EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

...CIONAL DE ARTES GRAFICAS
...RIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
...Y DESCENTRALIZACION
...Boulevard, M.D.C., HONDURAS, C.A.
...nta No. 11102-01-008070-0

CHEQUE No. 0002242

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********SUMITEC**********

L 63,110.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras Lem

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Banco Central de Honduras

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

Firma(s)

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

No.00022422

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Compra de 04 toner black C7200, 03 toner cyan C7200, 03 toner yellow C7200, 03 toner magenta C7200. Orden de compra N.095-2023 Factura N.000-001-01-00086680 BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	63,110.00	63,110.00
	63,110.00	63,110.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: JORGE ROMERO
FECHA: 24/11/23
IDENTIDAD: 1501196300095
FIRMA:

FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (03-21) - 5537B-02 - XX0121001778

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA PBX 2280-2580	SAN PEDRO SULA PBX 2580-2021	LA CEIBA PBX 2480-0088	SANTA ROSA DE COPAN Tel: 2662-5728

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

COMPROBANTE DE PAGO

Moneda	No. 05435	
Lempiras	63,110	00
Us. Dollar		

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre del cliente
Tegucigalpa	24	11	23	EMPRACIONAL de artes Graficos

Cantidad en Letras: sesenta y tres mil ciento diez con 00/lps

Concepto: Pago FACT # 86680

Forma de pago:

	Cheques	Banco	Efectivo	
No.				
No.	22422	BCH	63,110	00
No.				

Por Sumitec

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

" Documento no válido para efectos fiscales "

Detalle del Pago

Efectivo :	L.		
Cheque :	L.		
Totales	L.	63,110	00

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 426-2023

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

Páguese a: SUMITEC Lps.: 63,110.00

La cantidad de (en letras): SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 03/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 4 PRINT CATRIDGE black C7200, 3 PRINT CATRIDGE cyan C7200, 3 PRINT CATRIDGE yellow C7200, 3 PRINT CATRIDGE magenta C7200. Orden de compra: 095-2023 Proceso: CM-ENAG-093-2023 Factura: 000-001-01-00086680 EXONERADO Ivany C.	63,110.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-8226 R.T.N. 08019999408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 422

Fecha,	Concepto	Debe	Haber
03/08/2023	**SUMINISTROS TECNICOS S.A**		
	SUMITEC		
	35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	**63,110.00**	
	COMPRA DE 4 PRINT CATRIDGE BLACK C7200		
	COMPRA DE 3 PRINT CATRIDGE CYAN C7200		
	COMPRA DE 3 PRINT CATRIDGE YELLOW C7200		
	COMPRA DE 3 PRINT CATRIDGE MAGENTA C7200		
	ORDEN DE COMPRA 095-2023		
	PROCESO CM-ENAG-093-2023		
	FACTURA:000-001-01-00086680		
	C.A.I.:5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0		
	R.T.N.:08019000234479		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**63,110.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**63,110.00**	**63,110.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023059751	

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:**	26/7/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/7/2023	**Fecha de Vencimiento :**	29/11/2023
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019000234479
Nombre:	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 4 TONER BLACK FOR GA MODEL C7200 ADQUISICION DE 3 TONER YELLOW FOR GA MODEL C7200 ADQUISICION DE 3 TONER MAGENTA FOR GA MODEL C7200 ADQUISICION DE 3 TONER CYAN FOR GA MODEL C7200	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	13	2,566.65	63,110.00
				TOTAL:	63,110.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

Aprobado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

GERENCIA

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal:# 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 8 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102053444

Fecha
18/07/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN 08019999408325

#	Artículo	Nº Fabric	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CON00788	828528	TONER BLACK FOR GA MODEL C720	4	LPS 3,650.0000	LPS 14,600.00
2	CON00790	828529	TONER YELLOW FOR GA MODELC72	3	LPS 5,390.0000	LPS 16,170.00
3	CON00791	828530	TONER MAGENTA FOR GA MODEL F	3	LPS 5,390.0000	LPS 16,170.00
4	CON00792	828531	TONER CYAN FOR GA MODEL FOR F	3	LPS 5,390.0000	LPS 16,170.00

Sub-Total	LPS 63,110.00
Descuento	
Impuesto	
Total	LPS 63,110.00

OC 095-2023

Por manager
Valido Hasta 18/07/2023

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC
FACTURACION
TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma y Sello "SUMITEC"

Continued on next page

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax:

FECHA: 17-JULIO -2023

OC #: 095-2023

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM -ENAG-093-2023	17/07/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	PRINT CATRIADGE BLACK C7200	4	L.3,650.00	L.14,600.00
	PRINT CATRIADGE CYAN C7200	3	L.5,390.00	L.16,170.00
	PRINT CATRIADGE YELLOW C7200	3	L.5,390.00	L.16,170.00
	PRINT CATRIADGE MAGENTA C7200	3	L.5,390.00	L.16,170.00
	---------ULTIMA LINEA----------			

SUB-TOTAL	L. 63,110.00
15 %IMPUESTO	EXONERADO
TOTAL	**L. 63,110.00**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0094 **FECHA:** 10-jul-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA PARA ORDENES DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO Y ABASTECER ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	TONER RICOH COLOR NEGRO C7200
2	3	TONER RICOH COLOR CYAN C7200
3	3	TONER RICOH COLOR YELLOW C7200
4	3	TONER RICOH COLOR MAGENTA C7200
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ALMACEN

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

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

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 TONER RICOH COLOR NEGRO C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR CYAN C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR YELLOW C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR MAGENTA C7200		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-085-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**17/07/2023**	**11:00 AM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
13/07/2023	**17/07/2023 09:13 AM**	**1**

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V. (SUMITEC)**	**08019000234479**	**L.72,576.50**

Observaciones:

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-093 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 TONER NEGRO RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER CYAN RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER MAGENTA RICOH CX7200, ADQUISICION DE 04 TONER YELLOW RICOH CX7200
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17 DE JULIO DEL 2023 11:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17 DE JULIO DEL 2023 11:30 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V.	080190000234479	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V.	L.72,576.50	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Cotización de consumibles

Fecha: *15 de julio 2023*
Cliente: ***EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS***
Atención: *Elias Salinas*
Departamento: *Compras*

Atendiendo su solicitud de cotizacion nos es grato someter a su amable consideracion NUESTRA OFERTA

No. Parte	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Total
828494	**Print Cartridge Black C7200**	4	L 3,650.00	L 14,600.00
828497	**Print Cartridge Cyan C7200**	3	L 5,390.00	L 16,170.00
828495	**Print Cartridge Yellow C7200**	3	L 5,390.00	L 16,170.00
828496	**Print Cartridge Magenta C7200**	3	L 5,390.00	L 16,170.00
			Sub-Total	L 63,110.00
			ISV 15%	L 9,466.50
			TOTAL	**L 72,576.50**

Observaciones: Cotizacion valida por 15 dias

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

Atentamente.

Fany Hernández

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

SUMINISTROS TECNICOS S PPBG TEGUCIGALPA PBX 504 2280-2580

RESUMEN DE COTIZACIONES N.086-2023

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

ADQUISICION DE 04 TONER RICOH COLOR NEGRO C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR CYAN C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR YELLOW C7200 ADQUISICION DE 03 TONER RICOH COLOR MAGENTA C7200

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V. (SUMITEC)**	**L.72,576.50**

N.086

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

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

MEMORANDUM

ENAG 85-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **17 de julio de 2023**

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

- 4 unidades toner catriadge black C7200
- 3 unidades toner catriadge cyan C7200
- 3 unidades toner catriadge yellow C7200
- 3 unidades toner catriadge magenta C7200

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 63,110.00

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

35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

Atentamente.

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Tóner para impresora RICOH Diseño Grafico

FECHA: 10 de junio del 2023

****

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

- ✓ **4 TONER RICOH COLOR NEGRO C7200**
- ✓ **3 TONER RICOH COLOR CYAN C7200**
- ✓ **3 TONER RICOH COLOR YELLOW C7200**
- ✓ **3 TONER RICOH COLOR MAGENTA C7200**

Este material se utiliza para el Departamento de Diseño Gráfico y para abastecer Almacén

Atentamente,

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0086**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 27/07/2023
Empresa:	SUMITEC	Costo L. 63,110.00
Descripción:	4 TONER BLACK FOR GA MODEL C7200/7210XS, 3 TONER CYAN FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210SX 3 TONER YELLOW FOR GA MODEL C7200/7210XS 3 TONER MAGENTA FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210XS	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00086680 emitida en fecha: 27 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre Ernesto	Sonia Zuniga	

Supervisa: Nombre: Mario Sandoval Cargo: Encargado Diseño 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.

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N° R2023000825

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000-001-01-00086680

Original

Fecha Factura

27/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario 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

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00789	TONER BLACK FOR GA MODEL C7200/7210XS	4	3,650	14,600.00
CON00790	TONER YELLOW FOR GA MODELC7200/7210XS	3	5,390	16,170.00
C 791	TONER MAGENTA FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210XS	3	5,390	16,170.00
CON00792	TONER CYAN FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210SX	3	5,390	16,170.00

OC 005-2023

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

LEMPIRAS Sesenta y tres mil ciento diez 00/100

ORMA 2MLFV90f

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	63,110.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	63,110.00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	63,110.00

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Recibo por Lps. 63,110.00

RECIBIMOS DE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

LA CANTIDAD DE: **SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: Cancelación de Facturas **000-001-01-00086680**

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

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC CRÉDITOS Y COBROS PBX 504 2280-2580 S.A. DE C.V.

FIRMA Y SELLO
David H. Cerrato
Creditos y Cobros

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

RICOH

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-59572

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 201-23-10500-59572 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415771893 de fecha 30/06/2023 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: 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 35743655114, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-59572** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-59572

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 201-23-10500-59572 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415771893 de fecha 30/06/2023 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: 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 35743655114, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-59572** o mediante el siguiente código QR:

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Tegucigalpa, M.D.C,

24/11/23

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

SUMINISTROS TÉCNICOS SUMITEC CRÉDITOS Y COBROS PBX 504 2280-2560 S.A. DE C.V.

David H. Cerrato
Créditos y Cobros
Suministros Técnicos

RICOH

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
JORGE ARTURO
ROMERO
17-03-1963
1501 1963 00351
HND
17-03-2031
HONDURAS

RNP
340000003054486
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
I<HND0036388064<<<<<<<<<<<<<<<
6303172M3103175HND<<<<<<<<<<<4
ROMERO<<<JORGE<ARTURO<<<<<<<<<

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11402-01-000070-0

CHEQUE No. 00022421

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: SUMITEC

L 50,567.64

CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

No.00022421

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 85 repuestos para la maquina impresora digital ricoh c721os según orden de compra # 074-2023 con factura # 00086488. IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	50,567.64	50,567.64
OBSERVACIONES:	50,567.64	50,567.64

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Jorge Romero
FECHA: 24/11/23
IDENTIDAD: 1501196300351
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY	

FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FOR.(03-21) * 5670-02 * X001210017HN

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA PBX 2280-2580	SAN PEDRO SULA PBX 2580-2021	LA CEIBA PBX 2480-0088	SANTA ROSA DE COPAN Tel: 2662-5728

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

COMPROBANTE DE PAGO

Moneda	No. 05433
Lempiras	50,567
Us. Dollar	

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre del cliente
tegucigalpa	24	11	23	EMPRESA NACIONAL DE ARTES

Cantidad en Letras: cincuenta mil quinientos sesenta y siete con 67/100

Concepto: Pago FAC# 86488

Forma de pago:

Cheques		Banco	Efectivo
No.			
No.	22421	BCH	50,567 67
No.			

Por Sumitec

SUMINISTROS TÉCNICOS SUMITEC S.A. DE C.V.

" Documento no válido para efectos fiscales "

Detalle del Pago

Efectivo :	L.	
Cheque :	L.	
Totales	L.	50,567 67

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 580-2023

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

Páguese a: SUMITEC Lps.: 50,567.64

La cantidad de (en letras): CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 10/10/2023

DESCRIPCION	VALOR
Compra de 85 repuestos para la maquina impresora digital RICOH C7210SX. Según orden de compra N°: 074-2023 Proceso: CM-ENAG-073-2023 Factura: 000-001-01-00086488 IMPUESTO EXONERADO Ivany C.	50,567.64

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 578

Fecha	Concepto	Debe	Haber
09/10/2023	**SUMITEC S.A DE C.V**		
	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C,V,		
	39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	**50,567.64**	
	COMPRA DE 85 REPUESTOS PARA LA **MAQUINA IMPRESORA DIGITAL RICOH C7210SX**		
	SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° **074-2023**		
	PROCESO CM-ENAG-073-2023		
	FACTURA **N°000-001-01-00086488**		
	R.T.N: 08019000234479		
	C.A.I:5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0		
	COMPRA DE CONTADO		
	IMPUESTO EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**50,567.64**
	CTA. No. 11101010006181		
	BALANCE	**50,567.64**	**50,567.64**

Contabilidad
Elaborado por

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administración
Autorizado por

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN	NO. ENAG-2023-0104
	MATERIA PRIMA	Fecha: 18/07/2023
Empresa:	SUMITEC	Costo L. 50,567.64
Descripción:	85 REPUESTOS PARA MAQUINAS DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00086488 emitida en fecha: 18 / 07 / 2023

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

Firma Almacén ENAG

Nombre Fulano

Firma Proveedor

Firma Revisión

Supervisa: Nombre: MARIO Sandoval Cargo: Colaborador Distano 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.

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa Nº 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Ienquin, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio. Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

Orden de Compra Exenta Nº OC2023049833

Constancia de Registro Exonerado Nº R2023000825

Numero Identificativo del Registro de la SAG

Nº FACTURA
000-001-01-00086488

Original

Fecha Factura
18/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: Nº 000-001-01-00082601 al Nº 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por manager

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
R[illegible]4	CHARGE UNIT C751	1	3,836.669791	3,836.67
REP06318	BLADE CLEANING PRO C7100	1	309.285714	309.29
REP04796	SEAL FRONT C751	1	75	75.00
REP04797	SEAL REAR C751	1	81.62087	81.62
REP06332	BRUSH ROLLER PRO C7100	1	865.666	865.67
REP06319	COATING BAR PRO C7100	1	1,247.218368	1,247.22
REP06320	BLADE APPLY PRO C7100	1	613.334	613.33
REP04798	SEAL BLADE FRONT C751	2	238.864706	477.73
REP06324	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1	114.606666	114.61
REP04801	GEAR 21Z C751	2	75	150.00
REP04802	GEAR 20Z C751	1	75	75.00
REP04803	GEAR 31Z C751	1	75	75.00
REP04811	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1	323.45	323.45
REP07473	TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1	1,866.94425	1,866.94
REP04812	COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASSY PROC751 PRO8120	1	480.752	480.75
REP06330	SEPARATION CORONA PRO C7100	1	980.03	980.03
[illegible]307	BLADE BELT C751	1	329.646666	329.65
REP04809	COATING BAR ASSY C751	1	1,143.638096	1,143.64

Basado en Entregas 100091621, 100091623, 100091967, 100092536, 100092537. Pagina 1/3

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL EXONERADO	L.
DESCUENTO Y REBAJAS	L.
SUB-TOTAL	L.
15% ISV	L.
TOTAL A PAGAR	L.

La F[illegible]as Republicana de [illegible]RMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Cincuenta mil quinientos Sesenta y siete con Setenta y cuatro Centavos :

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA SELLO SUMITEC

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2559-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

Orden de Compra Exenta N° OC2023049833

Constancia de Registro Exonerado N° R2023000825

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00086488

Original

Fecha Factura
18/07/2023

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por manager

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

98252-00-TGUCXC

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

CULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP04810	BLADE ASSY PRO C751	1	299.815294	299.82
REP04808	BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	493.63	493.63
REP05145	FILTER PREVENT FENCE	3	584.68647	1,754.06
REP06318	BLADE CLEANING PRO C7100	3	309.285714	927.86
REP04796	SEAL FRONT C751	3	75	225.00
REP04797	SEAL REAR C751	3	81.62087	244.86
REP06332	BRUSH ROLLER PRO C7100	3	865.666	2,597.00
REP06319	COATING BAR PRO C7100	3	1,247.218368	3,741.66
REP06320	BLADE APPLY PRO C7100	1	613.334	613.33
REP06324	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3	114.606666	343.82
REP04801	GEAR 21Z C751	6	75	450.00
REP04802	GEAR 20Z C751	3	75	225.00
REP04803	GEAR 31Z C751	3	75	225.00
REP04811	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1	323.45	323.45
REP07473	TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1	1,866.94425	1,866.94
12	COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASSY PROC751 PRO8120	1	480.752	480.75
REP06330	SEPARATION CORONA PRO C7100	1	980.03	980.03
REP04807	BLADE BELT C751	1	329.646666	329.65

Basado en Entregas 100091621, 100091623, 100091987, 100092536, 100092537, Pagina 2/3

La Factura es Beneficiario de Todos EXTRAJA A 2MLFV90f

LEMPIRAS Cuatrocientos mil ochocientos sesenta y siete con cuarenta y cuatro Centésimos

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL EXONERADO	L.
DESCUENTO Y REBAJAS	L.
SUB-TOTAL	L.
15% ISV	L.
TOTAL A PAGAR	L.

FIRMA DEL CLIENTE

FACTURACION TEL. 2238-2215

FIRMA SELLO SUMITEC

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5895, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

Orden de Compra Exenta N° OC2023049833

Constancia de Registro Exonerado N° R2023000825

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00086488

Original

Fecha Factura
18/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Generada por manager

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
[illegible].09	COATING BAR ASSY C751	1	1,143.638096	1,143.64
REP04810	BLADE ASSY PRO C751	1	299.815294	299.82
REP07495	WEB:SUB-ASSY PRO C 7100X	1	912.545	912.55
REP04804	CHARGE UNIT C751/752 PRO C7210SX PRO7110	1	4,845.238	4,845.24
REP06347	FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5	407.6325	2,038.16
REP04795	JOINT CLEANING C751	1	75	75.00
REP06320	BLADE APPLY PRO C7100	2	613.334	1,226.67
REP06325	SEAL BLADE PRO C7100	6	75	450.00
REP04795	JOINT CLEANING C751	3	75	225.00
REP04808	BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	493.63	493.63
REP04804	CHARGE UNIT C751/752 PRO C7210SX PRO7110	2	4,845.234	9,690.47

Basado en Entregas 100091[illegible], 100091[illegible], 100091967, 100092536, 100092537 Pagina 3/3

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

FORM: 2MLFV90f

LEMPIRAS Cincuenta mil quinientos sesenta y siete con sesenta y cuatro centavos

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	50,567.64
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	50,567.64
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	50,567.64

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO SUMITEC

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-59572

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 201-23-10500-59572 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415771893 de fecha 30/06/2023 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: 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 35743655114, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-59572** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-21250

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 151-23-10500-21250 en fecha 26/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415638026 de fecha 26/06/2023 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 26/06/2023 hasta 25/07/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-21250** o mediante el siguiente código QR:

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Recibo por Lps. 50,567.64

RECIBIMOS DE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

LA CANTIDAD DE: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 64/100 LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: Cancelación de Facturas **000-001-01-00086488**

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

FIRMA Y SELLO
David H. Cerrato
Creditos y Cobros

SUMINISTROS TECNICOS
SUMITEC
TEGUCIGALPA
PBX 504 2280-2580
S.A. DE C.V.

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

RICOH

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023049833

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:**	27/6/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/6/2023	**Fecha de Vencimiento :**	31/10/2023
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019000234479
Nombre:	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 01 KIT DE REPARACION QUE INCLUYE 03 BLADE CLEANING PRO C7100 03 SEAL FRONT 751 03 SEAL REAR C751 03 BRUSH ROLLER PRO C7100 03 COATING BAR PRO C7100 03 BLADE APPLY PRO C7100 06 SEAL BLADE PRO C7100 03 JOINT CLEANING C751 03 GEAR 19Z RIGHT PRO C7100 06 GEAR 21Z C751 03 GEAR 20Z C751 03 GEAR 31Z C751 01 BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751 01 TRANSFER ROLLER 18MIC PRO C7210SX 01 COATING BAR ASSY PROC751 PRO 8120 01 SEPARATION CORONA PRO C7100 01 BLADE BELT C751 01 COATING BAR ASSY C751 01 BLADE ASSY PRO C751 01 BRUSH BELT CLEAN APPLY C751 01 WEB SUB ASSY PRO C7100X 01 CHARGE UNIT C751 01 BLADE CLEANING PRO C7100 01 SEAL FRONT C751 01 SEAL REAR C751 01 BRUCH ROLLER PRO C7100 01 COATING BAR PRO C7100 01 BLADE APLY PRO C7100 02 SEAL BLADE FRONT C751 01 JOINT CLEANING C751 01 GEAR 19Z RIGHT PRO C7100 02 GEAR 21Z C751 01 GEAR 20Z C751 01 GEAR 31Z C751 01 BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751 01 TRANSFER ROLLER 18MIC PRO C7210SX 01 COATING BAR TRANSFER ROLLER ASSY PROC751 PRO8120 01 SEPARATION CORONA PRO C7100 01 BLADE BELT C751 01 COATING BAR ASSY C751 01 BLADE ASSY PRO C751 01 BRUSH BELT CLEAN	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	85	2,055.80	50,567.64

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

F-DGFA-001	**PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)** **ORDEN DE COMPRA EXENTA** **OC2023049833**	

APPLY C751 03 FILTER PREVENT FENCE 05 FILTER DUCT MM 120 PRO C7100 03 CHARGE UNIT TAURUS ASSY PRO C7210SX					
				TOTAL:	50,567.64

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

Aprobado por :
(Firma y Sello)

GERENCIA

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, N° 2601, Apdo. [illegible]28 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2[illegible]612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iompira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102053012

Fecha
31/05/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN 08019999408325

#	Artículo	N° Fabric	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	REP06318	D1362365	BLADE CLEANING PRO C7100	3	LPS 309.285714	LPS 927.86
2	REP04796	D0742424	SEAL FRONT C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
3	REP04797	D0742425	SEAL REAR C751	3	LPS 81.620870	LPS 244.86
4	REP06332	D2582402	BRUSH ROLLER PRO C7100	3	LPS 865.666000	LPS 2,597.00
5	REP06319	D1362411	COATING BAR PRO C7100	3	LPS 1,247.21830	LPS 3,741.66
6	REP06320	D1362441	BLADE APPLY PRO C7100	3	LPS 613.334000	LPS 1,840.00
7	REP06325	D1942485	SEAL BLADE PRO C7100	6	LPS 75.000000	LPS 450.00
8	REP04795	D0742459	JOINT CLEANING C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
9	REP06324	D1942460	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3	LPS 114.606666	LPS 343.82
10	REP04801	D0742501	GEAR 21Z C751	6	LPS 75.000000	LPS 450.00
11	REP04802	D0742502	GEAR 20Z C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
12	REP04803	D0742503	GEAR 31Z C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
13	REP04811	D0746265	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C75	1	LPS 323.450000	LPS 323.45
14	REP07473	D0A56252	TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C721	1	LPS 1,866.9442	LPS 1,866.94

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, Nº 2501, Apdo. p[illegible]8 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2[illegible]612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102053311

Fecha
31/05/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN 08019999408325

#	Artículo	Nº Fabric	Descripción	Cantidad	Precio	Total
15	REP07473	D0A56252	TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C72	1	LPS 1,866.9442	LPS 1,866.94
16	REP04812	G1786767	COATING BAR: TRANSFER ROLLER:A	1	LPS 480.752000	LPS 480.75
17	REP06330	D1946301	SEPARATION CORONA PRO C7100	1	LPS 980.030000	LPS 980.03
18	REP04807	D0746424	BLADE BELT C751	1	LPS 329.646666	LPS 329.65
19	REP04809	D0746450	COATING BAR ASSY C751	1	LPS 1,143.63805	LPS 1,143.64
20	REP04810	D0746457	BLADE ASSY PRO C751	1	LPS 299.815294	LPS 299.82
21	REP04808	D0746446	BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	LPS 493.630000	LPS 493.63
22	REP07495	AE045064	WEB:SUB-ASS'Y PRO C 7100X	1	LPS 912.545000	LPS 912.55
23	REP04804	D0742196	CHARGE UNIT C751	1	LPS 3,836.66979	LPS 3,836.67
24	REP06318	D1362365	BLADE CLEANING PRO C7100	1	LPS 309.285714	LPS 309.29
25	REP04796	D0742424	SEAL FRONT C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
26	REP04797	D0742425	SEAL REAR C751	1	LPS 81.620870	LPS 81.62
27	REP06332	D2582402	BRUSH ROLLER PRO C7100	1	LPS 865.666000	LPS 865.67
28	REP06319	D1362411	COATING BAR PRO C7100	1	LPS 1,247.21836	LPS 1,247.22

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, Nº 2501, Apdo. p[illegible]6 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-22[illegible]612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5726

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102053311

Fecha
31/05/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN 08019999408325

#	Articulo	N° Fabric	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
29	REP06320	D1362441	BLADE APPLY PRO C7100	1	LPS 613.334000	LPS 613.33
30	REP04798	D0742485	SEAL BLADE FRONT C751	2	LPS 238.864706	LPS 477.73
31	REP04795	D0742459	JOINT CLEANING C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
32	REP06324	D1942460	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1	LPS 114.606666	LPS 114.61
33	REP04801	D0742501	GEAR 21Z C751	2	LPS 75.000000	LPS 150.00
34	REP04802	D0742502	GEAR 20Z C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
35	REP04803	D0742503	GEAR 31Z C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
36	REP04811	D0746265	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C75	1	LPS 323.450000	LPS 323.45
37	REP07473	D0A56252	TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C72	1	LPS 1,866.9442	LPS 1,866.94
38	REP04812	G1786767	COATING BAR: TRANSFER ROLLER:A	1	LPS 480.752000	LPS 480.75
39	REP06330	D1946301	SEPARATION CORONA PRO C7100	1	LPS 980.030000	LPS 980.03
40	REP04807	D0746424	BLADE BELT C751	1	LPS 329.646666	LPS 329.65
41	REP04809	D0746450	COATING BAR ASSY C751	1	LPS 1,143.6380	LPS 1,143.64
42	REP04810	D0746457	BLADE ASSY PRO C751	1	LPS 299.815294	LPS 299.82

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. p[illegible]8 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-22[illegible]812 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25508499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102053311

Fecha
31/05/2023

Para EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN 08019999408325

#	Artículo	N° Fabric	Descripción	Cantidad	Precio	Total
43	REP04808	D0746446	BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	LPS 493.630000	LPS 493.63
44	REP05145	D0747111	FILTER PREVENT FENCE	3	LPS 584.688470	LPS 1,754.06
45	REP06347	D1947055	FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5	LPS 407.632500	LPS 2,038.16

Sub-Total	LPS 50,567.64
Descuento	
Impuesto	LPS 7,585.15
Total	LPS 58,152.79

PRO C7210SX C881F6A0116
Basado en Ofertas de ventas 102031329. 102031331.

Autor	Proceso Comercial
Valido Hasta	31/05/2023

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC
FACTURACION
TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma y Sello "SUMITEC"

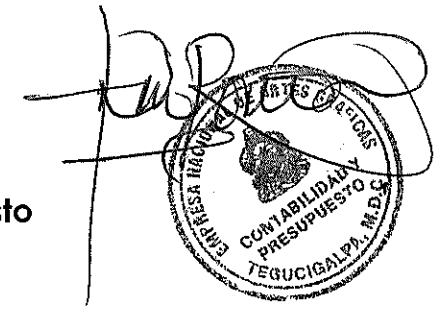
Continued on next page

MEMORANDUM

ENAG 65-2023

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

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



ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **25 de mayo de 2023**

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

1. CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO C7210SX	3
2. BLAOE CLEANING PRO C7100	3
3. SEAL FRONT C751	3
4. SEAL REAR C751	3
5. BRUSH ROLLER PRO C7100	3
6. COATING BAR PRO C7100	3
7. BLADE APPLY PRO C7100	3
8. SEAL BLADE PRO C7100	6
9. JOINT CLEANING C751	3
10. GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3
11. GEAR 21Z C751	6
12. GEAR 20Z C751	3
13. GEAR 31Z C751	3
14. BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1
15. TRANSFER ROLLER: 18MC PRO C7210SX	1
16. COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PR08120	1
17. SEPARATION CORONA PRO C7100	1
18. BLADE BELT C751	1

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax: Fax:

FECHA: 26-05-2023

OC #: 074-2023

Proveedor

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

Teléfono: 9590-8090
RTN:08019000234479

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM -ENAG-073-2023	26/05/2023	

Items/Producto	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS VARIOS	CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO C7210SX	3	PS 4,845.238000	LPS 14,535.71
	BLADE CLEANING PRO C7100	3	LPS 309.285714	LPS 927.86
	SEAL FRONT C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
	SEAL REAR C751	3	LPS 81.620870	LPS 244.86
	BRUSH ROLLER PRO C7100	3	LPS 865.666000	LPS 2,597.00
	COATING BAR PRO C7100	3	PS 1,247.218368	LPS 3,741.66
	BLADE APPLY PRO C7100	3	LPS 613.334000	LPS 1,840.00
	SEAL BLADE PRO C7100	6	LPS 75.000000	LPS 450.00
	JOINT CLEANING C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3	LPS 114.606666	LPS 343.82
	GEAR 21Z C751	6	LPS 75.000000	LPS 450.00
	GEAR 20Z C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
	GEAR 31Z C751	3	LPS 75.000000	LPS 225.00
	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1	LPS 323.450000	LPS 323.45

43
46

TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1	LPS 1,866.944250	LPS 1,866.94
COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PRO8120	1	LPS 480.752000	LPS 480.75
SEPARATION CORONA PRO C7100	1	LPS 980.030000	LPS 980.03
BLADE BELT C751	1	LPS 329.646666	LPS 329.65
COATING BAR ASSY C751	1	LPS 1,143.638096	LPS 1,143.64
BLADE ASSY PRO C751	1	LPS 299.815294	LPS 299.82
BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	LPS 493.630000	LPS 493.63
WEB:SUB-ASS'Y PRO C 7100X	1	LPS 912.545000	LPS 912.55
CHARGE UNIT C751	1	LPS 3,836.669791	LPS 3,836.67
BLADE CLEANING PRO C7100	1	LPS 309.285714	LPS 309.29
SEAL FRONT C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
SEAL REAR C751	1	LPS 81.620870	LPS 81.62
BRUSH ROLLER PRO C7100	1	LPS 865.666000	LPS 865.67
COATING BAR PRO C7100	1	LPS 1,247.218368	LPS 1,247.22
BLADE APPLY PRO C7100	1	LPS 613.334000	LPS 613.33
SEAL BLADE FRONT C751	2	LPS 238.864706	LPS 477.73
JOINT CLEANING C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1	LPS 114.606666	LPS 114.61
GEAR 21Z C751	2	LPS 75.000000	LPS 150.00
GEAR 20Z C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
GEAR 31Z C751	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1	LPS 323.450000	LPS 323.45
TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1	LPS 1,866.944250	LPS 1,866.94
COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PRO8120	1	LPS 480.752000	LPS 480.75
SEPARATION CORONA PRO C7100	1	LPS 980.030000	LPS 980.03
BLADE BELT C751	1	LPS 329.646666	LPS 329.65
COATING BAR ASSY C751	1	LPS 1,143.638096	LPS 1,143.64
BLADE ASSY PRO C751	1	LPS 299.815294	LPS 299.82
BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1	LPS 493.630000	LPS 493.63
FILTER PREVENT FENCE	3	LPS 584.686470	LPS 1,754.06
FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5	LPS 407.632500	LPS 2,038.16

SUBTOTAL	LPS.50,567.64
15% IMPUESTO	EXONERADO
TOTAL	LPS.50,567.64

Comentarios o instrucciones especiales	
	TODOS LOS REPUESTOS SOLIICTADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SON PARA LA MAQUINA IMPRESORA DIGITAL RICOH C7210SX COMPRA DE CONTADO

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 fisico 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.067-2023

A solicitud de Mario Sandoval jefe del Departamento de Diseño Graficas que solicita la compra para cambio de repuestos Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 45 REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINA IMPRESORA DIGITAL C7210SX, DESCRITOS EN LA EVALUACION DE OFERTA Y ACTA DE APERTURAS

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**SUMINISTROS TECNICOS S, A DE C.V.(SUMITEC)**	**L.58,152.79**

N.067

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

Tegucigalpa M. D. C. a los 25 días del mayo del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de la cantidad DE 45 REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINA IMPRESORA DIGITAL RICOH C7210SX según proceso CM-GC-ENAG-2023-073, 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 25 días del mes de mayo del 2023

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

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Grafica

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-073 HC1
Descripción del proceso.	

1. CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO	3
2. BLAOE CLEANING PRO C7100	3
3. SEAL FRONT C751	3
4. SEAL REAR C751	3
5. BRUSH ROLLER PRO C7100	3
6. COATING BAR PRO C7100	3
7. BLADE APPLY PRO C7100	3
8. SEAL BLADE PRO C7100	6
9. JOINT CLEANING C751	3
10. GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3
11. GEAR 21Z C751	6
12. GEAR 20Z C751	3
13. GEAR 31Z C751	3
14. BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1
15. TRANSFER ROLLER: 18MC PRO C7210SX	1
16. COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PR08120	1
17. SEPARATION CORONA PRO C7100	1
18. BLADE BELT C751	1
19. COATING BAR ASSY C751	1
20. BLADE ASSY PRO C751	1

21. BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
22. WEB:SUB-ASS'Y PRO C 7100X	1
23. CHARGE UNIT C751	1
24. BLADE CLEANING PRO C7100	1
25. SEAL FRONT C751	1
26. SEAL REAR C751	1
27. BRUSH ROLLER PRO C7100	1
28. COATING BAR PRO C7100	1
29. BLADE APPLY PRO C7100	1
30. SEAL BLADE FRONT C751	2
31. JOINT CLEANING C751	1
32. GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1
33. GEAR 21Z C751	2
34. GEAR 20Z C751	1
35. GEAR 31Z C751	1
36. BLADE TRANSFER ROLLER PRO	1
37. TRANSFER ROLLER: 18MIC PRO	1
38. COATING BAR: TRANSFER	1
39. SEPARATION CORONA PRO C7100	1
40. BLADE BELT C751	1
41. COATING BAR ASSY C751	1
42. BLADE ASSY PRO C751	1
43. BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
44. FILTER PREVENT FENCE	3
45. FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	25 DE MAYO DEL 2023 1:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	25 DE MAYO DEL 2023 2:00 PM

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.58,152.79**	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 25 DE MAYO 2023

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINA IMPRESORA DIGITAL C7210SX

Descripción	cant solicitada
1. CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO	3
2. BLAOE CLEANING PRO C7100	3
3. SEAL FRONT C751	3
4. SEAL REAR C751	3
5. BRUSH ROLLER PRO C7100	3
6. COATING BAR PRO C7100	3
7. BLADE APPLY PRO C7100	3
8. SEAL BLADE PRO C7100	6
9. JOINT CLEANING C751	3
10. GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3
11. GEAR 21Z C751	6
12. GEAR 20Z C751	3
13. GEAR 31Z C751	3
14. BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1
15. TRANSFER ROLLER: 18MC PRO C7210SX	1
16. COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PR08120	1
17. SEPARATION CORONA PRO C7100	1
18. BLADE BELT C751	1
19. COATING BAR ASSY C751	1
20. BLADE ASSY PRO C751	1

21. BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
22. WEB:SUB-ASS'Y PRO C 7100X	1
23. CHARGE UNIT C751	1
24. BLADE CLEANING PRO C7100	1
25. SEAL FRONT C751	1
26. SEAL REAR C751	1
27. BRUSH ROLLER PRO C7100	1
28. COATING BAR PRO C7100	1
29. BLADE APPLY PRO C7100	1
30. SEAL BLADE FRONT C751	2
31. JOINT CLEANING C751	1
32. GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1
33. GEAR 21Z C751	2
34. GEAR 20Z C751	1
35. GEAR 31Z C751	1
36. BLADE TRANSFER ROLLER PRO	1
37. TRANSFER ROLLER: 18MIC PRO	1
38. COATING BAR: TRANSFER	1
39. SEPARATION CORONA PRO C7100	1
40. BLADE BELT C751	1
41. COATING BAR ASSY C751	1
42. BLADE ASSY PRO C751	1
43. BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
44. FILTER PREVENT FENCE	3
45. FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-073 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	25/05/2023	11:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
17/05/2023	24/05/2023 10:11 AM	1

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	SUMINISTROS TECNICOS S,A DE C.V. (SUMITEC)	08019000234479	L.58,152.79

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 MAYO 2023

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 076 **FECHA:** 09-mayo-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Repuestos para la maquina impresora RICOH Pro C7210SX

CON NUMERO DE SERIE C881F6A00116

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3	CHARGE UNIT : TURUS:ASS'Y PRO C7210SX
2	3	BLADE CLEANING PRO C7100
3	3	SEAL FRONT C751
4	3	SEAL REAR C751
5	3	BRUSH ROLLER PRO C7100
6	3	COANTING BAR PRO C7100
7	3	BLADE APPLY PRO C7100
8	6	SEAL BLADE PRO C7100
9	3	JOINT CLEANING C751
10	3	GEAR 19Z RIGHT PRO C7100
11	6	GEAR 21Z C751
12	3	GEAR 20Z C751
13	3	GEAR 31Z C751
14	1	BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751
15	1	TRANSFER ROLLER: 18MIC PRO C7210SX
16	1	COATING BAR: TRANSFER ROLLER: ASS'Y PROC751 PRO8120
17	1	SEPARATION CORONA PRO C7100
18	1	BLADE BELT C751
19	1	COATING BAR ASSY C751
20	1	BLADE ASSY PRO C751 .....

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: 1-BRUSH BELT CLENA APPLY C751, 1-WEB: SUB ASS'Y PRO C7100X, 1-CHARGE UNIT C751, 1-BLADE CLEANING PRO C7100X, 1-SEAL FRONT C751 1-SEAL REAR C751, 1-BRUSH ROLLER PRO C7100, 1-COATING BAR PRO C7100, 1-BLADE APPLY PRO C7100, 2-SEAL BLADE FRONT C751, 1-JOINT CLEANING C751, 1-GEAR 19Z RIGHT PRO, 1-GEAR 21Z C751, 1-GEAR 20Z C751, 1-GEAR 31Z C751, 1-BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751, 1-TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX, 1-COATING BAR: TRANSFER ROLLER: ASS'Y PROC751 PRO8120, 1-SEPARATION CORONA PRO C7100, 1-BLADE BELT C751, 1-COATING BAR ASSY C751, 1-BLADE ASSY PRO C751, 3-BRUSH BELT CLEAN APPLY C751, 5-FILTER PREVENT FENCE

GUARDA ALMACEN

JEFE DE ALMACEN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

Recibido por: Brenda 16-05-2023

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Martes 9 de mayo del año 2023**

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes repuestos, ya que se necesita para realizar el cambio en **la maquina impresora RICOH Pro C7210sx con número de serie C881F6A00116.**

A continuación, detallo:

- 3 CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO C7210SX
- 3 BLADE CLEANING PRO C7100
- 3 SEAL FRONT C751
- 3 SEAL REAR C751
- 3 BRUSH ROLLER PRO C7100
- 3 COANTING BAR PRO C7100
- 3 BLADE APPLY PRO C7100
- 6 SEAL BLADE PRO C7100
- 3 JOINT CLEANING C751
- 3 GEAR 19z RIGHT PRO C7100
- 6 GEAR 21z C751
- 3 GEAR 20z C751
- 3 GEAR 31z C751
- 1 BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751
- 1 TRANSFER ROLLER: 18MIC PRO C7210sx
- 1 COATING BAR: TRANSFER ROLLER: ASS'Y PROC751 PRO8120
- 1 SEPARATION CORONA PRO C7100
- 1 BLADE BELT C751
- 1 COATING BAR ASSY C751
- 1 BLADE ASSY PRO C751
- 1 BRUSH BELT CLENA APPLY C751
- 1 WEB: SUB ASS'Y PRO C 7100x
- 1 CHARGE UNIT C751
- 1 BLADE CLEANING PRO C7100X
- 1 SEAL FRONT C751

Recibido Por:
09-05-2023
11:35 AM

c. Archivo

- 1 SEAL REAR C751
- 1 BRUSH ROLLER PRO C7100
- 1 COATING BAR PRO C7100
- 1 BLADE APPLY PRO C7100
- 2 SEAL BLADE FRONT C751
- 1 JOINT CLEANING C751
- 1 GEAR 19z RIGHT PRO C7100
- 1 GEAR 21z C751
- 1 GEAR 20z c751
- 1 GEAR 31z C751
- 1 BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751
- 1TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210sx
- 1 COATING BAR: TRANSFER ROLLER: ASS'Y PROC751 PRO8120
- 1 SEPARATION CORONA PRO C7100
- 1 BLADE BELT C751
- 1 COATING BAR ASSY C751
- 1 BLADE ASSY PRO C751
- 3 BRUSH BELT CLEAN APPYL C751
- 5 FILTER PREVENT FENCE

c. Archivo

MEMORANDUM

Para: ING. FRIDA LOZANO
SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN

De: Mario Sandoval
Encargado de Diseño Gráfico.

Fecha: 02 de marzo 2023

HONDURAS
Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN
RECIBE: Estefany V.
FECHA: 9-May0-23
HORA: 8:04 am.

Asunto: COMPRA DE REPUESTOS MAQUINA RICOH

Por medio del presente solicito los siguientes repuestos, para realizar los cambios que son necesarios de la Impresora RICOH Pro C7210sx Serie C881F6A0116, los que acontinuación detallo:

CHARGE UNIT:TAURUS:ASS'Y PRO C7210SX	3
BLADE CLEANING PRO C7100	3
SEAL FRONT C751	3
SEAL REAR C751	3
BRUSH ROLLER PRO C7100	3
COATING BAR PRO C7100	3
BLADE APPLY PRO C7100	3
SEAL BLADE PRO C7100	6
JOINT CLEANING C751	3
GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	3
GEAR 21Z C751	6
GEAR 20Z C751	3
GEAR 31Z C751	3
BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1
TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1
COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PRO8120	1
SEPARATION CORONA PRO C7100	1
BLADE BELT C751	1

COATING BAR ASSY C751	1
BLADE ASSY PRO C751	1
BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
WEB:SUB-ASS'Y PRO C 7100X	1
CHARGE UNIT C751	1
BLADE CLEANING PRO C7100	1
SEAL FRONT C751	1
SEAL REAR C751	1
BRUSH ROLLER PRO C7100	1
COATING BAR PRO C7100	1
BLADE APPLY PRO C7100	1
SEAL BLADE FRONT C751	2
JOINT CLEANING C751	1
GEAR 19Z RIGHT PRO C7100	1
GEAR 21Z C751	2
GEAR 20Z C751	1
GEAR 31Z C751	1
BLADE TRANSFER ROLLER PRO C751	1
TRANSFER ROLLER:18MIC PRO C7210SX	1
COATING BAR: TRANSFER ROLLER:ASS'Y PROC751 PRO8120	1
SEPARATION CORONA PRO C7100	1
BLADE BELT C751	1
COATING BAR ASSY C751	1
BLADE ASSY PRO C751	1
BRUSH BELT CLEAN APPLY C751	1
FILTER PREVENT FENCE	3
FILTER:DUCT:MM120 PRO C7100	5

Atentamente
Cc: Archivo.

HONDURAS
Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN
RECIBE: Esteban V.
FECHA: 9 mayo 23
HORA: 8:04 am

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Tegucigalpa, M.D.C,

24/11/23

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

SUMINISTROS TÉCNICOS
SUMITEC
CRÉDITOS Y COBROS
PBX 504 2280-2580
S.A. DE C.V.

David H. Cerrato
Créditos y Cobros
Suministros Técnicos

RICOH

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 31102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022415

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de COHMASCIN S.DE.R.L

L 10,370.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
Cantidad en letras Lempiras

BANCO CENTRAL DE RONDURAS — Fundado en 1950 — Al Servicio de la Nación

Banco Central de Honduras

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS — TESORERIA — TEGUCIGALPA, M.D.C.

⑆001001015⑆11102010000070⑈00022415

No.00022415

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
100 PRODUCTOS QUIMICOS	11,925.50	
Servicio de recarga de extintores		
02 extintores polvo químico 5 libras tipo abc		
02 extintores polvo químico 7 libras tipo abc		
05 extintores polvo químico 7 libras tipo abc VER TRAMITE.....		
según orden de compra # 087/2023 y factura # 00002897		
27115 IMPUESTOS 15%		1,555.50
15%de impuesto s/10,370.00 a favor de COHMASCIN		
GOBIERNO DE LA REPUBLICA BANCO CENTRAL DE HONDURAS		10,370.00
	11,925.50	11,925.50

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Sheron Velasquez
FECHA: 24/11/2023
IDENTIDAD: 0801-1997-09819
FIRMA:

FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (05-21)-1997-09819 • X00121003THN
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (05-21)-1997-09819 • X00121003THN

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 544-2023

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

Páguese a: COHMASCIN S. DE R.L. Lps.: 10,370.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 21/09/2023

DESCRIPCION	VALOR
Gastos por servicio de recarga de extintores 02 extintores polvo químico 5 libras, 02 extintores polvo químico 7 libras 05 extintores polvo químico 10 libras,04 extintores polvo químico 15 libra 12 extintores polvo quimico 20 libras, 03 extintores polvo químico 30 libra 01 extintor tipo CO2 de 5 libras, 04 extintores agua a presión 2.5 galon Orden de compra N°087-2023 Proceso N° CM-GC-ENAG-077-2023-HC1 Factura: 001-001-01-00002897 Ivany C.	10,370.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999436325

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 545

Fecha	Concepto	Debe	Haber
21/09/2023	**COHMASCIN S. DE R.L.**		
	35100 PRODUCTOS QUIMICOS	**11,925.50**	
	Servicio de recarga de extintores 02 Extintores polvo quimico 5 libras tipo **ABC** 02 Extintores polvo quimico 7 libras tipo **ABC** 05 Extintores polvo quimico 10 libras tipo **ABC** 04 Extintores polvo quimico 15 libras tipo **ABC** 12 Extintores polvo quimico 20 libras tipo **ABC** 03 Extintores polvo quimico 30 libras tipo **ABC** 01 Extintor gas carbonico **C02** de 5 libras 04 Extintores agua a presion de 2.5 galones tipo **H2**		
	S/Orden de compra N°087-2023 **Proceso N°CM-GC-ENAG-077-2023-HC1** **FACTURA:**N°001-001-01-00002897 C.A.I:38DC67-C778B7-794696-21A3F7-3E644A-51 R.T.N:08019995331960 **TOTAL A PAGAR L.10,370.00**		
	27115 IMPUESTOS 15%		**1,555.50**
	15% de impuesto s/L.10,370.00 a FAVOR DE COHMASCIN.		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**10,370.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**11,925.50**	**11,925.50**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

COHMASCIN, S. de R.L.

COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"
Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza
TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727
E-Mail: cohmascin@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia
TELÉFONOS: 2550-1547

ORDEN DE PEDIDO Nº 01824

Únicamente para Entregar y Retirar Equipo
No es Negociable

Señor (es): ENAG **Vendedor:** Sherno Velasquez

Dirección: _____ **Condición de Pago:** _____

Fecha: 11- Julio - 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Por la Recarga de:		
12	Extintores polvo quimico seco 20 lbs		
03	Extintores polvo quimico seco 30 lbs		
03	Extintores polvo quimico seco 10 lbs		
05	Extintores polvo quimico seco 15 lbs		
02	Extintores polvo quimico seco 7 lbs		
04	Extintores polvo quimico seco 5 lbs		
04	Extintores H_2O de 2.5 galon		
01	Manguera pqs 15 lbs		

Firma del Vendedor

Nombre y Firma del Cliente

NOTA IMPORTANTE: Antes de ordenar un pedido, asegurese que este correcto por que una vez firmado por la persona responsable de la empresa, este constituye contrato de trabajo sujeto a las obligaciones legales, esta Orden de Pedido NO CONSTITUYE DOCUMENTO DE COBRO, al recibir el equipo indicado exija las facturas y recibos, firmados y sellados.

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

Imprenta Atenas de R.L. de C.V. Tel.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. No. 9231-21-10500-112

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-63992

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995331960**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63992 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415925936 de fecha 04/07/2023 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 35743848210, presentada el 18/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-63992** o mediante el siguiente código QR:

COHMASCIN, S. DE R.L.

COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"

Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301, entrada a la Colonia San José de la Vega, frente al Hogar de Amor y Esperanza
TELEFONOS: 2246-1277 , 2245-0727
E-Mail: cohmascin@gmail.com
Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona 7 y 8 Ave. 16 y 17 Calle, S.O., Casa No. 18, Pasaje Independecia
TELEFONOS: 2550-1547

FACTURA

No. 001-001-01-00002897
C.A.I.: 38DC67-C778B7-794696-21A3F7-3E644A-51

N° Registro Tributario: **08019995331960**
No. Doc.: **413-0850007**

19 de Septiembre de 2023

Señor(es): **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** R.T.N.: **08019999408325**

Dirección: Col. Miraflores Sur

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	POR LA RECARGA DE:		
02	Extintores polvo químico seco de 5 libras	110.00	220.00
02	Extintores polvo químico seco de 7 libras	150.00	300.00
05	Extintores polvo químico seco de 10 libras	250.00	1,250.00
04	Extintores polvo químico seco de 15 libras	300.00	1,200.00
12	Extintores polvo químico seco de 20 libras	400.00	4,800.00
03	Extintores polvo químico seco de 30 libras	450.00	1,350.00
01	Extintores gas carbónico CO2 de 5 libras	250.00	250.00
04	Extintores agua presión de 2.5 galones	250.00	1,000.00
	OC #087-2023		

Son: Once mil novecientos veinticinco Lempiras con 50/100 _____ Lempiras

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Desc. Rebajas	L.	
Importe Gravado	L.	10,370.00
15% Impto. S/V.	L.	1,555.50
18% Impto. S/V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,925.50

"La Factura es beneficio de Todos: ¡EXIJLA!

COHMASCIN S. de R.L.

COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO - COHMASCIN S. DE R.L.

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta

Original: Cliente
1a Copia: Crédito
2a Copia: Obligado tributario Emisor
3a Copia: Servicio de Administración de Rentas

PRECAUCIÓN: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su exterior tales como; tarjeta de recarga sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden mucha garantia

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo estos deben retirarse antes de 90 dias de ordenados pasada esta fecha quedan sujetos

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel. 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115
Fecha Limite de Emisión: 21/09/2023 Rango Autorizado: 001-001-01-00002851 / 001-001-01-00002900

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 27- JUNIO -2023

OC #: 087-2023

Teléfono: 2230-1572

Proveedor

COHMASCIN S. De R.L.
Colonia Montes de Sinaí Boque M casa N.5301
calle principal
email: cohmascin@gmail.com
Teléfono: 2246-1277
RTN.08019995331960

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-077-2023-HC1	27/06/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 05 LIBRAS TIPO ABC	02	L.110.00	L.220.00
	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 07 LIBRAS TIPO ABC	02	L.150.00	L.300.00
	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS TIPO ABC	05	L.250.00	L.1,250.00
	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS TIPO ABC	04	L.300.00	L.1,200.00
	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 20 LIBRAS TIPO ABC	12	L.400.00	L.4,800.00
	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 30 LIBRAS TIPO ABC	03	L.450.00	L.1,350.00
	EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 DE 05 LIBRAS	01	L.250.00	L.250.00
	EXTINTORES AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES TIPO H2	04	L.250.00	L.1,000.00
			SUBTOTAL	L. 10,370.00
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L. 1,555.50

	COMPRA AL CREDITO POR 30 DIAS		TOTAL	L.11,925.50

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

cohmacin@gmail.com

MEMORANDUM

ENAG 76-2022

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 junio de 2023**

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

Servicio de recarga de 33 extintores.

02 Extintores polvo químico seco 05 libras tipo ABC
02 Extintores polvo químico seco 07 libras tipo
05 Extintores polvo químico seco 10 libras tipo ABC
04 Extintores polvo químico seco 15 libras tipo ABC
12 Extintores polvo químico seco 20 libras tipo ABC
03 Extintores polvo químico seco 30 libras tipo ABC
01 Extintor de gas carbónico co2 de 05 libras
04 Extintor agua a presión de 2.5 galones tipo H2o

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.10, 370.00

***Más* 15% = 1,555.50 total L.11, 925.50**

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

35100 PRODUCTOS QUIMICOS

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.078-2023

A solicitud de Rony Oseguera jefe del Departamento de Bienes Nacionales que solicita el servicio de la carga de 33 extinguidores para la institución Se procedió a cotizar lo siguiente:

02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 05 LIBRAS TIPO ABC
02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 07 LIBRAS TIPO ABC
05 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS TIPO ABC
04 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS TIPO ABC
12 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 20 LIBRAS TIPO ABC
03 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 30 LIBRAS TIPO ABC
01 EXTINTOR GAS CARBONICO Co2 DE 05 LIBRAS
04 EXTINTORES AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES TIPO h2o

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**CCENTROSAMCIS.DE R.L. DE C.V.**	**L.15,645.75**
2	**COHMASCIN S.DE R.L.**	**L.11,925.50**

N.078

Se recomienda realizar el servicio en **COHMASCIN S.DE R.L.** por ser el proveedor que nos cotiza más bajo precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 27 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, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-077 HC1
Descripción del proceso.	02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 05 LIBRAS TIPO ABC 02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 07 LIBRAS TIPO ABC 05 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS TIPO ABC 04 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS TIPO ABC 12 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 20 LIBRAS TIPO ABC 03 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 30 LIBRAS TIPO ABC 01 EXTINTOR GAS CARBONICO Co2 DE 05 LIBRAS 04 EXTINTORES AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES TIPO h2o
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	21 DE JUNIO DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE JUNIO DEL 2023 13:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CCENTROSAMCIS.DE R.L. DE C.V.	080199995288920	CUMPLE		NINGUNA
COHMASCIN S.DE R.L.	08019995331960	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CCENTROSAMCIS.DE R.L. DE C.V.	L. 15,645.75	CUMPLE		NINGUNA
COHMASCIN S.DE R.L.	L. 11,925.50	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 JUNIO 2023

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DEL SERVICIODE RECARGA DE:
02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 05 LIBRAS TIPO ABC
02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 07 LIBRAS TIPO ABC
05 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS TIPO ABC
04 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS TIPO ABC
12 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 20 LIBRAS TIPO ABC
03 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 30 LIBRAS TIPO ABC
01 EXTINTOR GAS CARBONICO Co2 DE 05 LIBRAS
04 EXTINTORES AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES TIPO h2o

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-077 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	21/06/2023	3:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
13/06/2023	15/06/2023 8:40 AM	2

Iintegrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernadez@enag.gob.hn	2228-1610	

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	CCENTROSAMCIS.DE R.L. DE C.V.	080199995288920	L.15,645.75
2	COHMASCIN S.DE R.L.	08019995331960	L.11,925.50

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JUNIO 2023

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

N° 011 -ENAG-2023 **FECHA:** 7-jun-2023

SOLICITA: RONY OSEGUERA MAIRENA

SECCIÓN: BIENES NACIONALES

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTORES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
33	SE SOLICITA LA RECARGA DE 33 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ENAG,YA QUE ES NECESARIO RECARGARLOS DE NUEVO COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE DICHOS EXTINTORES.

JUSTIFICACIÓN
ADJUNTO MEMORANDUM DE SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, DETALLANDO CADA UNO DE LOS EXTINTORES.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

V°B° GERENTE GENERAL

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM BN-44-2023

PARA JORGE VALLADARES SIERRA
Sub Gerente Administrativo

DE: Rony Oseguera Mairena
Encargado del Depto. de Bienes Nacionales

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 18-mayo-2023

Reciba un cordial saludo, la presente es para solicitarle el apoyo con la recarga de los extintores que se encuentran en las instalaciones de ENAG, ya que es necesario recargarlos de nuevo como parte del mantenimiento de dichos extintores.

A continuación, le detallo la descripción de los extintores:

2 extintores polvo químico seco 05 libras tipo ABC

2 extintores polvo químico seco 07 libras tipo ABC

5 extintores polvo químico seco 10 libras tipo ABC

4 extintores polvo químico seco 15 libras tipo ABC

12 extintores polvo químico seco 20 libras tipo ABC

3 extintores polvo químico seco 30 libras tipo ABC

1 extintor gas carbónico co2 de 05 libras

4 extintores agua a presión de 2.5 galones tipo h2o

En total son 33 extintores.

Esperando una respuesta satisfactoria a dicha solicitud.

Recibido Por:
19-05-23
8:55

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
LISTADO DE EXTINGUIDORES PARA RECARGAR

No.	INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	COLOR	DEPARTAMENTO	CARGADO A:
1	4000647	EXTINGUIDOR SIN MODELO, MARCA: SUPER 10 TIPO PQS	NO TIENE	ROJO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Jorge Valladares
2	4000485	EXTINGUIDOR SIN MODELO, MARCA: SUPER 10 TIPO PQS	138282	ROJO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Jorge Valladares
3	2005/137618	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL SENTRI, CAPACIDAD 10 LBS, TIPO PQS	NL-902112	ROJO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Jorge Valladares
4	4003375	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, MODELO: 8456, CAPACIDAD: 5 LIBRAS	P121MPA14.1J .0198	ROJO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Jorge Valladares
5	2005/137628	EXTINGUIDOR MARCA: GLORIA, SIN MODELO CAPACIDAD 5 LIBRAS	NO TIENE	ROJO	RECEPTORIA DE FONDOS	Azucena Ardon
6	4000544	EXTINGUIDOR SIN MARCA, SIN MODELO CAPACIDAD PARA 5 LIBRAS TIPO ANTI ACEITES	138323	ROJO	COTIZACIONES	Wilson Sanchez
7	2005/137610	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, SIN MODELO, CAPACIDAD 20 LBS, TIPO PQS	NO TIENE	ROJO	ARCHIVO	ALEXANDER SAUCEDA
8	2005/136908	EXTINGUIDOR MARCA: GLORIA, SIN MODELO, CAPACIDAD 6 KG, TIPO HIDRICOS	NO TIENE	ROJO	ALMACEN	Fernando Moreno
9	2005/139031	EXTINGUIDOR MARCA: GLORIA, SIN MODELO, CAPACIDAD 6 KG, TIPO HIDRICOS	NO TIENE	ROJO	ALMACEN	Fernando Moreno
10	2005/139284	EXTINGUIDOR MARCA: GLORIA, SIN MODELO, CAPACIDAD 6 KG, TIPO HIDRICOS	NO TIENE	ROJO	ALMACEN	Fernando Moreno
11	4003378	EXTINGUIDOR MARCA: KIDDE, MODELO: 240, CAPACIDAD 5.5 LIBRAS.	AD-58953	CROMADO	DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO	ASTRID MEMBREÑO
12	4003374	EXTINGUIDOR MARCA:ANSUL, MODELO: 8456, CAPACIDAD: 5 LIBRAS	P121MPA14.1J .029967	ROJO	DISEÑO GRAFICO	MARIO SANDOVAL
13	2005/137612	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL SENTRY, DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO	528235	ROJO	ENTRADA A TALLERES	LUIS OSORTO
14	2005/137619	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL SENTRY, DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO	NO TIENE	ROJO	ENTRADA A TALLERES	LUIS OSORTO
15	2005/137616	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS,TIPO POLVO QUIMICO SECO	NH-5361-15	ROJO	SERVICIOS GENERALES	WILFREDO CRUZ
16	2005/137617	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL SENTRY, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO	NO TIENE	ROJO	SERVICIOS GENERALES	Dimas Troches
17	2005/137615	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NO TIENE	ROJO	SERVICIOS GENERALES	Dimas Troches
18	2005/137614	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NO TIENE	ROJO	OFFSET	Elvis Valladares
19	2005/137620	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NO TIENE	ROJO	OFFSET	Elvis Valladares
20	2005/119885	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO PQ	NH536120	ROJO	OFFSET	Elvis Valladares
21	2005/119889	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO PQ	NH-52	ROJO	OFFSET	Elvis Valladares
22	2005/134246	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NO TIENE	ROJO	PRENSAS	David Recinos
23	2005/134248	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NO TIENE	ROJO	PRENSAS	David Recinos
24	2005/137611	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL SENTRY, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS, TIPO OCCIDO ZINC	NO TIENE	ROJO	LIBROS Y FOLLETOS	Emilio Sierra
25	2005/133144	EXTINGUIDOR MARCA: ANSUL, CAPACIDAD 20 LIBRAS, TIPO POLVO QUIMICO SECO	NH536138	ROJO	CAJAS	Beigel Bustillo

PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
OFICINA PRINCIPAL
Col. Montes de Sinaí, Calle Principal
Col. San José de la Vega, Casa No. 5301
Contiguo al Instituto Baxter
Teléfono: 245-0727
Telefax: 246-1277
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 17 calle, 9 y 8 Avenida
Casa No. 40, S.O., Avenida Circunvalación
Telefonos: 550-1547, 504-1780

COHMASCIN S. De R. L.

Compañía Hondureña de Materiales y Seguridad
Contra Incendios

COTIZACION

Tegucigalpa 19 de junio del 2023

SEÑORES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION 148-2023

ESTIMADOS SEÑORES:

Con mucha satisfaccion presento a Ustedes la cotizacion que solicitaron para la RECARGA de Extintores Contra Incendio detallada asi:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
	POR LA RECARGA DE:		
2	Extintor polvo quimico seco de 5 libras tipo ABC	110.00	**220.00**
2	Extintor polvo quimico seco de 7 libras tipo ABC	150.00	**300.00**
5	Extintor polvo quimico seco de 10 libras tipo ABC	250.00	**1,250.00**
4	Extintor polvo quimico seco de 15 libras tipo ABC	300.00	**1,200.00**
12	Extintor polvo quimico seco de 20 libras tipo ABC	400.00	**4,800.00**
3	Extintor polvo quimico seco de 30 libras tipo ABC	450.00	**1,350.00**
1	Extintor gas carbonico C02 de 5 libras	250.00	**250.00**
4	Extintoragua a presion de 2.5 galones tipo H20	250.00	**1,000.00**
33	Total Extintores		

SUB-TOTAL	**L.**	**10,370.00**
15% IMPTO S/V	**L.**	**1,555.50**
TOTAL	**L.**	**11,925.50**

GARANTIA: Nuestra Compañía garantiza las recargas quimicas de estos Extintores por un Año, siempre que los sellos de seguridad de **metal y plasticos** no sean traveseados intelsional mente.
NOTA. No incluye repuestos en caso de necesitarlos.

Muy Atentamente

SHARON VELASQUEZ
Gerente

COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO - COHMASCIN S. DE R.L.

CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

ccentrosamci
¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!

Col. 15 de septiembre, 2da ave. Bloque B, No 5805
Teléfono: 22349572 / Fax: 22349633
Correo Electrónico: ventas@centrosamci.hn
www.centrosamci.hn

RTN 08019995288920
Cotización CT0623-182
Fecha 20/06/2023

Datos del Cliente

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
Teléfono: 2228-1610
Correo:
Referencia:

Contacto:
Teléfono: 2228-1610
Correo:

Condiciones de la Venta

Moneda: Lempiras
Suministro: Local
Garantía: 1 año

Vigencia de la oferta: 15 días
Forma de pago: Forma Pago General
Tiempo de entrega: Inmediata

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	00187	Recarga Ext. 5 Lb PQS - ABC	2.00	0.00	250.00	0.00	500.00
2	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	5.00	0.00	380.00	0.00	1,900.00
3	00189	Recarga Ext. 15 Lb PQS - ABC	4.00	0.00	420.00	0.00	1,680.00
4	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	12.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00
7	00192	Recarga Ext. 30 Lb PQS - ABC	3.00	0.00	630.00	0.00	1,890.00
5	00214	Recarga Ext. 5 Lb CO2 - BC	1.00	0.00	315.00	0.00	315.00
8	00219	Recarga Ext. 2½ galones H2O - A	4.00	0.00	180.00	0.00	720.00
6	00271	Recarga Ext. 7 Lb PQS - ABC	2.00	0.00	300.00	0.00	600.00

Subtotal:	**13,605.00**
Descuento:	**0.00**
Impuesto:	**2,040.75**
Total:	**15,645.75**

Observaciones
FATLA INCLUIR PRECIO DE POSIBLES REPUESTOS

Atentos a cualquier consulta,

S15
Teléfono: 93580419
JIMENA GUTIERREZ

COHMASCIN, S. de R. L.

COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Nº. Registro Tributario
R.T.N.: 08019995331960

PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"
Colonia Montes de Sinaí, Bloque M, Casa No. 5301, entrada a la Colonia San José de la Vega, frente al Hogar de Amor y Esperanza
TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727
E-Mail: cohmascin@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle, S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia
TELÉFONOS: 2550-1547

Por Lps. 11,925.50 Nº 0206

Comayagüela, M.D.C., 24 de Noviembre del 2023

Recibí de: Empresa Nacional de Artes Gráficas

La Suma de: Once mil novecientos veinticinco con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Recarga extintores contra incendio

Forma de Pago:

Cheque [X] Banco Central de Honduras

Efectivo [ ] Nº Cheque 0000274415

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

COHMASCIN S. DE R.L.

COHMASCIN, S. de R. L.

Trabajo garantizado. Damos entrenamiento y recomendaciones sobre equipo contra incendios y demás equipo de seguridad.

