alex Peralta Subgerente de Producción que solicita el papel seguridad para la orden de producción número 10754 del RNT 150 resmas y 50 para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

## ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE-26X34

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>PAPELERA CALPULES</b>	<b>No HAY EN INVENTARIO</b>
2	<b>PAPELERA MONICA</b>	<b>L.264,500.00</b>
	<b>COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)</b>	<b>L.195,500.00</b>
4	<b>INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.</b>	<b>L.268,837.80</b>

N.082

Se recomienda hacer la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** Por ser el proveedor que nos cotizo 5,000 pliegos a un mejor precio lo solicitado.

Tegucigalpa M. D. C. A los 29 días del mes de junio 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.

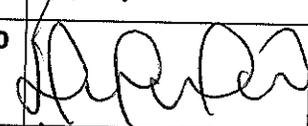
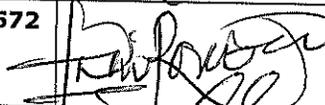
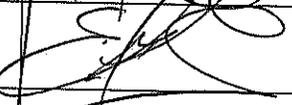
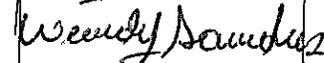
Montos menores:

- ✓ 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.

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

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

<b>Nombre del Proceso:</b> ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE-20, TAMAÑO 26X34				
<b>Número del Proceso:</b> CM-GC-ENAG-2023-087-HC1				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	
OFICINAS DE LA ENAG		29/06/2023	02:00 PM	
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>	
23/06/2023		29/06/2023 09:29 AM	4	
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERA CALPULES S,A (PACASA)	05019000040204	NO HAY EN INVENTARIO
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.264,500.00
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.195,500.00
4	INVERSIONES Y SUMINISTROS S. DE R.L.	08019021328094	L.268,837.80

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE JUNIO 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.2,450-2023.

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio 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
200	Resmas	Papel Bond B20 T/26" x 34" Chambril Offset ***ULTIMA LINEA***	L. 850.00	L. 170,000.00
			Sub-Total	L. 170,000.00
			15% I.S.V.	L. 25,500.00
			Total	L. 195,500.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 167-2023

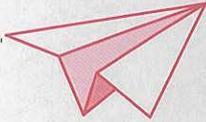
Cotizacion Vigente: 15 dias

Enviar: Orden de compra Correspondiente

Credito Tramite de Pago 15 dias

Lic. Alba Lilia Rosales  
Asistente de Administracion  
Cc. Archivo





## COTIZACION

RTN: 08019015753539

DIA	MES	AÑO
27	06	2022

Nº 001784

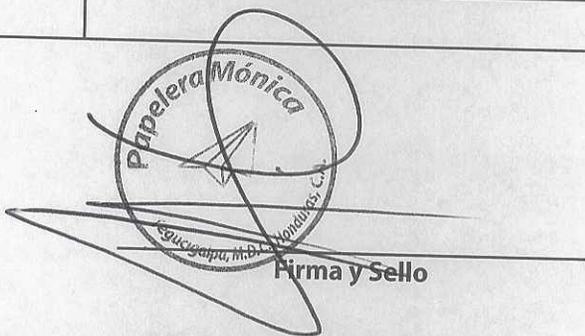
**CLIENTE:** ENA

**DIRECCION:**

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
200	Pesmes bond 20 20 x 34	1150.00	230,000.00

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	230,000	00
15% ISV.	34,500	00
<b>TOTAL</b>	<b>264,500</b>	<b>00</b>



PRIN / INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE B.L., TEL.: 2239-1808, RTN: 08019015753539 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-5 - papeleramonica@gmail.com

## EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 166-2023**

Fecha: 26/06/2023

Empresa:

PAPELERA CALPULES

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND 26X34

Datos del Contacto:

Vivianca Santamaría	y.santamaría@pacasa.hn	No Hay Inventario
Nombre	Correo	

Teléfono



  
DUNIA CANTOR  
COMPRAS ENAG  


**\*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.**

[esalinas@enag.gob.hn](mailto:esalinas@enag.gob.hn)

Teléfono 2228- 1610.

[whernandez@enag.gob.hn](mailto:whernandez@enag.gob.hn)

[dcantor@enag.gob.hn](mailto:dcantor@enag.gob.hn)





Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0087

FECHA: 13-jun-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA ESTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA

ORDEN DE PRODUCCION N.10754 DEL RNP Y PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

### COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200	RESMAS PAPEL BOND B-20, TAMAÑO 26X34
2		
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones:

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA  
V.B. GERENCIA GENERAL

## MEMORANDUM

**PARA:** Lic. Jorge Valladares  
**Subgerencia Administrativa**

**DE:** Ing. Alex Peralta  
**Subgerencia de Producción**



**ASUNTO:** LO DESCRITO

**Fecha:** Martes 13 de junio 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. 10754 del Registro Nacional de las Personas.

A continuación, detallo:

- **75,250 pliegos de papel bond b-20, tamaño 26 x 34**

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



Dr.  
13-06-2023  
10:29 AM

# ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10754

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
08	06	23

TIPO DE IMPRESION

OFFSET  IMPRESIÓN DIGITAL

PRENSA

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
09	06	23

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: Registro Nacional de las Personas

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

TELEFONO FIJO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR:
1350	Resmas de "Papel Re-im-preso" (Ampliaciones Marginales en B/20, B/N, TIO.	T/C	-	.	B/N

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA-ALMACEN
75,250	papel bond-20	26x34	
675	papel KRAFT	22x34	
02	plancha		13600 (9-6-20)

### 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

ED 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

SORD

ED 102

Fecha Inic. [ ] [ ] [ ] Fecha Term. [ ] [ ] [ ]

### TIPOGRAFIA

1- Numerado del: \_\_\_\_\_ al: \_\_\_\_\_

Color del N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

2- Perforado lateral

3- Perforado arriba

4- Troquelado

5- Sisado

6- Embosado

7- Estampado

Fecha Inic. [ ] [ ] [ ] Fecha Term. [ ] [ ] [ ]

### ENCUADERNACION

1- Pegado por arriba

2- Pegado lateral izquierdo

3- Engrapado arriba

4- Engrapado lateral

5- Compaginar

6- Sólo original

7- Carbonados

8- Copias

Fecha Inic. [ ] [ ] [ ] Fecha Term. [ ] [ ] [ ]

### EMPASTE FINO

IMPRESION EN EL AREA GRAFICA



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta a Edif. CIICSA. Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

11 de Mayo de 2023.
Orden de compra N° RNP-075-2023.
33300
Productos de Artes Gráficas.
Plataforma Honducompras 1.

### Proveedor:

Nombre de contacto: Carlos Arguijo.  
Nombre comercial: Empresa Nacional de Artes Gráficas. ENAG ✓  
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental.  
Telefono: 2230-1120.  
RTN: 0801-9999-408325. ✓  
Correo: ventas@enag.gob.hn

### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Lic. Eder Osorio. Depto. Proveeduría.  
Edificio Torre Futura. Colonia. Palmira.  
Esquina opuesta la edificio CIICSA. Piso 10.  
Tel: (504) 9940-6842.

Proceso Número.	Fecha de Elaboración.	Fecha de Entrega.			
Convenio Interinstitucional.	11 de Mayo de 2023.	Inmediata.			
Solicitud realizada por: El Licenciado Eder Osorio, Jefe del Departamento de Proveeduría. ✓					
Nota: Se solicita realizar tres (03) entregas bimestrales de 450 Resmas.					
Items.	Unidad de Medida.	Descripción.	Cantidad.	Precio Unitario.	Total.
01	Resmas.	Adquisición de Papel Pre Impreso. En Papel Bond N° 20, a B/N solo por tiro.	1,350	L193.00	L260,550.00

Ultima línea.

Comentarios o Instrucciones Especiales.	Sub Total.	L. 260,550.00
Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)	Impuesto Sobre Ventas. ISV. 15%	No Aplica.
Plazo de entrega <u>inmediata</u> en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra.	Total.	L260,550.00

Elaborado por: Olvin Bardales.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por Licda. Claudia Ardón Giron.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



*Handwritten notes:*  
Diana  
9/06/23

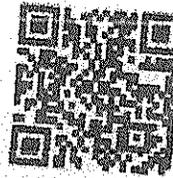
Orden de Compra N° RNP-075-2023.

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:  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
RTN: 08019001211085  
Edificio Torre Futura, esquina opuesta de Edificio  
CICSA.  
TEGUCIGALPA  
Honduras  
☎ 2221-5520

# Cotización # 25330

Fecha de presupuesto: 08/05/2023 13:10:00  
Comercial: Carlos Argujó



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
RESMAS DE "PAPEL PRE-IMPRESO" (ANOTACIONES MARGINALES) EN PAPEL BOND 20, A B/N SOLO POR TIRO	1,350	193.00		260,550.00 L

Total base	260,550.00 L
Total	260,550.00 L

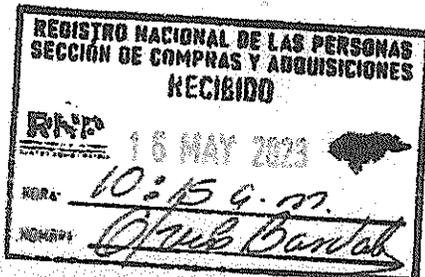
Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



*[Handwritten signature]*



**MEMORANDUM**

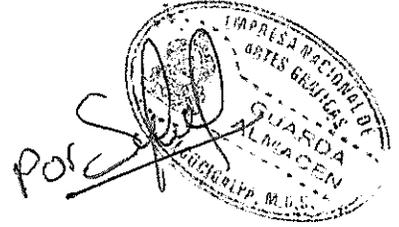
**PARA:** Lic. Jorge Valladares  
Sub Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Compra de Papel bond b-20 26x34

**FECHA:** 20 de junio de 2023

\*\*\*\*\*



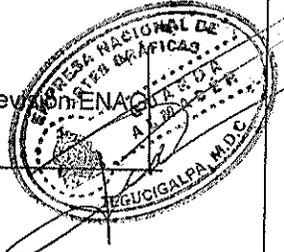
Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- ✓ 50 RESMAS DE PAPEL BOND B-20, TAMAÑO 26X34

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

Atentamente,

CC: Archivo

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0078
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 06/07/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 170,000.00	
Descripción:	200 Resmas de papel Bond B20 T/26X34		
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-002-01-00026776</u> emitida en fecha: <u>06 / 07 / 2023</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>			
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG	
Nombre <u>Fuorono</u>	<u>Jorge Zorán</u>		
Supervisa: Nombre: <u>Fuorono</u>	Cargo: <u>Almacén</u>	Firma: _____	
<p><b>Nota:</b> Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>			



# COIMEX

Calidad convertida en papel

## CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 06-julio-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019099408325

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

Vendedor: COIMEX

CAI: B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12

Factura No.: 000-002-01-00026776

Teléfono: 2230-30-26



Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	200	RESMAS	Papel B20 T/ 26" x 34" Chambril Offset	850.00	0.00	170,000.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

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

SubTotal L.	170,000.00
Importe Exonerado L.	170,000.00
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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>170,000.00</b>

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 05-agosto-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00026101

al 00027100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023051647

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:



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, "Exijala".



**COIMEX**

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

**RECIBO POR L. 170,000.00**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (170,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00026776 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023051647

Tegucigalpa, M.D. C. 06 de Julio 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



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



201-23-10500-38656

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 201-23-10500-38656 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414815666 de fecha 05/05/2023 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 30/06/2023. 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 **201-23-10500-38656** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19554

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 151-23-10500-19554 en fecha 12/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415448746 de fecha 12/06/2023 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 12/06/2023 hasta 11/07/2023, **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 **151-23-10500-19554** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

**AGUA LA TIGRA S. DE RL.**

L 4,800.00

igüese a la orden de

**CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

ntidad en letras

Lemptras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00022246

0.00022246

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
M110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS compra de 200 botallones de agua purificada de 05 galones según orden de compra # 029-2023 y factura # 100-001-01-00378225, suministro para año 2023 con entregas programadas 2 veces por semana. EXONERADO	4,800.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		4,800.00
	4,800.00	4,800.00

OBSERVACIONES:

**BANY GALLO**

NOMBRE: Robert Pineda

FECHA: 29/8/2023

IDENTIDAD: 1110200000006

FIRMA: [Handwritten Signature]

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

## ORDEN DE PAGO

No.: **195-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 4,800.00

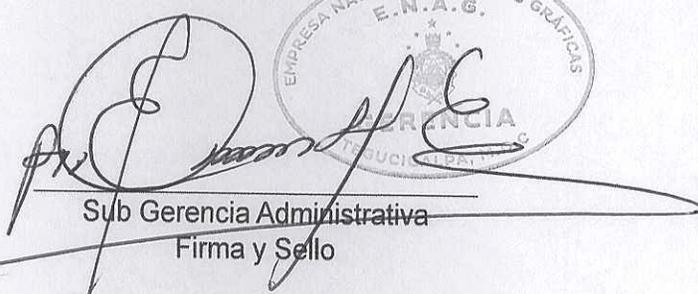
La cantidad de (en letras): CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 27/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 200 botellones de agua purificada de 05 galones según orden de compra N° 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1 Factura N°000-001-01-00378225 suministro para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. <p style="text-align: center;">EXENTA</p>	4,800.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello



**TESORERIA**  
**E.N.A.G.**  
 RECIBIDO POR: Bany M.  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 30/3/23

**PARTIDA N° 191**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
24/03/2023	<p><b>AGUA LA TIGRA S.DE R.L</b></p> <p><b>31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES L24.00 CADA UNO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 029-2023</p> <p>FACTURA: 000-001-01-00378225</p> <p>CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10</p> <p>R.T.N.: 08019015739463</p> <p>PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1</p> <p>SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES</p> <p align="right">EXENTA</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	<p align="center"><b>4,800.00</b></p>	<p align="center"><b>4,800.00</b></p>
	BALANCE	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>

*R. K. S.*  
 Contabilidad  
 Elaborado por




*[Signature]*  
 Administración  
 Autorizado por

Artes Gráficas ENAG	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	NO. ENAG-2022-0038
	<b>MATERIA PRIMA</b>	Fecha 14/03/2023
Empresa:	Agua la tigrá	Costo L. 4,800.00
Descripción:	200 - botellones con agua	
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura          Nº. 000-001-01-00378225 emitida en fecha: 14 / 03 / 2023.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>		
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Representación ENAG
Nombre <u>Fernando Moreno</u>	<u>M. de Barrantes</u>	<u>[Firma]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Moreno</u>	Cargo: <u>Almacen</u>	Firma <u>[Firma]</u>
<p>Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p align="center"><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>		

**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10



AGUA **FACTURA**  
 LA TIGRA Nº 000-001-01-00 378225 del 20. 23  
 Valle de Angeles, F.M. 14 de marzo  
 Cliente: **ENAG**

R.T.N. / ID.	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAC														
<b>200</b>	<b>Botellón de 5 Galones</b>	<b>29.00</b>	<b>5</b>														
	Paquete de Bolsas de 500 ML																
	Paquete de Bolsas de 500 ML																
	Paquete de Bolsas de 250 ML																
	Paquete de Bolsas de 250 ML																
	Docena de 355 ML																
	Docena de 575 ML																
	Docena 1 Litro																
	Docena 1.5 Litro																
	Bolsa de Hielo de 5 Libras																
	Bolsa de Hielo de 20 Libras																
	Paquete de Jugo de 150 ML																
	Paquete de Jugo de 400 ML																
	Envases Yacios de 5 Galones																
	Cistema de Agua																
<table border="1"> <tr> <td>Descuentos y Rebajas</td> <td>L. 1,000</td> </tr> <tr> <td>Importe Exentado</td> <td>L. 4,800</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 10% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% Impto. S/Vta. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10% Impto. S/Vta. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar</b></td> <td><b>L. 4,800</b></td> </tr> </table>				Descuentos y Rebajas	L. 1,000	Importe Exentado	L. 4,800	Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 10% L.		15% Impto. S/Vta. L.		10% Impto. S/Vta. L.		<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 4,800</b>
Descuentos y Rebajas	L. 1,000																
Importe Exentado	L. 4,800																
Importe Gravado 15% L.																	
Importe Gravado 10% L.																	
15% Impto. S/Vta. L.																	
10% Impto. S/Vta. L.																	
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 4,800</b>																
Son: <b>cuatro mil ochocientos pesos</b> En palabras: Cuatro mil ochocientos pesos. Original: Blanca. Cliente Copia: Amarilla. Obligado. Triplicado. Verde. Resafa. Archivo. Rango Autorización: 000001-0000000001 al 0000000001-0000000001 Código de Cliente: 00000000000000000000 ALMACEN ENAG																	

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 27 -02-2023

OC # 029-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  
Barrio Agua Dulce, Municipio de Valle de Ángeles

Francisco Morazán

Teléfono: 2766-2828

RTN: 08019015739463

**Entregar A**

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
Departamento de Almacén

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-020- HC1	27/02/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CADA UNO	2,750	24.00	L. 66,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES

L. 66,000.00

**EXENTA**

SUBTOTAL  
IMPUESTO  
(15%)

L. 66,000.00

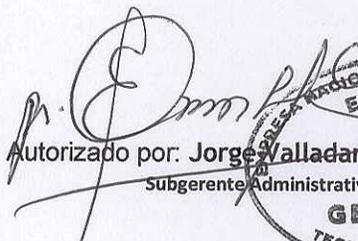
**TOTAL**

**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 22-2023

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

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



**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 27 de febrero del 2023

---

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

*Compra de 2,750 Botellones de Agua Purificada en Botellón de 5 Galones.*

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.66,000.00***

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

**31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.022-2023

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

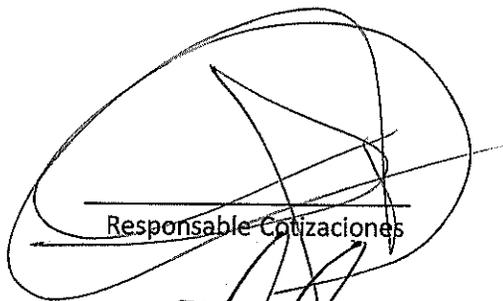
**ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>AGUA LA TIGRA</b>	<b>L.66,000.00</b>
2	INVERSIONES OQUELI	<b>L.82,500.00</b>
3	EMSULA	<b>L.93,500.00</b>

N.022

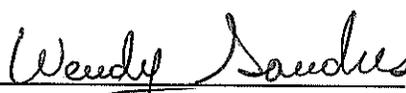
Se recomienda realizar la compra en AGUA LA TIGRA ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

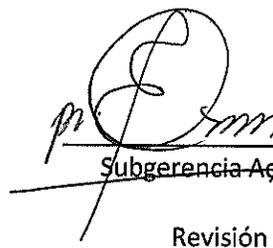
Tegucigalpa M. D. C. A los 27 días del mes de febrero del 2023.

  
Responsable Cotizaciones

  
Encargado de Compras



  
Responsable Difusión HonduCompras

  
Subgerencia Administrativa



Revisión

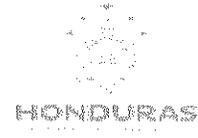
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ 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-2023-020 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:55 PM

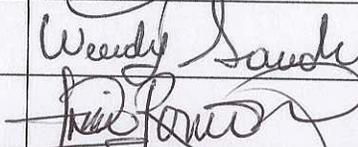
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	08019015739463	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	08011982163420	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	05099997168236	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	L.66,000.00	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	L.82,500.00	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	L.93,500.00	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	Wendy Saunders
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE FEBRERO 2022

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

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

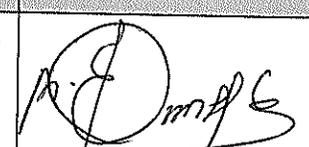
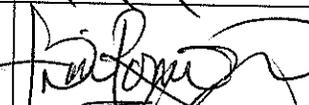
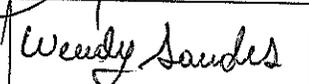
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
**(ENAG)**

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG	27/02/2023	10:38 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>
20/02/2023	24/02/2023 10:38 AM	3

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
<b>1</b>	<b>AGUA LA TIGRA</b>	08019015739463	<b>L.66,000.00</b>
<b>2</b>	<b>INVERSIONES OQUELI</b>	08011982163420	<b>L.82,500.00</b>
<b>3</b>	<b>EMSULA</b>	05099997168236	<b>L.93,500.00</b>

**Observaciones:**

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

<b>VERSION</b>	<b>CAUSA DEL CAMBIO</b>	<b>RESPONSBLE DEL CAMBIO</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>
<b>0001</b>	VERSION INICIAL	ONCAE			



## COTIZACIÓN

23/02/2023

No. 1258747

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Nacional De Artes Graficas  
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

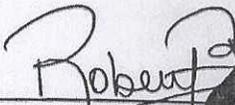
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo; rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	2.750	Botellon 5 Galones	L. 24,00	L. 66.000,00
		Importe Exento		L. 66.000,00
		Importe ISV		
		15% ISV		
		TOTAL		66.000,00

Oferta valida por 30 días.

  
 Robert Pineda  
 Agua la Tigra S. de R.L.  
**AGUA LA TIGRA**  
 R.T.N.: 08019015739463

# Cotización

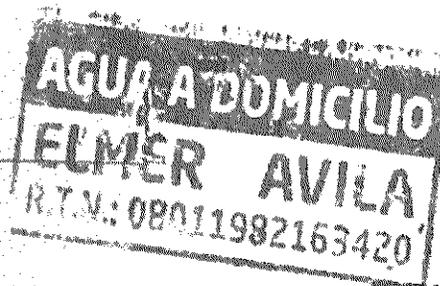
INVERSIONES OQUELI

PRODUCTO: AGUA PURIFICADA FUENTE DE VIDA

SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	total:
2750	Botellones con agua pura	30L	82,500
			82,500

*Elmer Avila*



FIRMA

TEL: 94793410

Tegucigalpa, 24 de febrero 2023.

**Cotización.**

Estimado Señor:  
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	TOTAL
Aguazul botellón 5 galones	2,750 UND	L 44.00	L 10.00	L 34.00	L 93,500.00

**Observaciones:**

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.

*Mariela Matamoros*

Mariela A. Matamoros  
Asistente de ventas

[mariela.matamoros@grupocorinsa.hn](mailto:mariela.matamoros@grupocorinsa.hn)

Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

**aguazul**  
todo bien. todo azul

**link**

**Enjoy**

**Montana**

**Enjoy néctar**

**Quanty**  
REFRESCAR CON BUEN GUSTO



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-021

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Botellones con agua solicitados por almacen

para abastecer a cada uno de los Departamentos de la ENAG

### COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2750	Botellones con agua
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

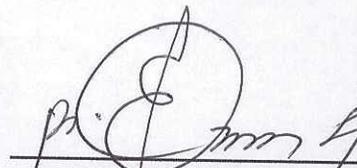
### MATERIA PRIMA:

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

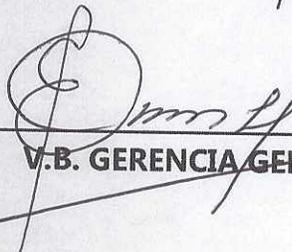
Observaciones: Se adjunta memorándum, se solicita botellones con agua para todo el año 2023 con entregas programadas mes a mes.



JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL GERENCIA



**MEMORANDUM**

PARA: **Jorge Valladares**  
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de Botellones con agua

FECHA: 01 de febrero del 2023



\*\*\*\*\*

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

- **2,750 Botellones con agua**

**NOTA:** Este Material se solicita para abastecer en el Departamento de Almacén.

Atentamente,



**AGUA  
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,  
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,  
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123  
E-Mail: agualatigra@gmail.com

24	08	2023
----	----	------

**RECIBO Nº 002004**

Por Lps.

1,800.00

Recibí de: ENAG

La Cantidad de: Cuatromil ochocientos exactos

Por Concepto de: Canc de factura # 378225; cice # 22246  
de BEH

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.		
Abono	L.		
Total	L.		

*Roberto B*  
Firma

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(g)  
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

**SUMITEC**

L 14.600.00

igüese a la orden de

**CATORCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Lempiras

antidad en letras



Firma(s)

anco Central de Honduras

001001016:11102010000700#00022251

0.00022251

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
<b>19600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> Compra de 4 cartuchos color negro C7200 print cartriago black 7200 según orden de compra # 19-2023 y factura # 00-001-01-00082195. <b>EXONERADO</b>	14.600.00	
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		14.600.00
	14.600.00	14.600.00

OBSERVACIONES:

<b>BANY GALLO</b>		NOMBRE: _____ FECHA: _____ IDENTIDAD: _____ FIRMA: _____
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)

## ORDEN DE PAGO

No.: **135-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: SUMITEC Lps.: 14,600.00

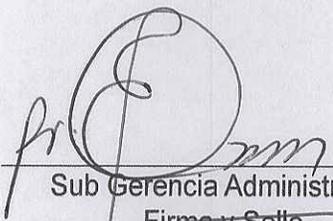
La cantidad de (en letras): CATORCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 02/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 04 Cartuchos Color Negro C7200 (Print Carriage Black C7200 Orden de Compra # 019- 2023 Proceso-CM--ENAG-012-2022-HC1. Factura # 000-001-01-00082195 Exonerado	14,600.00

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

  
 Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello



**PARTIDA No. 130**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/03/2023	<b>SUMINISTROS TECNICOS S.A</b> <b>SUMITEC</b> <b>39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES</b> COMPRA DE 04 CARTUCHOS COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200) ORDEN DE COMPRA 19-2023  R.T.N.:08019000234479 FACTURA:000-001-01-00082195 C.A.I.:58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3 PROCESO CM-ENAG-012-2023  EXONERADO <b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> CTA.No. 1110201000070	<b>14,600.00</b>	
	BALANCE	<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por

  
 Administración  
 Autorizado por

# RECIBO A SATISFACCIÓN

NO. ENAG-2023-0025

Artes Gráficas  
ENAG

MATERIA PRIMA

Fecha

28/02/2023

Empresa:

SUMITEC

Costo L. 14,600.00

Descripción:

4-TONER BLACK C7200/7210XS



Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba relacionados con la Factura  
Nº. 000-001-01-00082195 emitida en fecha: 28 / 02 / 2023

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

Firma Almacén ENAG

Firma Proveedor

Firma Revisión ENAG

Nombre

Fernando Norero

Sonia Zuniga



Supervisa:

Nombre:

Jorge Valladares Cargo: J. Gráfico

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.

TEGUCIGALPA, C.A. La Reforma, Av. La Salle, Casa N° 1369, PBX. (684)  
TEL: (504) 2236-5413 FAX: (504) 2236-6264  
SAN PEDRO SULA: Bk. Kennedy, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2459-8885,  
2459-8447 FAX: (504) 2459-0099  
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telón, (994) 2440-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Av. S.E. Edificio Panamá y Seguridad calle S.E.  
Barrio Santa Teresa, plaza Pancho, Tel. (869) 2440-5728

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-ASCD72-885A39-B3

Orden de Compra Exenta N°

R2022000763

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Factura  
**28/02/2023**

Original

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00079001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerencia@sumitec.hn  
Original: Cliente Copia: Obligado tribuariano emisor  
Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

RTN 08019999408325

DIRECCION Col. Miraflores Sur, Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia

DISTRO CENTRAL  
HONDURAS

88252-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00789	TONER BLACK FOR GA MODEL C7200/7210XS	4	3,650	14,600.00



	L.
SUB-TOTAL GRABADO 15%	
SUB-TOTAL EXENTADO	L. 14,600.00
SUB-TOTAL IMPORVENADO	L. 0.00
PERCENTO Y REBAJAS	L. 14,600.00
SUB-TOTAL 15% ISV	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 14,600.00

ORDEN DE COMPRA: OC2023013067

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL: 2238-2215

TEL: 2238-2215

**Recibo por Lps. 14,600.00**

RECIBIMOS DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

LA CANTIDAD DE: CATORCEMIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS  
EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Cancelación de Facturas 000-001-01-00082195

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



FIRMA Y SÉLLO  
David H. Cerrato  
Creditos y Cobros

SUMINISTROS TECNICOS, S.A.  
R.T.N. 08019000234479  
TEL. 2280-2580

**RICOH**

[www.sumitec.hn](http://www.sumitec.hn)



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



201-23-10500-5487

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000234479**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-5487 en fecha 05/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413037090 de fecha 05/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748303595, presentada el 21/04/2022.

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

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 **201-23-10500-5487** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6109

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000234479**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-6109 en fecha 22/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413672401 de fecha 21/02/2023 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 22/02/2023 hasta 23/03/2023, 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 **151-23-10500-6109** o mediante el siguiente código QR:



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023013067</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
<b>RTN :</b>	08019999408325		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	EMA2022000012	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/9/2023
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2022000763		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	24/2/2023

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	24/2/2023	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	30/6/2023
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	08019000234479
<b>Nombre:</b>	SUMITEC
<b>Observación:</b>	

**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 4 TONER COLOR NEGRO C7200 BLACK FOR GA MODEL C7204	8443.91.00.00.00 -- Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42	Uni	4	594.35	14,600.00
<b>TOTAL:</b>					14,600.00

**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



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2601, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras  
 PBX. (604) 2238-2215, 2238-5812 FAX. (604) 2238-6684  
 Dto. Tampira, 9 Ave, 9 Callo, SO, San Pedro Sula, Honduras  
 Tel. (604) 2650-8447, 26508447 FAX. (604) 26500499  
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Day, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras  
 Tollax. (604) 2440-3774  
 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.  
 Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras  
 Tel. (604) 2662-5728

RTN 08019000234479

# Factura Proforma

102051930

Fecha  
24/02/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)  
 RTN 08019999408325

#	Artículo	N° Fabric	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	CON00789	828528	TONER BLACK FOR GA MODEL C720	4	LPS 3,650.00000	LPS 14,600.00

Sub-Total	LPS 14,600.00
Descuento	
Impuesto	
Total	LPS 14,600.00

Autor manager  
 Valido Hasta 24/02/2023



Firma



TEGUCIGALPA  
PBX 2280-2580

SAN PEDRO SULA  
PBX 2580-2021

LA CEIBA  
PBX 2480-0088

SANTA ROSA  
DE COPAN  
Tel: 2662-5728

COMPROBANTE DE PAGO

Moneda No. 05270

Lempiras 14,600 00

Us. Dollar

Tegucigalpa M.D.C, Col, La Reforma, 2da calle, La Salle No. 1309  
Contiguo al redonde!, RTN: 08019000234479

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre del cliente
Tegucigalpa	24	08	23	Empresa Nacional de Artes Graficas

Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Concepto: PAGO RET # 02195

Forma de pago:	Cheques		Banco	Efectivo	
	No.				
	No.	22251	BCH	14,600	00

Por Sumitec	Detalle del Pago	
	Efectivo:	L 14,600 00
	Cheque:	L
	Totales	L 14,600 00

" Documento no válido para efectos fiscales "

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

FECHA 20 -FEBRERO -2023

OC # 19-2023

Fax:

**Proveedor**

**SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC)**  
 Colonia la Reforma Av. Principal No.2501  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 email: fherandez@sumitec.hn  
 Teléfono: 9590-8090  
 RTN:08019000234479

**Entregar A**

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CM -ENAG-012-2023</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20/02/2023</span>	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	CARTUCHOS COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200)	04	L.3,650.00	L.14,600.00

L. 14,600.00

**EXONERADO**

**Comentarios o instrucciones especiales**

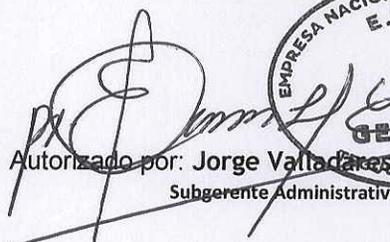
**TOTAL**

**L. 14,600.00**

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

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

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


  
 Autorizado por: **Jorge Valladares**  
 Subgerente Administrativo



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

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

## MEMORANDUM

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 20 de febrero de 2023



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

- 4 Cartuchos color negro c7200(print carriage black c7200)
- 

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 14,600.00***

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

**39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Atentamente.

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 04 CARTUCHOS COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200) según proceso CM-GC-ENAG-2023-012, se realizó la compra en SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.(SUMITEC) por el ser el único proveedor que nos cotizo y porque SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.(SUMITEC) es representante exclusivo de RICOH.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 20 días del mes de febrero del 2023.

  
  
**Lic. Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo  
Empresa Nacional de Artes Graficas

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.012-2023

A solicitud de Fernando Moreno Jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén para ser utilizado en la maquina impresora digital, Se procedió a cotizar lo siguiente:

**ADQUISICION DE 04 TONNER COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200)**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)</b>	L.16,790.00

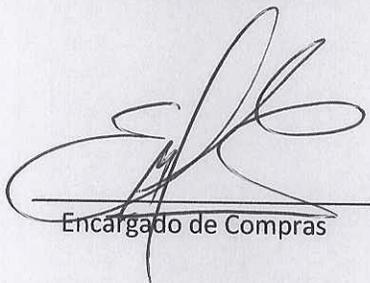
N.012

Se recomienda realizar la compra en **SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V. (SUMITEC)** ya que es el único proveedor que cuenta con este producto.

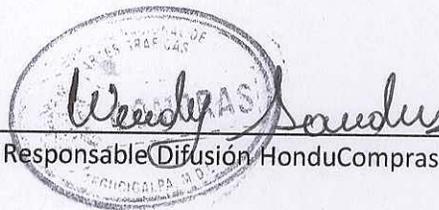
**Tegucigalpa M. D. C. A los 17 días del mes de febrero del 2023.**

*Gabriel Canales.*

Responsable Cotizaciones



Encargado de Compras



Responsable Difusión HonduCompras



Subgerencia Administrativa  
Revisión

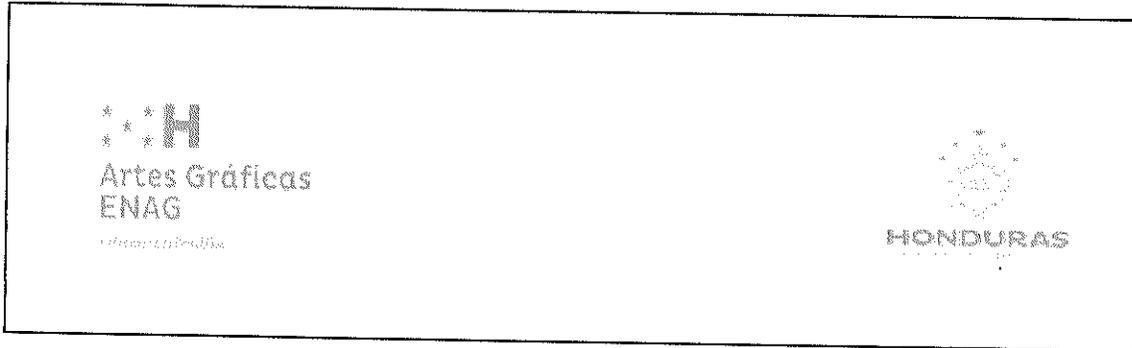
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ 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-2023-012 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 TONNER COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200)
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17 DE FEBRERO DEL 2023 07:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17 DE FEBRERO DEL 2023 07:55 AM

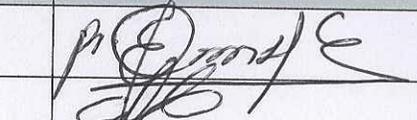
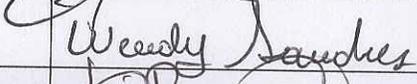
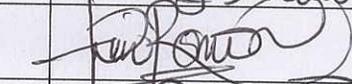
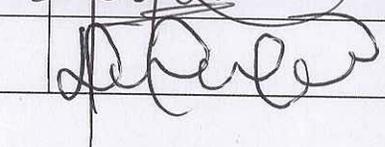
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	08019000234479	CUMPLE		NINGUNA
CENTROMATIC	08019995320455	NO CUMPLE		

### Evaluación técnica y económica

Oferte	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	L. 16,790.00	CUMPLE		NINGUNA
CENTROMATIC	L.NO COTIZA	NO CUMPLE		

### Integrantes Comité de Evaluación

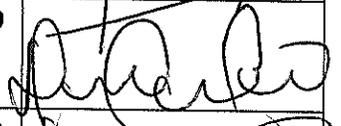
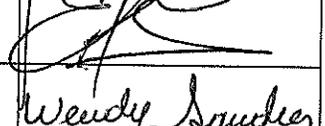
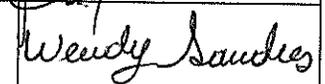
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINA	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE FEBRERO 2022

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

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

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

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 TONNER COLOR NEGRO C7200 (PRINT CARTRIDGE BLACK C7200)</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-012 HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	
OFICINAS DE LA ENAG		09/02/2023	11:10 AM	
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>	
06/02/2023		08/02/2023 11:10 AM	2	
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	08019000234479	L.16,790.00
2	CENTROMATIC	08019995320455	L. NO COTIZA

### Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE FEBRERO 2023

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

**Cotización de consumibles**

Fecha: 07 de febrero 2023  
 Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
 Atención: Wendy Hernández  
 Departamento: Compras

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

No. Parte	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Total
828494	<b>Print Cartridge Black C7200</b>	4	L 3,650.00	L 14,600.00
<b>Sub-Total</b>				L 14,600.00
<b>ISV 15%</b>				L 2,190.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 16,790.00</b>

Observaciones: Cotización valida por 15 dias

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

Atentamente.

*Fany Hernández*  
**Fany Quiroz Hernandez**

Asesor Comercial PPBG  
 Tel. (PBX) +504 2238-4342 móvil: +504 9435-7433  
 Email: [fhernandez@sumitec.hn](mailto:fhernandez@sumitec.hn)



## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-019

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material es solicitado para existencia del Departamento de Almacen y utilizado para la maquina RICOH para prensa Digital

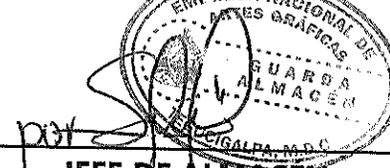
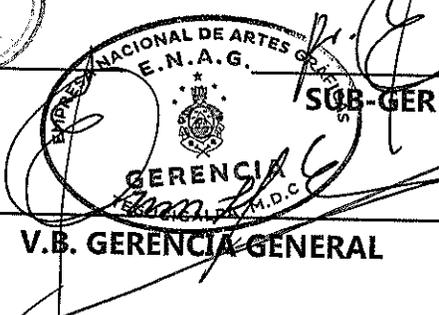
**COMPRA SOLICITADA:**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	Tonner color negro
2		
3		
4		
5		
6		

**MATERIA PRIMA:**

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

Observaciones: Se adjunta memorándum

  
 JEFE DE ALMACEN  
  
 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO  
  
 V.B. GERENCIA GENERAL

**MEMORANDUM**



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

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

ASUNTO: **Compra de Tónner M**

FECHA: **1 de febrero del 2023**

\*\*\*\*\*

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

- **4 TONER RICOH COLOR NEGRO**

Estos Tonner se solicitan para existencia en el Departamento de Almacén y serán utilizados en las impresoras del departamento de Diseño Gráfico.

Atentamente,

**Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023**

Lugar y Fecha

**AGUA LA TIGRA S DE R.L \*\*\*\*\***

**6,250.00**

Páguese a la orden de

**SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑈0⑆00⑆0⑆6⑆⑆⑆0⑆20⑆0000⑆00⑆000⑆2⑆2⑆2⑆2

**No.00022252**

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
<b>3110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> Compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones orden de compra N.029-2023 Factura N.000-001-01-00375169.	6,250.00	
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> * * * * * EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		6,250.00
	6,250.00	6,250.00

OBSERVACIONES:

**Oscar Canales**

NOMBRE: *Robert Pina*

FECHA: *24/8/2023*

IDENTIDAD: *1011-70-00016*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

## ORDEN DE PAGO

No.: **231-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 6,250.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 26/04/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones según orden de compra N° 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1 Factura N°000-001-01-00375169 suministro para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. <p style="text-align: center;">EXENTA</p> Brenda A.	6,250.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello

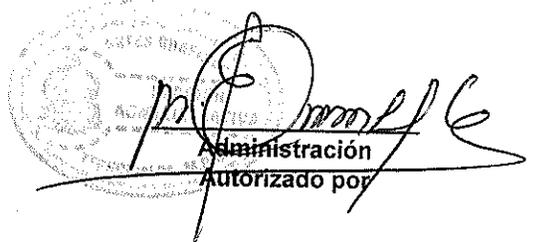
**TESORERIA**  
**E.N.A.G.**  
 RECIBIDO POR: Bany  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 11/5/23

**PARTIDA N° 228**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
26/04/2023	<p><b>AGUA LA TIGRA S.DE R.L</b></p> <p><b>31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 029-2023</p> <p>FACTURA: 000-001-01-00375169</p> <p>CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10</p> <p>R.T.N.: 08019015739463</p> <p>PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1</p> <p>SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES</p> <p align="center">EXENTA</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	<p align="center"><b>6,250.00</b></p>	<p align="center"><b>6,250.00</b></p>
	BALANCE	<p align="center"><b>6,250.00</b></p>	<p align="center"><b>6,250.00</b></p>

  
**Contabilidad**  
 Elaborado por



  
**Administración**  
 Autorizado por



Artes Gráficas ENAG	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0054
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 24/04/2023
Empresa:	AGUA LA TIGRA	Costo L. 6,250.00	
Descripción:	250- BOTELLON DE 5 GALONES		
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N° 000-001-01-00375169 emitida en fecha: 24 / 04 / 2023.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>			
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión	
Nombre <u>Moreno</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Moreno</u>	Cargo: <u>Almacen</u>	Firma: <u>[Signature]</u>	
<p>Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>			

**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

**FACTURA**  
**LA TIGRA N° 000-001-01-00375169**

Valle de Angeles, F.M. 24 de abril del 2023  
 Cliente: ENAG

R.T.N. / ID:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
250	Botellón de 5 Galones	25	9	6,250
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Cer mil, doscientos cincuenta Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 6,250

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 10% L.

Graficas y Encuadernación Suyapita / Tel. 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanco  
 Ira. Copia: Amarilla, Obligado  
 Rango Autorizado: 00001-01-08886791

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor:**  
**AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**  
 Barrio Agua Dulce, Municipio de Valle de Ángeles  
 Francisco Morazán  
 Teléfono: 2766-2828  
 RTN: 08019015739463

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-020- HC1	27/02/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CADA UNO	2,750	24.00	L. 66,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES

L. 66,000.00

**EXENTA**

SUBTOTAL IMPUESTO (15%)

**TOTAL**

**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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

# MEMORANDUM

ENAG 22-2023

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

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



**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 27 de febrero del 2023

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

Compra de 2,750 Botellones de Agua Purificada en Botellón de 5 Galones.