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"
Comayaguela, M.D.C., Honduras C.A.
OFICINA PRINCIPAL
Col. Montes de Sinai, Calle Principal
Col. San José de la Vega, Casa No. 5301
Contiguo al Instituto Baxter
Teléfono: **245-0727**
Telefax: **246-1277**
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 17 calle, 9 y 8 Avenida
Casa No. 40. S.O., Avenida Circunvalación
Telefonos: **550-1547, 504-1780**

COHMASCIN S. De R. L.

Compañía Hondureña de Materiales y Seguridad
Contra Incendios

AUTORIZACION

Por este medio el Gerente de la Compañía **COHMASCIN S. DE R. L.**, el **SR. MARCO ANTONIO VELASQUEZ,** Autoriza a la Srta. **SHARON SUZZETT VELASQUEZ FERNANDEZ** Con Identidad No. 0801-1997-09819 a retirar cheque en la institución **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.**

Y para los fines que solo competen al interesado (a) se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela D. C., a los veinticuatro días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintitrés

Comayagüela D. C., 24 de Noviembre del 2023

Atentamente,

MARCO VELASQUEZ
Gerente

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE / FORENAME
SHARON SUZZETT
APELLIDO / SURNAME
VELASQUEZ FERNANDEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
21-04-1997
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1997 09819
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
21-04-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP
3400000000551057
DOMICILIO / ADDRESS
SAN PEDRO SULA
CORTES
COMISIONADOS PROPIETARIOS
I<HND0005994814<<<<<<<<<<<<<<<
9704219F3104219HND<<<<<<<<<<<4
VELASQUEZ<FERNANDEZ<<SHARON<SU

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, ***PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,***
Fax: 2291-0357, 2230-4956, *Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.*

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

N.º 000-001-05- 00002804

Proveedor: COHMASCIN, S. DE R.L Fecha: 23/11/2023

Dirección: Colonia Montes de Sinai, Bloque M, casa No.5301 Comayagüela, M.D.C Honduras C.A Orden de pago: 544-2023

RTN: 08010801999533196O Teléfono: 2550-1547

CAI: 38DC67-C778B7-794696-21A3F7-3E644A-51 **N.º de factura:** 001-001-01-00002897

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	GASTOS POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CHEQUE # 22415	L. 10,370.00	15%	L.1,555.50
TOTAL				L. 1,555.50

Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 a la 000-001-05-00002900

Fecha límite de Emisión 10/11/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Iris Yessenia Ramos
Contabilidad

24/Noviembre/2023

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Tegucigalpa M.D.C. HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-4100070-0

CHEQUE No. 00022414

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: COIMEX — L 180,000.00

Cantidad en letras: CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS — Lempiras

Banco Central de Honduras

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

TESORERIA Tegucigalpa, M.D.C.

No.00022414

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 120 resmas de papel autoadhesivo semi glos tamaño 17 1/4 x 22 1/4 resmas de 100 pliegos cada una , según orden de compra # 102-2023 y factura # 00026997 EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	180,000.00	180,000.00
OBSERVACIONES:	180,000.00	180,000.00

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Jose Cornejo
FECHA: 23/11/23
IDENTIDAD: 0801-1977-05060
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FOR-(03-21) * 55379-02 * X00123031THN

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 478-2023

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 180,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 26/07/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 120 resmas de papel autoadhesivo semi-glos tamaño 17 1/4x22 1/4 resmas de 100 pliegos cada uno. Orden de compra: 102-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-099-HC1 Factura: 000-002-01-000-002-01-00026997 EXONERADO Brenda A.	180,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999405325

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR: Barg M.
FIRMA:
FECHA: 21/11/23

PARTIDA No. 476

Fecha	Concepto	Debe	Haber
24/8/2023	**COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)**		
	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	**180,000.00**	
	COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO SEMI-GLOS TAMAÑO 17 ¼ X 22 ¼ RESMAS DE 100 PLIEGOS CADA UNA.		
	ORDEN DE COMPRA 102-2023		
	R.T.N:08019003248140		
	PROCESO #CM-GC-ENAG-099-2023 HC1		
	NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00026997		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**180,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**180,000.00**	**180,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0091**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 17/08/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 180,000.00
Descripción:	120 - RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO T/ 171/4X221/4	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00026997 emitida en fecha: 17 / 08 / 2023.

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Firma Almacén ENAG | Firma Proveedor | Firma Recibido ENAG

Nombre Fuentes

Supervisa: Nombre: Carlos Lopez Cargo: Producción 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.

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2023068365

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:**	16/8/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	16/8/2023	**Fecha de Vencimiento :**	20/12/2023
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 120 RESMAS DE PAPEL AUTHOADHESIVO SEMI-GLOSS TAMAÑO 17 1 4 X 22 1 4 RESMAS DE 100 PLIEGOS CADA UNA	4811.41.19.00.00 - - - - Los demás	Kgs	120	7,326.00	180,000.00
				TOTAL:	180,000.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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

COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

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

Factura No.: 000-002-01-00026997

Tegucigalpa M.D.C. 17-agosto-2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN/Id.: 08019999408325
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RECEPCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	120	RESMAS	Papel Autoadhesivo Semi-gloss T/17¼" X 22¼"	1,500.00	0.00	180,000.00

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

CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

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

SubTotal L.	180,000.00
Importe Exonerado L.	180,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	180,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 16-septiembre-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2023068365
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: R2023000825
No. Correlativo del de registro de la SAG:

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2222-7515
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

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, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____

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

RECIBO POR L. 180,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (180,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00026997 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023068365

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

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0155
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimeghonduras@gmail.com

IDENT. No. 0801-1978-11716

P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

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

COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: B21713-B967E C-544DB9-EB195B-D43AEE-12

Tegucigalpa M.D.C. 17-agosto-2023

Factura No.: 000-002-01-00026997

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN/Id.: 08019999408325
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	120	RESMAS	Papel Autoadhesivo Semi-gloss T/17¼" X 22¼"	1,500.00	0.00	180,000.00

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

CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

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

SubTotal L.	180,000.00
Importe Exonerado L.	180,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	180,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 16-septiembre-2023

Fecha Limite de Emisión 24/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2023068365
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: R2023000825
No. Correlativo del de registro de la SAG:

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

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, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____

Firma y Sello

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 15- AGOSTO-2023

OC #: 102-2023

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-099-2023-HC1	15/08/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	PAPEL AUTOADHESIVO SEMI-GLOS TAMAÑO 17 ¼ X 22 ¼ RESMA DE 100 PLIEGOS CADA UNA.	120	L.1,500.00	L. 180.000.00

L. 180,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL EXONERADO

L. 180,000.00

ONCAE-F-04-OC

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: 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			

COTIZACION No.2,470 - 2023

R.T.N.: 080190032481 40
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Agosto 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
120	Resmas	Papel Autoadhesivo Semi-gloss	L. 1,500.00	L. 180,000.00
	100 Pliegos	Tamaño 17¼" x 22¼" ***ULTIMA LINEA***		

Sub-Total	L.	180,000.00
15% I.S.V.	L.	27,000.00
Total	L.	207,000.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 185 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Entrega: INMEDIATA de (3,500 Pliegos)
Pliegos Restantes la entrega seria de 5 o 6 semanas

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0188
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Papelera Mónica

RTN: 08019015753539

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

Nº 001807

CLIENTE: ENAG

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12,000	pliegos Autoadhesivo Tamaño 27"x27"	20.00	240,000.00

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 187-2023

Fecha: 08/08/2023

Empresa:

PAPELERA CALPÚLES

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 12,000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17X22

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono
Wilmer Santamaría	y.santamaria@papelera.hn	9930-2763

WENDY HERNANDEZ
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn Teléfono 2228- 1610.

whernandez@enag.gob.hn

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- 0095

FECHA: 07-ago-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA DIFERENTES ORDENES DE PRODUCCION

COMPRA SOLICITADA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	12000	PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO T/17X22
2		::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

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

JEFE DE ALMACÉN

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

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

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

MEMORANDUM

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

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

Asunto: Compra de papel autoadhesivo

Fecha: 07 de agosto de 2023

.....
.....

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

- 12000 pliegos de papel autoadhesivo T/ 17x22

Este material se utiliza para diferentes órdenes de producción

Atentamente,

MEMORANDUM

ENAG 93-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **15 de agosto de 2023**

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

- Compra de: 120 resmas de papel autoadhesivo semi-glos tamaño 17 ¼ x 22 ¼ resma de 100 pliegos cada una.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 180,000.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.093-2023

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 120 RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17 ¼ X 22 ¼ RESMA DE 100 PLIEGOS CADA UNA

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PAPELERA CALPULES**	**NO TIENE**
2	**PAPELERA MONICA**	**276,000.00**
3	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.207,000.00**

N.093

Se recomienda hacer la compra en **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)** Por ser el proveedor que nos cotizo lo solicitado al precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 15 días del mes de agosto del 2023

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Wendy Sandres
Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

EMPRESA NACIONAL ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 120 RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17 ¼ X 22 ¼ RESMA DE 100 PLIEGOS CADA UNA		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-99-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**09/08/2023**	**11:50 AM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
07/08/2023	**09/08/2023 11:39 AM**	**3**

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.276,000.00
2	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.207,000.00
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.NO TIENE EN EXISTENCIA

Observaciones:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-099 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 120 RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17 ¼ X22 ¼ RESMA DE 100 PLIEGOS CADA UNA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11 DE AGOSTO DEL 2023 2:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11 DE AGOSTO DEL 2023 2:50 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	**08019011440752**		NO CUMPLE	
PAPELERA MONICA	**08019015753539**		NO CUMPLE	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**08019003248140**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	**NO TIENE**		NO CUMPLE	
PAPELERA MONICA	**276,000.00**		NO CUMPLE	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**L.207,000.00**	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 11 DE AGOSTO 2023

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1110201-000070-0

CHEQUE No. 00022413

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: COIMEX — L 69,300.00

Cantidad en letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS — Lem

Banco Central de Honduras

Firma(s)

No.00022413

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 4,950 pliegos de papel satinado pankake engomado 60/t 17x22, según orden de compra 092-2023 con factura # 00026814. EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	69,300.00	69,300.0
	69,300.00	69,300.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Jose Campos
FECHA: 23/11/23
IDENTIDAD: 0801-1997-15066
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)

FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (05-21)-55379-02 - XOX12000716N

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 405-2023

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

Páguese a: COIMEX Lps.: 69,300.00

La cantidad de (en letras): SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 26/07/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 4,950 pliegos de papel satinado pancake engomado 60 T/17x22 Orden de compra: 092-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-089-2023-HC1 Factura: 000-002-01-000-002-01-00026814 EXONERADO Brenda A.	69,300.00

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
FIRMA
FECHA 20/09/23

PARTIDA No. 402

Fecha	Concepto	Debe	Haber
26/07/2023	**COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)**		
	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	**69,300.00**	
	COMPRA DE 4,950 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO PANCAKE ENGOMADO 60 T/17"x22"		
	ORDEN DE COMPRA 092-2023		
	PROCESO #CM-GC-ENAG-089-2023-HC1		
	FACTURA:000-002-01-00026814		
	C.A.I:B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12		
	R.T.N:08019003248140		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**69,300.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**69,300.00**	**69,300.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0081**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 14/07/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 69,300.00
Descripción:	4950 - PLIEGOS DE PANCAKE ENGOMADO 60# T17X32	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00026814 emitida en fecha: 14 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre Moreno		

Supervisa: Nombre: Luis Moreno Cargo: Almacen 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.

COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

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

Tegucigalpa M.D.C. 14-julio-2023

Factura No.: 000-002-01-00026814

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN/Id.: 08019999406325
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	4,950	PLIEGOS	Papel Satinado Pancake Engomado 60 # T/ 17" x 22"	14.00	0.00	69,300.00

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

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SubTotal L.	69,300.00
Importe Exonerado L.	69,300.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	69,300.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Dias

Vence: 13-agosto-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2023054873
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: R2023000825
No. Correlativo del de registro de la SAG:

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

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

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, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____
Nombre y Sello

RECIBO POR L. 69,300.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (69,300.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00026814 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023054873

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

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0165
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

IDENT. No. 0801-1978-11716

P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

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

COIMEX
Calidad convertida en papel
CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003243140

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

Tegucigalpa M.D.C. 14-julio-2023

Factura No.: 000-002-01-00026814

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN/Id.: 08019999408325
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	4,950	PLIEGOS	Papel Satinado Pancake Engomado 80 # T/ 17" x 22"	14.00	0.00	69,300.00

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

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SubTotal L.	69,300.00
Importe Exonerado L.	69,300.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	69,300.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 13-agosto-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2023054873
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: R2023000825
No. Correlativo del de registro de la SAG:

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

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

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, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____

Firma y Sello

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023054873	

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:	12/7/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/7/2023	Fecha de Vencimiento :	15/11/2023
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 4 950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO T 17X22	4802.57.29.00.00 ---- Los demás	Kgs	4,950	2,817.89	69,300.00
				TOTAL:	69,300.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-67866

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 201-23-10500-67866 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416036755 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-67866** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-23365

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 151-23-10500-23365 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416037080 de fecha 10/07/2023 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 13/07/2023 hasta 11/08/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-23365** o mediante el siguiente código QR:

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023054873	

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:	12/7/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/7/2023	Fecha de Vencimiento :	15/11/2023
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 4 950 PUEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO T 17X22	4802.57.29.00.00 - - - - Los demás	Kgs	4,950	2,817.89	69,300.00
				TOTAL:	69,300.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

Aprobado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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. 18 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 12 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	4,950	Pliegos	Papel Pancake Engomado T/ 17" x 22"	L.	14.00	L.	69,300.00

**** Ultima Linea ****

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 092 - 2023

SubTotal	L.	69,300.00
I.S.V.		
Total	L.	69,300.00

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

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-3166
Tels. Planta: 2222-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 11- JULIO-2023

OC #: 092-2023

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-089-2023-HC1	11/07/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17x22 ..... UL	4,950	L.14.00	L.69,300.00

L. 69,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

TOTAL L. 69,300.00

ONCAE-F-04-OC

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Wendy Hernández
Auxiliar de Compras

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

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

MEMORANDUM

ENAG 82-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **11 de julio de 2023**

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

- Compra de: 4,950 pliegos de papel pancake engomado tamaño 17x22

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.69,300.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.084-2023

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 4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PAPELERA CALPULES**	**NO HAY**
2	**PAPELERA MONICA**	**NO HAY**
3	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.79,695.00**

N.084

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-089 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11 DE JULIO DEL 2023 3:45 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11 DE JULIO DEL 2023 4:10 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	**08019011440752**		NO CUMPLE	
PAPELERA MONICA	**08019015753539**		NO CUMPLE	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**08019003248140**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	**L.000**		NO CUMPLE	
PAPELERA MONICA	**L.000**		NO CUMPLE	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**L.79,695.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-089-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	10/07/2023	4:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
05/07/2023	10/07/2023 3:00 PM	3

Integrantes del Comité de Apertura

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

	Detalle de Ofertas recibidas		
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PAPELERA CALPULES S,A (PACASA)	05019000040204	NO TIENE
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	NO TIENE
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.79,695.00

Observaciones:

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

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

COTIZACION No.2,458-2023.

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio 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
4,950	Pliegos	Papel Pancake Engomado T/ 17" X 22"	L. 14.00	L. 69,300.00
		ULTIMA LINEA		
			Sub-Total	L. 69,300.00
			15% I.S.V.	L. 10,395.00
			Total	L. 79,695.00

Observaciones:
Solicitud de Cotizacion No. 171 - 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

COIMEX
Calidad convertidos en papel
Tels. Oficina: 2222-3165
Tels. Planta: 2223-7316
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 172-2023

Fecha: 05/07/2023

Empresa:

MONICA

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO T 17X22

Datos del Contacto:

Nombre	Correo	Teléfono
Viviana Santamaria	y.santamaria@pcalexa.hn	Santamaria

Sin existencias

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

WENDY HERNANDEZ
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn Teléfono 2228- 1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 173-2023

Fecha: 05/07/2023

Empresa:

PAPELERIA CALPULES

Material a cotizar:

ADQUISICION DE 4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO T 17x22

Datos del Contacto:

Nombre		Correo

Teléfono

No tiene

Papelería Mónica
ENTREGADO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
COMPRAS

WENDY HERNANDEZ
COMPRAS ENAG

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

esalinas@enag.gob.hn Teléfono 2228- 1610.

whernandez@enag.gob.hn

dcantor@enag.gob.hn

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0093

FECHA: 07-jul-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Se solicita este material para abastecer el departamento de almacen

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4,950	pliegos de papel pancake engomado tamaño 17x22
2		
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Papel Pancake 17x22

FECHA: 7 de Julio de 2023

****

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

- **4,950 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE TAMAÑO 17x22**

Este material será **utilizado en la elaboración de diferentes Órdenes de Producción.**

Atentamente,

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa M.D.C. HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1110201-000070-0

CHEQUE No. 0002241

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: COIMEX — L 11,500.00

Cantidad en letras: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS Lem

Banco Central de Honduras

E.N.A.G. GERENCIA Firma(s)

TESORERIA

⑈0100101⑈ ⑆11102010000700⑆ 000224112

No.00022412

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 2,500 pliegos de papel quimico cb 54 blaco t/22 x34 Compra de 2,500 pliegos de papel quimico cf 55 gms verde t/22 x 34 segun oprden de compra # 090-2023 y factura # 00026781. EXONERADO	11,500.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		11,500.00
	11,500.00	11,500.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Jose Coyoy
FECHA: 23/11/23
IDENTIDAD: 0801 1997 10066
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FCR (05-21) * 55370-02 * X00121001THN

PARTIDA No.367

Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/07/2023	**COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L. (COIMEX)** **33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB 54 Gms **BLANCO** T/22" x34" COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF 55 Gms **VERDE** T/"22 x34" **ORDEN DE COMPRA 090-2023** **PROCESO #CM-GC-ENAG-088-2023-HC1** FACTURA:000-002-01-00026781 C.A.I:B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12 R.T.N:08019003248140 **EXONERADO** **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** **CTA. No. 1110201000070** Cheque No.	**11,500.00**	**11,500.00**
	BALANCE	**11,500.00**	**11,500.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023053048	

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:	6/7/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	6/7/2023	Fecha de Vencimiento :	9/11/2023
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 2 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO 22X34 ADQUISICION DE 2 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE 22X34	4809.90.90.00.00 - - Otros	Kgs	5,000	467.67	11,500.00
				TOTAL:	11,500.00

6 FIRMAS

Solicitada por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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. 17 - 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 06 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	2,500	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco 22" x 34"	L.	2.30	L.	5,750.00
PL	2,500	Pliegos	Papel Quimico CF Verde 22" x 34"	L.	2.30	L.	5,750.00

**** Ultima Linea ****

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 090 - 2023

SubTotal	L.	11,500.00
I.S.V.		
Total	L.	11,500.00

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 29- JUNIO-2023

OC #: 090-2023

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-088-2023-HC1	29/06/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 22"X34	2,500	L.2.30	L.5,750.00
	PAPEL QUIMICO CF VERDE 22"X34	2,500	L.2.30	L.5,750.00
	..... UL			

L. 11,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

TOTAL **L. 11,500.00**

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0085 **FECHA:** 15-jun-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ORDEN DE PRODUCCION N.10621 DE IHADFA

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2,575	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO TAMAÑO 22X34
2	2,575	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones:

IMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GUAROA ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

IMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCION ADMINISTRATIVA

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

Recibido por Brenda 20-06-2023

RESUMEN DE COTIZACIONES N.081-2023

A solicitud de Ingeniero Alex Peralta Subgerente de Producción que solicita el papel seguridad para la orden de producción número 10621 del IHADFA Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE RECIBE TAMAÑO 22X34

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PAPELERA CALPULES**	**L.6,577.86**
2	**PAPELERA MONICA**	**L.14,806.25**
3	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.13,225.00**

N.081

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.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-088 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29 DE JUNIO DEL 2023 1:30 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 Cumple	
PAPELERA CALPULES	**05019000040204**	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	**08019015753539**	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**08019003248140**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	L.6,577.86	CUMPLE		SOLO COTIZO 01 ITEMS
PAPELERA MONICA	L.14,806.25	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.13,225.00	CUMPLE		SOLO COTIZO 5000 PLIEGOS

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO TAMAÑO 22X34
ADQUISICION DE 2,575 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE (RECIBE) TAMAÑO 22X34

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-088-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	27/06/2023	09:35 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
23/06/2023	29/06/2023 01:30 PM	3

Integrantes del Comité de Apertura

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

	Detalle de Ofertas recibidas		
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PAPELERA CALPULES S,A (PACASA)	05019000040204	L.6,577.86
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.14,806.25
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.13,225.00

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			

COTIZACION No.2,449 - 2023

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 27 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
2,500	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco 22" x 34"	L. 2.30	L.	5,750.00
2,500	Pliegos	Papel Quimico CF Verde 22" x 34"	L. 2.30	L.	5,750.00
		ULTIMA LINEA			
			Sub-Total	L.	11,500.00
		Observaciones:	15% I.S.V.	L.	1,725.00
			Total	L.	13,225.00

Solicitud de Cotizacion No. 170 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Credito Tramite de Pago 15 dias
Nota: Este Producto se vende solo en Resmas de 500 Pliegos.

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

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 355862 **Tienda:** LICITACIONES **Req. Ref:** **Fecha:** 28/6/2023 **Fecha Imp:** 28/6/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** 09:01:17 **Hora Imp:** 09:01:17

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **Dirección:** FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS **Método de Envió:** LOCAL TEG

Contacto: **RTN:** 08019999408325 **Teléfono:** 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233440	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 22X34 250H	RSM	1RSM	11	519.98909	5,719.88	0.00%		G

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

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

Sub total	L	5,719.88
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	857.98
Total	L	6,577.86

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

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

Papelera Mónica

RTN: 08019015753539

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
27	06	2023

Nº 001783

CLIENTE: ENAG

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
2,575	pliegos Química blanco 22x34	2.60	6,695	00
2,575	pliegos Química Verde cf 22x34	2.40	6,180	00

MEMORANDUM

ENAG 79-2023

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

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

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C.

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: 2500 pliegos de papel quimico CB blanco 22"x34
- 2500 pliegos de papel quimico CF verde 22"x 34

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.11,500.00

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Lunes 15 de mayo del año 2023**

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que será utilizado en la orden de producción con **N. 10621 de IHADFA**.

A continuación, detallo:

- **2,575 pliegos de papel químico color blanco, tamaño 22 x 34**
- **2,575 pliegos de papel químico color verde (recibe), tamaño 22 x 34**

Adjunto fotocopia de orden de producción, oficio y cotización.

Recibido Por:
Brenda
15-05-2023
2:33 P.M

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Nº 10621

TIPO DE IMPRESION

OFFSET [X] IMPRESIÓN DIGITAL [ ]

PRENSA [ ]

FECHA DE INGRESO COT.

DIA	MES	AÑO
30	03	23

PRODUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
30	03	23

ENTREGA

DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE: IHADFA

TELEFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / TRABAJO	TAMAÑO	No. DE COPIAS	JUEGOS	COLOR:
-200-	Talonario de Acta de Inspección a Establecimiento en papel químico, original y copia verde, juegos de 2 hojas de 25 juegos c/u	T/L	01	-50-	2 colores

CANTIDAD	MATERIALES A UTILIZAR	TAMAÑO	PENDIENTE DE ENTREGA ALMACEN
2575	papel químico blanco (CB)	22X34	
2,575	papel químico verde (CF)	22X34	
100	cartomillo satinado B-12 CM: 12892 19/4/23	30X40	
70	papel Kraft CM: 12892 19/4/23	22X34	
2	plancha		13556 (30-3-23

DISEÑO GRÁFICO

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

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

CTP

1- Montar plancha para GTO [X]
2- Montar plancha para Kord [ ]
3- Montar plancha para Sord [ ]
4- Fotomecánica [ ]

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

GUILLOTINA

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

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

OFFSET

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

Máquina: GTO [X] KORD [ ] SORD [ ]

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

TIPOGRAFIA

1- Numerado del: S/N
al: ___
Color del Nº ___
2- Perforado lateral ___ [ ]
3- Perforado arriba ___ [X]
4- Troquelado ___ [ ]
5- Sisado ___ [ ]
6- Embosado ___ [ ]
7- Estampado ___ [ ]

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

ENCUADERNACION

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

Fecha Inic. ___ Fecha Term. ___

EMPASTE FINO

1- Encuadernado [ ]
2- Empastado [ ]
4- Cantidad de Línea [ ]
5- Engrapado [ ]

TINTAS

IHADFA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de Marzo de 2023.

OFICIO IHADFA DG-118-2023

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
GERENCIA GENERAL
RECIBE: Jessy Bonilla.
FECHA: 07-03-2023
HORA: 3:00 pm

Estimado Gerente General Enag:

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

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

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

Atentamente,

GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA
IHADFA
DIRECCIÓN GENERAL

Dra. Fedra Nadime Thiebaud G.
Directora General
IHADFA

CC: Archivo

Artes Gráficas
ENAG

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:
IHADFA
R.T.N08019995334552
COLONIA RUBEN DARIO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 25159

Fecha de presupuesto:
/03/2023 11:01:04

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
TALONARIO DE "ACTA DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTO" EN PAPEL QUÍMICO, CON ORIGINAL Y 01 COPIA, TAMAÑO LEGAL, JUEGO DE 2 HOJAS, DE 25 JUEGOS C/U	200	200.00	ISV 15%	40,000.00 L

Total base	40,000.00 L
Impuestos	6,000.00 L
Total	46,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
COMERCIALIZACIÓN

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0079**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 07/07/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 11,500.00
Descripción:	2500 pliegos de papel quimico CB 54gms Blanco T22x34 2500 pliegos de papel quimico CF verde T 22x34	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00026781 emitida en fecha: 07 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG | Firma Proveedor | Firma Revisión ENAG

Nombre Luis Moreno

Supervisa: Nombre: Fnoreno Cargo: Almacen 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.

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0079**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 07/07/2023
Empresa:	COIMEX	Costo L. 11,500.00
Descripción:	2500 pliegos de papel quimico CB 54gms Blanco T22x34 2500 pliegos de papel quimico CF verde T 22x34	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00026781 emitida en fecha: 07 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG | Firma Proveedor | Firma Revisión ENAG

Nombre Luis Moreno

COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: B21713-B967E C-544DB9-EB195B-D43AEE-12

Tegucigalpa M.D.C. 07-julio-2023

Factura No.: 000-002-01-00026781

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN/Id.: 08019999408325
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Ciudad

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	2,500	PLIEGOS	Papel Químico CB 54 Gms Blanco T/22" x 34"	2.30	0.00	5,750.00
PL	2,500	PLIEGOS	Papel Químico CF 55 Verde T/ 22" x 34"	2.30	0.00	5,750.00

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

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SubTotal L.	11,500.00
Importe Exonerado L.	11,500.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,500.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 06-agosto-2023

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2023053049
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: R2023000825
No. Correlativo del de registro de la SAG:

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

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, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____

Firma y Sello

RECIBO POR L. 11,500.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (11,500.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00026781 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2023053048

Tegucigalpa, M.D. C. 07 de Julio del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716

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

P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

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

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-19554** o mediante el siguiente código QR:

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-38656** o mediante el siguiente código QR:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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. 00022411

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********ARTES GRAFICAS EYL**********

L 97,644.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras — Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

No.00022411

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	112,290.60	
Soporte técnico para reparación de maquina CTP Heidelberg Suprasetter		
Reparacion de Tarjeta Backplane, Reparacion de power supply, Reinstalacion de software.		
Orden de compra N.101-2023 Factura N.000-002-01-00011897		
27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		14,646.60
15% de impuesto S/L.97,644.00 a/f de ARTES GRAFICAS EYL		
REPUBLICA DE HONDURAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS		97,644.00
	112,290.60	112,290.60

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Felipe Costa
FECHA: 21/11/2023
IDENTIDAD: 0611-1973-00874
FIRMA: Felipe Costa

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)

FIRMA: Felipe Costa

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FOR (03-21) - 55370-02 - 20012105017414

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 453-2023

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ

Cheque No.: _____

Páguese a: ARTES GRAFICAS EYL

Lps.: 97,644.00

La cantidad de (en letras): NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 16/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la reparación de 1 soporte técnico para la máquina CTP que consiste en: Reparación de tarjeta BACKPLANE, reparación del POWE SUPPLY, reinstalación de SOTFWARE. Trabajo realizado por técnico fabrica HEIDELBERG, y nuestro técnico. Orden de compra: 101-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-098-2023-HC1 Factura: 000-002-01-00011897 Ivany C.	97,644.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N: 08019999426325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 450

Fecha	Concepto	Debe	Haber
16/08/2023	**ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.**		
	AGE		
	23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	**112,290.60**	
	REPARACION DE 1 SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE SU MAQUINA CTP HEIDELBERG SUPRASETTER 106 QUE CONSISTE EN :		
	*REPARACION DE TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO		
	*REPARACION DEL POWER SUPPLY		
	*REINSTALACION DE SOTFWARE		
	Trabajo realizado por tecnico de fabrica **Heidelberg** y nuestros tecnico,en jornadas de trabajo extendida de 6 dias.		
	ORDEN DE COMPRA 101-2023		
	PROCESO CM-GC-ENAG-098-2023-HC1		
	R.T.N.:08019007088557		
	FACTURA:000-002-01-00011897		
	C.A.I.:5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54		
	27115 IMPUESTOS 15%		**14,646.60**
	15% de impuesto s/L.97,644.00 a FAVOR DE ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**97,644.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**112,290.60**	**112,290.60**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA
000-002-01-00011897

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Adelante de IGH.
Complejo Nexco Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542,2246-3985 Cel.3235-0831
San Pedro Sula Cel.3235-7243
Correo:gerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaño
Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

ORIGINAL CLIENTE

C.A.I.: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF98-54 LIMITE DE EMISION: 05/10/2023 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00011101 AL 000-002-01-00012200

R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	30/08/2023	A Credito 30 dias	SERTEC

NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas E-MAIL: motycorrales@gmail.com ORDEN: FECHA: 31/07/2023
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike N° ERP: 40060989 BODEGA: 02 HORA: 16:59:17

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descios. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0011970	Soporte Técnico para la reparación de su máquina CTP Heidelberg Suprasetter A106 que consiste en: * Reparación de Tarjeta Backplane por componente dañado. * Reparación del Power Supply. * Reinstalación de Software. Trabajo realizado por técnico de Fábrica Heidelberg y nuestro técnico, en jornadas de trabajo extendida de 6 días.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1	97,644.00	97,644.00	15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificacion del Registro SAG

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.
Ref. Cotización # 064/23
SON: Ciento doce mil doscientos noventa Lempiras con 60 centavos

Descutos y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			97,644.00		14,646.60		LPS 112,290.60

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día de del 20 Lps.
La cantidad de Lps.:
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al % mensual sobre saldos insolutos.
Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

DESPACHADO POR

COMPRADOR

FIRMA DEL TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Artes Graficas ENAG

HONDURAS

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: 31-07-2023

OC #: 101-2023

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-098-2023-HC1	31/07/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPARACION	SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE MAQUINA CTP HEIDELBERG SUPRASETTER A106, CONSISTE EN: *TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO *REPARACION DEL POWER SUPPLY *REINSTALACION DEL SOFWARE ----ULTIMA LINEA -----	01	L.97,644.00	L.97,644.00

SUBTOTAL	L. 97,644.00
IMPUESTO (15%)	L. 14,646.60
TOTAL	**L. 112,290.60**

Comentarios o instrucciones especiales

TRABAJO A REALIZARCE POR TECNICOS DE LA FABRICA HEIDEBERG, JUNTO CON NUESTRO TECNICO EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA.

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			

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5636/23 **POR LPS. 97,644.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 97,644.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA DE IMPRENTA: CTP SUPRASETTER A106, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011897.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

Por **ING. LUIS CASTILLO**
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

Anillo Periférico Sur, delante de HCH, Complejo Nexxo Business Park Local #7, Tegucigalpa/Honduras
Tel. 2244 9720/ 2246 2543/ 2246 3985. Email:info@ageindustrial.com

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5636/23 **POR LPS. 97,644.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 97,644.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA DE IMPRENTA: CTP SUPRASETTER A106, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011897.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5636/23 **POR LPS. 97,644.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 97,644.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO EN SU MÁQUINA DE IMPRENTA: CTP SUPRASETTER A106, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011897.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-62226

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARTES GRÁFICAS E. Y L., S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007088557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62226 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415899941 de fecha 03/07/2023 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 35744299290, presentada el 04/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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/ , ingresando el número **201-23-10500-62226** o mediante el siguiente código QR:

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

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: 31-07-2023

OC #: 101-2023

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-098-2023-HC1	31/07/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPARACION	SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE MAQUINA CTP HEIDELBERG SUPRASETTER A106, CONSISTE EN: *TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO *REPARACION DEL POWER SUPPLY *REINSTALACION DEL SOFWARE ----ULTIMA LINEA -----	01	L.97,644.00	L.97,644.00
			SUBTOTAL	L. 97,644.00
			IMPUESTO (15%)	L. 14,646.60
			TOTAL	**L. 112,290.60**

Comentarios o instrucciones especiales

TRABAJO A REALIZARCE POR TECNICOS DE LA FABRICA HEIDEBERG, JUNTO CON NUESTRO TECNICO EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA.