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.66,000.00**

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

**31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.022-2023

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

**ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES**

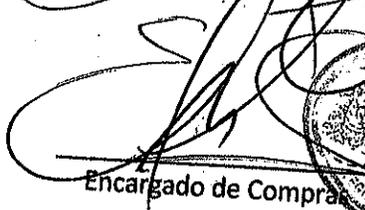
No	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	L.66,000.00
2	INVERSIONES OQUELI	L.82,500.00
3	EMSULA	L.93,500.00

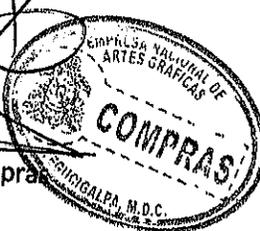
N.022

Se recomienda realizar la compra en AGUA LA TIGRA ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

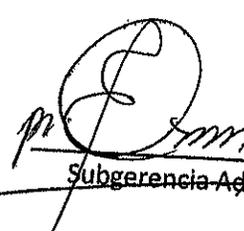
Tegucigalpa M. D. C. A los 27 días del mes de febrero del 2023.

  
 Responsable Cotizaciones

  
 Encargado de Compra



  
 Responsable Difusión HonduCompras

  
 Subgerencia Administrativa

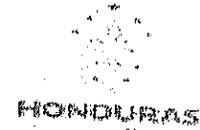
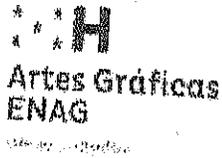


Revisión

Ordenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios

- Montos iguales o superiores a L.1,000,000.00 LICITACION PUBLICA
- Montos desde L.500,000.00 a L.1,000,000.00 LICITACION PRIVADA
- Montos menores:
  - Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones validas de L.50,000.01 a L.300,000.00
  - Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones validas de L.10,000.01 a L.50,000.00
  - Compra Menor con un mínimo de (1) una cotizacion valida de L.0.01 a L.10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo establecido en el Decreto (N.º 232-2011) del Poder Ejecutivo Central Americano.



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:55 PM

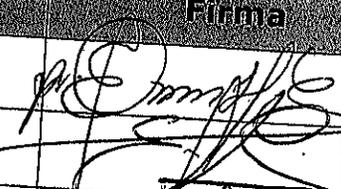
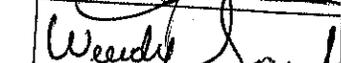
### Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	08019015739463	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	08011982163420	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	05099997168236	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Ofertante	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	L.66,000.00	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	L.82,500.00	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	L.93,500.00	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	Wendy Saunders
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE FEBRERO 2022

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

  
**Artes Gráficas**  
**ENAG**



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

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1

Lugar de Apertura:

OFICINAS DE LA ENAG

Fecha de Apertura:

27/02/2023

Hora de Apertura:

10:38 AM

Fecha de Solicitud de Cotización:

20/02/2023

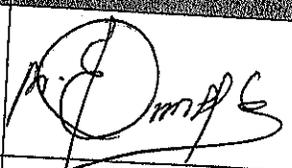
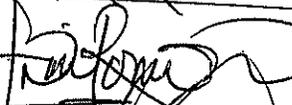
Fecha Límite de Recepción:

24/02/2023 10:38 AM

No. de Oferentes:

3

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No	Ofertante	RTN	Valor Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	08019015739463	L.66,000.00
2	INVERSIONES OQUELI	08011982163420	L.82,500.00
3	EMSULA	05099997168236	L.93,500.00

**Observaciones:**

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

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



AGUA  
LA TIGRA

**COTIZACIÓN**

23/02/2023

No. 1258747

**NOMBRE DEL CLIENTE:** Empresa Nacional De Artes Graficas  
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B5Z-DEF815-C1

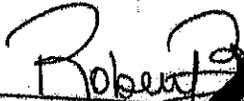
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	2.750	Botellon 5 Galones	L. 24,00	L. 66.000,00
		Importe Exento		L. 66.000,00
		Importe ISV		
		15% ISV		
		<b>TOTAL</b>		<b>66.000,00</b>

Oferta valida por 30 dias.

  
Robert Pineda  
Agua la Tigra S. de R.L.  
**AGUA LA TIGRA**  
R.T.N: 08019015739463

# Cotización

INVERSIONES OQUELI

PRODUCTO: AGUA PURIFICADA FUENTE DE VIDA

SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	total:
2750	Botellones con agua pura	30L	82,500
			82,500

*Elmer Avila*

**AGUA DOMICILIO**  
**ELMER AVILA**  
R.T.V. - 09011992163430

FIRMA

TEL: 94793410

Tegucigalpa, 24 de febrero 2023.

### Cotización.

Estimado Señor:  
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	TOTAL
Aguazul botellón 5 galones	2,750 UND	L 44.00	L 10.00	L 34.00	L 93,500.00

### Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.

*Mariela A. Matamoros*  
ASISTENTE DE VENTAS

Mariela A. Matamoros  
Asistente de ventas  
mariela.matamoros@grupocorinsa.hn  
Embotelladora de Sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quanty



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

### REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-021

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Botellones con agua solicitados por almacen  
para abastecer a cada uno de los Departamentos de la ENAG

#### COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2750	Botellones con agua
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

#### MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: Se adjunta memorándum, se solicita botellones con agua para todo el año 2023 con entregas programadas mes a mes.



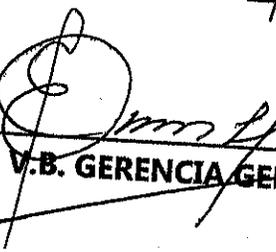
JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA



V.B. GERENCIA GENERAL



GERENCIA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

**MEMORANDUM**

**PARA:** Jorge Valladares  
Sub Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Compra de Botellones con agua

**FECHA:** 01 de febrero del 2023



\*\*\*\*\*

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

- **2,750 Botellones con agua**

**NOTA:** Este Material se solicita para abastecer en el Departamento de Almacén.

Atentamente,



**AGUA  
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,  
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,  
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123  
E-Mail: agualatigra@gmail.com

24	08	2023
----	----	------

**RECIBO N° 002003**

Por Lps. **6,250.00**

Recibí de: Empresa Nacional Artes Graficas

La Cantidad de: Seis mil Docientos Cincuenta lempiras

Por Concepto de: Canc de fact # 375169, Cke # 22252 de BCI

Nombre: \_\_\_\_\_ Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)  
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

*[Handwritten Signature]*  
Firma

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. 00022261

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023/

Lugar y Fecha

COIMEX

257,400.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001016⑈11102010000700⑈00022261

No. 00022261

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 26,000 pliegos de papel seguridad blanco b24 tamaño 25 1/4x36 Orden de compra N.085-2023 Factura N.000-002-01-00026753 Impuesto sobre ventas exonerado.	257,400.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS * * * * GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		257,400.00
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		
	257,400.00	257,400.00

Observaciones:

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <u>José Canales</u>
			FECHA: <u>27/8/23</u>
			IDENTIDAD: <u>08011977-0060</u>
			FIRMA: <u>[Signature]</u>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0000, 2545-0700, 2545-0701 \* 001210001714

## ORDEN DE PAGO

No.: **363-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: COIMEX Lps.: 257,400.00

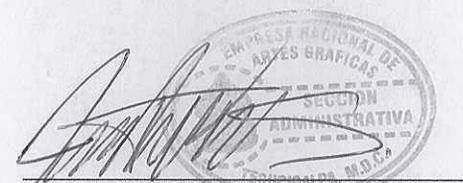
La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 07/07/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 26,000 pliegos de papel seguridad blanco B 24 libras tamaño 25 1/4"x36"  Orden de compra: 085-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-084-2023-HC1 Factura: 000-002-01-00026753  <p style="text-align: center;">EXONERADO</p>	257,400.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello

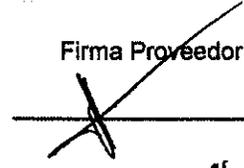


**PARTIDA No.358**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
05/07/2023	<p><b>COMPañIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)</b></p> <p><b>33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b></p> <p>COMPRA DE 26,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD BLANCO B24 LIBRAS TAMAÑO 25 1/4" X36"</p> <p>ORDEN DE COMPRA 085-2023</p> <p>PROCESO #CM-GC-ENAG-084-2023-HC1</p> <p>FACTURA:000-002-01-00026753</p> <p>C.A.I:B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12</p> <p>R.T.N:08019003248140</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p><u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	257,400.00	257,400.00
BALANCE		257,400.00	257,400.00

*R. H. S.*  
 Contabilidad  
 Elaborado por: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 Administración  
 Autorizado por

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0077
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 04/07/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 257,400.00	
Descripción:	26000 PLIEGOS PAPEL SEGURIDAD BLANCO B24 T25 1/4 X36		
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura          Nº. <u>000-002-01-00026753</u> emitida en fecha: <u>04 / 07 / 2023</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fernando Morero</u>		Firma Proveedor 	Firma Recibida ENAG 
Supervisa: Nombre: <u>Fernando Morero</u>		Cargo: <u>Almacén</u> Firma: _____	
<p><b>Nota:</b> Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>			



# COIMEX

Calidad convertida en papel

## CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 04-julio-2023

Cliete: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

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

Vendedor: COIMEX

CAI: B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12

Factura No.: 000-002-01-00026753

Teléfono: 2230-30-26



Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	26,000	PLIEGOS	Papel Seguridad Blanco B24 T 25¼" x 36"	9.90	0.00	257,400.00

ULTIMA LINEA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra Menor No. 085

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

SubTotal L.	257,400.00
Importe Exonerado L.	257,400.00
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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>257,400.00</b>

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 03-agosto-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00025101

al 00027100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2023051159

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2023000825

No. Correlativo del de registro de la SAG:



*Emilio*



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, "Exjala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



**COIMEX**  
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

**RECIBO POR L. 257,400.00**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (257,400.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00026753 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023051159 Y ORDEN DE COMPRA MENOR No. 085-2023

Tegucigalpa, M.D. C. 04 de Julio del 2023

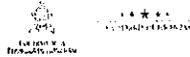
IDENT. No. 0801-1978-11716



P.M. ENRIQUE CASTILLO  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

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

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2023051159</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
<b>RTN :</b>	08019999408325		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	EMA2022000012	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/9/2023
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023000825	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	30/6/2023
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA		

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	30/6/2023	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	3/11/2023
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	08019003248140
<b>Nombre:</b>	COIMEX
<b>Observación:</b>	

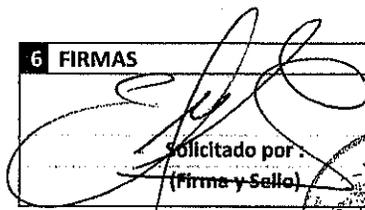
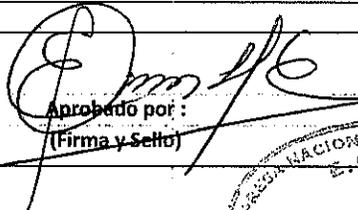
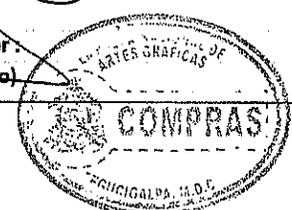
**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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 26 000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B24 T 25 1 4 X 36	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	26,000	10,46 6.31	257,400.00
<b>TOTAL:</b>				<b>257,400.00</b>	

**6 FIRMAS**

 <b>Solicitado por :</b> (Firma y Sello)	 <b>Aprobado por :</b> (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



201-23-10500-38656

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 201-23-10500-38656 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414815666 de fecha 05/05/2023 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 30/06/2023. 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 **201-23-10500-38656** o mediante el siguiente código QR:



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

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

FECHA: 26 JUNIO 2023

OC #: 085-2023

Teléfono: 2230-1572

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

Comayagüela, Francisco Morazan  
 email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166  
 RTN: 08019003248140

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-ENAG-084-2023-HC1

26/06/2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PAPEL SEGURIDAD B24LIBRAS, TAMAÑO 25 1/4 X 36	26,000	L.9.90	L.257,400.00

L. 257,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

EXONERADO

L. 257,400.00



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19554

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 151-23-10500-19554 en fecha 12/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415448746 de fecha 12/06/2023 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 12/06/2023 hasta 11/07/2023, **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



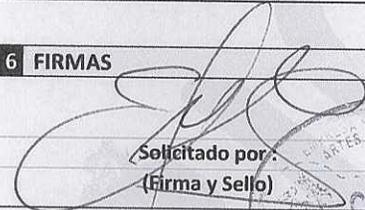
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, Ingresando el número **151-23-10500-19554** o mediante el siguiente código QR:



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023051159</b>	
--	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>					
<b>Nombre o Razón Social :</b>		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)			
<b>RTN :</b>		08019999408325			
<b>Código SAG:</b>					
<b>Solicitud de Exoneración:</b>		EMA2022000012	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/9/2023	
<b>Registro de Exonerados :</b>		R2023000825			
<b>Estado de la OCE :</b>		AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	30/6/2023	
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>					
<b>Proyecto :</b>		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"			
<b>Aduana :</b>		N/A			
<b>Fecha de Emisión :</b>		30/6/2023	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	3/11/2023	
<b>Tipo de Compra :</b>		BIENES		<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>		LOCAL		<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>					
<b>RTN :</b>		08019003248140			
<b>Nombre:</b>		COIMEX			
<b>Observación:</b>					
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>					
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA					
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>					

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 26 000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B24 T 25 1 4 X 36	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	Kgs	26,000	10,46 6.31	257,400.00
<b>TOTAL:</b>					257,400.00

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



## FACTURA PROFORMA No. 15 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Junio 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	26,000	Pliegos	Papel Seguridad B24 Libras 90 gramos, T/25 1/4" x 36"	L. 9.90	L. 257,400.00

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 085 - 2023

SubTotal L. 257,400.00  
 I.S.V.  
 Total L. 257,400.00

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 MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 26- JUNIO-2023

OC # 085-2023

Teléfono: 2230-1572

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

Comayagüela, Francisco Morazán  
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166  
RTN: 08019003248140

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-084-2023-HC1	26/06/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PAPEL SEGURIDAD B24LIBRAS, TAMAÑO 25 ¼ X 36	26,000	L.9.90	L.257,400.00

L. 257,400.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

**TOTAL**

**EXONERADO**

L. 257,400.00

**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 Sandres**  
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

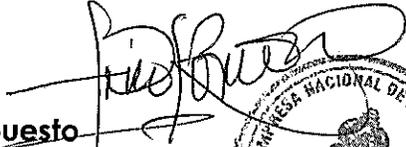
ENAG 75-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 26 junio de 2023



---

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

- *Compra de: 26,000 pliegos de papel seguridad B24LIBRAS, tamaño 25¼ x36.*

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.257,400.00***

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

**33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON**

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.077-2023

A solicitud de Ingeniero Alex Peralta Sub-gerente de Producción que solicita el papel seguridad para la orden de producción número 10744 del Registro Nacional de las Personas Se procedió a cotizar lo siguiente:

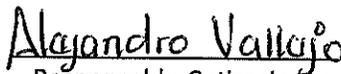
ADQUISICION DE 26,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 25 ¼ X 36

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>IMPRESIONES POSTALES</b>	<b>L304,750.00</b>
2	<b>PAPELERA MONICA</b>	<b>NO TIENE EL TAMAÑO SOLICITADO</b>
3	<b>COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)</b>	<b>L.296,010.00</b>

N.077

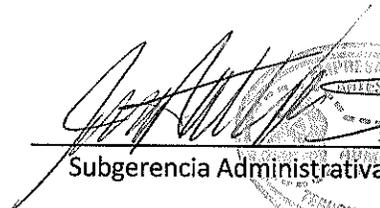
Se recomienda realizar el servicio en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** por ser el proveedor que nos cotizo al mejor precio lo solicitado.

Tegucigalpa M. D. C. A los 26 días del mes de junio del 2023.

  
Responsable Cotizaciones

  
Encargado de Compras

  
  
Responsable Difusión HondurCompras

  
Subgerencia Administrativa  
  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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.

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-084 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 26,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 25 ¼ X 36
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22 DE JUNIO DEL 2023 1:45 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	23 DE JUNIO DEL 2023 08:00 AM

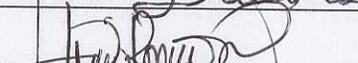
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
IMPRESIONES POSTALES	08019011440752	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	08019015753539	NO CUMPLE		NO TIENE COLOR BLANCO, SOLO DE OTROS COLORES TIENE
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
IMPRESIONES POSTALES	L.304,750.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	L.0.00		NO CUMPLE	NO TIENE EL TAMAÑO SOLICITADO
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.296,010.00	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

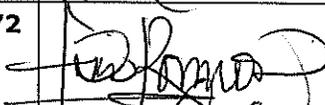
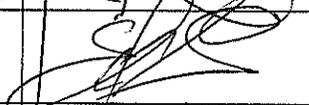
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE JUNIO 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)**

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 26,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD 25 ¼ X 36</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-084-HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	
OFICINAS DE LA ENAG		22/06/2023	02:00 PM	
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>	
20/06/2023		22/06/2023 01:42 AM	3	
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESIONES POSTALES	08019011440752	L.304,750.00
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	NO TIENE EL TAMAÑO
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.296,010.00

**Observaciones:**

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

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

## COTIZACION No.2,441 - 2023

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio 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
26,000	Pliegos	Papel Seguridad B24 libras, Tamaño 25¼" x 36" ***ULTIMA LINEA***	L. 9.90 L.	L. 257,400.00

Observaciones:	Sub-Total	L.	257,400.00
	15% I.S.V.	L.	38,610.00
	Total	L.	296,010.00

Solicitud de Cotizacion No. 160 - 2023

Entrega: 2 - 3 dias habiles despues de O/Compra

Enviar: Orden de compra Correspondiente

Credito Tramite de Pago 15 dias




Lic. Alba Lina Rosales  
Asistente de Administracion  
Cc. Archivo



## EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 161-2023**

Fecha: 21/06/2023

Empresa:

MONICA

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 26,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 25 ¼ X 36

Datos del Contacto:

solo hay 17x22

--	--	--

Nombre

Correo

Teléfono

  
WENDY HERNANDEZ

COMPRAS ENAG



**\*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.**

[esalinas@enag.gob.hn](mailto:esalinas@enag.gob.hn)

Teléfono 2228- 1610.

[whernandez@enag.gob.hn](mailto:whernandez@enag.gob.hn)

[dcantor@enag.gob.hn](mailto:dcantor@enag.gob.hn)

22 6 2023



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0084

FECHA: 19-jun-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA  
ORDEN DE PRODUCCION N.10744 DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

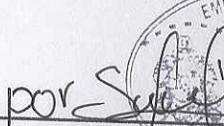
### COMPRA SOLICITADA:

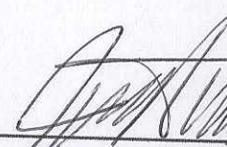
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	26,000	PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD (OPTICHECK) TAMAÑO 251/4X36
2		
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

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

Observaciones:

por   
  
**JEFE DE ALMACÉN** M.D.C.

  
  
**SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO**

  
  
**V.B. GERENCIA GENERAL**

  
  
**Recibido por**  
**Brenda**

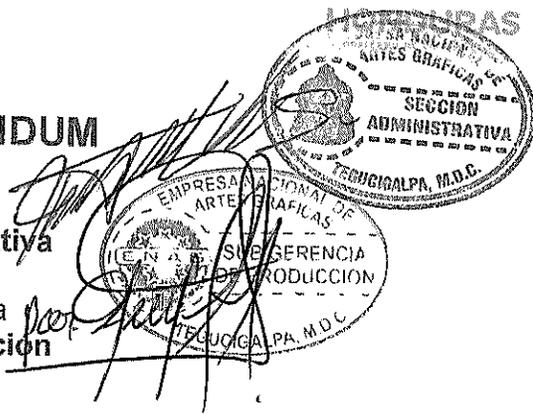
19.06.2023



**MEMORANDUM**

**PARA:** Lic. Jorge Valladares  
Subgerencia Administrativa

**DE:** Ing. Alex Armando Peralta  
Subgerencia de Produccion



**ASUNTO:** LO DESCRITO

**Fecha:** Lunes 19 de junio 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. 10744 del Registro Nacional de las Personas.

A continuación, detallo:

- 26,000 pliegos de papel seguridad (opticheck) tamaño 25 ¼ x 36.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE**

L 3,864.00

paguese a la orden de

**TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



150 100 10 164 1 1 10 20 10000 700 000 2 2 2 4 9

00022249

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
<b>15680 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b> Compra de 24 latas de cera en pasta para carro según orden de compra 028-2023 y factura # 000-002-01-00001595 <b>EXONERADO</b>	3,864.00	
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,864.00
	3,864.00	3,864.00

Observaciones:

ELABORADO (TESORERIA) <b>BIANY GALLO</b>	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <i>R. Bonilla</i> FECHA: <i>23/08/2023</i> IDENTIDAD: <i>15741</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>
AUTORIZADO (ADMON.)		