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

MEMORANDUM

ENAG 89-2023

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 julio del 2023**

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

- Soporte técnico para la reparación de maquina CTP HEIDELBERG SUPRASETTER A 106, CONSISTE EN:
  * Tarjeta bacplane por componente dañado
  * Reparacion del power supply
  * Reinstalacion de software.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.97,644.00 **más**

15% L. 14,646.60 Total L. 112,290.60

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

23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE LA TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO, REPARACION DEL POWER SUPPLY, REINSTALACION DEL SOFWARE DE MAQUINA SUPRASETER A106 CTP, según proceso CM-GC-ENAG-2023-098, se realizó el servicio en ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V. por el ser el único proveedor que nos ofreció dicho servicio, y porque ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V. Es Representante Exclusivo de la marca HEIDELBERGER.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 31 de julio del 2023.

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
ENAG

RESUMEN DE COTIZACIONES N.092-2023

A solicitud de Ingeniero Alex Peralta Subgerente de Producción que solicita la reparación de la maquina supraseter A106 ctp Se procedió a cotizar lo siguiente:

CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE LA TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO, REPARACION DEL POWER SUPPLY, REINSTALACION DEL SOFWARE DE MAQUINA SUPRASETER A106 CTP

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	L.112,290.60

N.092

Se recomienda hacer la compra en **ARTES GRAFICAS EYL S, A DE C.V.** por ser el unico proveedor que nos cotizo el servicio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 31 días del mes de julio del 2023

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

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

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-098 HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE LA TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO, REPARACION DEL POWER SUPPLY, REINSTALACION DEL SOFWARE DE MAQUINA SUPRASETER A106 CTP
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	31 DE JULIO DEL 2023 10:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31 DE JULIO DEL 2023 10:40 AM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.	L.112,290.60	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE JULIO 2023

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE LA TARJETA BACKPLANE POR COMPONENTE DAÑADO, REPARACION DEL POWER SUPPLY, REINSTALACION DEL SOFWARE DE MAQUINA SUPRASETER A106 CTP.

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-098-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	31/07/2023	10:31 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
27/07/2023	31/07/2023 10:00 AM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.112,290.60**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2023.

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

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

No.064/23

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

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	1	**Soporte técnico para la reparación**	97,644.00	97,644.00
		de su **máquina CTP Heidelberg Suprasetter A106,**		
		consistente en:		
		*** Reparación de Tarjeta Backplane por compenente dañado**		
		*** Reparación del Power Supply.**		
		*** Reinstalación de Software.**		
		Trabajo realizado por técnico de la Fábrica Heidelberg, junto		
		con nuestro técnico, en jornadas de trabajo extendida de 6 días.		
		********** U.L. **********		
		Observación: Solicitud # CM-ENAG-098-2023		
		Validez de cotización: 10 días		
		SUB TOTAL	**L.**	**97,644.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	**L.**	**14,646.60**
		TOTAL	**L.**	**112,290.60**

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,

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

N° 016 **-ENAG-2023** **FECHA:** 18-jul-2023

SOLICITA: ING. ALEX PERALTA

SECCIÓN: SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: REPARACIÓN PARA MAQUINA CTP HEIDELBERG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Contratación de servicio para la reparacion de: tarjeta Backplane por componente dañado, reparación del power supply, reinstalación de sofware.

JUSTIFICACIÓN
Se Adjunta Memorándum enviado por la Subgerencia de producción y Memorándum enviado por el encargado del departamento CTP.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SUB GERENCIA DE PRODUCCION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SOLICITANTE

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

V°B° GERENTE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
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. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Martes 11 de Julio del año 2023**

Por medio de la presente le solicito a usted la siguiente reparación para la maquina CTP Heidelberg.

A continuación, detallo:

1 suprasetter A106, que consiste en:

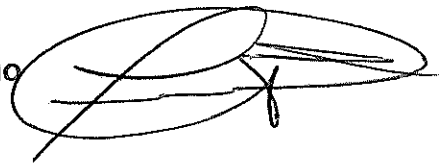
- **Reparación de tarjeta Backplane por componente dañado**
- **Reparación del power Supply**
- **Reinstalación de Sofware**

Recibido por: Brenda
11 Julio 2023

MEMORANDUM

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

De: **Lenin Antonio Álvarez Solórzano**
Encardado de CTP



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **11 de julio de 2023**

Por medio de la presente le solicito a usted la siguiente reparación para la maquina CTP Heidelberg

A continuación, detallo:

1 Suprasetter A106, que consiste en :

- Reparación de tarjeta Backplane por componente dañado
- Reparación del Power Supply
- Reinstalación de Sofware

Atentamente,

C.c. Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍ DESARROLLO ECO ÓMICO

ProHonduras

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretari General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico CERTIFIC La Resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 121-2019 SECRETARIA DE E ADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO. TEGUCIGALPA, MUNIC IO DEL DISTRITO CENTRAL, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ISTO:** Para resolver el expediente **No. 2018-SE-2717**, contentivo de la solicitud de **LICENCIA E REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR**, solicitud ampliada mediante manifestación de fecha 0 de diciembre del año 2018, para que igualmente se decrete la **CANCELACIÓN DE LIC NCIA NO. 717-1997 TOMO IV**, presentada por el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALD VINOS**, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No. 16,142 quien actúa en doble condición de Apoderado Legal de las sociedades mercantiles **ARTES GRAFICAS E. y , S. A. de C. V. y EYL COMERCIAL, S. A.**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departar nto de Francisco Morazán. **RESULTA:** Que mediante Carta de fecha 8 de noviembre del año 018, que obra a folio 8 la empresa concedente **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN A(** de nacionalidad alemana, designó a la sociedad mercantil **ARTES GRAFICAS E. y L., S A de C. V.** de nacionalidad hondureña como su concesionaria, para **REPRESENTAR Y DIST BUIR** de forma **EXCLUSIVA**, por tiempo **INDEFINIDO**, los productos fabricados a través la empresa **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANI** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la naquinaria como los repuestos para la misma; además **SERVICIOS ARTES GRAFICAS EYL, . A.** esta exclusivamente autorizado para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las m rcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tar , con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. CONSIDEF NDO:** Que en fecha 20 de diciembre del año 2018, el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALD VINOS**, en la condición con que actúa, amplia la solicitud originalmente presentada, para que es Secretaria de Estado igualmente decrete la **CANCELACION DE LA LICENCIA DE DISTRIBU OR NO. 717-1997 TOMO IV**, en virtud que sus Representadas se han segregado y especializac en dos empresas y la licencia supra mencionada la ostentaba **EYL COMERCIAL, S. A** , y c la segregación en dos empresas con el visto bueno de la concedente, la Licencia ha sido otorgad para la empresa **ARTES GRAFICAS E. y L., S. A de C. V. CONSIDERANDO:** Que s jún informe de fecha 19 de febrero del año 2019, que obra a folio 87 del expediente de mérito, en do por la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P.), en el cual se establece que una ez revisados los libros de Licencias de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas N cionales y Extranjeras que al efecto lleva esa Dirección General, se constató que **NO** existe re stro de la empresa concedente **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG.** de nacionalidad alem na, en ninguna de las modalidades. Asimismo se Informó que existe la licencia de Representante lo. **717-1997**, Tomo IV, nombre del concesionario **EYL COMERCIAL, S. A.** con la empresa conce nte **HANS SOMMER & CO**, de nacionalidad alemana, con jurisdicción en todo el territorio de la Republica de Honduras, vigencia con **TIEMPO INDEFINIDO** **EXCLUSIVA**, para repres tar maquinas Impresoras Offset

extender Licencias para qu los concesionarios puedan dedicarse a la representación, agencia o distribución. **CONSIDERAN O:** Que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras modificado mediante Acuerdo Nº 180-00 de fecha 31 de octu e del 2000, establece: la Representación, Distribución, o Agencia con carácter exclusivo, será exp sa. En el caso que no se acredite la exclusividad, se entenderá que la Representación, Distribuci o Agencia es NO exclusiva. Asimismo, deberá indicarse la vigencia de la misma, si no se indica la duración de la misma se considerará otorgada por tiempo indefinido. **CONSIDERANDO:** Que el a ículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, establece: "La licencia y el registro se cancelaran cuando lo solicite el concesionario, el concedente o un tercero o un tercero siempre que acredite la terminación del contrato, o no prestación del servicio representación, distribución y agencia por parte de la persona a favor la cual este concedida la licencia y el registro de conformidad con lo que prescribe la Ley". **POR TANTO: LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO**, en aplicación de los artículos: 80, 321, de la Constitución de la Republica; 7 de la Ley General de la Administración Pública; 25, 60 literal b), 72 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo 60, 61 y 65 del Decreto Legislativo 16-2006, contentivo de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos; 1, 2, 3, de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 8 y 11 de su Reglamento. **RESUELVE: PRIMERO:** Declarar **CON LUGAR**, la Solicitud de **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR**, solicitud ampliada mediante manifestación de fecha 20 de diciembre del año 2018, para que igualmente se decrete la **CANCELACIÓN DE LICENCIA NO. 717-1997 TOMO IV**, presentada por el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALDOMNOS**, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No. 16,142 quien actúa en su noble condición de Apoderado Legal de las sociedades mercantiles **ARTES GRAFICAS E. y L., S. A. de C. V. y EYL COMERCIAL, S. A.**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, virtud que reúne todos los requisitos establecidos en la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes, de Empresas Nacionales y Extranjeras y su Reglamento **SEGUNDO: CANCELAR LA LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997 Tomo IV** de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.**; con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.**; de nacionalidad alemana, con jurisdicción en todo el territorio de la Republica de Honduras vigencia por tiempo indefinido, en forma exclusiva; la que deberá ser publicada en el diario oficial a Gaceta. **TERCERO: CONCEDER** a la Sociedad Mercantil **ARTES GRAFICAS E. y L., S. A. de C. V.**; la **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR** como concesionaria de la Empresa concedente **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG**, de forma **EXCLUSIVA** por tiempo **INDEFINIDO**, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**, para distribuir los productos fabricados a través de la empresa **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tarea. **CUARTO:** Una vez publicada la cancelación de la **LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997 Tomo IV** de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.** con la empresa concedente **HANS**

INFORME TECNICO No.009 / 23

Cliente: ENAG

Producto: Suprasetter A106 #PU001061

Fecha: 07 Agosto, 2023

Técnico: Luis Vargas y Luis Cruz. (Fabrica Heidelberg y su representante para Honduras)

Asunto: Diagnóstico y Reparación de CTP

Se recomienda el cambio del Kit de Modificación PL921N, ya que se encuentra dañado.

Se realizaron las siguientes labores en el equipo:

- Reparación de tarjeta (backplane) por componente dañado; esto se realizó como un caso Excepcional ya que la fábrica no acostumbra la reparacion de este tipo de piezas, ya que Debido a que son sumamente delicadas, no es posible saber cuanto tiempo puede durar Esta reparacion.
- Reparación de power supply de la máquina; al igual que con la pieza anteriormente descritam se Reparó como caso excepcional, ya que la fabrica no acostumbra a realizar este tipo de reparacion.
- Limpieza de conectores de tarjeta controladora del láser por intermitencias.
- Diagnóstico y corrección temporal de servidor Prinect por lentitud y errores en los servicios.
- Habilitación de dispositivo de succión debris.
- Instalación de programas Prinect en iMac.

Observaciones:

- Dispositivo de succión debris estaba desconectado.
- Hay que realizar mantenimiento preventivo.
- Hay mucha humedad en el lugar donde está el CTP.
- Lentitud en el servidor Prinect, discos duros con problemas.
- El CTP queda operativo a pesar de los problemas, no sabemos cuanto tiempo puede durar esta Reparacion.

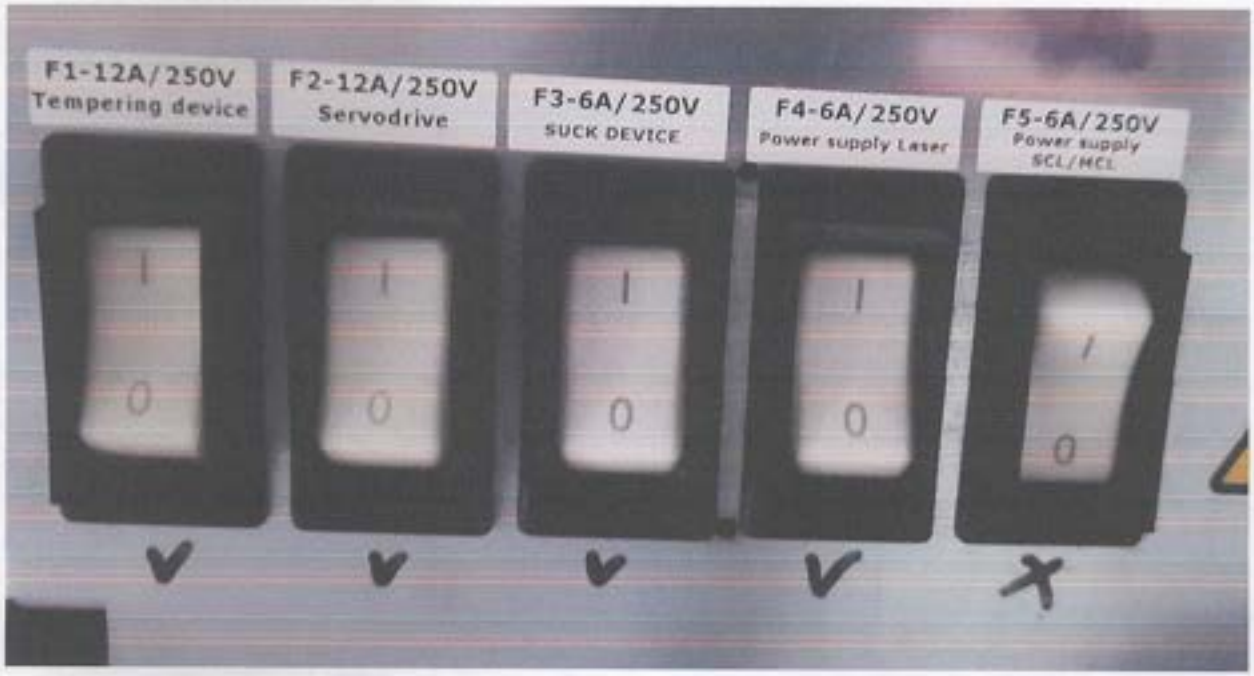
Recomendaciones:

- Cambio de tarjeta backplane, se reparó provisionalmente.
- Cambio de filtro del debris.

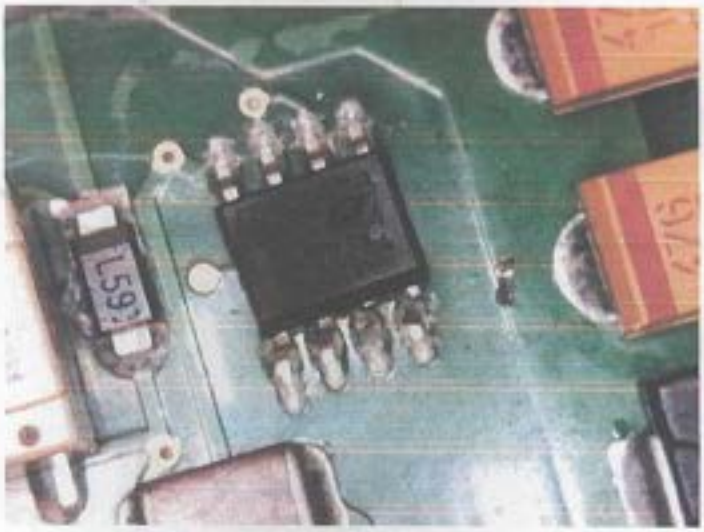
- Cambiar botón de arranque.
- Ejecutar mantenimiento preventivo del equipo.
- Cambio de banda del motor del cilindro.
- Mantener la humedad baja del lugar, esperar media hora con el aire y el deshumidificador encendido antes de arrancar el CTP.
- Clonar y cambiar los discos duros del servidor antes que se dañen.

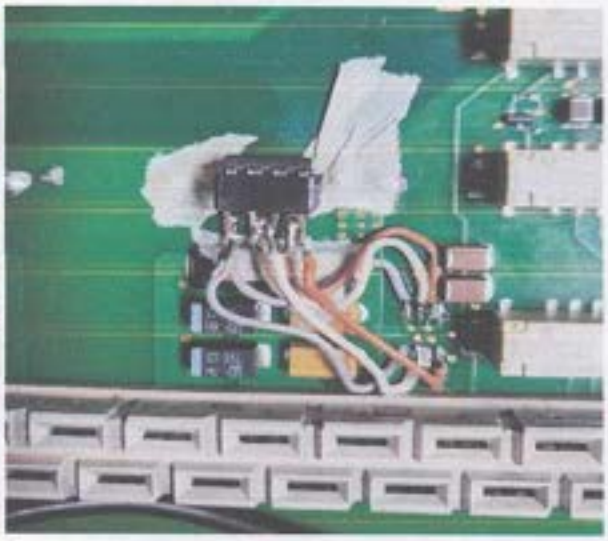
Detalles del trabajo

El fusible F3 estaba apagado y no funcionaba el sistema de succión de debris de la máquina, lo cual generó incomodidad a los operarios por que se percibía un humo durante la producción de planchas. Esto también produjo acumulación de suciedad en superficies internas del equipo, degradación prematura de filtros y los ventiladores del power supply.

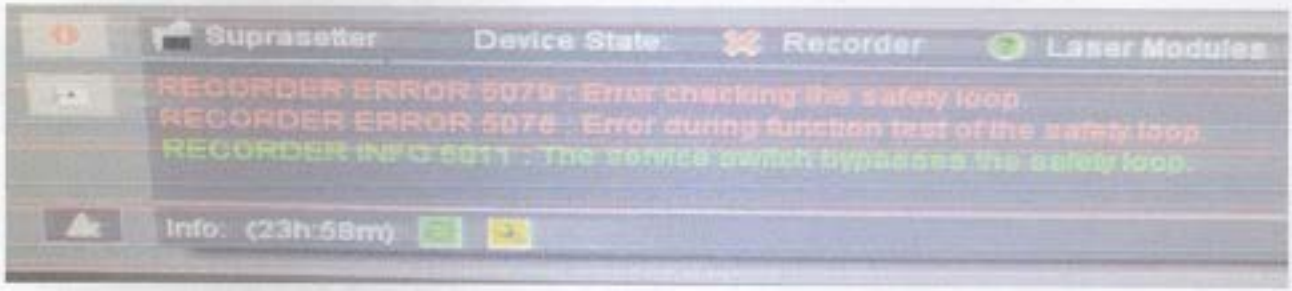


Un circuito integrado del backplane se encontró dañado muy posiblemente producto de operar el equipo sin UPS. Se procedió a hacer una reparación provisional del componente



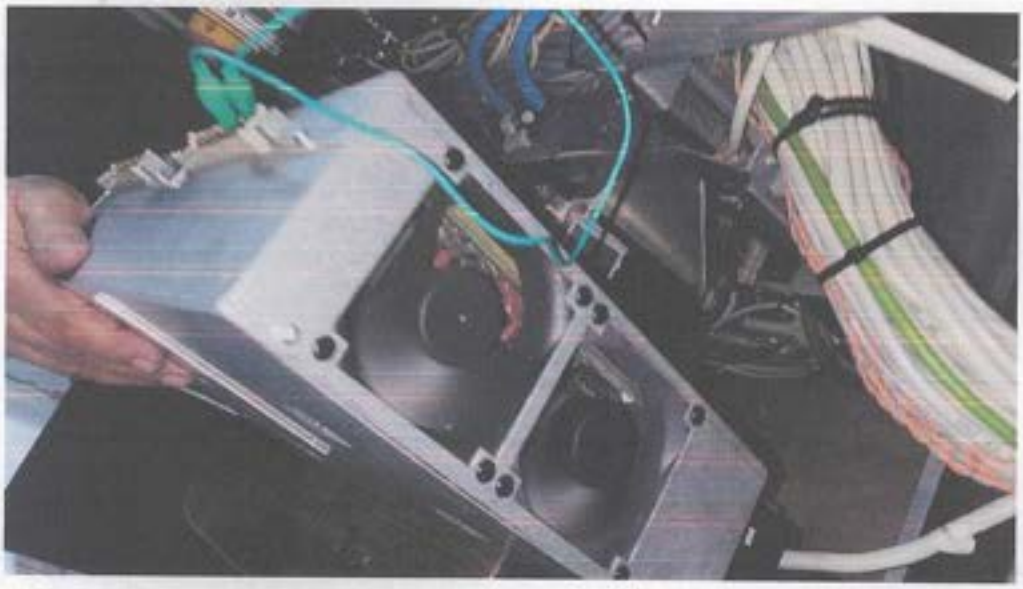


Con la reparacion de la placa se eliminó el error de arranque 5079 y 5076



Por el exceso de humerad se presentó en varias ocasiones, un error de comunicación con la tarjeta controladora del laser. Se procede a limpiar la tarjeta y conectores para eliminar cualquier falso contacto y el error no se presentó más.

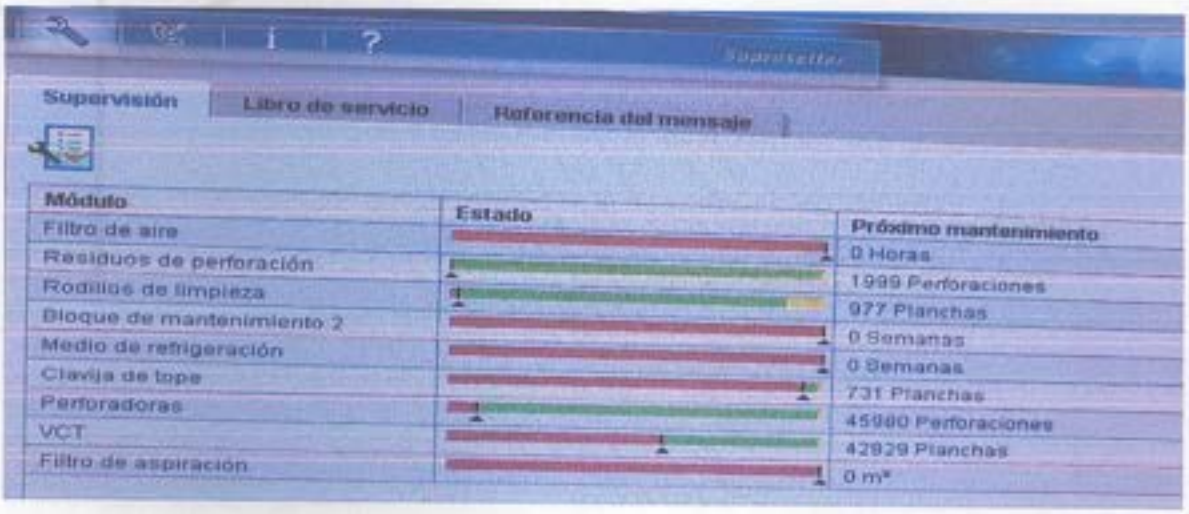
Debido al Debris, los dos ventiladores de la fuente de poder de la máquina no giraban, creando un sobrecalentamiento en los componentes y el equipo se apagaba de golpe. Se tuvieron que reemplazar los dos ventiladores para reemplazar el problema.



El botón de encendido está quebrado, lo cual dificulta el encendido del CTP.

Contadores de mantenimiento están vencidos.

Hay que cambiar el coolant del chiller, el filtro del Debris, la Banda de Motor, hacer las limpiezas y revisiones correspondientes al mantenimiento bloque 2.



Se instalaron los programas de prinect en otra iMac, se comprobó que quedara funcionando debidamente,

Los discos duros del servidor ya están con problemas, de ahí se origina la lentitud de operación, que se congele el windows del servidor y se dañen los servicios del prinect.

Se habló con el departamento de informätica para que se proceda a respaldar los discos y reemplazar los discos duros.

Esto se debe hacer lo antes posible para evitar la pérdida de datos o que se dañe el windows y no arranque más.

ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.

OFFSET, SERIGRAFÍA, FLEXOGRAFÍA, INDUSTRIA
R.T.N. 08019007088557

RECIE

Nº 16511

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFERICO SUR, COMPLEJO NEXXO
BUSSINES PARK, ADELANTE DE HCH,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL.: 2244-9720, 2246-3985, 2246-4542, 3235-0831
E-mail: info@ageindustrial.com

SAN PEDRO SULA
ALMACENES ALDESA
KM. 7, SALIDA A PTO. CORTÉS,
LOCAL OFIC # 6
TEL.: 2551-0853, 2551-0849
E-mail: info@ageindustrial.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2023

NOMBRE: Empresa Nacional de Artes Gráficas

DIRECCIÓN: ENAG

CIUDAD:

CÓDIGO CLIENTE

RECIBIMOS LA CANTIDAD noventa y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro Lps con 00/100

VALOR	
LEMPIRAS	CTVS.
97,644	00

POR CANCELACIÓN DE Y/O ABONO A EL/LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
000-002-01-00011897			L 97,644.00				

EFECTIVO ☐ CHEQUE 000 22411 BANCO B.C.A.

FIRMA VENDEDOR	FIRMA/SELLO CLIENTE	CAJA	CRÉDITO
Felipe Castro			

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, ***PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,***
Fax: 2291-0357, 2230-4956, *Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.*

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO N.º 000-001-05- 00002801

Proveedor: ARTES GRAFICAS EYL Fecha: 21/11/2023

Dirección: Colonia Las Colinas, bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras Orden de pago: 453-2023

RTN: 08019007088557 Teléfono: 2246-3985

CAI: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 N.º de factura: 000-002-01-00011897

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE MAQUINA CTP. CHEQUE # 22411	L. 97,644.00	15%	L.14,646.60
TOTAL				L. 14,646.60

Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 a la 000-001-05-00002900

Fecha límite de Emisión 10/11/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Iris Yessenia Ramos
Contabilidad

EMPRESA ARTES GRAFICAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, ***PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,***
Fax: 2291-0357, 2230-4956, *Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.*

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325

Artes Gráficas ENAG

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO N.º 000-001-05- 00002801

Proveedor: ARTES GRAFICAS EYL Fecha: 21/11/2023

Dirección: Colonia Las Colinas, bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras Orden de pago: 453-2023

RTN: 08019007088557 Teléfono: 2246-3985

CAI: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 N.º de factura: 000-002-01-00011897

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	SOPORTE TECNICO PARA LA REPARACION DE MAQUINA CTP. CHEQUE # 22338	L. 97,644.00	15%	L.14,646.60
TOTAL				L. 14,646.60

Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 a la 000-001-05-00002900

Fecha límite de Emisión 10/11/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Iris Yessenia Ramos
Contabilidad

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C.

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. 0002241

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********ARTES GRAFICAS EYL**********

L 10,780.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras Lem

Banco Central de Honduras

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

Firma(s)

TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

No.00022410

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3[illegible]0 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	12,397.00	
Compra de 02 rollos de cinta aislante para pegar folio		
compra de 02 cajas de folios		
Orden de compra N.096-2023		
Factura N.000-002-01-00011900		
217115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		1,617.00
15% de impuesto S/L.10,780.00 a/f ARTES GRAFICAS EYL		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		10,780.00
	12,397.00	12,397.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Felipe Castro
FECHA: 21/11/2023
IDENTIDAD: 0611-1973-008[illegible]
FIRMA: Felipe Castro

AUTORIZADO (ADMON.) | ELABORADO (TESORERIA) | REVISADO (AUDITORIA)
FIRMA: Felipe Castro

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0500, 2545-0700, FOR (03-21) * 56378-02 * XX01210307HN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 427-2023

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

Páguese a: ARTES GRAFICAS EYL Lps.: 10,780.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 04/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 02 rollos de cinta aislante 00.1010 para pegar folios. y 02 cajas de folios F2,146/01. Orden de compra: 096-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-092-2023-HC1 Factura: 000-002-01-00011900 Ivany C.	10,780.00

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

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 424

Fecha	Concepto	Debe	Haber
04/08/2023	**ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.**		
	35800 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	**12,397.00**	
	COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIO		
	COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLIOS F2.146/01		
	ORDEN DE COMPRA 096-2023		
	PROCESO CM-GC-ENAG-092-2023-HC1		
	R.T.N.:08019007088557		
	FACTURA:000-002-01-00011900		
	C.A.I.:5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54		
	27115 IMPUESTOS 15%		**1,617.00**
	15% de impuesto s/L.10,780.00 a FAVOR DE ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**10,780.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**12,397.00**	**12,397.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0085**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 02/08/2023
Empresa:	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A DE C.V.	Costo L. 12,397.00
Descripción:	2 Cinta Aislante rollo 00.1010 2 caja de folios f2.146f/01	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00011900 emitida en fecha: 31 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre Fuseno	Mauricio Banegas.	

Supervisa: Nombre: Carlos Lopez Cargo: Producción 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.

Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Aldea vía a CH,
Complejo Nexco Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542,2246-3985 Cel.3235-0831
San Pedro Sula Cel.3235-7243
Correo:gerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaño
Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

Nueva Dirección:

FACTURA
000-002-01-0001190(

ORIGINAL CLIENTE

C.A.I.: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 LIMITE DE EMISION: 05/10/2023 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00011101 AL 000-002-01-00012200 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	01/09/2023	A Credito 30 dias	FRCM

NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas
E-MAIL: motycorrales@gmail.com ORDEN: 096-2023 FECHA: 02/08/2023
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike
N° ERP: 40060993 BODEGA: 02 HORA: 08:51:31

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descts. y Rebj. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0120564	Cinta Aislante rollo 00.1010	0.00	2	1,200.00	2,400.00	15
0120354	Caja de Folios F2.146F/01	0.00	2	4,190.00	8,380.00	15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificacion del Registro SAG

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.
Orden de Compra # 096-2023
SON: Doce mil trescientos noventa y siete Lempiras con 00 centavos

Descts. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			10,780.00		1,617.00		LPS 12,397.00

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día de del 20 Lps.
La cantidad de Lps.:
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al % mensual sobre saldos insolutos.
Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

DESPACHADO POR

COMPRADOR

FIRMA DEL TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5635/23 **POR LPS. 10,780.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 10,780.00*),** VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE EN ROLLO 00.1010 Y CAJA DE FOLIOS F2.146F/01 PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011900.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5635/23 **POR LPS. 10,780.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 10,780.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE EN ROLLO 00.1010 Y CAJA DE FOLIOS F2.146F/01 PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011900.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5635/23 **POR LPS. 10,780.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 10,780.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE EN ROLLO 00.1010 Y CAJA DE FOLIOS F2.146F/01 PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011900.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE AGOSTO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por este medio hacemos constar que entregamos a nuestro cliente, **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, lo siguiente:

- 2 Rollo Cinta Aislante 00.1010
- 2 Caja de Folios F2.146F/01

De esta forma dejamos entregado en su totalidad lo requerido según Orden de Compra # 096-2023 y facturado según #000-002-01-00011900.

Tegucigalpa, 02 de agosto, 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

MATERIAL RECIBIDO CONFORME: _____

Firma/Sello **ENAG**

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

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: 18-07-2023

OC #: 096 -2023

Proveedor

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

Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

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-092-2023-HC1	18/07/2023	

Items/Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ROLLO	ROLLO CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIOS	02	L.1,200.00	L.2,400.00
	CAJAS DE FOLIOS F2.146/01	02	L.4,190.00	L.8,380.00
	---ULTIMA LINEA -----			
			SUBTOTAL	L. 10,780.00
			IMPUESTO (15%)	L. 1,617.00
			TOTAL	L. 12,397.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipulados, 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 acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-62226

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARTES GRÁFICAS E. Y L., S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007088557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62226 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415899941 de fecha 03/07/2023 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 35744299290, presentada el 04/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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/ , ingresando el número **201-23-10500-62226** o mediante el siguiente código QR:

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

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: 18-07-2023

OC #: 096 -2023

Proveedor

ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V.
Anillo Periférico Sur, delante de HCH
Comayagüela, Francisco Morazán
email: info@ageindustrial.com
Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-092-2023-HC1	18/07/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ROLLO	ROLLO CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIOS	02	L.1,200.00	L.2,400.00
	CAJAS DE FOLIOS F2.146/01	02	L.4,190.00	L.8,380.00
	----ULTIMA LINEA -----			
			SUBTOTAL	L. 10,780.00
			IMPUESTO (15%)	L. 1,617.00
			TOTAL	**L. 12,397.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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 84-2023

Por Iris Judith Rivera

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **18 de julio del 2023**

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

- *Compra de 02 rollo cinta aislante 00.1010 para pegar folios*
- *Compra de 02 cajas de folios F2.146/01*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L10,780.00

***Más* 15% ISV = 1,617.00 total L.12,397.00**

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

35800 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO

Atentamente.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra: 01 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIOS
02 CAJAS DE FOLIOS F2.146/01 según proceso CM-GC-ENAG-2023-092, se realiza la compra en ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V. Ya que fue la única que presento cotización y Es Representante Exclusivo de la marca HEIDELBERG.

Extiendo la presente nota aclaratoria al 18 de julio del 2023.

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

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

RESUMEN DE COTIZACIONES N.087-2023

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: 01 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIOS 02 CAJAS DE FOLIOS F2.146/01

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL S,A DE C,V**	**L.12,397.00**

N.087

Se recomienda realizar la compra en **ARTES GRAFICAS EYL COMERCIAL S, A DE C, V por** ser el único proveedor que nos cotizo y es distribuidor exclusivo de la marca Heidelberg

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Wendy Sandoval
Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-083 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 00.1010 PARA PEGAR FOLIOS 02 CAJAS DE FOLIOS F2.146/01
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	18 DE JULIO DEL 2023 4:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	18 DE JULIO DEL 2023 04:55 PM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.12,397.00	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 18 DE JULIO DEL 2023

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION
02 CAJAS DE FOLIOS F2.146/01
02 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 005.010 PARA PEGAR FOLIOS

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-092-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	18/07/2023	4:50 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
12/07/2023	18/07/2023 04:31 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.**	**08019007088557**	**L.12,397.00**

Observaciones:

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

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

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

No.059/23

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

FECHA: Julio 14, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	2	Cinta aislante en Rollo 00.1010	1,200.00	2,400.00
2.-	2	Caja de Folios F2.146/01	4,190.00	L. 8,380.00
		********** U.L. **********		
		Entrega: Inmediata		
		Validez de cotización: 10 días		
		SUB TOTAL	**L.**	**10,780.00**
		MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	**L.**	**1,617.00**
		TOTAL	**L.**	**12,397.00**

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

Atentamente,

Felipe Castro

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0092

FECHA: 07-jul-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Se solicita este material para el departamento de OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	02	ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA MAQUINA SPEED MASTER
2	2	CAJAS DE FOLIOS F.2 146 PARA MAQUINA SPEED MASTER
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

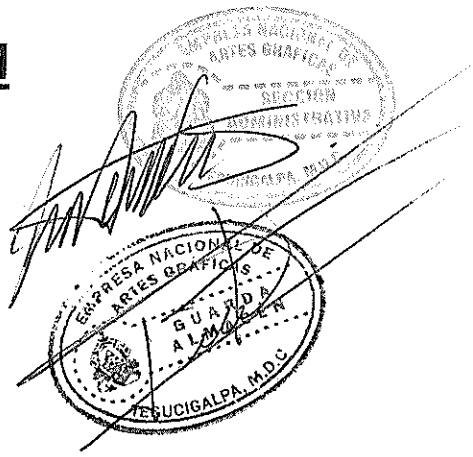
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS — GUARDA ALMACÉN — TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de Cinta aislante, folios

FECHA: 7 de Julio de 2023

****

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

- ✓ **02 CINTA AISLANTE PARA LA MAQUINA DE SPEED MASTER**
- ✓ **02 CAJAS DE FOLIOS F.2 146 PARA MAQUINA SPEED MASTER**

ESTE MATERIAL ES UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OFFSET.

Atentamente,

ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.

OFFSET, FLEXOGRAFÍA, INDUSTRIA
R.T.N. 08019007088557

RECIBO

Nº 16512

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFERICO SUR, COMPLEJO NEXXO
BUSSINES PARK, ADELANTE DE HCH,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL.: 2244-9720, 2246-3985, 2246-4542, 3235-0831
E-mail: info@ageIndustrial.com

SAN PEDRO SULA
ALMACENES ALDESA
KM. 7, SALIDA A PTO. CORTÉS,
LOCAL OFIC # 6
TEL.: 2551-0853, 2551-0849
E-mail: info@ageIndustrial.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2023

NOMBRE: Empresa Nacional de Artes Gráficas

DIRECCIÓN: ENAG.

CIUDAD: Tegucigalpa m.d.c.

CÓDIGO CLIENTE:

RECIBIMOS LA CANTIDAD Diez mil Setecientos Ochenta Lps con 00/100

VALOR	
LEMPIRAS	CTVS.
10,780.	00

POR CANCELACIÓN DE Y/O ABONO A EL/LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
000-002-01-000	11900	L 10,780	00				

EFECTIVO ☐

CHEQUE 000 22410 BANCO B. CH.

FIRMA VENDEDOR	FIRMA/SELLO CLIENTE	CAJA	CRÉDITO
Felipe Ortiz			

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, ***PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,***
Fax: 2291-0357, 2230-4956, *Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.*

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

N.º 000-001-05- 00002802

Proveedor: ARTES GRAFICAS EYL Fecha: 21/11/2023

Dirección: Colonia Las Colinas, bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras Orden de pago: 427-2023

RTN: 08019007088557 Teléfono: 2246-3985

CAI: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 **N.º de factura:** 000-002-01-00011900

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	COMPRA DE 2 CINTA AISLANTE ROLLO 00.1010 2 CAJAS DE FOLIOS F2.146F/01 CHEQUE # 22410	L. 10,780.00	15%	L.1,617.00
TOTAL				L. 1,617.00

Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 a la 000-001-05-00002900

Fecha límite de Emisión 10/11/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Iris Yessenia Ramos
Contabilidad

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, ***PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,***
Fax: 2291-0357, 2230-4956, *Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.*

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO N.º 000-001-05- 00002802

Proveedor: ARTES GRAFICAS EYL Fecha: 21/11/2023

Dirección: Colonia Las Colinas, bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras Orden de pago: 427-2023

RTN: 08019007088557 Teléfono: 2246-3985

CAI: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 N.º de factura: 000-002-01-00011900

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	COMPRA DE 2 CINTA AISLANTE ROLLO 00.1010 2 CAJAS DE FOLIOS F2.146F/01 CHEQUE # 22410	L. 10,780.00	15%	L.1,617.00
TOTAL				L. 1,617.00

Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 a la 000-001-05-00002900

Fecha límite de Emisión 10/11/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Iris Yessenia Ramos
Contabilidad

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000070-0

CHEQUE No. 00022409

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********ARTES GRAFICAS EYL**********

L 100,505.00

Páguese a la orden de

CIEN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

No.00022409

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	98,915.00	
ompra de un juego de bandas de succion		
01 juego de bandas de pliego, 10 mantillas para maquina sord,		
04 mantillas para maquina kord, 04 mantillas para maquina gto.		
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	1,590.00	
02 latas de pasta para plancha		
orden de compra 081-2023		
Factura N.000-002-01-00011895		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		100,505.00
	100,505.00	100,505.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Felipe Costo
FECHA: 21/11/2023
IDENTIDAD: 0801-1973-00874
FIRMA: Felipe Costo

AUTORIZADO (ADMON.) | ELABORADO (TESORERIA) | REVISADO (AUDITORIA) FIRMA: Felipe Costo

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CRJ(03-21) * 56379-02 * X0012103017HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 424-2023

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

Páguese a: ARTES GRAFICAS EYL Lps.: 100,505.00

La cantidad de (en letras): CIEN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 03/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 01 juego de banda de succión, 01 juego de banda de pliego y 3 bandas gris, 10 mantillas para SORD, 4 mantillas para KORD, 4 mantillas para GTO, 2 latas de pasta para plancha Orden de compra: 081-2023 Proceso: CM-GC-ENAG-079-2023-HC1 Factura: 000-002-01-00011895 EXONERADO Ivany C.	100,505.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408326

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 421

Fecha	Concepto	Debe	Haber
3/8/2023	**ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.**		
	39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES	**98,915.00**	
	COMPRA DE 01 JUEGO DE BANDAS DE SUCCION (CONSTA DE 01 BANDA DE SUCCION)		
	01 JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO (CONSTA DE 5 BANDAS VERDES(M.48F) Y 3 BANDAS GRIS (F4.21))		
	10 MANTILLAS PARA MAQUINA SORD, 4 MANTILLAS PARA MAQUINA KORD, 4 MANTILLAS PARA MAQUINA GTO		
	35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	**1,590.00**	
	02 LATAS DE PASTA PARA PLANCHAS (LATA= 1.5kg. c/u)		
	ORDEN DE COMPRA 081-2023		
	R.T.N.:08019007088557		
	FACTURA:000-002-01-00011895		
	C.A.I.:5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54		
	PROCESO CM-GC-ENAG-079-2023-HC1		
	Exonerado		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**100,505.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**100,505.00**	**100,505.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023049749

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:**	27/6/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/6/2023	**Fecha de Vencimiento :**	31/10/2023
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019007088557
Nombre:	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 02 LATAS DE PASTA PUR PARA PLANCHAS LATA DE 1.5 KILOS CADDA UNA	3402.90.20.00.00 - - Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza	Kgs	2	64.64	1,590.00
ADQUISICION DE 10 MANTILLAS PARA MAQUINA SORD ADQUISICION DE 4 MANTILLAS PARA MAQUINA KORD ADQUISICION DE 4 MANTILLAS PARA MAQUINA GTO	5911.90.00.00.00 - Los demás	Kgs	18	1,644.06	40,440.00
ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE SUCCION CONSTA DE 1 BANDA DE SUCCUION ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE PUEGO CONSTA DE 05 BANDAS VERDES M.48 F 03 BANDAS GRIS F4.21	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	2,377.26	58,475.00
				TOTAL:	100,505.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

Aprobado por :
(Firma y Sello)

GERENCIA

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

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

ARTES GRAFICAS – IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA PROFORMA No. 20230619

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

San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km. 7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial Los Castaños
Local/Ofic.. #8, San Pedro Sula/Honduras
Tels.2551-0849, 2551-0853 Cel. 9697-6017

E-mail: info@ageindustrial.com

R.T.N. 08019007088557

No. De Cliente	R.T.N	TELEFONO	Vencimiento	TERMINO PAGO	Vendedor
1000028	08019999408325	22 910371	23/07/2023	A Crédito 30 días	FRCM

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

Fecha: 23 de junio de 2023
Hora: 1:49 p.m.

Código	Producto y Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total
	Juego de Bandas de Succión (consta de 1 banda de succión)	1	40,890.00	40,890.00
	Juego de Bandas de Pliego (consta de 5 bandas Verdes M.48F y 3 bandas Gris (F4.21)	1	17,585.00	17,585.00
0030001	Mantillas para máquina Sord	10	2,990.00	29,900.00
0030003	Mantillas para máquina Kord	4	1,620.00	6,480.00
0030006	Mantillas para máquina GTO	4	1,015.00	4,060.00
0050121	Latas de Pasta para planchas (Lata 1.5 Kilos cada una)	2	795.00	1,590.00

Total de venta	Descuento	Impuesto	Total
L. 100,505.00	.00	.00	**L. 100,505.00**

Leer Condiciones de la Venta al Reverso

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019999408325
Teléfono: 2230-1572

FECHA: 22-06-2023

OC #: 081-2023

Proveedor

ARTES GRAFICAS E Y L S.A. de C.V.
Anillo Periférico Sur, delante de HCH
Comayagüela, Francisco Morazán
email: info@ageindustrial.com
Teléfono: 9985-0130
RTN: 08019007088557

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-079-2023-HC1	22/06/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	JUEGO DE BANDAS DE SUCCION (CONSTA DE 01 BANDA DE SUCCION)	1	L.40,890.00	L. 40,890.00
	JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO (CONSTA DE 5 BANDAS VERDES (M.48F) Y 3 BANDAS GRIS (F4.21)	1	L.17,585.00	L. 17,585.00
	MANTILLAS PARA MAQUINA SORD	10	L.2,990.00	L. 29,900.00
	MANTILLAS PARA MAQUINA KORD	4	L.1,620.00	L. 6,480.00
	MANTILLAS PARA MAQUINA GTO	4	L.1,015.00	L. 4,060.00
	LATAS DE PASTA PARA PLANCHAS (LATA=1.5 Kg.c/u)	2	L.795.00	L. 1,590.00
	----ULTIMA LINEA -----			
			SUBTOTAL	L. 100,505.00
			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	**L. 100,505.00**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0078 **FECHA:** 07-jun-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: LUIS FERNANDO MORENO

ENCARGADO: ALMACEN

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA EL DEPARTAMENTO DE OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	JUEGO DE BANDAS DE SUCCION
2	1	JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO
3	10	MANTILLAS SORD
4	4	MANTILLAS KORD
5	4	MANTILLAS GTO
6	2	LATAS DE PASTA PARA PLANCHA

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

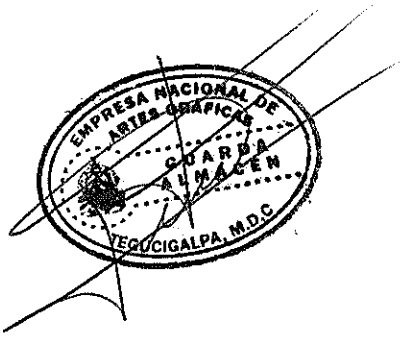
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
GUARDA ALMACEN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de bandas de succión

FECHA: 07 de junio del 2023

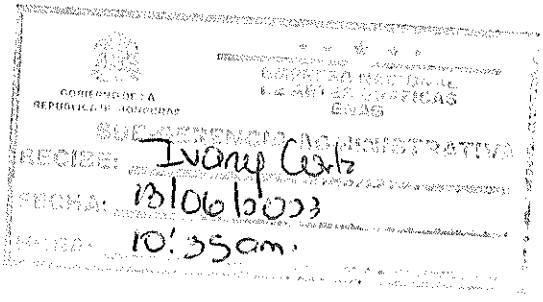
****

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

- ✓ **1 JUEGO DE BANDAS DE SUCCION**
- ✓ **1 JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO**
- ✓ **10 MANTILLAS SORD**
- ✓ **4 MANTILLAS KORD**
- ✓ **4 MANTILLAS GTO**
- ✓ **2 LATAS DE PASTA PARA PLANCHA**

Este material se utiliza para el Departamento de Offset.

Atentamente,



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

No.050/23

CLIENTE: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
FECHA: Junio 15, 2023

Estimados Señores:

Es un gusto presentarles nuestra oferta según detalle siguiente:

POS.	CANT.	DESCRIPCION	UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1.-	1	Juego de Bandas de Succión (consta de 1 banda de succión)	40,890.00	40,890.00
2.-	1	Juego de Bandas de Pliego (consta de 5 bandas Verdes		
		(M.48F) y 3 bandas Gris (F4.21)	17,585.00	L. 17,585.00
3.-	10	Mantillas para máquina SORD	2,990.00	L. 29,900.00
4.-	4	Mantillas para máquina KORD	1,620.00	L. 6,480.00
5.-	4	Mantillas para máquina GTO	1,015.00	L. 4,060.00
6.-	2	Latas de Pasta para planchas (Lata = 1.5 Kg. c/u.)	795.00	L. 1,590.00
		********** U.L. **********		
		NOTA: Solicitud de cotización # 150-2023		
			SUB TOTAL	L. 100,505.00
			MAS 15% IMPTO. S/VENTAS	L. 15,075.75
			TOTAL	L. 115,580.75

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

Atentamente,

Felipe Castro

RESUMEN DE COTIZACIONES N.074-2023

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 UN JUEGO DE BANDAS DE SUCCION
ADQUISICION DE UN JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO
ADQUISICION DE 10 MANTILLAS SORD
ADQUISICION DE 4 MANTILLAS KORD
ADQUISICION DE 4 MANTILLAS GTO
ADQUISICION DE 02 LATAS DE PASTA PARA PLANCHA

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**ARTES GRAFICAS EYL S, A DE C.V.**	**L. 115,580.75**

N.074

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

Tegucigalpa M. D. C. A los 22 días del mes de junio del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION 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, contentivo en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-079 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE SUCCION ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO ADQUISICION DE 10 MANTILLAS SORD ADQUISICION DE 04 MANTILLAS KORD ADQUISICION DE 04 MANTILLAS GTO ADQUISICION DE 02 LATAS DE PASTA PARA PLANCHA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16 DE JUNIO DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22 DE JUNIO DEL 2023 01:45 PM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ARTES GRAFICAS EYL S.A DE C.V.	L.115,580.75	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

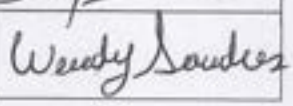
Nombre del Proceso:
ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE SUCCION
ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANDAS DE PLIEGO
ADQUISICION DE 10 MANTILLAS SORD
ADQUISICION DE 04 MANTILLAS KORD
ADQUISICION DE 04 MANTILLAS GTO
ADQUISICION DE 02 LATAS DE PASTA PARA PLANCHA

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-079-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	16/04/2023	03:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
14/06/2023	16/06/2023 01:21 PM	1

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ARTES GRAFICAS EYL S,A DE C.V.	08019007088557	L.115,580.75

Observaciones:

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

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

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

Gaceta y una vez publicada la cancelación de dicha licencia y realizado el registro correspondiente en el libro para tal efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P), que se proceda a inscribir la Carta de fecha 8 de noviembre del año 2018, que obra a folio 8 del expediente de mérito, mediante la cual la empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG** de nacionalidad alemana, designó a la sociedad mercantil **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.;** de nacionalidad hondureña como su concesionaria, para **REPRESENTAR Y DISTRIBUIR** de forma **EXCLUSIVA**, por tiempo **INDEFINIDO**, los productos fabricados a través de la **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además **ARTES GRAFICAS E. Y L., S. A. DE C. V.;** Esta exclusivamente autorizado para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** son técnicos especialmente entrenados para esta tarea, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.- CONSIDERANDO:** Que de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, corresponde a esta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, extender Licencias para que los concesionarios puedan dedicarse a la representación, agencia o distribución.- **CONSIDERANDO:** Que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras modificado mediante Acuerdo Nº 180-00 de fecha 31 de octubre del 2000, establece: la Representación, Distribución, o Agencia con carácter exclusivo, será expresa. En el caso que no se acredite la exclusividad, se entenderá que la Representación, Distribución o Agencia es NO exclusiva. Asimismo, deberá indicarse la vigencia de la misma, si no se indica la duración de la misma se considerará otorgada por tiempo indefinido.- **CONSIDERANDO:** Que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, establece: "La licencia y el registro se cancelaran cuando lo solicite el concesionario, el concedente o un tercero o un tercero siempre que acredite la terminación del contrato, o la no prestación del servicio representación, distribución y agencia por parte de la persona a favor de la cual este concedida la licencia y el registro de conformidad con lo que prescribe la Ley".- **POR TANTO: LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO**, en aplicación de los artículos: 80, 321, de la Constitución de la Republica; 7 de la Ley General de la Administración Pública; 28, 60 literal b), 72, 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 60, 61 y 65 del Decreto Legislativo 16-2006, contentivo de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos; 1, 2, 3, de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 8 y 11 de su Reglamento.- **RESUELVE: PRIMERO:** Declarar **CON LUGAR**, la Solicitud de **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR**, solicitud ampliada mediante manifestación de fecha 20 de [illegible]

se decrete la **CANCELACIÓN DE LICENCIA NO. 717-1997 TOMO IV**, presentada por el Abogado **DANIEL ADOLFO ZELAYA BALDOVINOS**, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No. 16,142 quien actúa en su doble condición de Apoderado Legal de las sociedades mercantiles **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.; y EYL COMERCIAL, S. A.**; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, virtud que reúne todos los requisitos establecidos en la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes, de Empresas Nacionales y Extranjeras y su Reglamento. **SEGUNDO: CANCELAR LA LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997 Tomo IV** de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.**; con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.**; de nacionalidad alemana, con jurisdicción en todo el territorio de la Republica de Honduras vigencia por tiempo indefinido, en forma exclusiva; la que deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta. **TERCERO: CONCEDER** a la Sociedad Mercantil **ARTES GRAFICAS E. Y L. S. A. DE C. V.**; la **LICENCIA DE REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR** como concesionaria de la Empresa concedente **HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG**, de forma **EXCLUSIVA** por tiempo **INDEFINIDO**, con jurisdicción en **TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**, para distribuir los productos fabricados a través de la **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** de **HEIDELBERG/ALEMANIA** y sus compañías subsidiarias entre las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** tanto la maquinaria como los repuestos para la misma; además para prestar el servicio técnico para la maquinaria de las marcas **HEIDELBERG Y STAHLFOLDER** con técnicos especialmente entrenados para esta tarea.- **CUARTO**: Una vez publicada la cancelación de la **LICENCIA DE REPRESENTANTE No. 717-1997 Tomo IV** de la sociedad mercantil **EYL COMERCIAL, S. A.**; con la empresa concedente **HANS SOMMER & CO.**; de nacionalidad alemana, en el diario oficial La Gaceta, que la Dirección General de Sectores Productivos (D.G.S.P), proceda a realizar el asiento correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y extranjeras y proceda a la inscripción de la nueva licencia otorgada.- **QUINTO:** La presente Resolución no agota la vía administrativa, procede contra la misma el Recurso de Reposición el que deberá ser interpuesto dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. **NOTIFÍQUESE. ARNALDO CASTILLO. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO.- Secretaria General.**

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ProHonduras

Por Ley Acuerdo 046-2019 DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO Secretaria General

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA GENERAL

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

MEMORANDUM

ENAG -71-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **22 de junio de 2023**

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

- Compra de 01 juego de bandas de succión (consta de 01 banda de succión)
- Compra de 01 Juegos de banda de pliegos (consta de 5 bandas verdes (M.48f) Y 3 bandas gris (F4.21)
- Compra de 10 mantillas para maquina sord
- Compra de 04 mantillas para la maquina kord
- Compra de 04 mantillas para maquina GTO
- Compra de 02 latas de pasta para plancha (LATA=1.5 kg .c/u)

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.100,505.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICO

Atentamente

Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN	NO. ENAG-2023-0084
	MATERIA PRIMA	Fecha 31/07/2023
Empresa:	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A DE C.V.	Costo L. 100,505.00
Descripción:	2 Pastapur Lata de 1.5kg c/u, 10 mantillas para sord, 4 mantilla para kord, 4 mantilla para gto 1 juego de bandas de succión consta de: 1 banda de succión 1 juego de bandas de pliego (5 bandas verdes M48F y 3 bandas gris)	

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

Nº. 000-002-01-00011895 emitida en fecha: 31 / 07 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG | Firma Proveedor | Firma Recibido ENAG

Nombre Fulano

Supervisa: Nombre: Carlos Lopez Cargo: Producción 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.

Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA
000-002-01-00011895

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Nueva Dirección:
Anillo Periférico Sur, Adelante de HCH,
Complejo Nexxo Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542,2246-3985 Cel.3235-0831
San Pedro Sula Cel.3235-7243
Correo:gerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaño
Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

ORIGINAL CLIENTE

C.A.I.: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 LIMITE DE EMISION: 05/10/2023 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00011101 AL 000-002-01-00012200 R.T.N.: 08019007088557

Nº CLIENTE	R.T.N	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	30/08/2023	A Credito 30 dias	FRCM

NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas
E-MAIL: motycorrales@gmail.com ORDEN: FECHA: 31/07/2023
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike
Nº ERP: 40060987 BODEGA: 02 HORA: 17:12:18

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Desctos. y Reb Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0050121	Pastapur Lata de 1.5 Kg c/u.	0.00	2	795.00	1,590.00	XO
0030001	Mantilla para SORD	0.00	10	2,990.00	29,900.00	XO
0030003	Mantilla para KORD	0.00	4	1,620.00	6,480.00	XO
0030006	Mantilla para GTO	0.00	4	1,015.00	4,060.00	XO
0120600	Juego de Banda de Succión Consta de: 1 Banda de Succion	0.00	1	40,890.00	40,890.00	XO
0120601	Juego de Bandas de Pliego (5 Bandas verdes M48F y 3 Bandas Gri	0.00	1	17,585.00	17,585.00	XO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificacion del Registro SAG
OC2023049749	R2023000825	

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.
Orden de Compra Exenta # OC2023049749
SON: Cien mil quinientos cinco Lempiras con 00 centavos

Desctos y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
	100,505.00						LPS 100,505.00

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día de del 20 Lps.
La cantidad de Lps.:
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al % mensual sobre saldos insolutos.
Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

DESPACHADO POR

COMPRADOR

FIRMA DEL TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5634/23 **POR LPS. 100,505.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **CIEN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 100,505.00*),** VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE PASTAPUR, MANTILLAS PARA MÁQUINAS SORD, KORD Y GTO, Y JUEGOS DE BANDAS PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011895.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

Anillo Periférico Sur, delante de HCH, Complejo Nexxo Business Park Local #7, Tegucigalpa/Honduras
Tel. 2244 9720/ 2246 2543/ 2246 3985. Email:info@ageindustrial.com

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5634/23 **POR LPS. 100,505.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **CIEN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 100,505.00*),** VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE PASTAPUR, MANTILLAS PARA MÁQUINAS SORD, KORD Y GTO, Y JUEGOS DE BANDAS PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011895.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5634/23 **POR LPS. 100,505.00**

RECIBIMOS DE LA **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, LA CANTIDAD DE **CIEN MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (*LPS. 100,505.00*)**, VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE PASTAPUR, MANTILLAS PARA MÁQUINAS SORD, KORD Y GTO, Y JUEGOS DE BANDAS PARA USO EN SU IMPRENTA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011895.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por este medio hacemos constar que entregamos a nuestro cliente, **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG),** lo siguiente:

- 2 Pastapur Lata de 1.5 Kg c/u.
- 10 Mantillas para SORD
- 4 Mantillas para KORD
- 4 Mantillas para GTO
- 1 Juego de Banda de Succión (Consta de 1 banda de succión)
- 1 Juego de Bandas de Pliego (5 Bandas verdes M48F y 3 Bandas Gris F4.21)

De esta forma dejamos entregado en su totalidad lo requerido según Orden de Compra Exenta # OC2023049749 y facturado según #000-002-01-00011895.

Tegucigalpa, 01 de agosto, 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

MATERIAL RECIBIDO CONFORME: _____

Firma/Sello **ENAG**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-22663

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARTES GRÁFICAS E. Y L., S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007088557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-22663 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415977720 de fecha 06/07/2023 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 06/07/2023 hasta 04/08/2023, **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 **151-23-10500-22663** o mediante el siguiente codigo QR:

ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.

OFFSET, FLEXOGRAFÍA, INDUSTRIA
R.T.N. 08019007088557

RECIBO

Nº 16514

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFERICO SUR, COMPLEJO NEXXO
BUSSINES PARK, ADELANTE DE HCH,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL.: 2244-9720, 2246-3985, 2246-4542, 3235-0831
E-mail: info@ageindustrial.com

SAN PEDRO SULA
ALMACENES ALDESA
KM. 7, SALIDA A PTO. CORTÉS,
LOCAL OFIC # 6
TEL.: 2551-0853, 2551-0849
E-mail: info@ageindustrial.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2023

NOMBRE: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Tegucigalpa MDC

CÓDIGO CLIENTE

RECIBIMOS LA CANTIDAD Cien mil Quinientos Cinco Lps Con 00/100

VALOR	
LEMPIRAS	CTVS.
100,505	00

POR CANCELACIÓN DE Y/O ABONO A EL/LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	NÚMERO	VALOR	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
000-002-01-00011895	L 100,505.00						

EFECTIVO ☐ CHEQUE 00022409 BANCO BCH

FIRMA VENDEDOR	FIRMA/SELLO CLIENTE	CAJA	CRÉDITO
Kelyi Castro			

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000020-0

CHEQUE No. 00022393

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: **SUMINISTROS TECNICOS S.A**

L **79,280.00**

Cantidad en letras: **SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS** Lempiras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

:0100100165: 110201000070000022393

No.00022393

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33300 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 4 cartuchos/color negro c7200 print c7200 4 cartuchos color cyan c7200, 4 cartuchos color magenta y 4 cartuchos color yellow segun orden de compra#063-2023 con fac# 00084897. EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS	79,280.00	79,280.00
	79,280.00	79,280.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Jorge Alvaro Romero
FECHA: 15/11/23
IDENTIDAD: 1501196300351
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, (2552-0700), (CR) (503-21) * 56379-02 * XX01210301TIR

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 303-2023

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

Páguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A Lps.: 79,280.00

La cantidad de (en letras): SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 01/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 4 cartuchos color negro C7200 (print cartridge C7200, compra de 4 cartuchos color Cyan C7200 (print cartridge C7200) compra de 4 cartuchos color magenta C7200 (print catridge C7200) compra de 4 cartuchos color yellow C7200 (print cartridge C7200) orden de compra 063-2023 proceso CM-ENAG-068-2023- Factura 000-001-01-00084897 EXONERADO Brenda A.	79,280.00

E.N.A.G. Tel.: 2233-3025 R.T.N. 08019998408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR:
HORA:
FECHA: 19/06/23

PARTIDA No. 302

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/06/2023	**SUMINISTROS TECNICOS S.A**		
	SUMITEC		
	39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES	**79,280.00**	
	COMPRA DE 4 CARTUCHO COLOR **NEGRO** C7200 (PRINT CARTRIDGE C7200)		
	COMPRA DE 4 CARTUCHO COLOR **CYAN C7200** (PRINT CARTRIDGE C7200)		
	COMPRA DE 4 CARTUCHO COLOR **MAGENTA C7200** (PRINT CARTRIDGE C7200)		
	COMPRA DE 4 CARTUCHO COLOR **YELLOW** C7200 (PRINT CARTRIDGE C7200)		
	ORDEN DE COMPRA 063-2023		
	PROCESO CM-ENAG-068-2023		
	FACTURA:000-001-01-00084897		
	C.A.I.:5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0		
	R.T.N.:08019000234479		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**79,280.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**79,280.00**	**79,280.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023039573

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:	29/5/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	29/5/2023	Fecha de Vencimiento :	2/10/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019000234479
Nombre:	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 04 TONER BLACK FOR GA MODEL C7200 7210XS ADQUISICION DE 04 TONER CYAN FOR GA MODEL FOR PROC7200 7210SX ADQUISICION DE 04 TONER MAGENTA FOR GA MODEL FOR PROC7200 7210XS ADQUISICION DE 04 TONER YELLOW FOR GA MODEL C7200 7210XS	8443.99.00.00.00 - - Los demás	Uni	16	3,227.29	79,280.00
				TOTAL:	79,280.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. Reforma Ave. Principal, Nº 2501, Apdo. postal # 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2236-6584
Bo. Ismpira, 8 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-6447, 25508447 FAX. (504) 25508499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102052729

Fecha
04/05/2023

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

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

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

Orden de Compra: 063-2023

Autor manager
Valido Hasta 04/05/2023

Firma y Sello "SUMITEC"

Continued on next page

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax: Fax:

FECHA 28-04-2023

OC # 063-2023

Proveedor

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

Teléfono: 9590-8090
RTN:08019000234479

Entregar A

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

TOTAL **L. 79,280.00**

ONCAE-F-04-OC

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

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

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

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

PARA PRENSA DIGITAL

COMPRA SOLICITADA:

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

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

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

JEFE DE ALMACÉN **SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO**

V.B. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Compra de Tóner para máquina de diseño grafico

FECHA: 25 de abril del 2023

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

- **4 TONNER COLOR NEGRO RICOH CX7200**
- **4 TONNER COLOR AMARILLO RICOH CX7200**
- **4 TONNER COLOR MAGENTA RICOH CX7200**
- **4 TONNER COLOR CYAN RICOH CX7200**

Este Tonner es solicitado para existencia de almacén y el departamento de diseño grafico

Atentamente,

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

Integrantes del Comité de Apertura

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

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

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

Observaciones:

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

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Cotización de consumibles

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

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

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

Observaciones: Cotizacion valida por 15 dias

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

Atentamente.

SUMINISTROS TÉCNICOS PPBG TEGUCIGALPA PBX 504 2238-2588 S.A. DE C.V.

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

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

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

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

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.058-2023

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

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

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

N.058

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

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de compra de 04 CARTUCHOS COLOR NEGRO C7200 (PRINT CATRIDGE BLACK C7200), 04 CARTUCHOS COLOR CYAN C7200 (PRINT CATRIDGE BLACK C7200) 04 CARTUCHOS COLOR MAGENTA C7200 (PRINT CATRIDGE BLACK C7200) 04 CARTUCHOS COLOR YELLOW C7200 (PRINT CATRIDGE BLACK C7200) según proceso CM-GC-ENAG-2023-068, 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 28 días del mes de abril del 2023.