## ORDEN DE PAGO

No.: **142-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE Lps.: 3,864.00

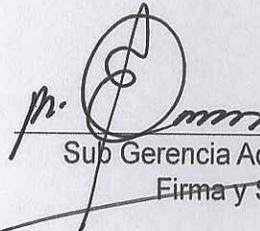
La cantidad de (en letras): TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 09/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 24 latas de cera en pasta para carro Orden de Compra 028-2023 Proceso CM-GC-ENAG-018-2023 Factura: 000-002-01-00001595 EXONERADO	3,864.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello


  
 GERENCIA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

**TESORERIA**  
**E.N.A.G.**  
 RECIBIDO POR: Panyel  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 15/3/23

**PARTIDA No. 140**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/03/2023	<p><b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE</b></p> <p><b>REDIPO</b></p> <p><b>35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b></p> <p>COMPRA DE 24 LATA DE CERA EN PASTA PARA CARRO</p> <p>ORDEN DE COMPRA 028-2023</p> <p>R.T.N:08019012466571</p> <p>FACTURA:000-002-01-00001595</p> <p>C.A.I: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B</p> <p>PROCESO #CM-GC-ENAG-018-2023</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p><u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	<p align="center"><b>3,864.00</b></p>	<p align="center"><b>3,864.00</b></p>
	BALANCE	<b>3,864.00</b>	<b>3,864.00</b>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por



  
 Administración  
 Autorizado por



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023013388</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
<b>RTN :</b>	08019999408325		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	EMA2022000012	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/9/2023
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2022000763		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	27/2/2023

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	27/2/2023	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	3/7/2023
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	08019012466571
<b>Nombre:</b>	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
<b>Observación:</b>	

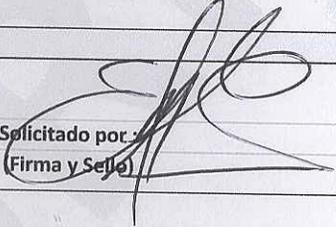
**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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 24 LATAS DE CERA EN PASTA PARA PULIR CARROS	3405.30.00.00.00 - Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto las preparaciones para lustrar metal	Kgs	24	157.29	3,864.00
<b>TOTAL:</b>					3,864.00

**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  
RTN: 08019999408325  
Teléfono: 2230-1572

FECHA

OC #

#### Proveedor

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, media cuadra arriba  
Del Centro Comercial Los Arcos Comayagüela, Francisco Morazán  
email : ventas@redipohn.com  
Teléfono: 2221-0896/ 2221-4849  
RTN: 08019012466571

#### 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
<input type="text" value="CM-GC-ENAG-018-2023"/>	<input type="text" value="24/02/2023"/>	<input type="text" value="A DEFINIR"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	LATA DE CERA EN PASTA PARA CARRO -----ULTIMA LINEA-----	24	L.161.00	L 3,864.00

SUBTOTAL L 3,864.00  
IMPUESTO (15%) **EXONERADO**

#### Comentarios o instrucciones especiales

**TOTAL L. 3,864.00**

**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: **Dunia Cantor**  
Auxiliar de Compras

Autorizado por:



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			



Boulevard Morazan ,Media cuadra Arriba del Centro  
 Comercial los Arcos Col.Los Almendros Tegucigalpa  
 Tel: 2221-0896-2221-4849  
 gerenciageneral@redipohn.com  
 # 08019012466571

RTN

# FACTURA PROFORMA

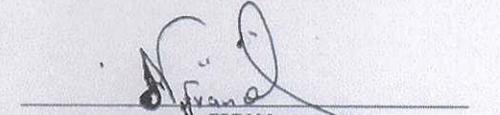
Fecha 27-Feb-23  
 Factura # 27072023-1

**Factura para:**  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
 RTN. '08019999408325

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
24	LATA DE CERA EN PASTA PARA CARRO	161,00	3864,00
	*****UL*****		
<b>Subtotal</b>			<b>L. 3.864,00</b>

Los cheques deben ir a nombre de REDIPO.

Importe Exonerado	L.	3.864,00
Importe Exento	L.	-
Sub total	L.	3.864,00
Impto S/Ventas	L.	0,00
Otros		0,00
<b>Total Factura</b>	<b>L.</b>	<b>3.864,00</b>

  
 FIRMA



**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-013

FECHA: 10-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material es solicitado para existencia en el Departamento de Almacén.

Y LIMPIEZA DE MAQUINAS DE GUILLOTINA

### COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	24	LATAS DE CERA PARA AUTOS
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: Se adjunta memorándum

JEFE DE ALMACEN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL



# RESUMEN DE COTIZACIONES N.021-2023

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 24 LATAS DE CERA PARA AUTO

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	LARACH&CIA	L.5,760.00
2	REDIPO	L.4,443.60

N.021

Se recomienda realizar la compra en REDIPO ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 24 días del mes de febrero del 2023.

  
Responsable Cotizaciones  
Responsable Difusión HonduCompras  
Encargado de Compras  
Subgerencia Administrativa  
Revisión  
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
E.N.A.G.  
GERENCIA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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.



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-018 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 24 LATAS DE CERA PARA AUTO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20 DE FEBRERO DEL 2023 07:38 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24 DE FEBRERO DEL 2023 09:50 AM

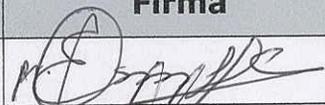
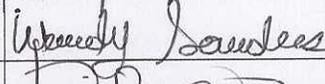
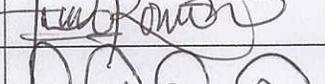
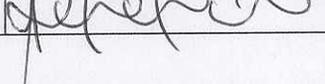
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LARACH & CIA	08019000235234	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LARACH & CIA	L.5,760.00	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	L.4,443.60	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

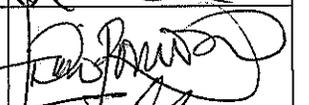
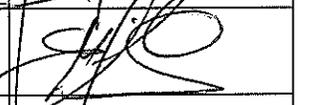
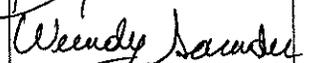
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE FEBRERO 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)**

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 24 LATAS DE CERA PARA AUTO</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-018-HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>		<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG		23/02/2023		07:38 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>		<b>No de Oferentes</b>
20/02/2023		23/02/2023 07:38 AM		2
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LARACH&CIA S. DE R.L.	08019000235234	L.5,760.00
2	REDIPO	08019012466571	L.4,443.60

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE FEBRERO 2023

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



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 3200-6609  
RTN # 08019012466571  
Correo: encomiendas@redipohn.com

**COTIZACION**

FECHA	22/2/2023
N° PROCESO	048-2023
REFERENCIA	2222023-04
GARANTIA	30 DIAS

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	24	UNIDAD	LATA DE CERA EN PASTA	PARA CARRO		L 161.00	L 3,864.00

VALOR EN LETRAS	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS	EXENTO	
	Gracias Por Preferirnos	SUB TOTAL	L 3,864.00

VALIDA POR 15 DIAS

IMPUESTO 15%	L 579.60
TOTAL A PAGAR	L 4,443.60



FIRMA EMPRESA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

**COTIZACION**

No.: S04Q01CO150631

Page 1 of 1

Tel 2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 ENAG

Fecha: 21 febrero 2023

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 08020059	PASTA T222 (696-3425) 14-ONZ. TURTLE WAX C/ESPONJA	24.00	UNID	208.70	0.00	751.30	5,760.00

Comentario:

AF

SUB-TOTAL : 5,008.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 751.30

TOTAL : 5,760.00

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

**MEMORANDUM**



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

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

ASUNTO: **Compra de CERA PARA AUTOS**

FECHA: **10 de febrero del 2023**

\*\*\*\*\*

Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material, el cual es utilizado en varios Departamentos del área de Producción.

- ✓ **24 Latas de Cera para Autos**

Este material se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén y es utilizado en el mantenimiento de las máquinas de Guillotina

Atentamente,

## MEMORANDUM

ENAG 21-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 24 de febrero de 2023



---

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

- 24 latas de cera para auto

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.3,864.00***

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

**35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**

Atentamente.



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571

WLEX BIC maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION [ ]

CRÉDITO [ ] CONTADO [ ]

RECIBO DE CAJA N° 000355

DIA	MES	AÑO
03	03	2023

LPS. 3,864.00

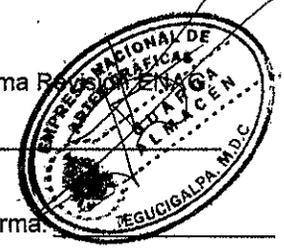
Recibimos de: Empresa Nacional de Artes Graficas  
 La cantidad de: Tres mil ochocientos sesenta y Cuatro (empiro) exacto  
 Por Concepto de: pago de Factura #000-002-01-00001595

Pago en Efectivo [ ] Transferencia [ ] Cheque No. [ ] Banco [ ]

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

Firma [Signature]

Artes Gráficas ENAG	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0031
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 03/03/2023
Empresa:	REDIPO	Costo L. 3,864.00	
Descripción:	24 - -LATAS DE CERA EN PASTA PARA CARRO		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00001595</u> emitida en fecha: <u>03 / 03 / 2023</u>			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Representación	
Nombre <u>Moreno</u>	<u>Carol Ramos</u>		
Supervisa: Nombre: <u>Moreno</u>	Cargo: <u>Almacén</u>	Firma: [Signature]	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
<b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b>			



maxell

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



Señor:

RTN:

08019999408325

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00001595

Fecha:

03/03/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CALE40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

DATOS DEL ADQUIRIENT

No. Orden de Compra Exenta

OC2023013388

No. Constancia de Registro Exonerados

R2022000763

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		24	LATA DE CERA EN PASTA PARA CARRO	0%	L 161.00	L 3,864.00
2			*****OL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



IMPORTE EXONERADO	L	3,864.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	3,864.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	3,864.00

Fecha Límite Emisión: 03/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



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



201-23-10500-6268

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-6268 en fecha 06/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413056514 de fecha 06/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746997465, presentada el 26/04/2022.

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

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 **201-23-10500-6268** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4264

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4264 en fecha 07/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413471894 de fecha 07/02/2023 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 07/02/2023 hasta 08/03/2023, 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.

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/>, ingresando el número **151-23-10500-4264** o mediante el siguiente código QR:





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.  
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administracion@redipohn.com

**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO  CONTADO

RECIBO DE CAJA Nº 000488

DIA	MES	AÑO
25	08	2023

LPS.

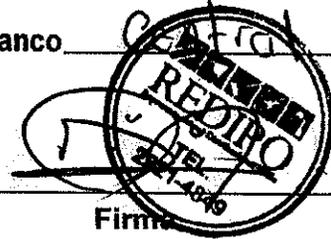
Recibimos de: Empresa Nacional de Artes Graficas

La cantidad de: tres mil ochocientos sesenta y cuatro Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Factura #000-002-01-00001593

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. 22249 Banco Central

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



Firma



### RETIRO DE CHEQUE

Por medio de la presente se hace constar que el joven JOSE RAMON GONZALEZ con identidad 0801-1989-18741 podrá hacer el retiro del cheque número 22249 por valor de 3,864.00 de la factura 000-002-01-00001395

Y Para los fines que a la interesada convengan se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los \_\_\_\_\_ días del mes de agosto del Año 2023.

  
GERENCIA  
  
Lic. Olessa Carblia Ponce  
Gerencia General REDIPO  
Representaciones y Distribuciones Ponce

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CENTRAL  
**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. 00022248**

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

**NOVAGRAFIC S.A DE C.V**

L 65,450.00

igüese a la orden de

**SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

antidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001015⑆11102010000700⑆00022248

00022248

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
19200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Compra de 77 rollos de alambre # 22 para encuadernar según orden de compra # 036-2023 y factura # 0001-001-01-00005659 EXONERADO	65,450.00	
		65,450.00
	65,450.00	65,450.00

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

EMPRESA NACIONAL DE  
 ARTES GRAFICAS

SERVACIONES:

**BANY GALLO**

NOMBRE: *Diana Flores*

FECHA: *23/8/23*

IDENTIDAD: *0111020100007000022248*

FIRMA: *[Signature]*

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

## ORDEN DE PAGO

No.: **160-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: NOVAGRAFIC S.A DE C.V Lps.: 65,450.00

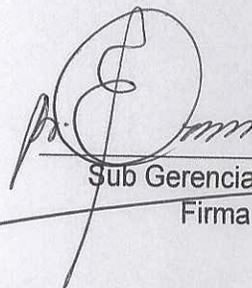
La cantidad de (en letras): SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 14/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 77 rollos de alambre N° 22 para encuadernar según orden de compra N°036-2023 Proceso CM-GC-ENAG-031-2023-HC1 Factura N°000-001-01-00005659 pago de contado exonerado	65,450.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello  


TESORERIA  
 E.N.A.G.  
 RECIBIDO POR: Banyes  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 20/03/23

**PARTIDA No.149**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
13/03/2023	<p><b>NOVAGRAFIC S.A. DE C.V.</b>  <b>39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>                      COMPRA DE 77 ROLLOS DE ALAMBRE No.22 PARA ENCUADERNAR                      ORDEN DE COMPRA 036-2023                      FACTURA:000-001-01-00005659                      R.T.N.:08019009247473                      PROCESO CM-GC-ENAG-031-2023-HC1                      PAGO DE CONTADO                      EXONERADO  <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>                      CTA. No. 1110201000070</p>	<p align="center"><b>65,450.00</b></p>	<p align="center"><b>65,450.00</b></p>
	BALANCE	<p align="center"><b>65,450.00</b></p>	<p align="center"><b>65,450.00</b></p>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por



  
 Administración  
 Autorizado por



<b>ENAG</b> Artes Gráficas <small>Comercio de Artes Gráficas</small>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0037
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 09/03/2023
Empresa:	NOVAGRAFIC	Costo L. 65,450.00	
Descripción:	77-ROLLOS DE ALAMBRE No 22 PARA ENCUADERNAR		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionada con la Factura N°. <u>000-001-01-00005659</u> emitida en fecha: <u>09 / 03 / 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>	
Supervisa: Nombre: <u>Fernando Moreno</u> Cargo: <u>Almacen</u> Firma: _____		Firma Revisión ENAG <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
<b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b>			



NOVAGRAFIC S.A. de C.V RTN: 08019009247473  
 Aldea las Casilas Sector # 3 entrada a Residencial Los Hidalgos, frente al plantel de la Toyola.  
 Telefonos: 2229-2134 2229-21-35

FECHA: 

07	de	03	de	2023
----	----	----	----	------

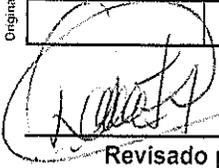
CLIENTE Empresa Nacional de Autos Goyia

ORDEN DE COMPRA \_\_\_\_\_ FACTURA No. \_\_\_\_\_

Cantidad	No. de Paquetes	Descripción del Producto	Observaciones
77		Roller de alambre #22 para encastres.	
		<del>06</del>	

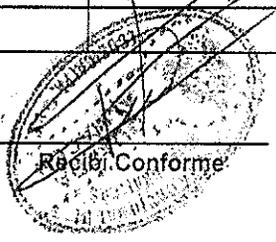
Original-Cliente Copia 1- Contabilidad

Impreso en Novagrac S. de RL de CV



Revisado por \_\_\_\_\_

Entregado por \_\_\_\_\_

  
 Recibi Conforme

Aldea las Casitas, sector #3, entrada a Residencial Los Hidalgo, frente al plantel de la Toyota.  
Teléfonos: 2229-2134 / 35 - Celular: 3203-2154 e-mail.: artesnovagrafic@hotmail.com

S.A. de C.V.  
RTN 08019009247473

Contado  Crédito  Fecha **09** de **MARZO** del **2023**

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** R.T.N. **08019999408325**  
Orden de Comp. # **036-2023** C/Entrega

Cantidad	Descripción	Unidad	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
77	ROLLOS DE ALAMBRE No. 22 PARA ENCUADERNAR *****U.L.*****	850.00		65,450.00



Cantidad en letras: **SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA TEMPTRAS EXACTOS**

CAI: 06B2B5-89A5D6-A44681-0B0ABC-621C94-23 Rango autorizado: Del 000-001-01-00005626 al 00005925 Fecha límite de Emisión: 24/02/2024  
No. D/C Exenta No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados No. Identificativo del Registro de la secretaría de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería  
OC2023015656 R2022000763

- CONDICIONES DE PAGO**
1. La cancelación de esta factura vence el \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del 20\_\_
  2. Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00 adicionales al cargo del banco.
  3. Se cobrará un 5% de interés por mora hasta el día vencido.
  4. No se aceptan reclamos de garantía de 90 días desde la fecha de recepción del producto.

Importe Exonerado L	65,450.00
Importe Exento L	
Descuento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15 % L	
I.S.V. 18 % L	
<b>Total a pagar L</b>	<b>65,450.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Firma Novagrafic**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: SAR

NOVAGRAFIC TEL: 2229-2134 RI. J19009247473 CERTIFICADO No.9231-22-10500-7

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS F-DGFA-001	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE          EXONERACIONES DE HONDURAS          (PAMEH)          ORDEN DE COMPRA EXENTA          OC2023015656</b>	
---	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>					
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)			
RTN :		08019999408325			
Código SAG:					
Solicitud de Exoneración:		EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023	
Registro de Exonerados :		R2022000763			
Estado de la OCE :		AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	7/3/2023	
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>					
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"			
Aduana :		N/A			
Fecha de Emisión :		7/3/2023	Fecha de Vencimiento :	11/7/2023	
Tipo de Compra :		BIENES		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		LOCAL		Documento de Compra:	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>					
RTN :		08019009247473			
Nombre:		NOVAGRAFIC SA DE CV			
Observación:					
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>					
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA					
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>					

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 77 ROLLOS DE ALAMBRE No. 22 PARA ENCUADERNACION	7326.90.00.00.00 - Las demás	Uni	77	2,663.57	65,450.00
<b>TOTAL:</b>					<b>65,450.00</b>

<b>6 FIRMAS</b>	
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



Imprimiendo hacia el futuro...  
+(504) 2229-2134 / 2135

# FACTURA PROFORMA

ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA A RESIDENCIAL LOS HIDALGOS  
FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA

**CLIENTE:**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FECHA: 07 / 03 / 2023

ORDEN DE COMPRA: CM-GC-ENAG-031-2023-HC1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	15% DE IMPUESTO	SUMA	TOTAL
77	Rollos de alambre No. 22 para encuadernación	L850.00		L850.00	L65,450.00

\*\*\*\*\*U\*\*\*\*\*

Sub-Total	L65,450.00
Descuento	L0.00
<b>Total:</b>	<b>L65,450.00</b>

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

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

**¡Gracias por su preferencia!**

Teléfono: 2229-2134 /35  
administracion@novagrafichn.com

**Daisy Sanchez**  
Administración



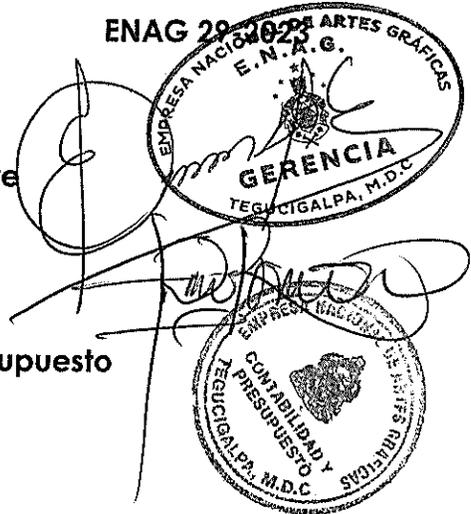
## MEMORANDUM

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 03 de marzo del 2023



---

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

- Compra de: 77 rollos de alambre N°22 para encuadernar

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 65,450.00**

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

**39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Atentamente.

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.029-2023

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 77 ROLLOS DE ALAMBRE PARA GRAPAR No.22 PARA ENCUADERNAR**

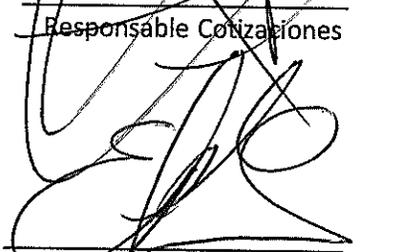
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	NOVAGRAFIC	<b>L.75,267.50</b>
2	<b>ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.</b>	<b>NO TIENE</b>
3	<b>MAS COLOR S. A</b>	<b>NO TIENE</b>

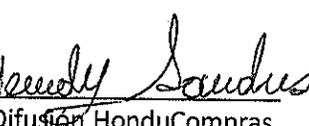
N.029

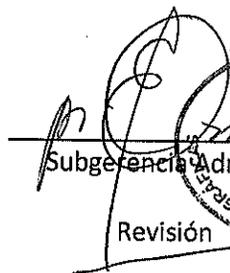
Se recomienda realizar la compra en **NOVAGRAFIC** ya que es el único proveedor que cuenta con el material solicitado.

Tegucigalpa M. D. C. Al 03 de marzo del 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable Cotizaciones

  
 \_\_\_\_\_  
 Encargado de Compras


  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable Difusión HonduCompras


  
 \_\_\_\_\_  
 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.

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

OC #

### NOVAGRAFIC

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

Tel:229-3134/2135

RTN: 08019009247473

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-ENAG-031-2023-HC1"/>	<input type="text" value="03/03/2023"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ROLLOS	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE No.22 PARA ENCUADERNAR -----ULTIMA LINEA-----	77	L.850.00	L.65,450.00

L.65,450.00

### Comentarios o instrucciones especiales

**CONTADO**

TOTAL

**EXONERADO**

**L. 65,450.00**

**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.

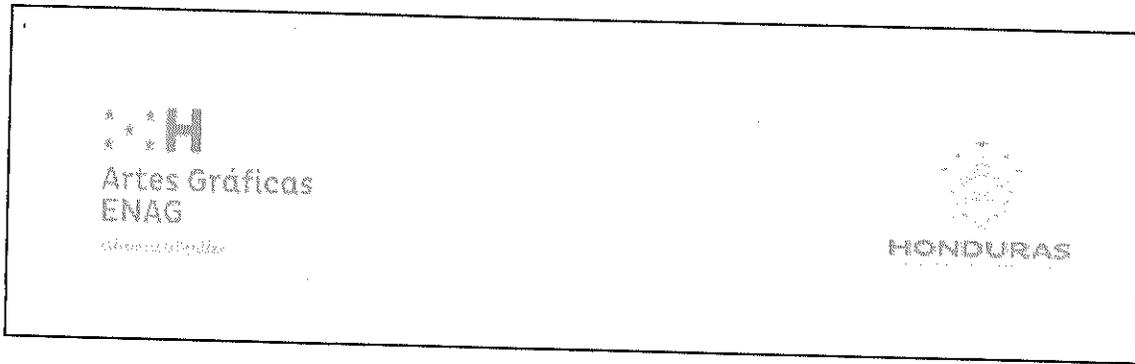
Elaborado por: **Wendy Hernández**  
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valdareo**  
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-2023-031 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 77 ROLLOS DE ALAMBRE PARA GRAPAR No.22 PARA ENCUADERNAR
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 11:20 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	01 DE MAZO DEL 2023 11:55 AM

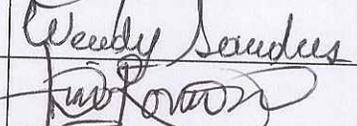
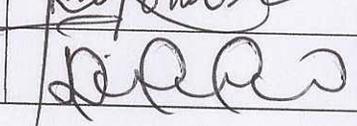
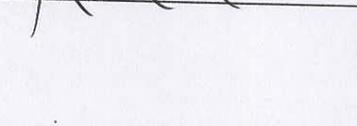
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumpl e	
NOVAGRAFIC	08019009247473	CUMPLE		NINGUNA
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	08019007088557		NO CUMPLE	
MAS COLOR S. A	05019006479720		NO CUMPLE	

### Evaluación técnica y económica

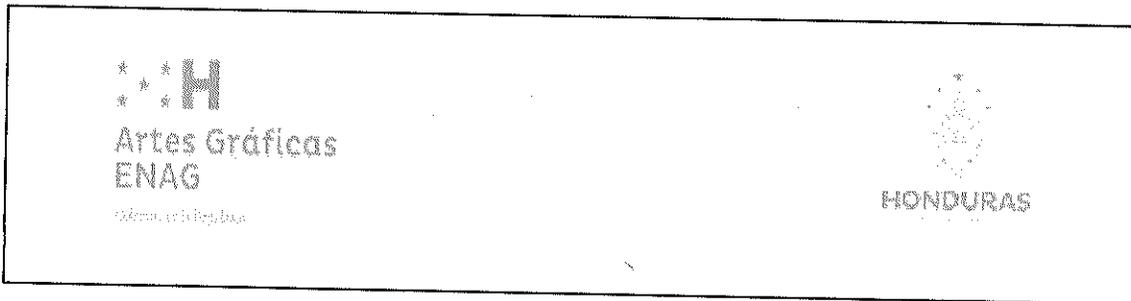
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
NOVAGRAFIC	75,267.50	CUMPLE		NINGUNA
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	NO TIENE		NO CUMPLE	
MAS COLOR S. A	NO TIENE		NO CUMPLE	

### Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 03 DE MARZO 2022

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE 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)

<b>Nombre del Proceso:</b> ADQUISICION DE 77 ROLLOS DE ALAMBRE No.22 PARA ENCUADERNAR				
<b>Número del Proceso:</b> CM-GC-ENAG-2023-031-HC1				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	
OFICINAS DE LA ENAG		01/03/2023	11:25 AM	
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>	
27/02/2023		01/03/2023 10:25 AM	3	
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	NOVAGRAFIC	08019009247473	L.75,267.50
2	ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V,	08019007088557	NO TIENEN
3	MAS COLOR S,A	05019006479720	NO TIENEN

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE MARZO 2023

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

**COTIZADO A:**

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

**COTIZACIÓN: # 054-2023**

**FECHA: 01 / 03 / 2023**

**VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días**

**ATENCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	15% DE IMPUESTO	SUMA	TOTAL
77	Rollos de alambre No. 22 para encuadernación	L850.00	L127.50	L977.50	L75,267.50

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

Sub-Total L75,267.50

Descuento L0.00

**Total: L75,267.50**

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Esta cotización es sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

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



**Daysi Sanchez**

Administración

**¡Gracias por su preferencia!**



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

No.023/23

CLIENTE: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

FECHA: Marzo 01, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	77	Rollos de Alambre para grapar número 22 con carrete ***** U.L. *****		No tenemos
		NOTA: Solicitud de cotización # 061-2023		
SUB TOTAL			L.	-
MAS 15% IMPTO. S/VENTAS .....			L.	-
TOTAL				No tenemos

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

Atentamente,

Felipe Castro

TEL 2244 9720  
2246 3985  
2246 4542



Artes Graficas  
ENAG

## EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION: 062-2023

Fecha: 01/03/2023

Empresa:

MAS COLOR S,A

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 75 ROLLOS DE ALAMBRE PARA GRAPAR  
NUMERO 22 QUE TRAIGA CARRETE

Datos del Contacto:

	NO TENEMOS	
--	------------	--

Teléfono

Nombre

Correo



WENDY HERNANDEZ  
COMRRAS ENAG



**\*SE SOLICITA ENTREGAR LA COTIZACION EN SOBRE SELLADO.**

[esalinas@enag.gob.hn](mailto:esalinas@enag.gob.hn)

Teléfono 2228-1610.

[whernandez@enag.gob.hn](mailto:whernandez@enag.gob.hn)

[dcantor@enag.gob.hn](mailto:dcantor@enag.gob.hn)



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-017

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material es solicitado para existencia del Departamento de Almacén.  
y es utilizado para el Departamento de Engrape.

### COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	77	Rollos de alambre para grapar medida 22 con carrete
2		
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: Se adjunta memorándum



JEFE DE ALMACEN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL

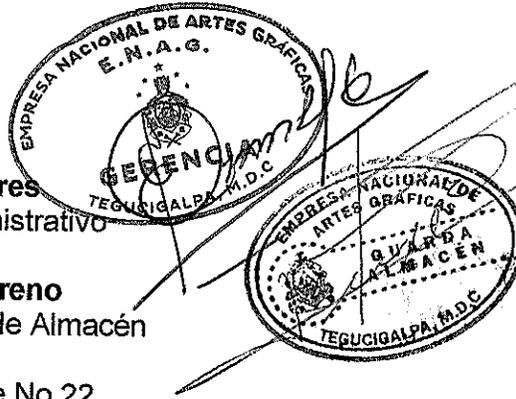
**MEMORANDUM**

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

DE: **Luis Fernando Moreno**  
Encargado Depto. de Almacén

ASUNTO: **Compra de Alambre No.22**

FECHA: **1 de febrero del 2023**



\*\*\*\*\*  
\*\*\*

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

- **77 ROLLOS DE ALAMBRE No. 22**

**ESTE MATERIAL SE ESTA SOLICITANDO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENGRAPE.**

Atentamente,



Impresión de última generación

Adeas las Castas, Sector # 3, Entrada a Residencial  
Los Hidalgos, Frente al plantel de la Toyota.  
Teléfonos: 2229-2134 / 2229-2135  
RTN: 08019009247473

# RECIBO

No. 2044

Por Lps.

65,450.00

Recibimos de:

Empresa Operadora de Autos (Apoyada)

La suma de:

Leontes cinco mil cuatrocientos cincuenta

En pago de:

Pago de prestaciones # 5659

FECHA:

20 del 08 del 2003

OPORTUNAMENTE CONFORMADO

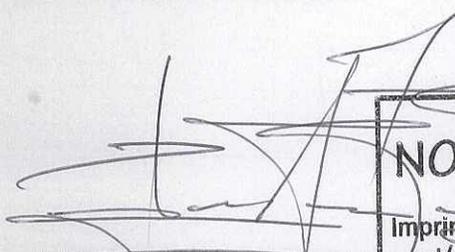
FIRMA RESPONSABLE

**AUTORIZACION**

YO, **LUIS ALBERTO RAMOS**, CON IDENTIDAD No. 0801-1981-06679, ACTUANDO EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA **NOVAGRAFIC, S.A. DE C.V.**, CON RTN 08019009247473, POR ESTE MEDIO AUTORIZO AL SR. **DRIDEN CELEDONIO FLORES VALLADARES** CON TARJETA DE IDENTIDAD No. 0611-1987-00228 PARA RETIRAR CHEQUE EN EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CON UN VALOR DE L. 65,450.00 EN PAGO A FACTURA No. 5659

*Imprimiendo hacia el futuro...*

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE AGOSTO DE 2023

  
**ING. LUIS ALBERTO RAMOS**  
**SUB GERENTE**  
**NOVAGRAFIC**



Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

**SUMITEC**

**22,859.33**

Seguiese a la orden de

**Veintidos Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 33/100**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 1812 1 10 20 10000 7001 000 2 2 24 7

0.00022247

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
10600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 1 unidad de supresion ,placa assy pro C7 210 SX pressure su unit stripper parte) repuesto para maquina de impresion digital ricoh del. departamento de disaño grafico, orden de compra # 038-2023 fact# 000-001-01-00082837 EXONERADO	22,859.33	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS		22,859.33
	22,859.33	22,859.33

OBSERVACIONES:

<b>BANY GALLO</b>	NOMBRE: _____
	FECHA: _____
	IDENTIDAD: _____
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)
REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: _____



**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE PAGO**

No.: **169-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: SUMITÉC Lps.: 22,859.33

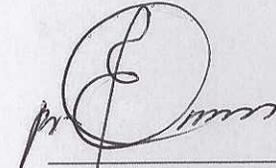
La cantidad de (en letras): VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 01 unidad de supresión, placa assy pro C7210 SX pressure su unit: stripper parte) 01 placa separadora assy pro C7210sx (stripper parte) repuestos para la máquina de impresión digital ricoh Orden de Compra 038- 2023 Proceso-CM-ENAG-000-2023. Factura # 000-001-01-00082837  Exonerado	22,859.33

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

  
  
 Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello

**TESORERIA  
E.N.A.G.**  
 RECIBIDO POR: Bany M.  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 12/3/23

**PARTIDA No. 165**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
17/03/2023	<p><b>SUMINISTROS TECNICOS S.A</b></p> <p><b>SUMITEC</b></p> <p><b>39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES</b></p> <p>COMPRA DE 01 UNIDADES DE SUPRESION,PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: SPRIPPER PLARTE)</p> <p>PLACA SEPARADORA 01 ASSY PRO C7210SX (STRIPPER PLATE) REPUESTO PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIJITAL RICOH DEL.</p> <p>DEPARTAMENTO DE DICEÑO GRAFICO</p> <p>REQUISICION #0032-2023</p> <p>ORDEN DE COMPRA 038-2023</p> <p>PROCESO CM-ENAG-033-2023</p> <p>R.T.N.:08019000234479</p> <p>FACTURA:000-001-01-00082837</p> <p>C.A.I.:5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-DO</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b></p> <p>CTA.No. 1110201000070</p>	<p align="center"><b>22,859.33</b></p>	<p align="center"><b>22,859.33</b></p>
	BALANCE	<b>22,859.33</b>	<b>22,859.33</b>



7



TECUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle Casas N° 1399, PBX. (564) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (564) 2238-6841  
 SAN PEDRO SULA: Bv. Kamela, 9 Av. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2508-5885,  
 FZC 0017 FAX. (504) 2508-5885  
 TEGUCIGALPA: Edificio Plaza Bv. Telcel. (504) 2446-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra. Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S.E.  
 Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0  
 Orden de Compra Exenta N° R2022000763  
 Constancia de Registro Exonerado N°  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
 R.T.N 08019000234479

Fecha Factura  
**15/03/2023**

Original

N° FACTURA  
**000-001-01-00082837**

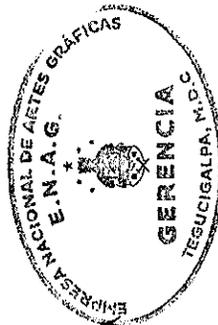
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00080900 Email: gerencia@sumitec.com  
 Original: Cliente Copia: Obligado tribuante emisor Generada por: Santa Zamora

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
REP07752	PRESSURE SUB-UNIT-STRIPPER PLATE ASSY PRO C7210SX	1	12,647.92	12,647.92
REP07751	STRIPPER PLATE ASSY PRO C7210SX	1	10,211.41	10,211.41

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

88252-00-TGUCXC

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)  
 RTN 08019999408325  
 DIRECCION Col. Miraflores Sur, Boulevard Kuwait, Conigüo a la Corte Suprema de Justicia  
 DISTRTO CENTRAL  
 HONDURAS



ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
REP07752	PRESSURE SUB-UNIT-STRIPPER PLATE ASSY PRO C7210SX	1	12,647.92	12,647.92
REP07751	STRIPPER PLATE ASSY PRO C7210SX	1	10,211.41	10,211.41

Sub-TOTAL GRAYADO 15%: 22,859.33  
 SUB-TOTAL EXENTO: 0.00  
 SUB-TOTAL EXONERADO: 22,859.33  
 DESGASTOS Y HERIDAS: 0.00  
 SUB-TOTAL 15% ISV: 22,859.33  
 TOTAL A PAGAR: 22,859.33

La factura es Recepción de Bienes y Servicios. Veimóscos al Local de Atención al Cliente en las Oficinas de LEMPÍRAS. GUARDA ALMACEN. FACTURACION TEL: 2386-2216. TECNICO EN SISTEMAS DE COMPUTACION. TECNICO EN SISTEMAS DE COMPUTACION.

## RECIBO A SATISFACCIÓN

NO. ENAG-2022-0040

**MATERIA PRIMA**

Fecha  
15/03/2023

Empresa: SUMITEC Costo L. 22,859.33

Descripción:  
 1 PRESSURE SUB-UNIT STRIPPER PLATE ASSY PRO C7210SX  
 1 STRPPER PLATE ASSY PRO C7210SX

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N° 000-001-01-00082837 emitida en fecha: 15 / 03 / 2023.

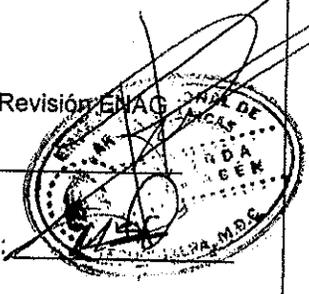
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.

Firma Almacén ENAG: Fernando Moreno  
 Firma Proveedor: [Firma]  
 Firma Revisión ENAG: [Firma]

Supervisa: Nombre: MARIO SANDOVAL Cargo: ENCARGADO DISEÑO 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.**



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023017635</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
<b>RTN :</b>	08019999408325		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	EMA2022000012	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/9/2023
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2022000763		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	14/3/2023

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	14/3/2023	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	18/7/2023
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	08019000234479
<b>Nombre:</b>	SUMITEC
<b>Observación:</b>	

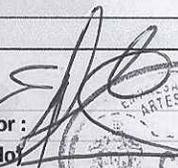
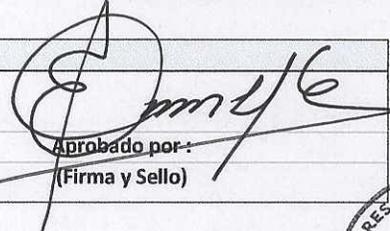
**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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

**5 DETALLE PEDIDO**

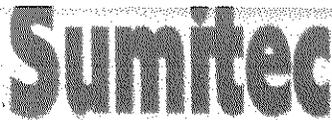
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE UNIDAD DE SUPRESION PLACA ASSY PRO C7210 SX PRESSURE SUB UNIT STRIPPER PLATE ADQUISICION DE PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX STRIPPER PLATE REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESION DIGITAL RICOH	8443.91.00.00.00 -- Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42	Uni	2	930.12	22,859.33
<b>TOTAL:</b>				22,859.33	

**6 FIRMAS**

 <b>Solicitado por :</b> (Firma y Sello)	 <b>Aprobado por :</b> (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



TECNOLOGÍA DE OFICINA

Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras

Tel: (504) 2550-8447, 35508447 FAX: (504) 25500499

Tel: (504) 2440-3774

3ra Ave S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras Tel: (504) 2562-6728

RTN 08019000234479

# Factura Proforma

102052160

Fecha  
13/03/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

RTN 08019999408325

#	Articulo	N° Fabric	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	REP07752	D0A54074	PRESSURE SUB-UNIT:STRIPPER PLA	1	LPS 12.647.920	LPS 12.647.920
2	REP07751	D0A54208	STRIPPER PLATE:ASSY PRO C7210S	1	LPS 10.211.410	LPS 10.211.410
Sub-Total						LPS 22.859.33
Descuento						
Impuesto						
Total						LPS 22.859.33

)+C881F6A0116 PRO C7210SX, OFERTA DE MANTENINMIENTO, PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TCRU, Basado en Ofertas de ventas 102031123.

Autor

Proceso Comercial

Valido Hasta

13/03/2023



Firma y Sello "SUMITEC"

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

FECHA

OC #

Fax:

#### Proveedor

SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC)  
Colonia la Reforma Av. Principal No.2501

Tegucigalpa, Francisco Morazán  
email: fherandez@sumitec.hn

Teléfono: 9590-8090  
RTN:08019000234479

#### Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM -ENAG-033-2023"/>	<input type="text" value="06/03/2023"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	ADQUISICION DE UNIDAD DE SUPRESION, PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: STRIPPER PLARTE)	01	L.12,647.92	L.12,647.92
	PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX (STRIPPER PLATE) REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL RICOH DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO.	01	L.10,211.41	L.10,211.41

SUB-TOTAL L. 22,859.33

15 %IMPUESTO **EXONERADO**

TOTAL **L. 22,859.33**

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo



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

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

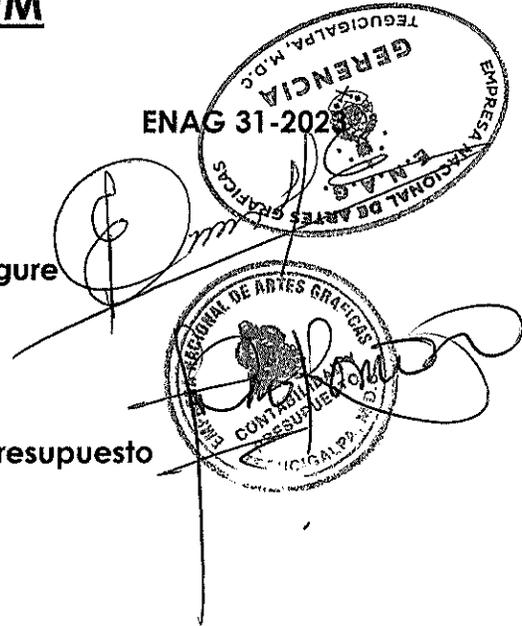
## MEMORANDUM

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 06 de marzo de 2023



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

- Adquisición de 01 unidad de supresión placa assy pro C7210 sx (pressure su unit: stripper parte).
- Adquisición de 01 unidad placa separadora assy pro c7210sx (stripper plate) repuestos para máquina de impresión digital RICOH del departamento de diseño gráfico.

***Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.22,859.33***

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

**39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Atentamente.

## **NOTA ACLARATORIA**

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 01 UNIDAD DE SUPRESION, PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: SPRIPPER PLARTE) 01 PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX (STRIPPER PLATE) REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL RICOH DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO. según proceso CM-GC-ENAG-2023-33, se realizó la compra en SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC) por el ser el único proveedor que nos cotizo y porque en SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC) fue adquirida la máquina y tiene un año de garantía en la cual solo podemos usar productos que sean distribuidos por ellos, al hacer caso contrario perderíamos automáticamente la garantía.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 06 días del mes de marzo del 2023

  
  
**Lic. Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo  
Empresa Nacional de Artes Graficas

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.031-2023

A solicitud de la Ingeniera Frida Lozano Sub-gerente de Producción que solicita la compra de repuestos para la maquina impresora digital, Se procedió a cotizar lo siguiente:

**ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE SUPRESION, PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: STRIPPER PLARTE)**

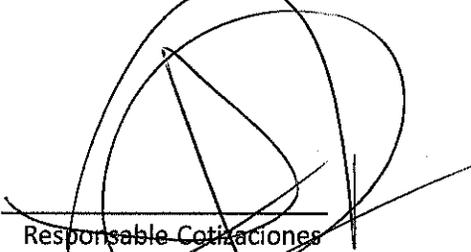
**01 PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX ( STRIPPER PLATE ) REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL RICOH DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO.**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)</b>	L.26,288.23

N.031

Se recomienda realizar la compra en **SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V. (SUMITEC)** ya que es el único proveedor que cuenta con este producto.

**Tegucigalpa M. D. C. A los 06 días del mes de marzo del 2023.**



Responsable Cotizaciones

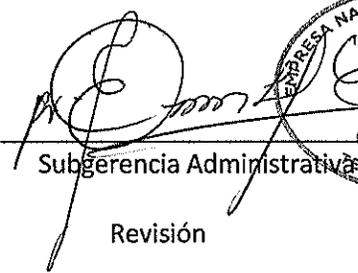


Responsable Difusión HonduCompras



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, 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-2023-033 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE SUPRESION, PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: STRIPPER PLARTE) 01 PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX ( STRIPPER PLATE ) REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL RICOH DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06 DE MARZO DEL 2023 11:28 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	06 DE MARZO DEL 2023 11:58 AM

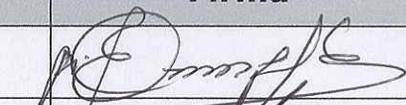
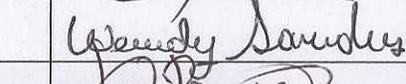
### Evaluación Legal

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

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	L. 26,288.23	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

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

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 06 DE MARZO 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 01 UNIDAD DE SUPRESION, PLACA ASSY PRO C7210 SX (PRESSURE SU UNIT: SPRIPPER PLARTE)  
01 PLACA SEPARADORA ASSY PRO C7210SX ( STRIPPER PLATE )  
REPUESTOS PARA MAQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL RICOH DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO.