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

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

MEMORANDUM

ENAG 55-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **28 de abril de 2023**

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

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

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

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

39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Atentamente

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0064**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 30/05/2023
Empresa:	SUMITEC	Costo L. 79,280.00
Descripción:	4 - TONER BLACK FOR GA MODEL C7200//////// 4 - TONER CYAN FOR GA MODEL C7200 4 - TONER MAGENTA FOR GA MODEL C7200//////// 4- TONER YELLOW FOR GA MODEL C7200	

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

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00084897 emitida en fecha: 30 / 05 / 2023.

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

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre F. Morazo	Sonia Zuniga	

Supervisa: Nombre: Mario Sandoval Cargo: Encargado Diseño 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: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6583
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N° R2023000825

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA	Copia	Fecha Factura
000-001-01-00084897		30/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario 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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00789	TONER BLACK FOR GA MODEL C7200/7210XS	4	3,650	14,600.00
CON00792	TONER CYAN FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210SX	4	5,390	21,560.00
CON00791	TONER MAGENTA FOR GA MODEL FOR PROC7200/7210XS	4	5,390	21,560.00
C[illegible]70	TONER YELLOW FOR GA MODELC7200/7210XS	4	5,390	21,560.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

OC2023039573 Basado en Pedidos de cliente 102052981. Basado en Entregas 100091555.

La factura es Beneficio[illegible] ORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Setenta y nueve mil doscientos ochenta

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	79,280.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	79,280.00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	79,280.00

FIRMA SELLO CLIENTE

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA, M.D.C. FIRMA SELLO SUMITEC

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

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA PBX 2280-2580	SAN PEDRO SULA PBX 2580-2021	LA CEIBA PBX 2480-0088	SANTA ROSA DE COPAN Tel: 2662-5728

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

COMPROBANTE DE PAGO

No. 05410

Moneda		
Lempiras	79,280	00
Us. Dollar		

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre del cliente
Tegucigalpa	15	011	23	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Cantidad en Letras: setenta y nueve mil doscientos ochenta con 00/100

Concepto: Pago fact # 84897

Forma de pago:

Cheques		Banco	Efectivo	
No.				
No.	22393	BCH	79,280	00
No.				

Por Sumitec

SUMINISTROS TÉCNICOS SUMITEC S.A. DE C.V. Créditos y Cobros Firma y Sello

" Documento no válido para efectos fiscales "

Detalle del Pago

Efectivo :	L.		
Cheque :	L.		
Totales	L.	79 280	00

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Tegucigalpa, M.D.C,

15/11/23

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

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC CRÉDITOS Y COBROS PBX 504 2280-2580

David H. Cerrato
Créditos y Cobros
Suministros Técnicos

RICOH

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
JORGE ARTURO
ROMERO
17-03-1963
1501 1963 00351
HND
17-03-2031
HONDURAS

RNP
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
I<HND0036388064<<<<<<<<<<<<<<<
6303172M3103175HND<<<<<<<<<<<4
ROMERO<<<JORGE<ARTURO<<<<<<<<<

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. 00022430

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

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

L 19,779.76

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100
Cantidad en letras Lempiras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Banco Central de Honduras

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

Firma(s)

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

R.R. Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

No.00022430

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3700 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 20 resmas de papel químico blanco 55g 22x34 Orden de compra N.106-2023 Factura N.028-001-01-00000139	19,779.76	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		19,779.76
	19,779.76	19,779.76

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Alexander Zelaya
FECHA: 24 NOVIEMBRE 2023
IDENTIDAD: 0701-1976-00006
FIRMA:

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

AUTORIZADO (ADMON.) | ELABORADO (TESORERIA) | REVISADO (AUDITORIA) | FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-6700, CR (02-21) - 98079-02 - X00121030THN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 537-2023

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V Lps.: 19,779.76

La cantidad de (en letras): DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 19/09/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 20 resmas de papel químico blanco 55G 22x34 resma de 500 hojas equivalente a 10,000 pliegos en total. Orden de compra N°106-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-100-HC1 EXONERADO	19,779.76

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019990408326

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR:
HORA:
FECHA: 22/09/2023

PARTIDA No. 530

Fecha	Concepto	Debe	Haber
19/9/2023	**PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.**		
	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	**19,779.76**	
	COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 55G 22X34, RESMA DE 500 HOJAS EQUIVALENTE A 10,000 PLIEGOS EN TOTAL.		
	ORDEN DE COMPRA 106-2023		
	R.T.N.:05019000040204		
	FACTURA:028-001-01-00000139		
	C.A.I.:E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A		
	PROCESO CM-GC-ENAG-2023-100-HC1		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**19,779.76**
	CTA. No. 1110201000070		
	BALANCE	**19,779.76**	**19,779.76**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0093**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 06/09/2023
Empresa:	PACASA	Costo L. 19,779.76
Descripción:	20 - RESMAS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 55G TAMAÑO 22X34	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 028-001-01-00000139 emitida en fecha: 6 / 09 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Recibido ENAG
Nombre Fernando Moreno	Viviana Santamaria	

Supervisa: Nombre: Carlos Lopez Cargo: Producción 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.

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 6/9/2023 **Vence:** 21/10/2023
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Teléfono: 22281610
RTN: 08019999408325
Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. Distrito Ce

Factura: 028-001-01-00000139
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243752 - PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55G 22X34" 500H	RESMA		20	988.98800	0	19779.76	G

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

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000139 / PED:P2358093 / ALPTTEG / OC:106-2023 / COT:376066
No. correlativo de orden de compra exenta: OC2023074906.
No. correlativo de constancia registro exonerado: R2023000825
No. identificativo del registro de la SAG: .
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 19,779.76	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 19,779.76	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 19,779.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000139 Por L. 19,779.76
Fecha de Emisión: 6/9/2023 Fecha de Vencimiento: 21/10/2023
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Lempiras CON 76/100

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Distrito Central

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

Vivo Tu mejor compañero · Studio Porque tu lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Bolígrafo Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho mas · Tilibra · Dixon Vinci · Kores · Color PopSet

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-58989

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58989 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415867434 de fecha 01/07/2023 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 35745607082, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023.** Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección **http://**constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-58989 o mediante el siguiente código QR:

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023074906

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:	1/9/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	1/9/2023	Fecha de Vencimiento :	5/1/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

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

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 20 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CB COLOR BLANCO 55 GRAMOS 22X34 RESMAS DE 500 PLIEGOS CADA UNA	4809.90.90.00.00 - - Otros	Kgs	20	803.06	19,779.76
				TOTAL:	19,779.76

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

Aprobado por :
(Firma y Sello)

Recibido
11/09/2023
14:13

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

Pacasa
Si Cumple

SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA
TEL. 2220-6273 2220-6274 2238-0936
SERVICIO AL CLIENTE
Salida a Valle de Angeles
Fte Col. 21 de octubre

TEL. 2240-5500 2240-5501 2221-1641
E-mail: pacasatg@netsys.hn
R.T.N. 05019000040204

FACTURA PROFORMA
No 00171

Emision : 28/8/2023

CODIGO : TGU0222222	PEDIDO :
CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	VENDEDOR : GERENCIA
DIRECCION: Boulevard Kuwait	CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	243752	RSM	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55G 22X34 500H **********UL**********	20	L 988.98800	19,779.76 N

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SUB-TOTAL	19,779.76
(+) IMPUESTO	-
TOTAL	19,779.76

GISSEL CUEVAS
PAPELERA CALPULES S.A.

PACASA

RECIBI CONFORME
FIRMA Y SELLO

MEMORANDUM

ENAG 98-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **22 de agosto de 2023**

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

- Compra de: PAPEL QUIMICO BLANCO 55G 22X34 RESMAS DE 500 HOJAS, EQUIVALENTE A 10,000 PLIEGOS EN TOTAL

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 19,779.76

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 22-08-2023

OC #: 106-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email: y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519
RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-100-HC1	22/08/2023	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO BLANCO 55G 22X34 RESMAS DE 500 HOJAS, EQUIVALEVANTE A 10,000 PLIEGOS EN TOTAL.	20	L.988,98800	L.19,779.76
			SUBTOTAL	
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L. L.19,779.76

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Wendy Hernandez
Auxiliar de Compras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N098-2023

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

ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55 GRAMOS 500 HOJAS

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PAPELERA CALPULES (PACASA)**	**L.22,746.72**
2	**PAPELERA MONICA**	**L.29,900.00**
3	**COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)**	**L.26,450.00**

N.098

Se recomienda hacer la compra en **PAPELERA CALPULES (PACASA)** Por ser el proveedor que nos cotizo lo solicitado al precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 22 días del mes de agosto 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.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-100- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO 22X34 55 GRAMOS 500 HOJAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22 DE AGOSTO DEL 2023 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22 DE AGOSTO DEL 2023 03:40 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	**05019000040204**	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	**08019015753539**	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**08019003248140**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	**L.22,746.72**	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	**L.29,900.00**	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	**L.26,450.00**	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 22 DE AGOSTO 2023

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34 CB 55 GRAMOS 500 HOJAS		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-100-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**14/08/2023**	**02:00 PM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
09/08/2023	**15/08/2023 01:37 PM**	**3**

Integrantes del Comité de Apertura

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

	Detalle de Ofertas recibidas		
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERA CALPULES S,A (PACASA)	05019000040204	L.22,746.72
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.29,900.00
3	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.26,450.00

Observaciones:

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

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

VENTAS

Cotizacion

PACASA

Mayoreo

OVSANTAM

No. Cotización: 369720 **Tienda:** LICITACIONES **Req. Ref:** **Fecha:** 14/8/2023 **Fecha Imp:** 14/8/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: **Hora Creación:** 11:26:45 **Hora Imp:** 11:26:46

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **Dirección:** FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS **Método de Envió:** LOCAL TEG

Contacto: **RTN:** 08019999408325 **Teléfono:** 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243752	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55G 22X34" 500H	RSM	1RSM	20	988.98800	19,779.76	0.00%		G

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

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

Sub total	L	19,779.76
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	2,966.96
Total	L	22,746.72

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

PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: VIVIANA SANTAMARIA

Email:

Telefono:

Scanned with CamScanner

Papelera Mónica

RTN: 08019015753539

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	08	2023

Nº 001815

CLIENTE: ENATG

DIRECCION:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
10,000	pliegos de manila bluo 27x34	2.60	26,000	00

COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No.2,473 - 2023

R.T.N.: 08019003248140
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2023.

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas
Direccion: Tegucigalpa,M.D.C
Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:
Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.		Precio Total
10,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco 22" x 34"	L. 2.30	L.	23,000.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total	L.	23,000.00
15% I.S.V.	L.	3,450.00
Total	L.	26,450.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 195 - 2023
Cotizacion Vigente: 15 dias
Enviar: Orden de compra Correspondiente
Credito Tramite de Pago

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2238-5144
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Lic.Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0099

FECHA: 07-ago-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10000	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO
2		::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

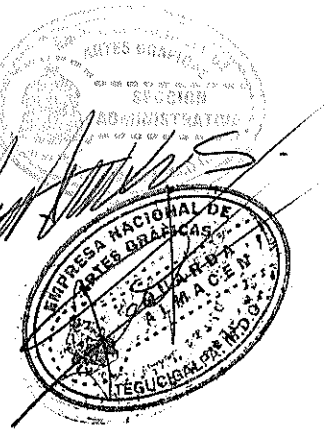
JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

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

MEMORANDUM



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

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

Asunto: Compra de papel químico

Fecha: 07 de agosto de 2023

.....
.....

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

- **10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22x34**
-

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,

officexpress PACASA
Una actitud moderna en concepto de servicio

RECIBO OFICIAL DE CAJA 01

Nº 332210

Lps 19,779.76

ENACE

Código 4000222222 Nombre del Cliente

Hemos recibido: Diez y nueve mil setecientos setenta y nueve con 76/100

Lempiras a ser aplicados según se detalla a continuación

Anticipos

Facturas

Número	Valor	Número	Valor	Valor	Número
30001359	19,779.76				

Forma de Pago	Ch 22430	Ch	Ch	Ch	Tarjeta de Crédito	Efectivo
NCR No.	Bco. BCH	Bco.	Bco.	Bco.	Bco.	Bco.
Lps.	Lps. 19,779.76	Lps.	Lps.	Lps.	Lps.	Lps.

Código	Vendedor	24/nov/2023 Fecha	Firma Autorizada

PAPELERA CENTRAL PACASA TEGUCIGALPA, M.D.C.

IMP. STA. ANA S. de R.L. TEL.: 2552-5858 * 50 TAL. DEL 331,301 al 333,600 * 07/23

Pacasa Sí Cumple

San Pedro Sula:
PBX: 2561-5500, 2561-5531 officesps@pacasa.hn

Tegucigalpa:
Tel.: 22240-5500, 2240-5566 officesps@pacasa.hn

Escribiendo juntos cada página de tu vida.

Premio Presidencial al Exportador

PACASA

Si cumple con orgullo y pasión
Su papel en la oficina y la educación

Tegucigalpa M.D.C.
24 de noviembre del 2023

Sres.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Presente.

Por este medio **PAPELERA CALPULES S.A. de C.V. PACASA**, autoriza al Sra. **Quintin Alexander Zelaya Caceres**, empleada nuestra, con tarjeta de identidad No. **0712-1981-00066** para que pueda retirar cheques a favor de esta empresa.

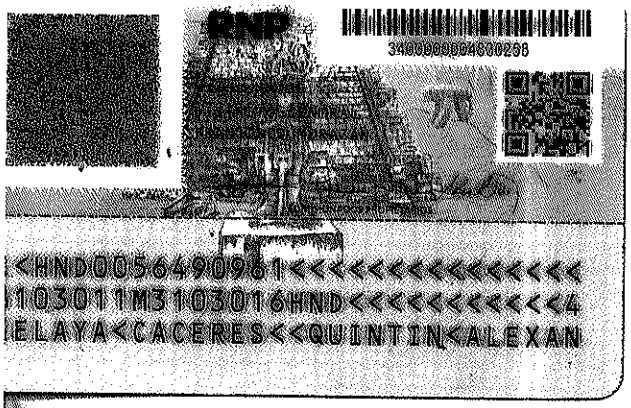
Esperando contar con su colaboracion y sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente.

PAPELERA CALPULES, S.A. DEPTO. CRÉDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, M.D.C.

Joselinne Gissel Cuevas
Depto de creditos
Papelera Calpules S.A.

xxxx


RNP
<HND0056490961<<<<<<<<<<<<<<<
1030111M3103016HND<<<<<<<<<<<4
ELAYA<CACERES<<QUINTIN<ALEXAN

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE / FORENAME
QUINTIN ALEXANDER
APELLIDO / SURNAME
ZELAYA CACERES
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
01 MAY 1981
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00022427

Cuenta No. 11102-01-000070-0

Tegucigalpa M.D.C, 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L**********

L 6,400.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lem

Banco Central de Honduras

No.00022427

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
300 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 02 drum para xerox versalink Orden de compra N.099-A-2023 Factura N.000-001-01-00001057	6,400.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		6,400.00
	6,400.00	6,400.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Ericka A. Kocham
FECHA: 27-NOV-23
IDENTIDAD: 1804-1981-00956
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)

FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0700, APDO. 231

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 458-2023

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

Páguese a: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S .DE.R.L Lps.: 6,400.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 21/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 2 Drum para Xerox Versalink DX605 Orden de Compra N° 99-A-2023 Factura N° 000-001-01-00001057 Proceso-CM-GC-ENAG-095-2023-HC1 EXONERADO Brenda A.	6,400.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999406325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 454

Fecha	Concepto	Debe	Haber
17/08/2023	**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**		
	39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES	**6,400.00**	
	COMPRA DE 2 DRUM PARA XEROX VERSALINK DX605		
	ORDEN DE COMPRA 99 A-2023		
	R.T.N.:08019020223455		
	FACTURA:000-001-01-00001057		
	C.A.I:85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88		
	PROCESO CM-GC-ENAG-095-2023-HC1		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**6,400.00**
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	**6,400.00**	**6,400.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023064780	

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:	9/8/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	8/8/2023	Fecha de Vencimiento :	13/12/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019020223455
Nombre:	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN 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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 2 DRUMS XEROX PARA VERSALINK B600 B605	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	260.48	6,400.00
				TOTAL:	6,400.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28- JULIO-2023

OC #: 99- A -2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Barrio El Chile, ½ cuadra arriba de la Escuela
Comayagüela, Francisco Morazán
email: cespinoza@soluserhn.com

Teléfono: 3346-8983
RTN: 08019020223455

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-095-2023-HC1	28/07/2022	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DX605	DRUM PARA XEROX VERSALINK ---------- ULTIMA LINEA----------	2	L.3,200.00	L. 6,400.00

L. 6,400.00

SUBTOTAL EXONERADO
IMPUESTO (15%)

TOTAL **L. 6,400.00**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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			

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 06019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA PROFOMA

N° 20230702
FECHA
31/07/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

RTN: 08019999408325

TEGUCIGALPA

TÉRMINOS: 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
101R00582	DRUM XEROX PARA VERSALINK B600/B605	UNIDAD	2.00	L3,200.00	L0.00	L6,400.00

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L6,400.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L0.00
ISV%	L0.00
TOTAL	**L6,400.00**

SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:
ADQUISICION DE 04 CONTENEDORES PARA REVELADOR (UNO PARA CADA COLOR)
ADQUISICION DE 02 CARTUCHOS DE CILINDRO

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-095 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	20/07/2023	3:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
17/07/2023	20/07/2023 02:56 PM	2

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**PBS HONDURAS**	**05019010314509**	**L.57,615.00**
2	**SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.**	**08019020223455**	**L.7.360.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JULIO 2023

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0094

FECHA: 14-jul-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA LA MAQUINA XEROX

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	Contenedores para Revelador (Uno para cada color)
2	2	Cartuchos de Cilindro
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM

JEFE DE ALMACEN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.B. GERENCIA GENERAL

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-095 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 CONTENEDORES PARA REVELADOR (UNO CADA COLOR) ADQUISICION DE 02 CARTUCHOS DE CILINDRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20 DE JULIO DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE JULIO DEL 2023 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PBS HONDURAS	**05019010314509**	CUMPLE		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.	**08019020223455**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PBS HONDURAS	L. **57,615.00**	CUMPLE		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.	L. **7.360.00**	CUMPLE		SOLO COTIZO UN ITEM Y CON MENOR PRECIO

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Cotización N. 3339

PBS Honduras
Boulevard Morazán edificio JDC 2 nivel a la par de Farmacity
Frente a Centro Comercial Maya
Tegucigalpa, Honduras
Tel + 504 2244-9870 al 79
www.grouppbs.com
RTN: 05019010314509

Authorized Service Provider

CLIENTE: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) Fecha: 19/07/2023

CONTACTO:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
848K85594	Contendor para revelador (Se necesita uno para cada color)	4	L 10,200.00	L 40,800.00
101R582	Drum para B605	2	L 4,650.00	L 9,300.00
	********UL********			
	Tiempo de entrega de 20 a 25 dias hábiles después de recibir OC			
			Sub-total	L. 50,100.00
			15%	L. 7,515.00
			Total	L. 57,615.00

Ana Rodas
Firma y Sello
ana.rodas@pbs.group
Cel:96520115

Tasa de Cambio $ 24.7191

Cotización valida por 10 dias

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
03 - 006901
FECHA
19/7/23

CLIENTE: ENAG

VENCIMIENTO 8/8/23 | TERMINOS 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
DX605	DRUM PARA XEROX VERSALINK B605	UNIDAD	2	L 3,200.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 6,400.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	L	6,400.00
ISV%	L	960.00
TOTAL	L	7,360.00

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

PROCESO NO CM-ENAG-095-2023

MEMORANDUM

ENAG 92-2023

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 julio de 2023**

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

- Compra de 02 drums Xerox para versalink B600 B605

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 6,400.00

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N088-2023

A solicitud del Ingeniero Alex Peralta Subgerente de Producción que solicita la compra de repuestos para la maquina impresora xerox 7970 que está a cargo de Mario Sandoval en el departamento de diseño gráfico.

ADQUISICION DE 04 CONTENEDORES PARA REVELADOR (UNO CADA COLOR)

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**	**L.7,360.00**
2	**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V.**	**L.57,615.00**

N.088

Se recomienda realizar la compra en **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V.** por ser el único proveedor que nos cotizo dicho producto ya que **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** solo cotizo 01 producto.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

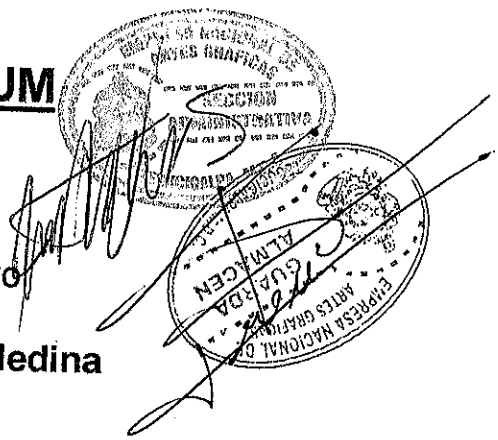
- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de Cartuchos de Cilindro

FECHA: 14 de Julio de 2023

****

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

02 CARTUCHOS DE CILINDRO

NOTA: Este material se solicitan para la maquina Xerox versalink b605 del Departamento de RRHH.

Atentamente,

POR/YMAS

MEMORANDUM

Para: ING. ALEX ARMANDO PERALTA ERAZO
SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN

De: Mario Sandoval
Encargado de Diseño Grafico.

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

Fecha: 06 de julio 2023.

Asunto: Compra de Repuestos para Impresora xerox

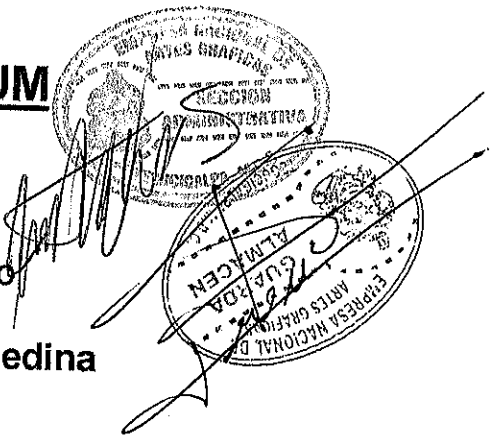
Por medio de la presente le estoy solicitando la compra 4 (cuatro) contenedores para revelador (se necesita uno para cada color) para la reparación de la impresora Xerox

Atentamente

Cc: Archivo

HONDURAS
Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN
RECIBE: Estefany V.
FECHA: 07-Julio-23
HORA: 1:25 p.m.

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de Cartuchos de Cilindro

FECHA: 14 de Julio de 2023

****

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

02 CARTUCHOS DE CILINDRO

NOTA: Este material se solicitan para la maquina Xerox versalink b605 del Departamento de RRHH.

Atentamente,

POR/YMAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-23894

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23894 en fecha 18/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416181533 de fecha 18/07/2023 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 18/07/2023 hasta 16/08/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-23894** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915 Transacción: 8706B8

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Institución:
Código:
Clase: INFORMATICO PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax :
Email : cespinoza@soluserhn.com
Teléfono : 3346-8983
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : DBETANCOURT Fecha : 08/01/2021 15:01:53	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 13/01/2021 14:06:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 10/01/2021 13:32:36

SOLUCONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230810 **10/08/2023**

Nosotros: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura
Numero 000-001-01-00001057

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
XEROX	101R00582	DRUM XEROX PARA VERSALINK B600/B605	N/A	N/A	2

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-**0091	
	MATERIA PRIMA	**Fecha**	10/08/2023
Empresa:	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	Costo **L.** 6,400.00	
Descripción:	2- DRUM XEROX PARA VERSALINK B600/B605		

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00001057 emitida en fecha: 10 / 08 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG — Firma Proveedor — Firma Revisión ENAG

Nombre F Moreno

Supervisa: Nombre: F Moreno Cargo: Almacen 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.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

SOLUSERHN

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / Bº ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001057 Fecha Emisión:10-08-2023 10:07:52

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) F.Vencimiento: 2023-09-10
Dirección:COLONIA MIRAFLORES SUR FRENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA R.T.N:08019999408325

CAI:85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Rango Facturación:000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	DRUM XEROX PARA VERSALINK B600/B605 101R00582	3,200.00	0.00	6,400.00

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

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

Observaciones :

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	6,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,400.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,400.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta: OC2023064780
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

Tegucigalpa M.D.C 27 de noviembre de 2023.

Srs. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Presente.

Estimados srs. reciban un cordial saludo de parte de Soluciones y Servicios HN S. de R.L. Por medio de la presente autorizamos sra ERIKA ALICIA KEEHAN GUERRERO, con numero de identidad 1804-1981-00756, a retirar los cheques y retenciones al isv aplicadas a las siguientes facturas:

- 000-001-01-00001057

Sin otro particular.

Atentamente.

Christian Espinoza
Gerente General
Soluciones y Servicios HN S. de R.L.

Soluciones y Servicios HN S. de R.L.
Colonia Alameda, calle Arturo López rodezno, esquina opuesta al Hogar del Niño con Cáncer, Tegucigalpa
Tel: 2213-5429

REPÚBLICA DE HONDURAS
Permiso de Conducir
1. KEEHAM GUERRERO
2. ERICKA ALICIA
3. 25/02/1981 HONDURAS
4a. 04-06-2022
4b.
4c. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
4d. E1.0010023
4. RI-1
Grupo Sanguíneo: A+
9. B
21-286838

9. PICTOGRAFÍA
DESCRIPCIÓN
PERMISO
DESDE
HASTA
A
B
X
04-06-22
03-06-27
B1
B+E
C
C1
C+E
D
D1
13. TEGUCIGALPA
DIRECTOR DNVT
14. UTILICE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230810

CANTIDAD
L6,400.00

RECIBÍ DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

FECHA 10/8/2023

INSTITUCION: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion **Factura N. 000-001-01-00001057**

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

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. 00022426

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********PBS HONDURAS S.A DE C.V**********

L 40,800.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras Lempira

Banco Central de Honduras

Firmas

No.00022426

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS Compra de 04 unidades contenedor para revelador orden de compra N.099-2023 Factura N.000-002-01-00024119	40,800.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		40,800.00
	40,800.00	40,800.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: JULIO DIAZ
FECHA: 21/11/2023
IDENTIDAD: 0704197300769
FIRMA:

FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-6700, JOB (03-21) * 35378-02 * XO01210301THN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 457-2023

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

Páguese a: PBS HONDURAS S.A DE C.V Lps.: 40,800.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 21/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 4 unidades de contenedor para revelador se necesita uno para cada color. Orden de Compra N° 099-2023 Factura N° 000-002-01-00024119 Proceso-CM-ENAG-095-2023 EXONERADO Brenda A.	40,800.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999439325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA N°455

Fecha	Concepto	Debe	Haber
17/08/2023	**PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**		
	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		
	35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	**40,800.00**	
	COMPRA DE 4 UNIDADES CONTENEDOR PARA REVELADOR(SE NECECITA UNO PARA CADA COLOR)		
	ORDEN DE COMPRA 099-2023		
	R.T.N 05019010314509		
	FACTURA N°000-002-01-00024119		
	C.A.I:04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48		
	PROCESO CM-ENAG-095-2023		
	EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**40,800.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	BALANCE	**40,800.00**	**40,800.00**

Contabilidad
Elaborado por

ESCUELA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administración
Autorizado por

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023063043

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:**	3/8/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	3/8/2023	**Fecha de Vencimiento :**	7/12/2023
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	05019010314509
Nombre:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total $	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 4 CONTENEDORES PARA REVELADOR UNO PARA CADA COLOR	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	1,660.40	40,800.00
				TOTAL:	40,800.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 28- JULIO-2023

OC #: 099-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
Boulevard Morazán, Edif, JDC a la par de Farmacity

Teléfono: 2244-9890

RTN: 05019010314509

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-ENAG-095-2023	28/07/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	CONTENEDOR PARA REVELADOR (SE NECESITA UNO PARA CADA COLOR) ---------- ULTIMO LINEA ----------	4	L.10,200.00	L.40,800.00
			SUBTOTAL	L. 40,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

EXONERADO

TOTAL L. 40,800.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

Factura Proforma N. 824

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
RTN:05019010314509

xerox
Authorized Service Provider

Fecha : 01/08/2023

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V

Cliente: Empresa Nacional de Artes Gráficas

Atención: Licda. Dunia Cantor

Obs: Distribuidor Autorizado de la marca XEROX

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
848K85594	Contendor para revelador (Se necesita uno para cada color)	4	L 10,200.00	L 40,800.00
	*******UL*******			
			Sub- Total	L 40,800.00
			15%	L -
			TOTAL	**L 40,800.00**

Observaciones: OC # 099-2023

Ana Rodas
Hecho por:

Recibido por:

Recibido 14/07/2023 11:30 Cels

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0094 **FECHA:** 14-jul-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA LA MAQUINA XEROX

COMPRA SOLICITADA:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	Contenedores para Revelador (Uno para cada color)
2	2	Cartuchos de Cilindro
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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso:
ADQUISICION DE 04 CONTENEDORES PARA REVELADOR (UNO PARA CADA COLOR)
ADQUISICION DE 02 CARTUCHOS DE CILINDRO

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-095 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	20/07/2023	3:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
17/07/2023	20/07/2023 02:56 PM	2

Iintegrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**PBS HONDURAS**	**05019010314509**	**L.57,615.00**
2	**SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.**	**08019020223455**	**L.7.360.00**

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JULIO 2023

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-095 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 CONTENEDORES PARA REVELADOR (UNO CADA COLOR) ADQUISICION DE 02 CARTUCHOS DE CILINDRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20 DE JULIO DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	28 DE JULIO DEL 2023 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PBS HONDURAS	**05019010314509**	CUMPLE		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.	**08019020223455**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PBS HONDURAS	L. **57,615.00**	CUMPLE		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOSHN S. DE R.L.	L. **7.360.00**	CUMPLE		SOLO COTIZO UN ITEM Y CON MENOR PRECIO

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N089-2023

A solicitud de Wilson Tinoco encargado del departamento de Informática que solicita la compra de repuestos para la maquina impresora versa link B-605 que está a cargo del Departamento de Recursos Humanos.

ADQUISICION DE 02 CARTUCHOS DE CILINDRO PARA MAQUINA VERSALINK B-605		
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**	**L.7,360.00**
2	**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V.**	**L.57,615.00**

N.089

Se recomienda realizar la compra en **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** por ser el único proveedor que nos cotizo dicho producto a un precio más bajo.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

MEMORANDUM

ENAG -91-2023

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 julio de 2023**

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

- *04 unidades de contenedor para revelador.*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.40,800.00

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: **LO DESCRITO**

Fecha: **Jueves 13 de Julio del año 2023**

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes insumos que serán utilizados en la maquina impresora Xerox.

A continuación, detallo:

- **Cuatro (4) contenedores para revelador (se necesita uno para cada color.**

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: Ivony Cortes
FECHA: 13/07/2023
HORA: 10:52 am.

MEMORANDUM

Para: ING. ALEX ARMANDO PERALTA ERAZO
SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN

De: Mario Sandoval
Encargado de Diseño Grafico.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.
DISEÑO GRÁFICO
TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 06 de julio 2023.

Asunto: Compra de Repuestos para Impresora xerox

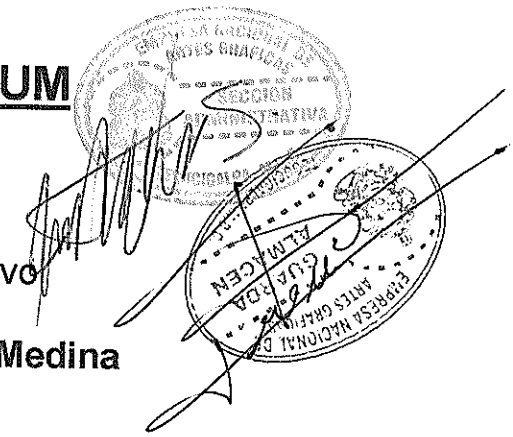
Por medio de la presente le estoy solicitando la compra 4 (cuatro) contenedores para revelador (se necesita uno para cada color) para la reparación de la impresora Xerox

Atentamente

Cc: Archivo

HONDURAS
H
Artes Gráficas
ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN
RECIBE: Estefany V.
FECHA: 07-Julio-23
HORA: 1:25 p.m.

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Compra de Cartuchos de Cilindro

FECHA: 14 de Julio de 2023

****

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

02 CARTUCHOS DE CILINDRO

NOTA: Este material se solicitan para la maquina Xerox versalink b605 del Departamento de RRHH.