**Número del Proceso:** CM-GC-ENAG-2023-033 HC1

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG	06/03/2023	11:28 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>
28/02/2023	03/03/2023 11:28 AM	1

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	Wendy Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	08019000234479	L.26,288.23

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE MARZO 2023

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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019000234479

**COTIZACION**  
**102031123**

Fecha  
28/02/2023

Para **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**  
R.T.N. 08019999408325

Col. Miraflores Sur, Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia

DISTRO CENTRAL  
HONDURAS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP07752	PRESSURE SUB-UNIT:STRIPPER PLATE:ASSY PRO C7210SX	1	\$ 12,647.920000	LPS 12,647.92
2	REP07751	STRIPPER PLATE:ASSY PRO C7210SX	1	\$ 10,211.410000	LPS 10,211.41

Sub-Total	LPS 22,859.33
Impuesto	LPS 3,428.90
<b>Total</b>	<b>LPS 26,288.23</b>

Técnico Delmín David Hernandez  
Generado por: Sindy Baquedano  
Impresa en Tegucigalpa  
Correo electrónico soporte-tgu@sumitec.hn  
Valido hasta 28/03/2023

}-C881F6A0116 PRO C7210SX, OFERTA DE MANTENIMIENTO,  
PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TCRU,



*Sindy Baquedano*

Firma y Sello "SUMITEC"



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0032

FECHA: 22-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Repuestos para maquina Ricoh departamento de Diseño

### COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	PRESSURE SU-UNIT: STRIPPER PLARTE : ASSY PRO C7210 sx
2	1	STRIPPER PLATE : ASSY PRO C7210sx
3		.....ultima linea .....
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado de diseño grafico, asi como tambien cotizacion que el encargado del departamento antes mencionado envio con fecha 05/01/2023 al departamento de compras.

JEFE DE ALMACEN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

GERENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## MEMORANDUM

**PARA:** Lic. Jorge Valladares  
Subgerencia Administrativa

**DE:** Ing. Frida lozano  
Subgerencia de Producción

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**Fecha:** Viernes 03 de febrero del año 2023

Por medio de la presente le solicito, a usted la compra de los siguientes insumos, mismos que serán utilizados en la reparación de la impresora RICOH Pro C7210sx del departamento de Diseño Gráfico.

- **PRESSURE SU-UNIT: STRIPPER PLARTE: ASSY PRO C7210 sx**
- **STRIPPER PLATE: ASSY PRO C7210sx**

**NOTA:** Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado de Diseño Gráfico, así como también cotización que él encargado del departamento antes mencionado envió en fecha 05/1/2023 al departamento de compras.



*Recibido por:  
Brenda  
03-02-2023  
9:45 AM*

Tegucigalpa, M.D.C,

24/8/23

Señores  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**  
Ciudad

Estimados señores:

Por este medio autorizamos al Señor: **JORGE ARTURO ROMERO**, cédula de Identidad No. 1501-1963-00351, para que retire los cheques emitidos en esa entidad a favor de **SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)**

Seguros tendremos su colaboración al respecto, le saluda.

Atentamente



**Davila Cerrato**  
Créditos y Cobros  
**Suministros Técnicos**

[www.sumitec.hn](http://www.sumitec.hn)

**RICOH**





TEGUCIGALPA  
PBX 2280-2580

SAN PEDRO SULA  
PBX 2580-2021

LA CEIBA  
PBX 2480-0088

SANTA ROSA  
DE COPAN  
Tel: 2662-5728

COMPROBANTE DE PAGO

Moneda No. 05271

Tegucigalpa M,D,C, Col, La Reforma, 2da calle, La Salle No. 1309  
Contiguo al redondel, RTN: 08019000234479

Lempiras 22,859 33

Us. Dollar

Ciudad

Día

Mes

Año

Nombre del cliente

Tegucigalpa 24 08 24 Empresa Nacional de Artes Graficas

Cantidad en Letras:

VEINTOS mil ochocientos cincuenta y nueve

Concepto:

PAGO FRET # 82037 CON 33/100

Forma de pago:

Cheques		Banco	Efectivo	
No.				
No.	22247	BCH	22,859	33
No.				

Por Sumitec



" Documento no válido  
para efectos fiscales "

Detalle del Pago

Efectivo :	L.		
Cheque :	L.		
Totales	L.	22,859	33

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

AGUA LA TIJRA S.DE. R.L

L 4.800.00

iguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

ntidad en letras

Lempiras



anco Central de Honduras



Firma(s)



001001016011102010000700000022250

00022250

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
1110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 200 botellones de agua purificada de 5 galones cada no, según orden de compra # 029-2023 y factura # 00-001-07-00371969 suministros para el año 2023 con ntregas dos veces por semana. EXONERADO	4.800.00	
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> DE ARTES GRAFICAS		4.800.00
	4.800.00	4.800.00

RVACIONES:

BANY GALLO

NOMBRE: Roberta Pineda  
 FECHA: 20/10/2023  
 IDENTIDAD: 14-102-000016  
 FIRMA: [Firma]

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

## ORDEN DE PAGO

No.: **228-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 4,800.00

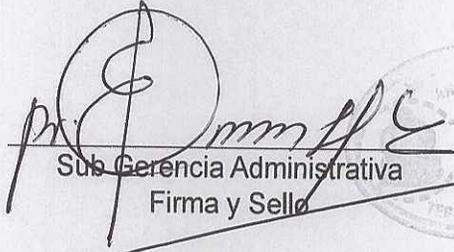
La cantidad de (en letras): CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 26/04/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 200 botellones de agua purificada de 05 galones según orden de compra N° 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1 Factura N°000-001-01-00371969 suministro para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. <p style="text-align: center;">EXENTA</p> Ivany Cortés	4,800.00

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


  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello
   

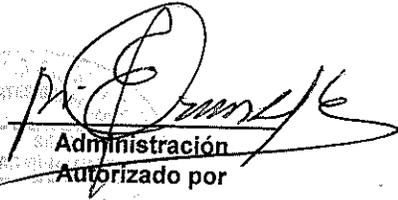

**TESORERIA**
  
**E.N.A.G.**
  
 RECIBIDO POR: Bany M
  
 HORA: \_\_\_\_\_
   
 FECHA: 12/5/23

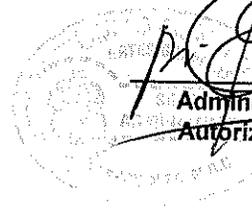
**PARTIDA N° 220**

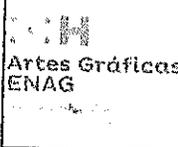
Fecha	Concepto	Debe	Haber
25/04/2023	<p><b>AGUA LA TIGRA S.DE R.L</b></p> <p><b>31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 029-2023</p> <p>FACTURA: 000-001-01-00371969</p> <p>CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10</p> <p>R.T.N.: 08019015739463</p> <p>PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1</p> <p>SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES</p> <p align="center">EXENTA</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	4,800.00	4,800.00
	BALANCE	4,800.00	4,800.00

  
**Contabilidad**  
 Elaborado por



  
**Administración**  
 Autorizado por



	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0047
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 28/03/2023
Empresa:	AGUA LA TIGRA	Costo L. 4,800.00	
Descripción:	200- BOTELLON DE 5 GALONES		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-001-01-00371969</u> emitida en fecha: <u>28 / 03 / 2023</u> . Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor		
Nombre <u>Fernando Moreno</u>	Nombre <u>Alex Medina</u>		
Supervisa: Nombre: <u>Moreno</u>	Cargo: <u>Almacén</u>	Firma:	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería. <b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b>			



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, R.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

**FACTURA**  
**LA TIGRA** N° 000-001-01-00371969  
 Valle de Angeles, F.M. 28 de marzo del 2023  
 Cliente: ENAG

R.T.N. / ID.:		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Datos del Adquirente Exonerado				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total	Total
200	Botellón de 5 Galones	24	5	4,800
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			
Son: <u>Cuatro mil Ochocientos Lps</u>		Descuentos y L. Rebajas		1,800
Gráficas y Encuadernación Soyapita / Tel. 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759		Importe Exonerado L.		
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35		Importe Exento L.		4,800
1ra. Copia: Amarilla - Cliente		Importe Gravado 15% L.		
Rango Avanzado: 000-001-01-0036501 al 009-000-000-01500		Importe Gravado 18% L.		

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  
 Barrio Agua Dulce, Municipio de Valle de Ángeles  
 Francisco Morazán  
 Teléfono: 2766-2828

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

RTN: 08019015739463

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-020- HC1	27/02/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CADA UNO	2,750	24.00	L. 66,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES

L. 66,000.00

**EXENTA**

SUBTOTAL  
 IMPUESTO (15%)

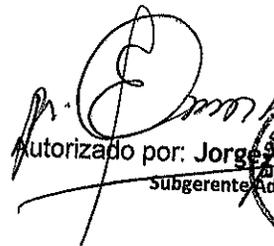
L. 66,000.00

**TOTAL**

**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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

# MEMORANDUM

ENAG 22-2023

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

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



**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 27 de febrero del 2023

---

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

Compra de 2,750 Botellones de Agua Purificada en Botellón de 5 Galones.

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.66,000.00**

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

**31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Atentamente.

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.022-2023

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

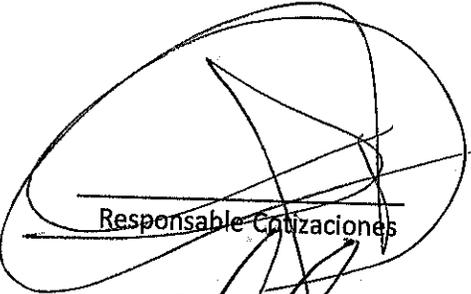
**ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>AGUA LA TIGRA</b>	<b>L.66,000.00</b>
2	INVERSIONES OQUELI	<b>L.82,500.00</b>
3	EMSULA	<b>L.93,500.00</b>

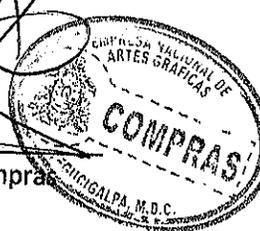
N.022

Se recomienda realizar la compra en AGUA LA TIGRA ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

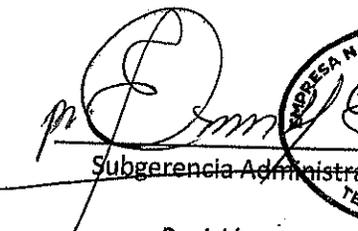
Tegucigalpa M. D. C. A los 27 días del mes de febrero del 2023.

  
 Responsable Cotizaciones

  
 Encargado de Compras



  
 Responsable Difusión HonduCompras

  
 Subgerencia Administrativa



Revisión

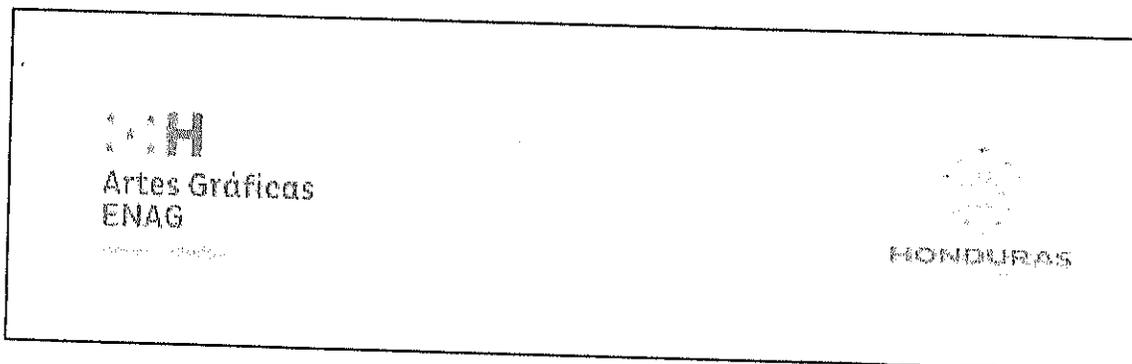
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ 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 de...



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 01:55 PM

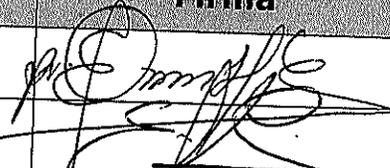
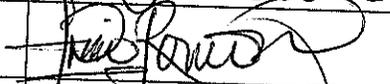
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	08019015739463	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	08011982163420	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	05099997168236	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AGUA LA TIGRA	L.66,000.00	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	L.82,500.00	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	L.93,500.00	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE FEBRERO 2022

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

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

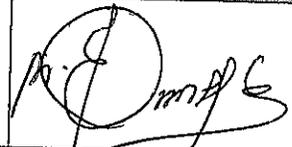
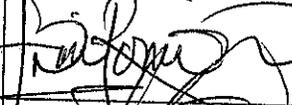
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
**(ENAG)**

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 BOTELLONES CON AGUA DE 05 GALONES CADA UNO PARA TODO EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS MES A MES

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	27/02/2023	10:38 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
20/02/2023	24/02/2023 10:38 AM	3

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
<b>1</b>	<b>AGUA LA TIGRA</b>	08019015739463	<b>L.66,000.00</b>
<b>2</b>	<b>INVERSIONES OQUELI</b>	08011982163420	<b>L.82,500.00</b>
<b>3</b>	<b>EMSULA</b>	05099997168236	<b>L.93,500.00</b>

**Observaciones:**

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

<b>VERSION</b>	<b>CAUSA DEL CAMBIO</b>	<b>RESPONSABLE DEL CAMBIO</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>
<b>0001</b>	VERSION INICIAL	ONCAE			



## COTIZACIÓN

23/02/2023

No. 1258747

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Nacional De Artes Graficas  
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

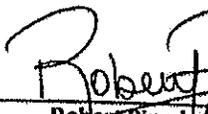
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	2.750	Botellon 5 Galones	L. 24,00	L. 66.000,00
		Importe Exento		L. 66.000,00
		Importe ISV		
		15% ISV		
		TOTAL		66.000,00

Oferta valida por 30 días.

  
Robert Pineda  
Agua la Tigra S. de R.L.  
  
AGUA  
LA TIGRA  
R.T.N: 08019015739463

# Cotización

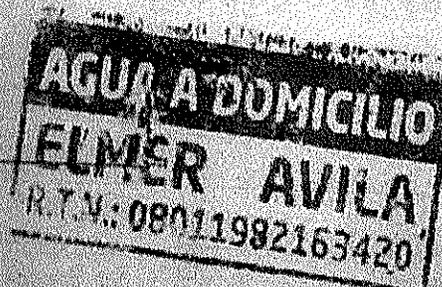
INVERSIONES OQUELI

PRODUCTO: AGUA PURIFICADA FUENTE DE VIDA

SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	total:
2750	Botellones con agua pura	30L	82,500
			<b>82,500</b>

*Elmer Avila*



FIRMA

TEL: 94793410

Tegucigalpa, 24 de febrero 2023.

**Cotización.**

Estimado Señor:  
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	TOTAL
Aguazul botellón 5 galones	2,750 UND	L 44.00	L 10.00	L 34.00	L 93,500.00

**Observaciones:**

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.

*Mariela Matamoros*

Mariela A. Matamoros  
Asistente de Ventas  
mariela.matamoros@gruporinsa.hn

Embotelladora de Sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul  
El agua en todo azul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quanty  
El agua en todo azul



**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-021

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Botellones con agua solicitados por almacen  
para abastecer a cada uno de los Departamentos de la ENAG

**COMPRA SOLICITADA:**

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2750	Botellones con agua
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

**MATERIA PRIMA:**

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

Observaciones: Se adjunta memorándum, se solicita botellones con agua para todo el año 2023 con entregas programadas mes a mes.



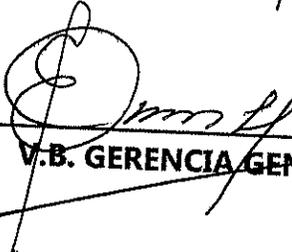
JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA  
M.D.C.



V.B. GERENCIA GENERAL



GERENCIA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

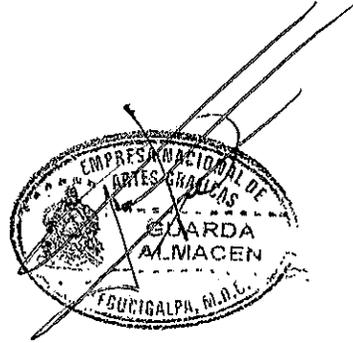
**MEMORANDUM**

**PARA:** Jorge Valladares  
Sub Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Compra de Botellones con agua

**FECHA:** 01 de febrero del 2023



\*\*\*\*\*

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

- **2,750 Botellones con agua**

**NOTA:** Este Material se solicita para abastecer en el Departamento de Almacén.

Atentamente,



R.T.N.: 08019015739463

**RECIBO N° 002005**

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**  
Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,  
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,  
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123  
E-Mail: aguatatigra@gmail.com

24	08	2023
----	----	------

Por Lps. **4,800.00**

Recibí de: ENAG

La Cantidad de: cuatro mil ochocientos litros

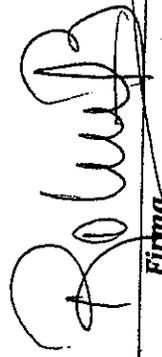
Por Concepto de: Canic de factura #377969, c/c # 22250 de BCA

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)  
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

  
Firma

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. 00022245

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

PBS HONDURAS S.A DE C.V

L 14,700.00

guese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

idad en letras

Lempiras



Firma(s)



co Central de Honduras

00 100 10 15 1 1 10 20 10000 700 000 22 245

00022245

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
600 REPUESTOS Y ACCESORIOS compra de 3 toner de alta capacidad para B605 segun orden de compra # 047-2023 y factura # 000-002-01-00023486 CIONERADO	14,700.00	
		14,700.00
	14,700.00	14,700.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 ARTES GRAFICAS

ERVACIONES:

ORIZADO (ADMN.)	BANY GALLO	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: JUAN PABLO
				FECHA: 23-8-23
				IDENTIDAD: 4704177300191
				FIRMA: [Signature]

### ORDEN DE PAGO

No.: **217-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: PBS HONDURAS S.A DE C.V Lps.: 14,700.00

La cantidad de (en letras): CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 18/04/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 3 Toner de alta capacidad para B605 Orden de Compra N° 047-2023 Factura N° 000-002-01-00023486 Proceso-CM-ENAG-041-2023  <b>EXONERADO</b>	14,700.00

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

  
 Sub Gerencia Administrativa
   
 Firma y Sello

**TESORERIA**  
**E.N.A.G.**  
 RECIBIDO POR: Bany M.  
 HORA: 27/04/23

064,340 92

**PARTIDA N°213**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
14/4/2023	<p><b>PBS HONDURAS S.A. DE C.V.</b>  <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS</b>  <b>39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                      COMPRA DE 3 TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA B605                      ORDEN DE COMPRA 047-2023                      R.T.N 05019010314509                      FACTURA N°000-002-01-00023486                      PROCESO #CM-ENAG-041-2023</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS                      CTA. No. 1110201000070                      BALANCE</p>	<p align="center">14,700.00</p>	<p align="center">14,700.00</p>
		<p align="center"><b>14,700.00</b></p>	<p align="center"><b>14,700.00</b></p>

*[Handwritten Signature]*  
 Contabilidad  
 Elaborado por



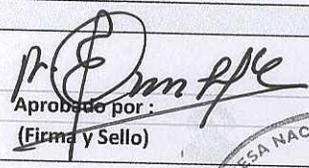
*[Handwritten Signature]*  
 Administración  
 Autorizado por  
 GERENCIA  
 MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA, H.D.C.



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2023022260</b>	
--	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>	
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN :	08019999408325
Código SAG:	
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012
Registro de Exonerados :	R2022000763
Estado de la OCE :	AUTORIZADA
Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Fecha de Aprobación OCE:	30/3/2023
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"
Aduana :	N/A
Fecha de Emisión :	30/3/2023
Tipo de Compra :	BIENES
Tipo de Documento :	LOCAL
Fecha de Vencimiento :	3/8/2023
Depósito Aduanero:	N/A
Documento de Compra:	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>	
RTN :	05019010314509
Nombre:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V
Observación:	
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>	
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>	
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>	

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 03 TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA B605	8443.99.00.00.00 -- Los demás	Uni	3	598.0 3	14,700.00
<b>TOTAL:</b>					14,700.00

<b>6 FIRMAS</b>	
 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

# Factura Proforma N. 821

CAI: 5BA5A1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51



**PBS Honduras**  
 Boulevard Morazán Edificio JDC, 2do. Nivel  
 A la par de farmacity frente a Centro Comercial Maya  
 Tel + 504 2244-9870 al 79  
[www.grouppbs.com](http://www.grouppbs.com)  
 RTN:05019010314509



**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V**

Fecha : 29/03/2023

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

**Atención:** \_\_\_\_\_

**Obs:** Distribuidor Autorizado de la marca XEROX

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
106R3943	Tóner de alta capacidad para B605 *****UL*****	3	L 4,900.00	L 14,700.00
			Sub- Total	L 14,700.00
			15%	L -
			<b>TOTAL</b>	<b>L 14,700.00</b>

**Observaciones:** OC 047-2023

*Ana Rodas*  
 Hecho por:



Recibido por:

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA   
 OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS  
 Boulevard Morazán, Edif, JDC a la par de Farmacity

Teléfono: 2244-9890

**Entregar A**

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

RTN: 05019010314509

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-ENAG-041-2023"/>	<input type="text" value="29/03/2023"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA B605 ----- ULTIMO LINEA -----	3	L.4,900.00	L.14,700.00
			<b>SUBTOTAL</b>	L. 14,700.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

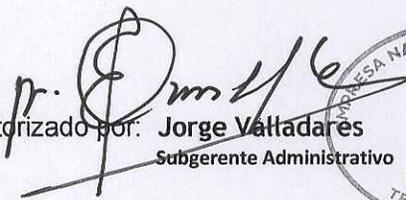
**EXONERADO**

**TOTAL**

**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: **Dunia Cantor**  
Auxiliar de Compras


  
 Autorizado por: **Jorge Valladares**  
 Subgerente Administrativo



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

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

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.041-2023

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

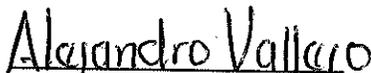
## **ADQUISICION DE 3 TONER STANDARD PARA MAQUINA VERSALINK XEROX B605**

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (REDIPO)</b>	<b>L. 44,725.80</b>
2	<b>PBS HONDURAS</b>	<b>L.16,905.00</b>

N.041

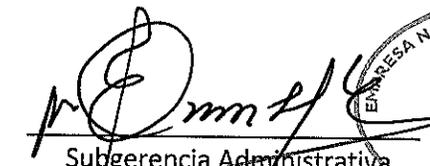
Se recomienda realizar la compra en **PBS HONDURAS** ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. D a los 29 días del mes de marzo del 2023.