Atentamente,

POR/YMAS

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-** 0089
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 07/08/2023
Empresa:	PBS	Costo L. 40.80
Descripción:	4- DEVELOPER HOUSING	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00024119 emitida en fecha: 07 / 08 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG

Nombre Ernesto

Firma Proveedor

Firma Revisado ENAG

Supervisa: Nombre: Mario Sandoval Cargo: Encargado Firma:

DISEÑO

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
Teléfono: 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. 000-002-01-00024119

CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

CLIENTE: 0001379 **TEL.:** 9891 9786 **CREDITO**
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG
REG. FISCAL: .
GIRO: ARTES GRAFICAS
DIR. COBRO: BLVD. KUWAIT CONTIGUO A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTACTO: Carlos Lopez
DIR. ENTREGA: ENAG, Blvd kuwait contiguo a corte suprema
RTN: 08019999408325

FECHA: 7 Ago 2023 10:55:34 am
MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00085357
VENDEDOR: 0104
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
848K85594	developer housing	B011	0000000000	UN	4	10,200.00	0.00	40,800.00	0.00

---------- Ultima Línea ----------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	40,800.00
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
TOTAL A PAGAR	**L**	**40,800.00**

Fecha limite de impresión: 13/04/2024 **Rango de documentos fiscales autorizados del** 000-002-01-00023501 **a** 000-002-01-00025000

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RECIBIDO
FECHA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

pbs LOGISTICA

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

Son: Cuarenta Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC 2023063043

Fecha de Impresion :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

PBS HONDURAS

Tegucigalpa, F.M.
Complejo Industrial San Miguel, Bodega # 7,
frente a Hondured Colonia Izaguirre,
antes del puente,
Teléfono: 2280-2141

San Pedro Sula, Cortés
Complejo ofibodega San Bernardo # 8
2do. anillo periferico frente a Campisa
Teléfono: 2551-0025 / 0149

RTN 05019010314509

Productive Business Solutions **37950**

RECIBO OFICIAL

POR L 40,800.00 CODIGO CLIENTE:

RECIBIMOS DE: EMPRRESA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: DE ARTES GRAFICAS

Cuarenta mil ochocientos lempiras

TIPO DOCT.	NÚMERO	FECHA	VALOR		No. CTA.
	24119				

TOTAL 40,800.00

☐ EFECTIVO ☑ CHEQUE No. 22426 BANCO Ficensa de Honduras

☐ T/C ☐ TRANSFERENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE 11 2023

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Verde: Supervisor de Cobros

ES VALIDO SI NO LLEVA FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

xerox

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. 00022425

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

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

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras Lem

Banco Central de Honduras

E.N.A.G. GERENCIA

TESORERIA

No.00022425

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3-710 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones. correspondiente al mes de agosto 2023 orden de compra N.029-2023 Factura N.000-001-01-00389386	6,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		6,000.00
	6,000.00	6,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Robert Pineda
FECHA: 30/11/23
IDENTIDAD: 1611-72-00086
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-9700, (CR) (503-21) • 35779-02 • XG012103917HN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 455-2023

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

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 6,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 16/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones cada uno (mes de agosto 2023) Según orden de compra 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1- factura 000-001-01-00389386 suministros para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. EXENTA Ivany C.	6,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999436325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 452

Fecha	Concepto	Debe	Haber
16/08/2023	**AGUA LA TIGRA S.DE R.L**		
	31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	**6,000.00**	
	COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO (**AGOSTO 2023**)		
	SEGÚN ORDEN DE COMPRA **029-2023**		
	FACTURA: **000-001-01-00389386**		
	CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10		
	R.T.N.: 08019015739463		
	PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1		
	SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES		
	EXENTA		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**6,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**6,000.00**	**6,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administración
Autorizado por

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 LA TIGRA

FACTURA

Nº 000-001-01-00 389386

Valle de Angeles, F.M. 11 de Agosto del 20 23

Cliente: SNAG

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
250	Botellón de 5 Galones	29	6 x	6,000
	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: Seis mil exactos.

Descuentos y Rebajas L.	7250
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	6,000

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel-2239-8918 / R.T.N.08011960012759
CAI: HGADO-DO-5231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente ALMACEN

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

Firma

La Factura es Beneficio de Todos *"EXIJALA"*

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0089**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 11/08/2023
Empresa:	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	Costo L. 6,000.00
Descripción:	250 BOTELLONES DE AGUA	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00389386 emitida en fecha: 11 / 08 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre por Sussana Garcia		por

Supervisa: Nombre: Sussana Garcia Cargo: Almacen 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.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax:

FECHA: 27-02-2023

OC #: 029-2023

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

Requisición	Fecha de Requisición	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-020- HC1	27/02/2023	

Items/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

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

	L. 66,000.00
SUBTOTAL	EXENTA
IMPUESTO (15%)	L. 66,000.00
TOTAL	

Artes Gráficas
ENAG

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

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

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

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

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

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 nós 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

Wendy Sandres
Responsable Difusión HonduCompras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Artes Gráficas
ENAG

Honduras

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 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

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

Evaluación técnica y económica

AGUA LA TIGRA	L.66,000.00	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	**L.62,500.00**	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	**L.93,500.00**	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 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**
20/02/2023	**24/02/2023 10:38 AM**	**3**

Jorge Valladares	**SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO**	**jvalladares@enag.gob.hn**	**2230-1572**	
DUNIA CANTOR	**ASISTENTE DE COMPRAS**	**dcantor@enag.gob.hn**	**2228-1610**	
RIS RAMOS	**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**	**iramos@enag.gob.hn**	**2230-1572**	
LIAS ALINAS	**JEFE DE COMPRAS**	**esalinas@enag.gob.hn**	**2228-1610**	
ENDY				

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

0001					
	VERSION INICIAL	ONCAE			

AGUA LA TIGRA

COTIZACIÓN

23/02/2023

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Nacional De Artes Graficas
Tegucigalpa Honduras

No. 1258747

R.T.N: 0801 9018 739463
CAI: F04B80-B5B66C-2144AE-FC3B82-DEF615-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com, florres@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		
		Importe ISV		L. 66,000,00
		15% ISV		
		TOTAL		66,000,00

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de

AGUA LA TIGRA
R.T.N. 08019018739463

Cotización

INTERESADO (A):

PRODUCTO: ACEITE COMESTIBLE DE VIDA

SEÑORES: CONSEJO NACIONAL DE BELLAS ARTES GRAFICAS (CNAG)

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	total:
2500	[illegible] por	30L	82,500
			82,500

[illegible]

[illegible] DOMICILIO

AVILA

[illegible]

TEL: 947-3410

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

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:

[redacted]	[redacted]	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.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de Sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	Botellonescon 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.

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

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

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

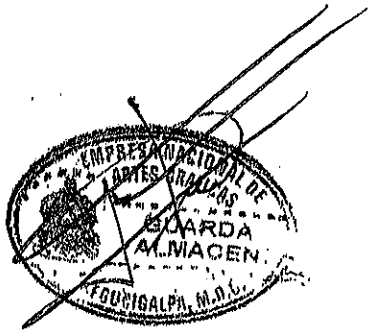
MEMORANDUM

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,

POR/YMAS

AGUA
LA TIGRA

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

30	11	23

R.T.N.: 08019015739463

RECIBO Nº 002386

Por Lps. 6,000.00

Recibí de: ENAG

La Cantidad de : Seis mil lempiras exactos

Por Concepto de: canc de fact # 389386, cke # 22425 de BCH

Nombre: Identidad/R.T.N.:

[redacted]	L.	
	L.	
	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. 00022423

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

**********AQUA LA TIGRA S DE R.L**********

L. 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras Lemp

Banco Central de Honduras

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

TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

:0100101161:11102010000700#000222423

No.00022423

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones. correspondiente al mes de julio 2023 orden de compra N.029-2023 Factura N.000-001-01-00389385	6,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		6,000.00
	6,000.00	6,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Robert Pineda
FECHA: 30/11/23
IDENTIDAD: 1611-72-00086
FIRMA: Robert B

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0300, 2545-0700, (FAX) 2545-0710 • 98379-02 • X00121009174N

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 454-2023

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ

Cheque No.: _____

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L

Lps.: 6,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 16/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones cada uno (mes de julio 2023) Según orden de compra 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1- factura 000-001-01-00389385 suministros para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. EXENTA Ivany C.	6,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019998408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 451

Fecha	Concepto	Debe	Haber
16/08/2023	**AGUA LA TIGRA S.DE R.L**		
	31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	**6,000.00**	
	COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO **(JULIO 2023)**		
	SEGÚN ORDEN DE COMPRA **029-2023**		
	FACTURA: **000-001-01-00389385**		
	CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10		
	R.T.N.: 08019015739463		
	PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1		
	SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES		
	EXENTA		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**6,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**6,000.00**	**6,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

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 LA TIGRA

FACTURA Nº 000-001-01-00 389385

Valle de Angeles, F.M. 25 de Julio del 20 23

Cliente: ENAG.

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Total
250	Botellón de 5 Galones	29	5	6.000
	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: Seis mil. exactos.

Descuentos y Rebajas L.	1.250
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6.000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	6.000

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanco, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: GUARDA ALMACEN

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

Firma

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos *"EXIJALA"*

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2023-0090**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 25/07/2023
Empresa:	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	Costo L. 6,000.00
Descripción:	250 BOTELLONES DE AGUA	

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

Nº. 000-001-01-00389385 emitida en fecha: 25 / 07 / 2023.

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

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre porSussanaGarcia		

Supervisa: Nombre: SussanaGarcia Cargo: Almacen 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.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax:

FECHA 27-02-2023

OC # 029-2023

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

CM-GC-ENAG-2023-020- HC1	27/02/2023				

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

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

L. 66,000.00

EXENTA

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

TOTAL

Artes Gráficas
ENAG

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

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

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

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

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

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 nós 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

Wendy Sandres
Responsable Difusión HonduCompras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 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

AGUA LA TIGRA	08019015739463	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES OQUELI	08011982163420	CUMPLE		NINGUNA
EMSULA	0509990071...			

Evaluación técnica y económica

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

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

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HC1
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 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
20/02/2023	24/02/2023 10:38 AM	3

Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
RIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
IAS LINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn		

1	AGUA LA TIGRA		
2	INVERSIONES OQUELI	08019015739463	L.66,000.00
3	EMSULA	08011982163420	L.82,500.00
		05099997168236	L.93,500.00

Observaciones:

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

0001					
	VERSION INICIAL	ONCAE			

AGUA LA TIGRA

COTIZACIÓN

23/02/2023

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Nacional De Artes Graficas — No. 1258747
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B89-B5B85C-2144AE-FC2B52-DBF615-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atras de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ferrera@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2020 - 3145-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	2,750	Botellon 5 Galones	L. 24.00	L. 66,000.00
			Importe Exento	
			Importe ISV	L. 66,000.00
			15% ISV	
			TOTAL	66,000.00

Oferta valida por 30 dias.

Roberto Pineda
Agua la Tigra S. de

AGUA LA TIGRA
R.T.N. 0801 9015 739463

Cotización

[redacted]

[redacted]

[redacted]

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

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:

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 período de valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.

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

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 021

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN **FECHA:** 01-feb-2023

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	Botellonescon 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.

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

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

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

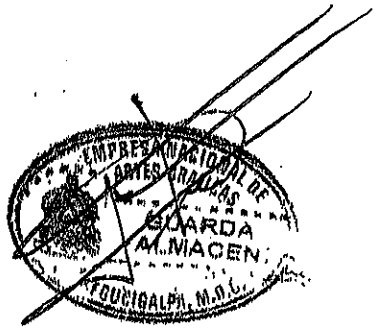
MEMORANDUM

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,

POR/YMAS

AGUA LA TIGRA

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

R.T.N.: 08019015739463

30	11	23

RECIBO Nº 002387

Por Lps. 6,000.00

Recibí de: ENAG

La Cantidad de : seis mil exactos

Por Concepto de: canc de fact # 389385, cte # 22423 de BCH

Nombre: Identidad/R.T.N.:

	L.	
	L.	
	L.	

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

Roberto B

Firma

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

CHEQUE No. 0002238

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ**

L **56,120.00**

Cantidad en letras: **CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS** Lem

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

:0100100161:11102010000070000022383

No.00022383

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Compra de 10 bobinas de anillo metalico de 7/8 color negro y 10 bobinas de anillo metalico de 7/8 color dorado según orden de compra #134-2023. EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	56,120.00	56,120.00
	56,120.00	56,120.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Scallet Hadino
FECHA: 9/11/2023
IDENTIDAD: 0801-1979-02[illegible]
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (03-21) * 58379-02 * XD0121030171HN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 657-2023

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

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

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 01/11/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 10 bobinas de anillo metálico de 7/8 color negro 10 bobinas de anillo metálico de 7/8 color dorado según orden de compra N°134-2023 proceso CM-GC-ENAG-2023-127-HC1 PAGO DE CONTADO IMPUESTO EXONERADO Ivany C.	56,120.00

E.N.A.G. Tel.: 2233-3026 R.T.N. 08019999408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 658

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/11/2023	**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R.L.**		
	39200 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	**56,120.00**	
	COMPRA DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO		
	COMPRA DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR DORADO		
	SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° **134-2023**		
	PROCESO CM-GC-ENAG-2023-127-HC1		
	R.T.N: 05019999408461		
	PAGO DE CONTADO		
	IMPUESTO EXONERADO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**56,120.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	BALANCE	**56,120.00**	**56,120.00**

Contabilidad
Elaborado por

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administraciòn
Autorizado por

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

OC2023101941

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	**Fecha de Vencimiento:**	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	**Fecha de Aprobación OCE:**	31/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	31/10/2023	**Fecha de Vencimiento :**	5/3/2024
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019999408461
Nombre:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES

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
ADQUSICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS NEGRO CN ADQUSICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DE 7 8 2 1 4 500 LOOPS DORADO ESPIRAL	7326.90.00.00.00 - Las demás	Uni	20	2,272.86	56,120.00
				TOTAL:	56,120.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)

COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado por :
(Firma y Sello)

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

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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R. L.

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

PEDIDO: 97056
31/10/2023
Nro Orden compra Exenta:**
Nro Constancia Registro Exonerado:**
Nro Identificación del Registro de la Sag:**

Factura Proforma

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

Moneda: Lempira **Condición:** CONTADO

RTN:0801-9999-408325
Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico , CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Vendedor: Scarlet Andino

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

Última Linea

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

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

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

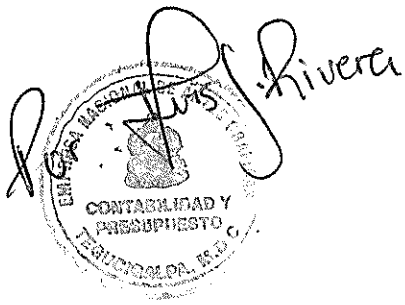
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:gymacias@hedire.com

MEMORANDUM

ENAG -118-2023

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

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



ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **30 de Octubre de 2023**

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

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

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

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

39200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 30-10-2023

OC #: 134-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

RTN: 05019999408461

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-127-HC1	23/10/2023	

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

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

SUB TOTAL	L.56,120.00
IMPUESTO (15%)	EXONERADO
TOTAL	L.56,120.00

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

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			

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la aclaración sobre la solicitud de **ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO NEGRO DE 7/8 Y 10 BOBINAS DE ANILLO METALICO DORADOS DE 7/8** según proceso CM-GC-ENAG-2023-127, se realiza la compra en REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L, ya que fueron los únicos que presentaron cotización valida y con todo lo solicitado.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 30 días del mes de octubre del 2023.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
COMAYAGÜELA, M.D.C.

Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Graficas

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-127- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR NEGRO 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS DE 7/8 COLOR DORADOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE OCTUBRE DEL 2023 10:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE OCTUBRE DEL 2023 10:55 AM

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

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

Recomendación de Adjudicación

Nosotros el Comité Evaluador después de analizar la cotización: Recomendamos se realice la compra a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R, L ya que fue la unica cotizacion que se recibio y es la que cumple lo solicitado.

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICO COLOR NEGRO DE 7/8 10 BOBINAS DE ANILLOS METALICOS COLOR DORADO DE 7/8		
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-127-HC1		
Lugar de Apertura:	**Fecha de Apertura:**	**Hora de Apertura:**
OFICINAS DE LA ENAG	**27/10/2023**	**10:33 AM**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Limite de Recepción**	**No de Oferentes**
23/10/2023	**26/10/2023 10:50 AM**	**1**

Iintegrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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 Sandres

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R, L**	08019999408461	**L.64,538.00**

Observaciones:

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

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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R. L.

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

PEDIDO: 4280
23/10/2023
Nro Orden compra Exenta:**
Nro Constancia Registro Exonerado:**
Nro Identificación del Registro de la Sag:**

COTIZACION

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

Moneda: Lempira **Condición:** CONTADO

RTN:0801-9999-408325
Dirección: Col. Miraflores Sur Centro Civico , CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Vendedor: Scarlet Andino

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

Última Linea

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

Observaciones:**

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

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

MEMORANDUM

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

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

Asunto: Compra de Bobina de anillos metálicos

Fecha: 19 de octubre de 2023

.....
.....

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

- 10 Bobinas de anillos metálicos para encuadernar color negro tamaño 7/8
- 10 Bobinas de anillos metálicos para encuadernar color dorado tamaño 7/8

Este material se utilizará para abastecer el Departamento de Almacén

Atentamente,

Recibido por:
Brenda
19-10-2023
10:36 AM

REPRESENTACIONES Hernández DISTRIBUCIONES HEDIRE

RECIBO POR: 56,120.00

RECIBIMOS DE: Empresa Nacional de Artes

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y seis Mil Ciento Veinte Exactos

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA N. 000-002-01-00100632

TEGUCIGALPA, M.D.C. 9/11/2023

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. de R.L. GERENCIA DE VENTAS TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
E-Mail:oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
E-Mail:oficina.sps@hedire.com

Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN	NO. ENAG-2023-0111
	MATERIA PRIMA	Fecha: 09/11/2023
Empresa:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNAN	Costo L. 56,120.00
Descripción:	10- BOBINA DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO 10 - BOBINA DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR DORADO	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-002-01-00100632 emitida en fecha: 09 / 11 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG

Nombre Fernando Moreno

Firma Proveedor

Firma Revisión ENAG

Supervisa: Nombre: Doris Cadenas Cargo: Encargada Firma:

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

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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 39498A-A0DD73-474CB9-0258CB-A7D8A5-3B
Rango autorizado: 000-002-01-00092001 a 000-002-01-00102000

Nro. Factura: 000-002-01-00100632
Fecha: 08/11/2023
Nro Orden Compra Exenta: *134-2023*
Nro Constancia Registro Exonerado: *R2023000825*
Nro Identificación del registro de la SAG: **

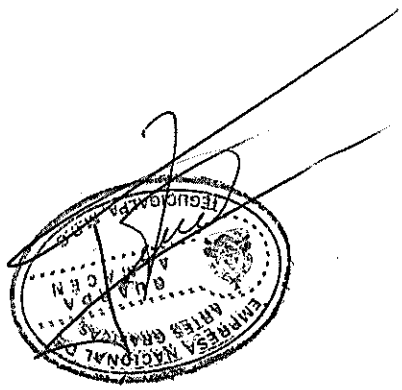
Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945
RTN: 0801-9999-408325
Dirección: Col. Miraflores sur centro Civico Gubernamental

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
01-141	Bobina de anillo metalico de 7/8 (2:1) 4,500loop dorado CN	0%	10	L3,737.50	0.00%	L37,375.00
01-109	Bobina de anillo metalico de 7/8 (2:1) 4,500loop CN	0%	10	L1,874.50	0.00%	L18,745.00



Fecha límite emisión: 20/03/2024
Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: *Orden excenta:134-2023
Solicitud exenta EM2023000227
Registro de exoneración:R2023000825*

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L56,120.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L56,120.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L56,120.00

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. 0002238

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) L 8,000.00

Cantidad en letras OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS Lem

Banco Central de Honduras

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

TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma(s)

:0100100161:1110201000700:000223811

No.00022381

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
700 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Contratación de servicio de dos publicaciones de aviso de licitación publica internacional enag-002-2023 en dos diarios de circulación nacional e internacional VER TRAMITE..... 27115 IMPUESTOS 15% 15% de impuesto s/ 8,000.00 a favor de periodicos y revistas	9,200.00	1,200.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		8,000.00
	9,200.00	9,200.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

NOMBRE: Hector A Sanchez
FECHA: 9/11/2023
IDENTIDAD: 0801-1963-08778
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /DR:(03-21) * 5537P+02 * XC012105017FM

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 423-2023

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

Páguese a: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) Lps.: 8,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 02/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de dos avisos de Licitación Pública Internacional que saldrá en dos fechas los días 26 y 27 de julio del año en curso. según orden de compra N°097-2023 Proceso CM-GC-ENAG-097-2023-HC1 Pago por transferencia a nombre de: PERIODICOS Y REVISTAS S.A FICOHSA: 007-101-00301649 CREDOMATIC: 100350400 OCCIDENTE: 11-424-000209-8	8,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3025 R.T.N. 08019999406325

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No.419

Fecha	Concepto	Debe	Haber
02/08/2023	**PYRSA**		
	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.		
	25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	**9,200.00**	
	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACION SE HACE EN BASE AL ARTICULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABIA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGUN EL ARTICULO 105 DEBE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICO LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.		
	ORDEN DE COMPRA 097-2023		
	R.T.N.:08019995286070		
	PROCESO CM-GC-ENAG-097-2023-HC1		
	PAGO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE PERIODICOS Y REVISTAS, SA DE C, V. BANCO FICOHSA N.007-101-00301649 CREDOMATIC N.100350400 BANCO DE OCCIDENTE N.11-424-000209-8 RTN 08019995286070 CUENTA DE CHEQUES		
	27115 IMPUESTOS 15%		
	15% de impuesto S/L.**8,000.00 Periodicos y Revistas S.A de C.V.**		**1,200.00**
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**8,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**9,200.00**	**9,200.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

MEMORANDUM

ENAG 86-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **26 de julio del 2023**

Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiente gasto:
CONTRATACION DE SERVICIO DE LA PUBLICACION EN UN AVISO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artículo 105. Observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error, de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde publico los avisos por primera vez.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 8,000.00más el 15%

de impuesto L.1,200.00 Total: 9,200.00

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

25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MEMORANDUM

ENAG 87-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **26 de julio del 2023**

Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiente gasto:
CONTRATACION DE SERVICIO DE LA PUBLICACION EN UN AVISO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artículo 105. Observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error, de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde publico los avisos por primera vez.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 7,000.00 más el 15%

de impuesto L.1,050.00 Total: 8,050.00

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

25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 26 DE JULIO -2023

OC #: 097-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
Col. Santa Bárbara, Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
Teléfono: 2234-3070

RTN: 08019995286070

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-097-2023-HC1	26/07/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PUBLICACION	Contratación de servicio de la publicación de un aviso de licitación pública internacional lpi-enag-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e internacional diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artículo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.	2	L. 4,000.00	L. 8,000.00

SUBTOTAL	L. 8,000.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,200.00
TOTAL	**L. 9,200.00**

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE PERIODICOS Y REVISTAS, SA DE C, V.
BANCO FICOHSA N.007-101-00301649
CREDOMATIC N.100350400
BANCO DE OCCIDENTE N.11-424-000209-8
RTN 08019995286070 CUENTA DE CHEQUES

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: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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 Articulo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 26 DE JULIO 2023

OC #: 098-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.
Barrio la guardia 32 calle avenida Nueva Orleans
San Pedro Sula

email: hugo.romero@elpais.hn

Teléfono: 2256-5750
RTN: 08019016886498

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-2023-097 -HC1	26/07/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PUBLICACION	Contratación de servicio de la publicación de un aviso de licitación pública internacional lpi-enag-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e internacional diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artículo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el articulo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.	2	L.3,500.00	L.7,000.00
			SUBTOTAL	L.7,000.00
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L.1,050.00
	PAGO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. BANCO FICOHSA N.200006040828 BANCO DE OCCIDENTE N.11-201-016260-7 BANCO DAVIVIENDA N. 2011597451 RTN 08019016886498 CUENTA DE CHEQUES		**TOTAL**	L.8,050.00

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: **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			

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO SE HACE LA ACLARACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE 01 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.

EXTIENDO LA PRESENTE NOTA ACLARATORIA AL 26 DE JULIO DEL 2023.

LIC. JORGE VALLADARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE COTIZACIONES N.090-2023

A solicitud de Lic. Jorge Valladares quien solicita la publicación de un aviso de licitación Se procedió a cotizar lo siguiente:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	**PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)**	**L.9,200.00** **L.8,050.00**

N.090

Se recomienda realizar el servicio en **PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)** según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Wendy Saavedra
Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-097 HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26 DE JULIO DEL 2023 11:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26 DE JULIO DEL 2023 11:50 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)	**08019995286070**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)	L.9,200.00 L.8,050.00	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	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: contratación de servicio de la publicación de un aviso de Licitación Pública Internacional LPI-ENAG-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e internacional diario la tribuna y el país a su vez en el Diario oficial La Gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al Artículo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-097-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/07/2023	11:40 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/07/2023	26/07/2023 10:35 AM	1

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)	08019995286070	L.9,200.00 L.8,050.00

Observaciones:

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

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

Artes Gráficas ENAG

Aviso de Licitación Pública Internacional
República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

HONDURAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPI-ENAG-002-2023

1. **La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG),** Invita a las empresas interesadas que operan legalmente en el país, a presentar ofertas de la **Licitación Pública Internacional No. LPI-ENAG-002-2023**, para la contratación por lotes del suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de seis (7) máquinas de imprenta, según el detalle siguiente: **Lote No.1**: Una (1) Prensa de Impresión Digital a cuatro colores, **Lote No.2**: Una (1) Guillotina Digital Industrial **Lote No.3**: Dos (2) Plotter de Impresión, **Lote No.4**: Dos (2) Codificadores para la impresión de data variable. **Lote No. 5**: Una (1) CTP Completa (Cargador de Planchas Automático, CTP, Procesadora de Planchas, Puente entre el CTP y la Procesadora), Para ser instaladas en la Planta de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ubicada en Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita al Comité de Compras de la ENAG, al correo electrónico **comitedecompras@enag.gob.hn**, teléfono (2228-1610) en la dirección indicada, Edificio Administrativo ENAG, segundo piso, Oficina del Departamento de Compras de 7:30 am a 3:00 pm, previo al pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), en la oficina de Receptoría de Fondos de la ENAG. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras 1". (**www.honducompras.gob.hn**).

5. Las ofertas deberán presentarse de manera física en la siguiente dirección: Edificio ENAG, "Salón de Usos Múltiples", Colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a más tardar a las **8:30 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las **8:45 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta, por un porcentaje equivalente al 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio de 2023

EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL

EL PAÍS

R.T.N 08019016886498

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de julio de 2023

SEÑORES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
PRESENTE

Estimados Señores

Reciban un cordial saludo de parte de Diario El Pais, al mismo tiempo desearles éxitos en sus delicadas funciones

SECCIÓN DE INTERIORES

Tamaño	Precio Unitario BN
1/4 Pagina	L. 3,500.00 + Impuesto

*** TOTAL POR 2 PUBLICACIONES.....L. 7,000.00 + 15% Impuesto**

Agradeciendo su fina atención, atentamente,

MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. EL PAÍS RTN 08019016886498 PUBLICIDAD Y VENTAS

David Alvarado
Ejecutiva de Ventas
Cel.99-784087

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019995286070

Editores de diario
la Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C.25 de julio del 2023

SEÑORES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
PRESENTE

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

A continuación le detallo la misma:

SECCIÓN DE INTERIORES

TAMAÑO	PRECIO UNITARIO BLANCO Y NEGRO
1/4 pagina	L.4,000.00
	Mas 15% I.S.V.

*** Total por 2 publicaciones los dias miercoles 26 y jueves 27 julio 2023**
L. 8,000.00 + 15% I.S.V.

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

DIARIO LA TRIBUNA PUBLICIDAD Tegucigalpa, D. C., Honduras

David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087
E-mail: davidalvarado@latribuna.hn

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

N° 017 -ENAG-2023 **FECHA:** 25-jul-2023

SOLICITA: COMITE DE COMPRAS

SECCIÓN: COMITE DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: PUBLICACICN DE AVISO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

LPI-ENAG-002-2023. LOTES DE SUMINISTROS ,7 MAQUINAS DE IMPRENTA.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Publicación de página de aviso de Licitación Pública Internacional 2023 Publicarse los días 26 y 27 de julio del presente año, en dos diarios de mayor circulación y en el diario oficial la Gaceta.

JUSTIFICACIÓN
Lote N°1 una prensa de impresión digital a cuatro colores
Lote N°2 una guillotina digital industrial
Lote N°3 dos plotter de impresión
Lote N°4 dos codificadores para la impresiór de data variable
Lote N°5 una CTP completa (cargador de planchas automático)

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

SOLICITANTE

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

V°B° GERENTE GENERAL

COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TELS: 2230-2520, 2230-1120, 2230-1572, 2230-1339, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA
Página WEB: www.enag.gob.hn www.lagaceta.hn
REGIONAL SAN PEDRO SULA E-mail: enag_sanpedrosula@hotmail.com

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

DE: Comité de Compras

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 25 de julio de 2023

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en ocasión de solicitarle la publicación de un aviso de Licitación Pública Internacional LPI-ENAG-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e internacional diario la tribuna y el país a su vez en el Diario oficial La Gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al Artículo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.

Atentamente

COMITE DE COMPRAS
ENAG

Aviso de Licitación Pública Internacional
República de Honduras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPI-ENAG-002-2023

1.La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), invita a las empresas interesadas que operan legalmente en el país, a presentar ofertas de la **Licitación Pública Internacional No. LPI-ENAG-002-2023**, para la contratación por lotes del suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de seis (7) máquinas de imprenta, según el detalle siguiente: **Lote No.1:** Una (1) Prensa de Impresión Digital a cuatro colores, **Lote No.2:** Una (1) Guillotina Digital Industrial **Lote No.3** Dos (2) Plotter de Impresión, **Lote No.4:** Dos (2) Codificadores para la impresión de data variable. **Lote No. 5:** Una (1) CTP Completa (Cargador de Planchas Automático, CTP, Procesadora de Planchas, Puente entre el CTP y la Procesadora), Para ser instaladas en la Planta de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ubicada en Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.

2.El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4.Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita al Comité de Compras de la ENAG, al correo electrónico comitedecompras@enag.gob.hn, teléfono (2228-1610) en la dirección indicada, Edificio Administrativo ENAG, segundo piso, Oficina del Departamento de Compras de 7:30 am a 3:00 pm, previo al pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), en la oficina de Receptoría de Fondos de la ENAG. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras 1", (www.honducompras.gob.hn).

5.Las ofertas deberán presentarse de manera física en la siguiente dirección: Edificio ENAG, "Salón de Usos Múltiples", Colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a más tardar a las 8:30 am del día martes 01 de agosto de 2023. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las 8:45 am del día martes 01 de agosto de 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta, por un porcentaje equivalente al 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa M.D.C.,26 de julio de 2023

EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023852

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

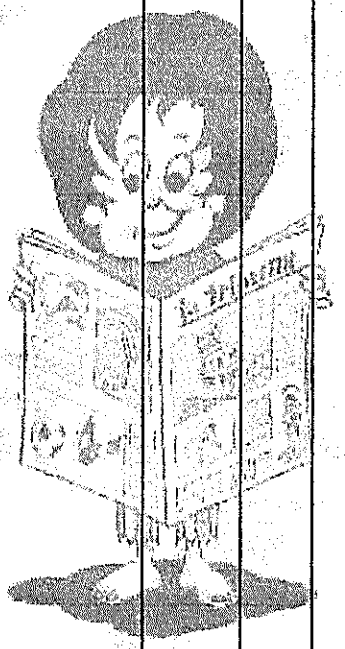
Fecha: 27/07/2023 Contrato: 781681 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 11486-1 RTN: 08019999408325
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS = ENAG

Dirección: CONTIGUO A LA CORTE DE JUSTICIA Teléfono: 2213-3039

Guia: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. LPI -ENAG -002 2023 Anunciante:

Vencimiento: 27/08/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
26/07/2023	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. LPI -ENAG -002	Unidad	1	4,000.00	(0%)	0.00	4,000.00
27/07/2023	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. LPI -ENAG -002	Unidad	1	4,000.00	(0%)	0.00	4,000.00



nueve mil doscientos Lps con 0/100	TOTAL	L.	0.00	8,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,200.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara, Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
TEG.: 2233-1516, 2233-1298,
2233-1297, 2234-3006, 2234-2680
Circulación: 2234-3051, 2234-5252, 2234-5028
Cobros: 2233-1095, 2234-7448
SPS: 2556-5734
correos: circulacion@latribuna.hn, cobros@latribuna.hn

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

☑ Publicidad
☐ Periódico
☐ Suscripción

Tegucigalpa 9 de NOVIEMBRE del 2023 Por L. 8,000.00

Recibimos de EMPRESA NACIONAL de ARTES GRAFICAS = ENAG

La suma de ocho Mil lps /00 Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
81-23852	8,000.00				

Efectivo Lps.