  
Responsable Cotizaciones

  
Responsable Difusión HonduCompras

  
Encargado de Compras

  
Subgerencia Administrativa  
Revisión



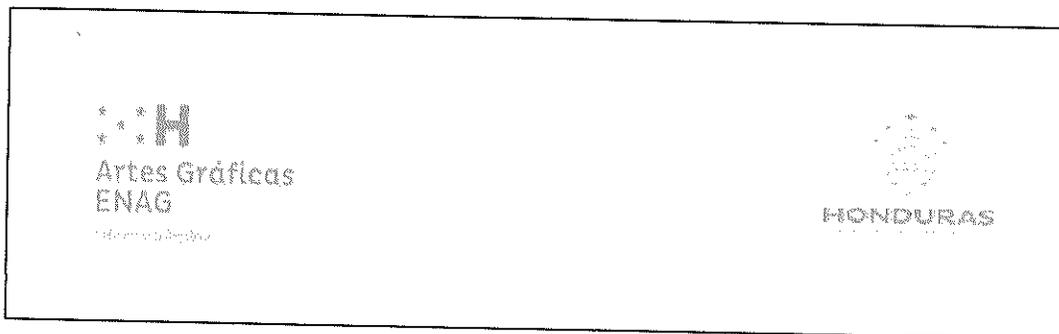
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ 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, 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-2023-041- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 03 TONER STANDARD PARA MAQUINA VERSALINK XEROX B605
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24 DE MARZO DEL 2023 02:52 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE MARZO DEL 2023 08:00 AM

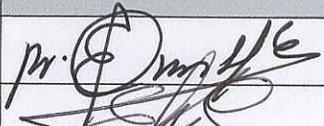
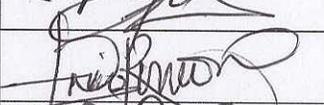
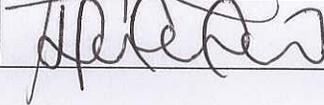
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (REDIPO)	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA
PBS HONDURAS	05019010314509	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	L.44,725.80	CUMPLE		NINGUNA
PBS HONDURAS	L.16,905.00	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

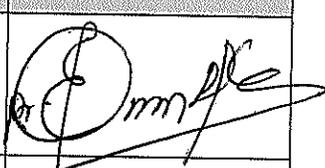
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE MARZO 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)**

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 03 TONER STANDARD PARA MAQUINA VERSALINK XEROX B605</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-041 HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>		<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG		24/03/2023		2:52 PM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>		<b>No de Oferentes</b>
15/03/2023		24/03/2023 2:52 PM		2
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (REDIPO)	08019012466571	L.44,725.80
2	PBS HONDURAS	05019010314509	L.16,905.00

**Observaciones:**

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

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



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

**COTIZACION**

FECHA	23/3/2023
N° PROCESO	081-2023
REFERENCIA	2332023-02
GARANTIA	30 DIAS

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO CREDITO

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 3200-6609  
RTN # 08019012466571  
Correo: encomiendas@redipohn.com

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	3	UNIDAD	TONER 106R03940 VERSALINK XEROX B605	L 12,964.00	L 38,892.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS			CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS	EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 38,892.00
				IMPUESTO 15%	L 5,833.80
				TOTAL A PAGAR	L 44,725.80

VALIDA POR 15 DÍAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República

CM-ENAG-041-2023

Subido - 15-03-2023

Recepción - 24-03-2023

Adjudica - 27-03-2023

IRAS

REQUISICIÓN D  
DE MATERIA PRIMA

NO.: ENAG-2023-0048

023

SECCIÓN QUE SOLICITA:

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE COMPRA PARA DEPARTAMENTO DE RRHH

COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3	TONER STANDARD PARA MAQUINA VERSALINK XEROX B605
2		.....ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

JEFE DE ALMACEN

V.B. GERENCIA GENERAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

**MEMORANDUM**



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

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

**ASUNTO:** Compra de Tóner Estándar Xerox

**FECHA:** 14 de marzo del 2023

\*\*\*\*\*

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

- **3 TONER STÁNDAR PARA MAQUINA VERSALINK XEROX B605**

Este Tóner es solicitado para el Departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

# MEMORANDUM

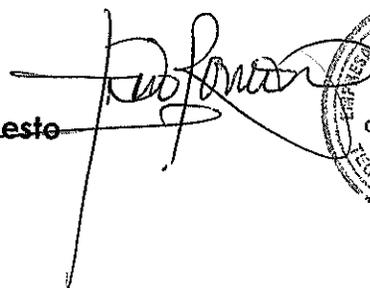
ENAG 40-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 29 de marzo del 2023



---

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

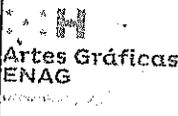
03 Tóner de alta capacidad para B605

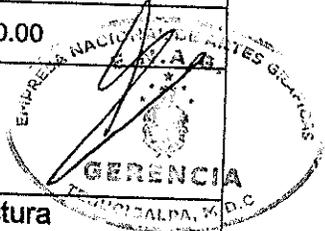
**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 14,700.00**

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

**39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS**

*Atentamente.*

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0051
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 12/04/2023
Empresa:	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	Costo L. 14,700.00	
Descripción:	3- TONER BK HI DMO XEROX		



Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. 000-002-01-00023486 emitida en fecha: 12 / 04 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisor ENAG
Nombre <u>F. Masero</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Supervisa: Nombre: Masero Cargo: Almacén Firma: [Signature]



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.**



**Productive Business Solutions  
HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
RTN 05019010314509  
miriam.santamaria@grouppbs.com

**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,  
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazán  
Telefono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.  
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City  
Mall  
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00023486**  
CAI 84F4B1-01876B-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

Ruta:

CLIENTE: 0001379	TEL.: 9891 9786	<b>CREDITO</b>	FECHA: 12 Abr 2023 10:18:05 am
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00080915
GIRO: ARTES GRAFICAS			VENDEDOR: 0104
DIR. COBRO: BLVD. KUWAIT CONTIGUO A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			TEGUCIGALPA
CONTACTO: Carlos Lopez			
DIR. ENTREGA: ENAG, Blvd kuwait contiguo a corte suprema			
RTN: 08019999408325			

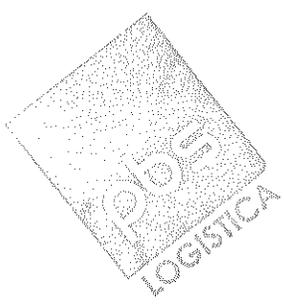
Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03943	TONER BK HI DMO - VL 25900 P	F000	0000000000	UN	3	4,900.00	0.00	14,700.00	0.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO	L	14,700.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>14,700.00</b>

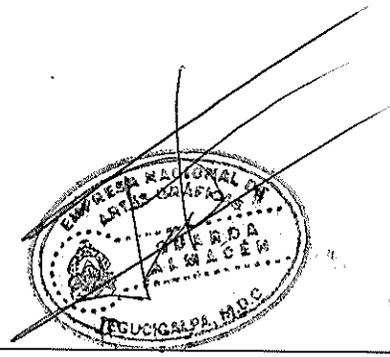
Fecha limite de impresión: 06/07/2023 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00023500



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



*Handwritten signature*



**Son: Catorce Mil Setecientos Lempiras con 00/100**

**OBSERVACIONES OC2023022260 R2022000763**

Fecha de Impresión : \*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\* Tiraje:

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

**ORIGINAL CLIENTE**

Original-Cliente  
Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa M.D.C. 04 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*CORPORACION GENESIS S DE R.L\*\*\*\*\*

46,500.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆01001018⑆11107010000700⑆00022233

0022233

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Compra de 300 rollos de fleje stretch film/paletizar orden de compra N.032-2023 factura N.000-001-01-00028052 impuesto sobre ventas exonerado.	46,500.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		46,500.00
	46,500.00	46,500.00

OBSERVACIONES:

Oscar Canales				NOMBRE: <b>CORPORACION GENESIS S DE R.L.</b> FECHA: <b>04/08/2023</b> IDENTIDAD: <b>R.T.N. (00019015779798)</b> Telefonos: 2246-5601 2246-5627 2246-1812 2246-1883 FIRMA: Email: <b>genesis@corpna@gmail.com</b>
AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)		

Banco Central de Honduras, S.A. de C.V.

## ORDEN DE PAGO

No.: **147-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: CORPORACION GENESIS S DE R.L Lps.: 46,500.00

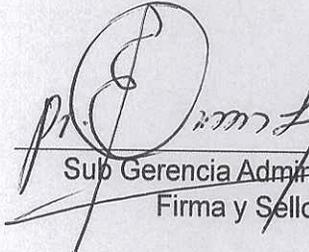
La cantidad de (en letras): CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 09/03/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 300 rollos de fleje stretch film/paletizar según orden de compra 032-2023 Factura: 000-001-01-00028052 Proceso CM-GC-ENAG-2023-025 Exonerado	46,500.00

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

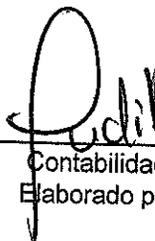

  
 Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello



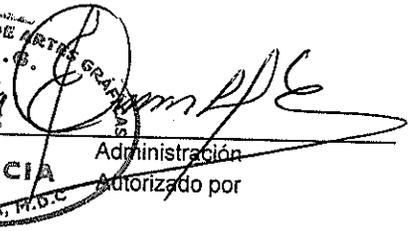

  
 Recibido: *[Signature]*

**PARTIDA No. 142**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
09/03/2023	<p><b>CORPORACION GENESIS S.de R.L.</b></p> <p><b>35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b></p> <p>COMPRA DE 300 ROLLOS DE FLEJE STRECH FILM/PALETIZAR</p> <p>ORDEN DE COMPRA 032-2023</p> <p>R.T.N.:08019015779778</p> <p>FACTURA:000-001-01-00028052</p> <p>C.A.I: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6</p> <p>PROCESO CM-GC-ENAG-2023-025</p> <p align="center">EXONERADO</p> <p><u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u></p> <p>CTA. No. 1110201000070</p> <p>Cheque No.</p>	<p align="center"><b>46,500.00</b></p>	<p align="center"><b>46,500.00</b></p>
BALANCE		<p align="center"><b>46,500.00</b></p>	<p align="center"><b>46,500.00</b></p>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por



  
 Administración  
 Autorizado por



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2023014769</b>	
--	--	---

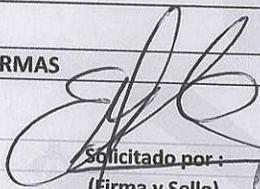
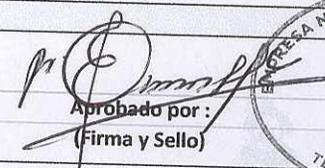
<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :	R2022000763		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	3/3/2023

<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	3/3/2023	Fecha de Vencimiento :	7/7/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

<b>3 PROVEEDOR</b>	
RTN :	08019015779778
Nombre:	CORPORACION GENESIS S DE R L
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**

<b>5 DETALLE PEDIDO</b>					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 300 ROLLOS DE RESINITE PALETIZAR PARA EMBALAR	4811.10.90.00.00 --Otros	Kgs	300	1,892.47	46,500.00
<b>TOTAL:</b>					46,500.00

<b>6 FIRMAS</b>	
 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 28- FEBRERO-2023

OC # 032-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Anillo Periférico sur, Aldea La Cañada  
 Atrás de Maquilas Monsini, Comayagüela, Francisco Morazán  
 email : [kinestroza@genesiscorpn.com](mailto:kinestroza@genesiscorpn.com)

Teléfono: 2246-1883  
 RTN: 08019015779778

**Entregar A**

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-025	28/02/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ROLLOS	ROLLOS DE FLEJE STRECH FILM/PALETIZAR -----ULTIMA LINEA -----	300	L. 155.00	L. 46,500.00

L. 46,500.00

**EXONERADO**

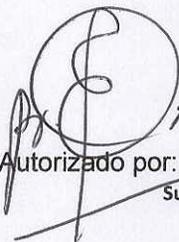
**Comentarios o instrucciones especiales**

**TOTAL** L. 46,500.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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: **Dunia Cantor**  
Auxiliar de Compras


  
 Autorizado por: **Jorge Valladares**  
 Subgerente Administrativo



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

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



corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

### FACTURA PROFORMA No.:7684

SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)  
R.T.N: 08019999408325  
DIRECCION TEGUCIGALPA

FECHA: 2/03/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	EXONERAD
		UNIT.	O EXENTO
300.00	RESINITE PALETIZAR/ EMBALAR ROLLO UND	155.00	46,500.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS L. \_\_\_\_00/100

SUBTOTAL 46,500.00



IMPORTE EXONERADO L.	46,500.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE G. 15% IMP L.	0.00
15% IMP. S/V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	46,500.00



**Artes Gráficas  
ENAG**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0028

FECHA: 21-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

### COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	300	ROLLOS DE FLEJE PARA EMBALAR
2		
3		
4		
5		
6		

### MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

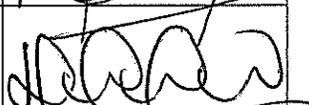
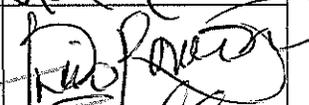
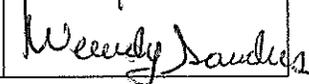
**JEFE DE ALMACÉN**

**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO**

**V.B. GERENCIA GENERAL**

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

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

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 300 ROLLOS DE FLEJE PARA EMBALAR</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-025-HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>		<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG		27/02/2023		09:00 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>		<b>No de Oferentes</b>
23/02/2023		28/02/2023 08:51 AM		3
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CORPORACION GENESIS S.DE R.L.	08019015779778	L.53475.00
2	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.	08019022421615	L.56,504.10
3	DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290	L.56,925.00

**Observaciones:**

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

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

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.028-2023

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

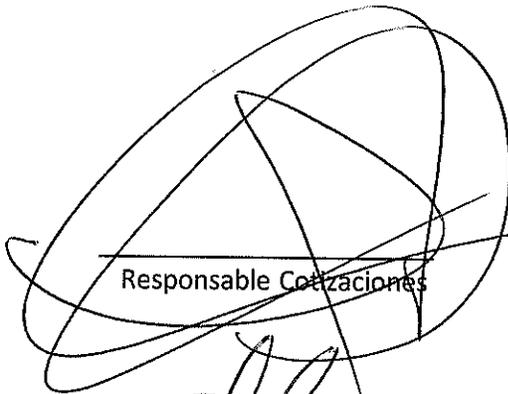
## **ADQUISICION DE 300 ROLLOS DE FLEJE PARA EMBALAR**

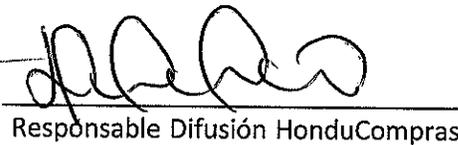
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>CORPORACION GENESIS S.DER. L.</b>	<b>L.53,475.00</b>
2	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.	<b>L.56,504.10</b>
3	DISTRIBUIDORA M&M	<b>L.56,925.00</b>

N.028

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

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

  
Responsable Cotizaciones

  
Responsable Difusión HonduCompras

  
Encargado de Compras

  
Subgerencia Administrativa  
Revisión

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

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.

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-027 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 300 ROLLOS PARA FLEJE DE EMBALAR
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 09:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE FEBRERO DEL 2023 08:00 AM

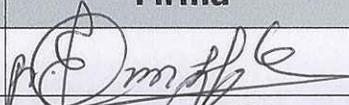
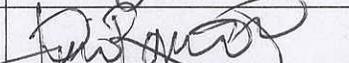
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
<b>CORPORACION GENESIS S.DE R.L.</b>	<b>08019015779778</b>	CUMPLE		NINGUNA
<b>COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.</b>	<b>08019022421615</b>	CUMPLE		NINGUNA
<b>DISTRIBUIDORA M &amp; M</b>	<b>08019013610290</b>	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CORPORACION GENESIS S.DE R.L.	L.53,475.00	CUMPLE		NINGUNA
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.	L.56,504.10	CUMPLE		NINGUNA
DISTRIBUIDORA M & M	L.56,925.00	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

CM-ENAG-025-2023

Lunes 27 de Febrero del 2023

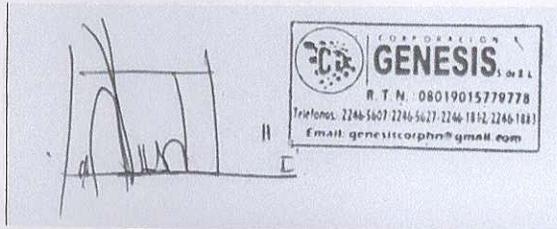
Señores: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Atención: WENDY HERNANDEZ

Telefonos: (504) 2239-2077

*A continuación se le cotizan los siguientes productos:*

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	300	ROLLOS DE FLEJE STRECH FILM / PALETIZAR	L 155.00	L 46,500.00
<b>Subtotal</b>				L 46,500.00
<b>Exento</b>				L -
<b>15% I.S.V.</b>				L 6,975.00
<b>Total</b>				L 53,475.00



Departamento de Ventas

<b>CONDICIONES:</b>	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [genesiscorph@gmail.com](mailto:genesiscorph@gmail.com)

**DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.**

**"SE FUERTE Y VALIENTE" JOSUE:1:9**

## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

martes 28 de febrero de 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



### COTIZACION No.160

Cliente:		ENAG				
Dirigido A:		Unidad de Compras Central				
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total	
1	300	ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL DE EMBALAJE TRANSPARENTE 18*1000	L 163.78	L 49,134.00	
*****U.L*****						
Observaciones:  Forma de Pago : Tiempo de Entrega : Validez de la oferta 15 días				Subtotal	L 49,134.00	
				Valor Exento		
				Importe Gravado		49,134.00
				15% ISV		L 7,370.10
				18% ISV		
				<b>Total</b>	<b>L 56,504.10</b>	

Atentamente:

Firma y sello:

Waleska Avila  
 Ventas  
 cel: 99366630



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

**Cliente:** Empresa Nacional de Artes Gráficas  
**Contacto:** Departamento de Compras  
**Fecha:** 27 de febrero de 2023  
**Referencia:** CM-ENAG-025-2023

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	300	Papel Para Embalaje Transparente 18x1000 Pies	ISV	165.00	49,500.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>Sub Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>49,500.00</b>
<b>Importe Exonerado/Exento</b>				<b>Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado</b>				<b>Lps.</b>	<b>49,500.00</b>
<b>Imp.S/Ventas 15%</b>				<b>Lps.</b>	<b>7,425.00</b>
<b>Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>56,925.00</b>

### Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

*Yulissa Ferrera*

**Licda. Yulissa Ferrera**  
 Ejecutiva de Cuentas Corporativas  
 Tels. 2236-3115, 2236-3114  
 Cel. 9817-3568  
[ventas1.dmy@gmail.com](mailto:ventas1.dmy@gmail.com)



# MEMORANDUM

ENAG 25-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 28 de febrero del 2023



---

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

- Compra de 300 rollos de fleje STRECH FILM/PALETIZAR

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 46,500.00**

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

**35800 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO**

Atentamente.

**MEMORANDUM**



PARA: **Jorge Valladares**  
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de Rollos de fleje

FECHA: 21 de febrero del 2023

\*\*\*\*\*

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

- **300 Rollos de Fleje Transparente**

**NOTA:** Este Material se solicita para abastecer en el Departamento de Almacén.

Atentamente,

Artes Gráficas ENAG	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2023-0034
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 07/03/2023
Empresa:	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	Costo L. 46,500.00	
Descripción:	300 RESINITE PALETIZAR / EMBALAR ROLLO UND*		
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura <b>REFERENCIA</b> N°. <u>000-001-01-00028052</u> emitida en fecha: <u>07 / 03 / 2023</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>			
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión	
Nombre <u>Worono</u>			
Supervisa: Nombre: <u>Fernando Norono</u> Cargo: <u>Almacen</u>	Firma:		
<p>Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>			



corporacion  
**GENESIS** S. de R.L.

**RECIBO DE CAJA** No.014996

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

**POR L. 46,500.-**

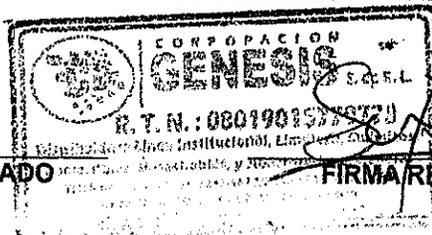
RECIBIMOS DE: Empresa Nacional De Artes Graficas  
 LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil quinientos  
 POR CONCEPTO DE: Cancelacion factura  
No 000-001-01-00028052

PAGADO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_ PAGADO CON CHEQUE # \_\_\_\_\_ DE BANCO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C.: 7 DE 03 DE 20 23

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

OC2023014769

No. Constancia Registro Exonerado

R2022000763

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN  
**GENESIS**

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI.: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email: genesiscomercialkarol@yahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 05/04/2023  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **28052**

DÍA	MES	AÑO
07	03	2023

**SEÑORES:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
**R.T.N.:** 08019999408325  
**DIRECCIÓN:** COL. MIRAFLORES SUR, ENFRENTA

**TEL:** Tlf.: 2230-1597

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	RESINITE PALETIZAR / EMBALAR ROLLO UND	155.00			46,500.00



corporación  
**GENESIS**

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

*[Handwritten signature]*



VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS L. 00/100

**Total** 46,500.00

- CONDICIONES:**
- 1- Revisé bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
  - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
  - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
  - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de entrega.
  - 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	46,500.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>46,500.00</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.



por *[Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**

# CORPORACION GENESIS

Aldea La Cañada  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 2246-5607 y 2246-5727

Nro. 8357  
Fecha 07/03/2023  
Página 1

## FACTURA PROFORMA

Propuesto a:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
Tif.: 2230-1597  
COL. MIRAFLORES SUR, ENFRENTA DE LA  
A TEGUCIGALPA  
Código: CXC-544

Enviado a:

LORNA ANDINO  
Tif.: 2230-1597  
COL. MIRAFLORES SUR, ENFRENTA DE LA  
A TEGUCIGALPA  
RTN: 08019999408325

Enviar: Entrega

Términos: 30 Días

Vendedor: SR

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L. ____	Subtotal L. ____
PLAST-111	RESINITE PALETIZAR / EMBALAR ROLLO UND	300.00	155.00	46,500.00
		300.00	Subtotal	46,500.00

Impuesto:

TOTAL L. \_\_\_\_ **46,500.00**





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4460

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4460 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413488143 de fecha 08/02/2023 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 08/02/2023 hasta 09/03/2023, **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 **151-23-10500-4460** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-440

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-440 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412966372 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746981121, presentada el 02/05/2022.

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

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 **201-23-10500-440** o mediante el siguiente código QR:







corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de agosto 2023

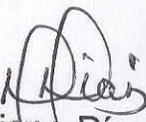
Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
Ciudad

Muy estimados Sres.: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**, es un placer dirigirnos hacia su institución, deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente hacemos constar que el Sr. **JEFRY NOE GONZALES RAUDALES** con identidad N° **0801-1997-13118** es empleado de nuestra empresa con cargo asignado recuperador de valores (cobrador) en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y está autorizado a retirar los cheques o valores en efectivo, por pago de facturas nuestras.

De antemano agradecemos su comprensión y colaboración en el desarrollo de sus deberes.

Atte.

  
Diana Díaz



Administración

Cc: Archivo

CHEQUE No. 00022231

Tegucigalpa M.D.C. 04 de agosto de 2023

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

Lugar y Fecha

COMERCIAL GAMA CO

21,607.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS.

cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 15 ⑆ 1 1 10 20 10000 700 ⑆ 000 2 2 2 1

0.00022231

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANANZA Compra de 41 cajas de lápiz tinte negro, 100 fastener metálico, 200 clip metálico grande, 100 grapas standard, 300 marcadores permanentes negro, azul y rojo 100 de c/u, 200 archivador amarillo carla y oficio 100 de c/u. orden de compra N.052-2023, Factura N.000-002-01-00000327	24,562.00	
27115 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 15% de impuesto S/L. 19,700.00 aff de Comercial Gama		2,955.00
		21,607.00
	24,562.00	24,562.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBSERVACIONES:

Oscar Canales

NOMBRE: Oscar Morales

FECHA: 04 de agosto de 2023

IDENTIDAD: C.I. 1776 0103

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

FIRMA:

### ORDEN DE PAGO

No.: **343-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: \_\_\_\_\_

Páguese a: COMERCIAL GAMA CG Lps.: 21,607.00

La cantidad de (en letras): VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 21/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 41 cajas de lápiz tinta negro, 100 fastener 200 clips, 100 grapas standard, 200 marcadores permanente rojo y azul 100 archivadores tamaño carta y 100 archivadores tamaño oficio. Orden de compra: 052-2023 Factura: 000-002-01-00000327 Proceso: CM-GC-ENAG-2023-045-HC1	21,607.00

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

  
Sub Gerencia Administrativa  
Firma y Sello

**PARTIDA No.341**

Fecha	Concepto	Debe	Haber
20/06/2023	<b>CG</b>		
	<b>COMERCIAL GAMA</b>		
	<b>39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
	COMPRA DE 41 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE		
	100 FASTENER METALICO #8 TINY LINE		
	200 CLIPS METALICO GRANDE		
	100 GRAPAS STANDARD 26/6		
	100 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO TINY LINE		
	100 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL TINY LINE		
	100 MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO TINY LINE		
	100 MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES TINY LINE		
	100 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA OFI NOTA		
	100 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO OFI NOTA		
	ORDEN DE COMPRA 052-2023		
	R.T.N.:08101997001580		
	FACTURA: 000-002-01-00000327		
	C.A.I.:A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54		
	PROCESO CM-GC-ENAG-2023-045-HC1		
	<b>27115 IMPUESTOS 15%</b>		
	15% de impuesto S/L.19,700.00 COMERCIAL GAMA		<b>2,955.00</b>
	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>		
	<b>CTA. No. 1110201000070</b>		<b>21,607.00</b>
	BALANCE		
		<b>24,562.00</b>	<b>24,562.00</b>

  
 Contabilidad  
 Elaborado por



  
 Administración  
 Autorizado por



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 31 DE-MARZO -2023

OC # 052-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

COMERCIAL GAMA

Col villa los laureles, quinta avenida, novena calle,  
Casa N.4206 Comayagüela ,M.D.C.

email: comercialgama21@yahoo.com

Teléfono: 95077211

RTN: 08101997001580

**Entregar A**

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-045-HC1	31/03/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE	41	L.27.00	L.1,107.00
UNIDAD	FASTENER METALICO #8 TINY LINE	100	L.25.00	L.2,500.00
UNIDAD	CLIPS METALICO GRANDE	200	L.20.00	L.4,000.00
UNIDAD	GRAPAS STANDARD 26/6	100	L.22.00	L.2,200.00
UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO TINY LINE	100	L.7.00	L.700.00
UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL TINY LINE	100	L.7.00	L.700.00
UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO TINY LINE	100	L.7.00	L.700.00
UNIDAD	MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES TINY LINE	100	L.8.00	L.800.00
UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA OFI NOTA	100	L.42.00	L.4,200.00
UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO OFI NOTA	100	L.47.00	L.4,700.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.21.607.00</b>
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>			<b>VENTAS EXENTAS</b>	L.1,907.00
			<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L.19,700.00

ONCAE-F-04-OC

			<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>L.2,955.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L.24,562.00</b>

**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: **Dunia Cantor**  
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo

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

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

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

NO.: ENAG-2023-037

FECHA: 14-mar-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACÉN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**COMPRA SOLICITADA:**

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO
2	100	CAJAS DE FASTENER
3	200	CAJAS DE CLIP GRANDE
4	100	CAJAS DE GRAPAS
5	100	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
6	100	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL
7	100	MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO
8	100	MARCADORES PARA PIZARRA
9	100	LEITZ CARTA
10	100	LEITZ OFICIO
11		.....ULTIMA LINEA.....
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

**MATERIA PRIMA:**

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

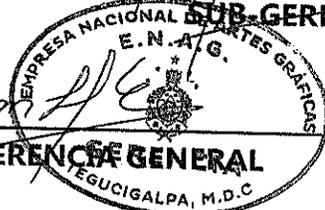
Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM



JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENTE GENERAL

# RESUMEN DE COTIZACIONES N.046-2023

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 500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 CAJAS DE FASTENER ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CLIP GRANDE ADQUISICION DE 100 CAJAS DE GRAPAS ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PARA PIZARRA ADQUISICION DE 100 LEITZ CARTA ADQUISICION DE 100 LEITZ OFICIO

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)</b>	<b>L. 36,490.00</b>
2	<b>COMERCIAL GAMA</b>	<b>L. 24,562.00</b>

N.046

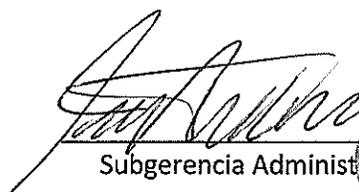
Se recomienda realizar la compra en **COMERCIAL GAMA** ya que es el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

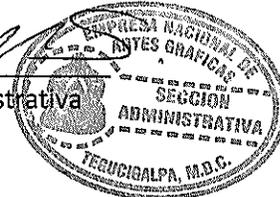
Tegucigalpa M. D. C. D a los 31 días del mes de marzo del 2023.

  
Responsable Cotizaciones

  
Responsable Difusión HonduCompras

  
Encargado de Compras

  
Subgerencia Administrativa  
Revisión



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

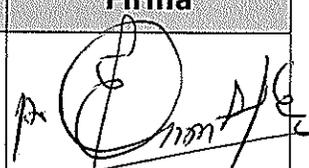
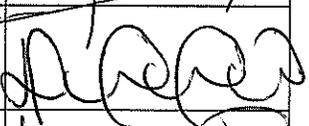
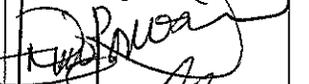
- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

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.

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**  
**PARA COMPRA MENOR HC1**  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
**(ENAG)**

<b>Nombre del Proceso:</b> ADQUISICION DE 500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 CAJAS DE FASTENER ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CLIP GRANDE ADQUISICION DE 100 CAJAS DE GRAPAS ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PARA PIZARRA ADQUISICION DE 100 LEITZ CARTA ADQUISICION DE 100 LEITZ OFICIO				
<b>Número del Proceso:</b> CM-GC-ENAG-2023-045-HC1				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>		<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG		16/03/2023		02:00 PM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>		<b>No de Oferentes</b>
16/03/2023		24/03/2023 11:53 PM		2
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
<b>1</b>	<b>COMERCIAL GAMA</b>	<b>08011997001580</b>	<b>L.24,562.00</b>
<b>2</b>	<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (PONCE)</b>	<b>08019012466571</b>	<b>L.36,490.00</b>

**Observaciones:**

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

<b>VERSION</b>	<b>CAUSA DEL CAMBIO</b>	<b>RESPONSBLE DEL CAMBIO</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>
<b>0001</b>	VERSION INICIAL	ONCAE			

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-045 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 CAJAS DE FASTENER ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CLIP GRANDE ADQUISICION DE 100 CAJAS DE GRAPAS ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL ADQUISICION DE 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO ADQUISICION DE 100 MARCADORES PARA PIZARRA ADQUISICION DE 100 LEITZ CARTA ADQUISICION DE 100 LEITZ OFICIO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24 DE MARZO DEL 2023 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31 DE MARZO DEL 2023 11:00 AM

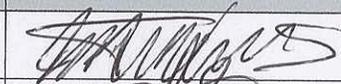
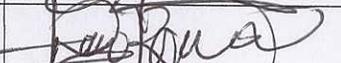
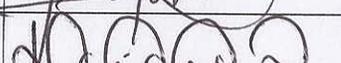
### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMERCIAL GAMA	08011997001580	CUMPLE		NINGUNA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (PONCE)	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMERCIAL GAMA	L. 24,562.00	CUMPLE		NINGUNA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (PONCE)	L.36,490.00	CUMPLE		NINGUNA

### Integrantes Comité de Evaluación

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

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MARZO 2023

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



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

**COTIZACION**

FECHA	23/3/2023
N° PROCESO	082-2023
REFERENCIA	2332023-01
GARANTIA	30 DIAS

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609  
RTN # 08019012466571  
Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABLES

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	500	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	L 5.00	L 2,500.00
2	100	CAJA	FASTENER	L 36.00	L 3,600.00
3	200	CAJA	CLIP JUMBO	L 19.00	L 3,800.00
4	100	CAJA	GRAPA ESTANDAR	L 24.00	L 2,400.00
5	100	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	L 22.00	L 2,200.00
6	100	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL	L 22.00	L 2,200.00
7	100	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO	L 22.00	L 2,200.00
8	100	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA	L 11.00	L 1,100.00
9	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	L 59.00	L 5,900.00
10	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	L 63.00	L 6,300.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS			EXENTO	L 3,600.00
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 28,600.00
				IMPUESTO 15%	L 4,290.00
				TOTAL A PAGAR	L 36,490.00

VALIDA POR 15 DÍAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



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.

# Comercial Gama

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 00971**

FECHA: 22 de Marzo del 2023

EXPEDIENTE: CM-ENAG-045-2023

SEÑORES: Empresa Nacional de Artes Graficas

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

RTN CLIENTE:

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

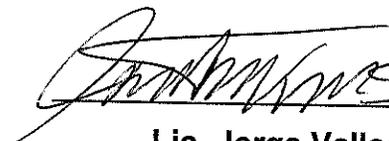
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	41	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny Line	L 27.00	L 1,107.00 e-
2	100	Caja	Fasteners Metalico # 8 Tiny Line	L 25.00	L 2,500.00
3	200	Caja	Clips Metalico Grande	L 20.00	L 4,000.00
4	100	Caja	Grapas Standard 26/6	L 22.00	L 2,200.00
5	100	Unidad	Marcador Permanente Color Negro Tiny Line	L 7.00	L 700.00
6	100	Unidad	Marcador Permanente Color Azul Tiny Line	L 7.00	L 700.00
7	100	Unidad	Marcador Permanente Color Rojo Tiny Line	L 7.00	L 700.00
8	100	Unidad	Marcador Acrilico Varios Colores Tiny Line	L 8.00	L 800.00 e-
9	100	Unidad	Archivador Tamaño Carta Ofi Nota	L 42.00	L 4,200.00
10	100	Unidad	Archivador Tamaño Oficio Ofi Nota	L 47.00	L 4,700.00
<b>Sub-Total</b>					L 21,607.00
<b>Ventas Exentas</b>					L 1,907.00
<b>Ventas Gravadas</b>					L 19,700.00 Ex.
<b>15% Impuesto S/Ventas</b>					L 2,955.00
<b>Total</b>					L 24,562.00

  
 Nancy Morales  
 Ejecutivo en Ventas

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de ADQUISICIÓN DE 41 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE, ADQUISICION DE 100 FASTENER METALICO #8 TINY LINE, ADQUISICION DE 200 CLIPS METALICO GRANDE, ADQUISICION DE 100 GRAPAS STANDARD 26/6, ADQUISICION DE 100 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO TINY LINE, ADQUISICION DE 100 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL TINY LINE, ADQUISICION DE 100 MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO TINY LINE, ADQUISICION DE 100 MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES TINY LINE, ADQUISICION DE 100 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA OFI NOTA Y ADQUISICION DE 100 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO OFI NOTA según proceso CM-GC-ENAG-2023-045, se realiza la compra en COMERCIAL GAMA YA que nos ofrece un menor costo; se realiza la compra con impuesto ya que no están todos los productos en la lista de exonerados en los lápices tinta negro, son 500 unidades (41 cajas) y el sistema PAMEH solo permite comprar 298, razón por lo cual se le adjudica.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 05 de junio del 2023.

  
**Lic. Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo  
Empresa Nacional de Artes Graficas



# MEMORANDUM

ENAG 44A-2023

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

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

**ASUNTO** : Lo Descrito

**FECHA** : 31 de marzo de 2023



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

- Compra de 41 cajas de lápiz tinta negro tiny line
- Compra de 100 fastener metálico
- Compra de 200 unidad de clips metálico grande
- Compra de 100 unidad de grapas standard 26/6
- Compra de 100 unidad de marcador permanente color negro tiny line
- Compra de 100 unidad de marcador permanente color azul tiny line
- Compra de 100 unidad de marcador permanente color rojo tiny line
- Compra de 100 unidad de marcador acrílico varios colores tiny line.
- Compra de 100 archivos tamaño carta OFI NOTA.
- Compra de 100 archivos tamaño oficio OFI NOTA.

**Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de valor gravado L. 19,700.00, exentas L. 1,907.00 impuesto 15% 2,955.00 Total L. 24,562.00**

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

**39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

*Atentamente.*

# MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: **Compra de Material de Oficina**

FECHA: **14 de Marzo del 2023**

\*\*\*\*\*

Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente producto, el cual es utilizado en diferentes departamentos de la ENAG

- ✓ 500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO
- ✓ 100 CAJAS FASTENER
- ✓ 200 CAJAS DE CLIP GRANDE
- ✓ 100 CAJAS DE GRAPAS
- ✓ 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
- ✓ 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL
- ✓ 100 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO
- ✓ 100 MARCADORES PARA PIZARRA
- ✓ 100 LEITZ CARTA
- ✓ 100 LEITZ OFICIO

Este producto se está solicitando para diferentes Departamentos de la ENAG.

Atentamente,

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2022-0071
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 16/06/2023
Empresa:	COMERCIAL GAMA	Costo L. 24,562.00	
Descripción:	41 lapiz tinta negro tiny line, 100 fasteners metalico #8 tiny line, 200 clips metalico grande, 100 grapas standar 26/6, 100 marcador permanente color negro, 100 marcador permanente color azul, 100 marcador permanente color rojo, 100 marcador acrílico varios colores, 100 archivador tamaño carta, 100 archivador tamaño		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-002-01-00000327</u> emitida en fecha: <u>16 / 06 / 2023</u> .			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>por Sussana G.</u>	Firma Proveedor _____	Firma Revisión ENAG por <u>[Firma]</u>	 
Supervisa:	Nombre: <u>Sussana Garcia</u>	Cargo: <u>Almacen</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
<b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b>			



**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.

RECIBO N°: **870**

POR L.24,562.00

RECIBI DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON  
00/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000327

ORDEN DE COMPRA N°: 052-2023

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE JUNIO DEL 2023

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820



# 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:

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.

## COMPROBANTE DE ENTREGA

N°: 399

Señores: Empresa Nacional de Artes Graficas  
Direccion: Colonia Miraflores Sur Esquina Opuesta a la Corte Suprema de Justicia  
Fecha: 16 de Junio del 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
41	Caja	Lapiz Tinta Negro Tiny Line
100	Unidad	Fasteners Metalico #8 Tiny Line
200	Unidad	Clips Metalico Grande
100	Unidad	Grapas Standard 26/6
100	Unidad	Marcador Permanente Color Negro Tiny Line
100	Unidad	Marcador Permanente Color Azul Tiny Line
100	Unidad	Marcador Permanente Color Rojo Tiny Line
100	Unidad	Marcador Acrilico Varios Colores Tiny Line
100	Unidad	Archivador Tamaño Carta Ofi-Nota
100	Unidad	Archivador Tamaño Oficio Ofi-Nota
*****U.L.*****		



Elaborado Por : Nancy Galo

Recibí Conforme (Firma y Sello)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-18751

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALO MATAMOROS EDUARDO ALEX Y**  
Con Registro Tributario Nacional: **08101997001580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-18751 en fecha 05/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415332801 de fecha 05/06/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 05/06/2023 hasta 02/09/2023, 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 **151-23-10500-18751** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-39089

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALO MATAMOROS EDUARDO ALEXY**  
Con Registro Tributario Nacional: **08101997001580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-39089 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414823490 de fecha 05/05/2023 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 27281235712, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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 **201-23-10500-39089** o mediante el siguiente código QR:





**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.

## AUTORIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C.  
08 DE AGOSTO DEL 2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES ENVIO UN ATENTO Y CORDIAL SALUDO, Y LA VEZ  
DESEARLES EXITOS EN SUS FUNCIONES DIARIAS.

EL MOTIVO DE LA MISMA ES PARA AUTORIZAR AL SEÑOR: **DENIS ALEJANDRO MORALES  
BARAHONA** CON CEDULA DE IDENTIDAD N. **0810-1998-00123** PARA QUE PUEDA RETIRAR  
CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA “**COMERCIAL GAMA**”.

DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

---

**NANCY KARINA GALO MORALES**  
IDENT. N. 0801-1996-16820





# 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.

RECIBO N°: **1001**

POR L. 21,607.00

RECIBI DE: Empresa Nacional de Artes Graficas

LA CANTIDAD DE: Vcinte y uno mil Seiscientos siete lps con <sup>00</sup>/<sub>100</sub>

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000 327

ORDEN DE COMPRA N°: \_\_\_\_\_

CHEQUE N° 2231

BANCO BCH

EFFECTIVO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820



C.A.I.: 05165C-8E39FC-B04FB6-7D2AA9-B7CEA5-97  
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn  
R.T.N. 08019999408325

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

N.º 000-001-05- 00002740

Proveedor: COMERCIAL GAMA CG. Fecha: 08/08/2023  
Dirección: COL. VILLAS LOS LAURELES QUINTA AVENIDA Orden de pago: 343-2023  
RTN: 08101997001580 Teléfono: 9644-3366  
CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54 N.º de factura: 000-002-01-00000327

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No: 052-2023 CHEQUE No. 22231	L.19,700.00	15%	L. 2,955.00
TOTAL				L. 2,955.00

Rango Autorizado: 000-001-05-00002701 a la 000-001-05-00002800

Fecha llmite de Emisión 08/11/2023  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

por: Aidee Ruos  
Contabilidad