Cheque No. 00022381 Lps. 8,000.00 Banco CENTRAL

Cheque No. Lps. Banco

Cheque No. Lps. Banco

CODIGO	V	RECIBO	VEND	COB
		No. 533733		

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. CREDITOS Y COBROS ORIGINAL: CLIENTE DIARIO LA TRIBUNA

Hector Sanchez
POR LA TRIBUNA

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. 0002237

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **************MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V**************

L **7,000.00**

SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS TESORERIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

⑈0022378⑈ ⑆11102010000700⑈000223?8

N 0022378

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Contratación de servicio de dos publicaciones de aviso de licitación publica internacional LPI-ENAG-002-2023 en dos diarios de circulación nacional e internacional. Gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso esta publicación se hace en base al artículo 105 observaciones, aclaraciones y enmiendas. Orden de compra N.098-2023 27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15% 15% de impuesto S/L.7,000.00 Medios Unidos S.A de C.V BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8,050.00	1,050.00 7,000.00
	8,050.00	8,050.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Hector Pinot
FECHA: 13/11/2023
IDENTIDAD: 0801975007
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-5600, 2240-5700, /CR(05-21) * 56378-02 * XX01210301TRN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 422-2023

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

Páguese a: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V Lps.: 7,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 02/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de dos avisos de Licitación Pública Internacional que saldrá en dos fechas los días 26 y 27 de julio del año en curso. según orden de compra N°098-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-097-HC1 Pago por transferencia a nombre de:MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. FICOHSA: 200006040828 DAVIVIENDA: 2011597451 OCCIDENTE: 11-201-016260-7	7,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999426325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR: Bany M.
HORA:
FECHA: 5/10/23

PARTIDA No.420

Fecha	Concepto	Debe	Haber
02/08/2023	**MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V**		
	25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	**8,050.00**	
	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACION SE HACE EN BASE AL ARTICULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABIA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGUN EL ARTICULO 105 DEBE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICO LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.		
	ORDEN DE COMPRA 098-2023		
	R.T.N.:08019016886498		
	PROCESO CM-GC-ENAG-2023-097-HC1		
	PAGO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. BANCO FICOHSA N.200006040828 BANCO DE OCCIDENTE N.11-201-016260-7 BANCO DAVIVIENDA N. 2011597451 RTN 08019016886498 CUENTA DE CHEQUES		
	27115 IMPUESTOS 15%		
	15% de impuesto S/L.**7,000.00 Medios unidos s.a de c.v**		**1,050.00**
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**7,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**8,050.00**	**8,050.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

MEMORANDUM

ENAG 86-2023

PARA : **Lic. Ed Antonio Moncada Eguigure**
Geren General

DE : **Lic. IRI YESSENIA RAMOS LOPEZ**
Encarg da de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : **Lo Des rito**

FECHA : **26 de lio del 2023**

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

CONTRATACION DE S RVICIO DE LA PUBLICACION EN UN AVISO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA I ERNACIONAL, diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con f chas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artíc lo 105. Observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error, de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo l enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apert a de ofertas en los mismos diarios donde publico los avisos por primera vez.

Le Notifico que el gast asciende a un Monto aproximado de L. 8,000.00más el 15% de impuesto L.1,200.00 otal: 9,200.00

Se cuenta con pres puesto para realizar la compra en el objeto del gasto.

600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MEMORANDUM

ENAG 87-2023

PARA : **Lic. Edi Antonio Moncada Eguigure**
Gerent General

DE : **Lic. IRI YESSENIA RAMOS LOPEZ**
Encarg da de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : **Lo Des ito**

FECHA : **26 de j lio del 2023**

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

CONTRATACION DE S RVICIO DE LA PUBLICACION EN UN AVISO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA IN ERNACIONAL, diario la tribuna y el país a su vez en el diario oficial la gaceta con f chas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al artíc o 105. Observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error, de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo lc enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de aperti a de ofertas en los mismos diarios donde publico los avisos por primera vez.

Le Notifico que el gasto isciende a un Monto aproximado de L. 7,000.00 más el 15% de impuesto L.1,050.00 otal: 8,050.00

Se cuenta con pres puesto para realizar la compra en el objeto del gasto.

600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORD N PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE AF TES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívic Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA: 26 DE JULIO 2023

OC #: 098-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.
Barrio la guardia 32 calle avenida Nue a Orleans
San Pedro Sula

email: hugo.romero@elpais.hn

Teléfono: 2256-5750
RTN: 08019016886498

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-2023-097 -HC1	26/07/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PUBLICACION	Contratación de servici de licitación pública in en dos diarios de circu diario la tribuna y el pa gaceta con fechas 26 y esta publicación se ha observaciones, aclarac debido a un error de m y 3 en los pliegos de co y según el artículo 10 fecha de apertura de donde se publicó los avi	de la publicación de un aviso rnacional lpi-enag-002-2023, ción nacional e internacional a su vez en el diario oficial la 27 de julio del año en curso, e en base al artículo 105. nes y enmiendas ya que idas que había en los lotes 2 diciones, se hizo la enmienda debe de publicarse la nueva ertas en los mismos diarios s por primera vez.	2	L.3,500.00	L.7,000.00
			SUBTOTAL		L.7,000.00
			IMPUESTO (15%)		L.1,050.00
			TOTAL		L.8,050.00

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO POR TRANSFERENCIA A OMBRE DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.
BANCO FICOHSA N.20000604(28
BANCO DE OCCIDENTE N.11-2 -016260-7
BANCO DAVIVIENDA N. 20115 451
RTN 08019016886498 CUENT/ E CHEQUES

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Wendy Hernánde
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE AR TES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Civic Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA: 26 DE JULIO -2023

OC #: 097-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE :.V. (PYRSA)
Col. Santa Bárbara, Carretera al Bat: ón
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Mora in
Teléfono: 2234-3070

RTN: 08019995286070

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-097-2023-HC1	26/07/2023	

Items/Producto		Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PUBLICACION	Contratación de se de licitación publica en dos diarios de c diario la tribuna y la gaceta con fecha: esta publicación s observaciones, acl debido a un error d 2 y 3 en los plie enmienda y según la nueva fecha de a diarios donde se pu	icio de la publicación de un aviso nternacional lpi-enag-002-2023, ulación nacional e internacional país a su vez en el diario oficial 26 y 27 de julio del año en curso, hace en base al artículo 105. aciones y enmiendas ya que medidas que había en los lotes os de condiciones, se hizo la artículo 105 debe de publicarse ertura de ofertas en los mismos icó los avisos por primera vez.	2	L. 4,000.00	L. 8,000.00

SUBTOTAL	L. 8,000.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,200.00
TOTAL	**L. 9,200.00**

Comentarios o instrucciones espec les

PAGO POR TRANSFEREN A NOMBRE PERIODICOS Y REVISTAS, SA DE C. V.
BANCO FICOHSA N.007-1 -00301649
CREDOMATIC N.100350
BANCO DE OCCIDENTE N -424-000209-8
RTN 08019995286070 CU NTA DE CHEQUES

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

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

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

Autorizado por: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	ESPONSBLE EL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO SE HACE LA ACLARACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE 01 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.

EXTIENDO LA PRESENTE NOTA ACLARATORIA AL 26 DE JULIO DEL 2023.

LIC. JORGE VALLADARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUME[illegible] DE COTIZACIONES N.090-2023

A solicitud de Lic. Jorge Valladares q[illegible] en solicita la publicación de un aviso de licitación Se procedió a cotizar lo siguiente:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA P[illegible] LICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NAC[illegible] ONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE [illegible] JLIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y EN[illegible] ENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HI[illegible]) LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMO[illegible] DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.

N°	Nombre de la Empresa		Precio Ofertado
1	**PERIODICOS Y REVISTAS**	**S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO**	**L.9,200.00**
	EL PAIS)		**L.8,050.00**

N.090

Se recomienda realizar el servicio [illegible] **PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) (DIARIO EL PAIS)** según el artículo 105 [illegible] ebe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por pri[illegible] iera vez.

Tegucigalpa M. D. C. a los 26 días d[illegible] l mes julio del 2023.

Alejandro V[illegible] llejo
Responsable Cot[illegible] aciones

Wendy Sanchez
Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Co[illegible] pras

Subgerencia Administrativa

Revisión

Ordenes de Compra o Contratos de Sum[illegible] istro de Bienes y Servicios:
- ✓ Montos iguales o superiores a L[illegible] 000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L[illegible] 000,000.00, LICITACION PRIVADA

Montos menores:
- ✓ Compra Menor con un minimo [illegible] (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un minimo [illegible] (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un minimo [illegible] (1) una cotización válida de L 0.01 a L10,000.00

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

Artes Gráfica
ENAG

HONDURAS

ormato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institu ión	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proces de compra.	CM-GC-ENAG-2023-097 HC1
Descripción del pr ceso.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023, EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DIARIO LA TRIBUNA Y EL PAÍS A SU VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTA PUBLICACIÓN SE HACE EN BASE AL ARTÍCULO 105. OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y ENMIENDAS YA QUE DEBIDO A UN ERROR DE MEDIDAS QUE HABÍA EN LOS LOTES 2 Y 3 EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE HIZO LA ENMIENDA Y SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEBE DE PUBLICARSE LA NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS MISMOS DIARIOS DONDE SE PUBLICÓ LOS AVISOS POR PRIMERA VEZ.
Fecha y hora de ap rtura de las ofertas económicas.	26 DE JULIO DEL 2023 11:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofert s.	26 DE JULIO DEL 2023 11:50 AM

Evaluación Lega

Oferente		RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
PERIODICOS Y REVIS S. A DE C.V. (PYRSA) TRIBUNA) (DIARIO E	**AS, A PAIS)**	**08019995286070**	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técni a y económica

Oferente		Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
PERIODICOS Y REVI S. A DE C.V. (PYRSA TRIBUNA) (DIARIO PAIS)	TAS, (LA	L.9,200.00 L.8,050.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Com té de Evaluación

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

Lugar y fecha: TE UCIGALPA M.D.C 26 DE JULIO 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	ESPONSBLE EL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Artes Gráfic s
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: contratación de servicio de la publicación de un aviso de Licitación Pública Internacional LPI-ENAG-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e internacional diario la tribuna y el país a su vez en el Diario oficial La Gaceta con fechas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al Artículo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de medidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo la enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apertura de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez.

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-097-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	26/07/2023	11:40 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**No de Oferentes**
25/07/2023	26/07/2023 10:35 AM	1

Artes Gráficas ENAG

Aviso de Licitación Pública Internacional
República de Honduras

HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-ENAG-002-2023

1. **La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG),** invita a las empresas interesadas que operan legalmente en el país, a presentar ofertas de la **Licitación Pública Internacional No. LPI-ENAG-002-2023**, para la contratación por lotes del suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de seis (7) máquinas de imprenta, según el detalle siguiente: **Lote No.1**: Una (1) Prensa de Impresión Digital a cuatro colores, **Lote No.2**: Una (1) Guillotina Digital Industrial, **Lote No.3**: Dos (2) Plotter de Impresión, **Lote No.4**: Dos (2) Codificadores para la impresión de data variable. **Lote No. 5**: Una (1) CTP Completa (Cargador de Planchas Automático, CTP, Procesadora de Planchas, Puente entre el CTP y la Procesadora), Para ser instaladas en la Planta de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ubicada en Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita al Comité de Compras de la ENAG, al correo electrónico **comitedecompras@enag.gob.hn**, teléfono (2228-1610) en la dirección indicada, Edificio Administrativo ENAG, segundo piso, Oficina del Departamento de Compras de 7:30 am a 3:00 pm, previo al pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), en la oficina de Receptoría de Fondos de la ENAG. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras 1". (**www.honducompras.gob.hn**).

5. Las ofertas deberán presentarse de manera física en la siguiente dirección: Edificio ENAG, "Salón de Usos Múltiples", Colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a más tardar a las **8:30 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las **8:45 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta, por un porcentaje equivalente al 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio de 2023

EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL

Artes Gráficas
ENAG

Aviso de Licitación Pública Internacional
República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPI-ENAG-002-2023

1. **La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**, invita a las empresas interesadas que operan legalmente en el país, a presentar ofertas de la **Licitación Pública Internacional No. LPI-ENAG-002-2023**, para la contratación por lotes del suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de seis (7) máquinas de imprenta, según el detalle siguiente: **Lote No.1**: Una (1) Prensa de Impresión Digital a cuatro colores, **Lote No.2**: Una (1) Guillotina Digital Industrial **Lote No.3**: Dos (2) Plotter de Impresión, **Lote No.4**: Dos (2) Codificadores para la impresión de data variable. **Lote No. 5**: Una (1) CTP Completa (Cargador de Planchas Automático, CTP, Procesadora de Planchas, Puente entre el CTP y la Procesadora), Para ser instaladas en la Planta de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ubicada en Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita al Comité de Compras de la ENAG, al correo electrónico **comitedecompras@enag.gob.hn**, teléfono (2228-1610) en la dirección indicada, Edificio Administrativo ENAG, segundo piso, Oficina del Departamento de Compras de 7:30 am a 3:00 pm, previo al pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), en la oficina de Receptoría de Fondos de la ENAG. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (**www.honducompras.gob.hn**).

5. Las ofertas deberán presentarse de manera física en la siguiente dirección: Edificio ENAG, "Salón de Usos Múltiples", Colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a más tardar a las **8:30 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las **8:45 am del día martes 01 de agosto de 2023**. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta, por un porcentaje equivalente al 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio de 2023

EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL

EL PAÍS

R.T.N 08019016886498

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de julio de 2023

SEÑORES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
PRESENTE

Estimados Señores

Reciban un cordial saludo de parte de Diario El Pais, al mismo tiempo desearles éxitos en sus delicadas funciones

SECCIÓN DE INTERIORES

Tamaño	Precio Unitario BN
1/4 Pagina	L. 3,500.00 + Impuesto

*** TOTAL POR 2 PUBLICACIONES.....L. 7,000.00 + 15% Impuesto**

Agradeciendo su fina atención, atentamente,

David Alvarado
Ejecutiva de Ventas
Cel.99-784087

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
R.T.N 08019995286070

Editores de diario
La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C.25 de julio del 2023

SEÑORES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
PRESENTE

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

A continuación le detallo la misma:

SECCIÓN DE INTERIORES

TAMAÑO	PRECIO UNITARIO BLANCO Y NEGRO
1/4 pagina	L.4,000.00 Mas 15% I.S.V.

*** Total por 2 publicaciones los dias miercoles 26 y jueves 27 julio 2023**
L. 8,000.00 + 15% I.S.V.

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

DIARIO LA TRIBUNA PUBLICIDAD Tegucigalpa, M. D. C.

David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087
E-mail: davidalvarado@latribuna.hn

Artes Gráfi as
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RE(UISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE
SI RVICIOS Y MANTENIMIENTO.

N° 017 -ENAG-2023 **FECHA:** 25-jul-2023

SOLICITA: COMITE DE CO PRAS

SECCIÓN: COMITE DE CO PRAS

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: PUBLICACION DE AVISO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

LPI-ENAG-002-2023, LOTE DE SUMINISTROS ,7 MAQUINAS DE IMPRENTA.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Publicaci de página de aviso de Licitación Pública Internacional 2023
	Publicars os días 26 y 27 de julio del presente año, en dos diarios
	de mayor rculación y en el diario oficial la Gaceta.

JUSTIFICACIÓN
Lote N°1 una prensa de impr sión digital a cuatro colores
Lote N°2 una guillotina digita ndustrial
Lote N°3 dos plotter de impre ión
Lote N°4 dos codificadores p a la impresión de data variable
Lote N°5 una CTP completa cargador de planchas automático)

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

SOLICITANTE

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

V°B° GERENTE GENERAL

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Va adares
Sub-Gerente Administ tivo

DE: Comité de Comp as

ASUNTO: Lo Descrit

FECHA: 25 de julio le 2023

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en ocasión de solicitarle la publicación de un aviso de Licitación ública Internacional LPI-ENAG-002-2023, en dos diarios de circulación nacional e ternacional diario la tribuna y el país a su vez en el Diario oficial La Gaceta con l chas 26 y 27 de julio del año en curso, esta publicación se hace en base al Artíc lo 105. observaciones, aclaraciones y enmiendas ya que debido a un error de nedidas que había en los lotes 2 y 3 en los pliegos de condiciones, se hizo l enmienda y según el artículo 105 debe de publicarse la nueva fecha de apert a de ofertas en los mismos diarios donde se publicó los avisos por primera vez

Atentamente

COMITE DE COMPRAS
ENAG

Aviso de Licitación Pública Internacional
República de Honduras

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPI-ENAG-002-2023

1.La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), invita a las empresas interesadas que operan legalmente en país, a presentar ofertas de la **Licitación Pública Internacional No. LPI-ENAG-002-2023**, para la contratación por lotes del suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de siete (7) máquinas de imprenta, según el detalle siguiente: **Lote No.1:** Una (1) Prensa de Impresión Digital a cuatro colores, **Lote No.2:** Una (1) Guillotina Digital Industrial **Lote No.3** Dos (2) Plotter de Impresión, **Lote No.4:** Dos (2) Codificadores para la impresión de data variable. **Lote No. 5:** Una (1) CTP Completa (Cargador de Planchas Automático, CTP, Procesadora de Planchas, Puente entre el CTP y la Procesadora), Para ser instaladas en la Planta de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ubicada en Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.

2.El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4.Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita al Comité de Compras de la ENAG, al correo electrónico comitedecompras@enag.gob.hn, teléfono (2228-1610) en la dirección indicada, Edificio Administrativo ENAG, segundo piso, Oficina del Departamento de Compras de 7:30 am a 3:00 pm, previo al pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), en la oficina de Receptoría de Fondos de la ENAG. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras 1", (www.honducompras.gob.hn).

5.Las ofertas deberán presentarse de manera física en la siguiente dirección: Edificio ENAG, "Salón de Usos Múltiples", Colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, a más tardar a las 8:30 am del día martes 01 de agosto de 2023. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las 8:45 a del día martes 01 de agosto de 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta, por un porcentaje equivalente al 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa M.D.C.,26 de julio de 2023

EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
GERENTE GENERAL

Factura

DIARIO
EL PAÍS

Página 1/1
Factura 000-002-01-00041580
Fecha 28-07-23
ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V
RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Orleans,
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:584D11-91CF58-4A4893-09593C-69D52F-D9
Fecha límite de emisión: 29/01/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00040001 AL 000-002-01-00044000

Facturar a: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
COL.MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA
CORTE SUPREMA,TEL.2230-1339
TEGUCIGALPA, DC
RTN: 08019999408325

Núm. orden de compra 10234
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 072 DAVID ALVAR
Id. de cliente 101-01465

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD LICITAACION PUBLICA INTERNACIONAL No.LPI-ENAG-002-2023	1	1/4 PAG	26-07-23	L. 0.00	L. 3,500.00	L. 3,500.00
PUBLICIDAD	1	1/4 PAG	25-07-23	L. 0.00	L. 3,500.00	L. 3,500.00

Ocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 7,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Excento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 1,050.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 8,050.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
30 DIAS

1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. RTN: 08019016886498

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo

Pedido

Pedido PUB-2017-00007590
Fecha 7/25/2023

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Ori
San Pedro Sula Cortes

Facturar a: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
COL.MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA,TEL.2230-1339
TEGUCIGALPA, DC

Destino de envío: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
COL.MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA,TEL.2230-1339
TEGUCIGALPA, DC

Núm. orden de compra	Id. de cliente	Id. de vendedor	Método de envío	Condiciones de pago	Fecha envío solicitada	Núm. maestro
10234	101-01465	072 DAVID ALVAR	RECOGER	Neto 30	7/25/2023	27,685

Pedido	Enviado	Ped. esp.	Número de artículo	Descripción	Descuento	Precio unitario	Precio total
1	1	0	PUBLICIDAD B/N	PUBLICIDAD LICITAACION PUBLICA INTERNACIONAL No.LPI-ENAG-002-2023	L. 0.00	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	1	0	PUBLICIDAD B/N	PUBLICIDAD	L. 0.00	L. 3,500.00	L. 3,500.00

Subtotal	L. 7,000.00
Misc.	L. 0.00
Impuesto	L. 1,050.00
Flete	L. 0.00
Dto. comercial	L. 0.00
Total	L. 8,050.00

EL PAÍS

CONTRATO DE PUBLICIDAD

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Oficodegas La Guardia. Bo. La Guardia, 32 calle N.O., Ave. Nueva Orleans,
Frente a Plásticos de Honduras.San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2556-5750. E-mail: elpaisinfo@elpais.hn

RTN 08019015885438

Fecha: 25/7/2023 Factura No.:

Cliente: Empresa Nacional de Artes Graficas ENAG Contado ☐

Dirección: Col. Miraflores Sur, Frente a la Corte Credito ☑

Telefono: 2278-1610 Celular: R.T.N.: 08019999408325

FECHA DE INSERCIONES	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
Julio/2023 26 27	Licitación Publica Internacional No. LPI-ENAG-002-2023	1/4 Pag	B/N	Int.	3,500 00

(Este documento no representa comprobante de pago. Exija Recibo de Caja)

07ZDA

IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO LPS.	7,000 00
15% I.S.V. LPS.	1,050 00
TOTAL A PAGAR LPS.	8,050 00

Original: Facturación Copia Verde: Cliente Copia Rosada: Publicidad Copia Azul: Contabilidad / Comisiones Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 31102-09-000070-0

CHEQUE No. 0002237

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

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

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

:0100100161:110201000200:00022375

No.00022375

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones c/u Orden de compra N.029-2023 Factura N.000-001-01-00381722	6,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		6,000.00
	6,000.00	6,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Robert Pineda
FECHA: 9/11/23
IDENTIDAD: 1641-72-00086
FIRMA:

R.R. DORNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2445-0700, CR.(03-21) * 56379-02 * XX0121030171HN

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 335-2023

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

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 6,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 15/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones cada uno. Según orden de compra 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1- factura 000-001-01-00381722 suministros para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. EXENTA	6,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999435320

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR:
HORA:
FECHA: 01/06/2023

PARTIDA No. 337

Fecha	Concepto	Debe	Haber
14/06/2023	**AGUA LA TIGRA S.DE R.L**		
	31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	**6,000.00**	
	COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO		
	SEGÚN ORDEN DE COMPRA **029-2023**		
	FACTURA: 000-001-01-00381722		
	CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10		
	R.T.N.: 08019015739463		
	PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1		
	SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES		
	EXENTA		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**6,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	Cheque No.		
	BALANCE	**6,000.00**	**6,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

FECHA: 27 -02-2023

OC #: 029-2023

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 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
SUBTOTAL	EXENTA
IMPUESTO (15%)	L. 66,000.00
TOTAL	

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

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

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

		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 nós cotizo este producto con el precio más bajo.

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

Responsable Cotizaciones

Wendy Sandres
Responsable Difusión HonduCompras

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

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

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

Revisión

Orden de Compra
Monto
Menos retención
Las cotizaciones

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 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

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

Evaluación técnica y económica

	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

ACTA					
0001	VERSION INICIAL	ONCAE	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HC1
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 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 Publicación	Fecha límite de Recepción	No. de Ofertas Recibidas
20/02/2023	24/02/2023 10:38 AM	3

No.	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
2	DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
3	IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
4	ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
5	WENDY	ASISTENTE DE			

	Ofertas recibidas		
		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

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-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com, lorrez@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		
		Importe ISV		L. 66,000,00
		15% ISV		
		TOTAL		66,000,00

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de

AGUA LA TIGRA
R.T.N.: 08019015739463

Cotización

INVERSIONES COQUEL

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TEL: 94793410

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

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:

[illegible]	[illegible]	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.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de Sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul link Enjoy

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	Botellonescon 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.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ALMACÉN T.G.U. M.D.C.

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G. GERENCIA T.G.U. M.D.C

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

V.B. GERENCIA GENERAL

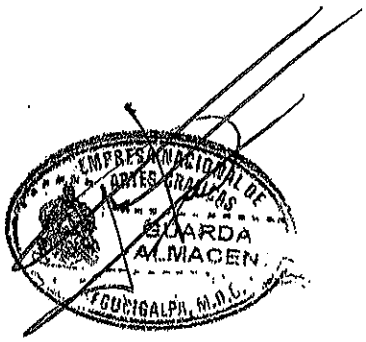
MEMORANDUM

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,

POR/YMAS

Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN	NO. ENAG-2023-0065
	MATERIA PRIMA	Fecha: 06/06/2023
Empresa:	Agua la tigra	Costo L. 6,000.00
Descripción:	250 - botellones con agua	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00381722 emitida en fecha: 6 / 06 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Recepción ENAG
Nombre Luis Flores	Erick Maldonado	

Supervisa: Nombre: Fernando Cargo: Almacen 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.

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 **LA TIGRA**

FACTURA

Nº 000-001-01-00 381722

Valle de Angeles, F.M. 6 de Junio del 20 23

Cliente: L. NAG

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
250	Botellón de 5 Galones	24	5	6,000
	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: Seis mil Lps

Descuentos y Rebajas L.	1,250
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	6,000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Firma

La Factura es Beneficio de Todos *"EXIJALA"*

AGUA LA TIGRA

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

R.T.N.: 08019015739463

9	11	23

RECIBO Nº 002373

Por Lps. 6,000.00

Recibí de: ENAG

La Cantidad de : Seismil lempiras exactos

Por Concepto de: canc de fact # 381722, Cke # 22375 de BCH

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
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11102-010000070-0

CHEQUE No. 0002237

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre de 2023
Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lem

Banco Central de Honduras

E.N.A.G. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C. Firma(s)

TESORERIA

:0100101B:1110201000070000022374

No.00022374

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones c/u Orden de compra N.029-2023 Factura N.000-001-01-00380259	6,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		6,000.00
	6,000.00	6,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	Oscar Canales	

NOMBRE: Robert Pineda
FECHA: 1/11/23
IDENTIDAD: 1611-78-00086
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0700, FCR-(03-21) * 58370-02 * X0012103071NH

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 301-2023

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

Páguese a: AGUA LA TIGRA S.DE R.L Lps.: 6,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 01/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 250 botellones de agua purificada de 05 galones cada uno. Según orden de compra 029-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-020-HC1- factura 000-001-01-00380259 suministros para el año 2023 con entregas programadas de 02 veces por semana y el pago será mes a mes. EXENTA Brenda A.	6,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999488326

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR: Bany M.
HORA:
FECHA: 7/06/23

PARTIDA N° 299

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/06/2023	**AGUA LA TIGRA S.DE R.L**		
	31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	**6,000.00**	
	COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES CADA UNO SEGÚN ORDEN DE COMPRA **029-2023** FACTURA: 000-001-01-00380259 CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10 R.T.N.: 08019015739463 PROCESO NÚMERO: CM-GC-ENAG-2023-020-HC1 SUMINISTRO PARA EL AÑO 2023 CON ENTREGAS PROGRAMADAS DE 02 VECES POR SEMANA Y EL PAGO SERA MES A MES EXENTA		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS **CTA. No. 1110201000070** Cheque No.		**6,000.00**
	BALANCE	**6,000.00**	**6,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

Administración
Autorizado por

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
LA TIGRA

FACTURA

Nº 000-001-01-00380259

Valle de Angeles, F.M. 30 de mayo del 2023

Cliente: CWAG

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
230	Botellón de 5 Galones	29	5	6,000
	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 Vacios de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Cerail Lps

Descuentos y Rebajas L.	1,250
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	1
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	6,000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado:000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de [illegible]

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐
ALMACEN

La Factura es Beneficio de Todos *"EXIJALA"*

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2022-0065**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 30/05/2023
Empresa:	Agua la tigra	Costo **L.** 6,000.00
Descripción:	250 - botellones con agua	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00380259 emitida en fecha: 30 / 05 / 2023.

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

	Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG
Nombre	Fernando Moreno	Erick Maldonado	

Supervisa: Nombre: Luis Moreno Cargo: Almacen 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.

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

Fax:

FECHA: 27 -02-2023

OC #: 029-2023

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 e 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	

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

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

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

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

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

VERSION	DESCRIPCION	ELABORADO POR	MODIFICACION	REVISADO 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

		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 nós cotizo este producto con el precio más bajo.

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

Responsable Cotizaciones

Wendy Sandres
Responsable Difusión HonduCompras

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

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

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

Revisión

Ordenes de Compra Canceladas [illegible] Bienes y Servicios

- ✓ Monto Superior a [illegible] LICITACION PUBLICA
- ✓ Monto de [illegible] LICITACION PRIVADA

Montos menores:

- ✓ Compra Menor [illegible] Cotizaciones validas de L50,000.01 a L500,000.00
- ✓ Compra Menor [illegible] Cotizaciones validas de L10,000.01 A L50,000.00

Las cotizaciones [illegible] Cotizacion valida de L.001 a L10,000.00

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-020 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

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	MODIFICACIONES	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 2,750 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 límite de Presentación de Ofertas	**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**	**whernandez@**		

No.	Detalle de ofertas recibidas		
	Oferente	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

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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-FC3B52-DEF015-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		
		Importe ISV		L. 66.000,00
		15% ISV		
		TOTAL		66.000,00

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de

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

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

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.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de Sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul link Enjoy Montana Enjoy

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	Botellonescon 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.

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

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

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

V.B. GERENCIA GENERAL

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

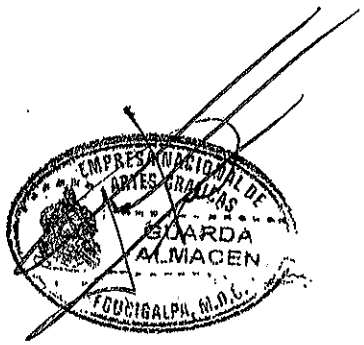
MEMORANDUM

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,

POR/YMAS

AGUA
LA TIGRA

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.: 3140-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com

9	11	23

R.T.N.: 08019015739463

RECIBO Nº 002374

Por Lps. 6,000.00

Recibí de: Enag

La Cantidad de : Seis mil lempiras exactos

Por Concepto de: Canc de fact # 380259, CK # 22374 de BCH

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

Robert B

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. 00022365

Tegucigalpa M.D.C. 01 noviembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: **FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L**

L **108,000.00**

Cantidad en letras: **CIENTO OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS** Lem

Banco Central de Honduras

E.N.A.G. GERENCIA

Firma(s)

TESORERIA

No.00022365

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS Compra de 8 barriles de alcohol isopropilico s/orden de compra #054-2023 y fac# 0027115. EXENTO.	108,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		108,000.0
	108,000.00	108,000.

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)
	BANY GALLO	

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

NOMBRE: Gerardo Rafael Cabrera
FECHA: 01-11-2023.
IDENTIDAD: 0801-1989-20108,
FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.) | ELABORADO (TESORERIA) | REVISADO (AUDITORIA) | FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0690, 2545-0700; RTN (08-21) * 55378-02 * XXX12300376N

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No.: 305-2023

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

Páguese a: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L Lps.: 108,000.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 02/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 8 barriles de alcohol Isopropílico según orden de compra 054-2023 Proceso CM-GC-ENAG-2023-051-HC1 Factura: 000-001-01-00027115 Exonerado	108,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019008408325

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

TESORERIA
E.N.A.G.
RECIBIDO POR: Banyi
HORA:
FECHA: 7/06/23

PARTIDA No.303

Fecha	Concepto	Debe	Haber
02/06/2023	**FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**		
	35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	**108,000.00**	
	COMPRA DE 8 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO		
	ORDEN DE COMPRA 054-2023		
	PROCESO CM-GC-ENAG-2023-051-HC1		
	FACTURA:000-001-01-00027115		
	C.A.I.:4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8		
	R.T.N.:08019995304450		
	EXENTO		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**108,000.00**
	CTA. No. 1110201000070		
	BALANCE	**108,000.00**	**108,000.00**

Contabilidad
Elaborado por

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administraciòn
Autorizado por

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA: 24-04-2023

OC #: 054-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Entregar A

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

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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALCOHOL	Barriles Alcohol Isopropílico	08	13,500.00	L. 108,000.00
	-UL-			
	BARRIL RETORNABLE			
			SUBTOTAL	L.108,000.00
			IMPUESTO (15%)	EXENTO
			TOTAL	**L.** 108,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

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

Elaborado por: Dunia Cantor
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

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

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

Artes Gráficas ENAG
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023- 0053 **FECHA:** 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

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

COMPRA SOLICITADA:

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

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: adjunto memorandum

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

JEFE DE ALMACEN

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

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

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

V/B. GERENCIA GENERAL

RESUMEN DE COTIZACIONES N.048-2023

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

ADQUISICION DE 08 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO

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

N.048

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

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

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HonduCompras

Encargado de Compras

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

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

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

Montos menores:

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

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

Artes Gráficas
ENAG

HONDURAS

Formato Evaluación de Ofertas

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

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

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

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

Artes Gráficas ENAG

HONDURAS

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

Integrantes del Comité de Apertura

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

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

Observaciones:

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

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

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

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

COTIZACION: 102-2023

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

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

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

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

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

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

A.Z. COMERCIAL

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

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

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

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

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

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

COTIZACION

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

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

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

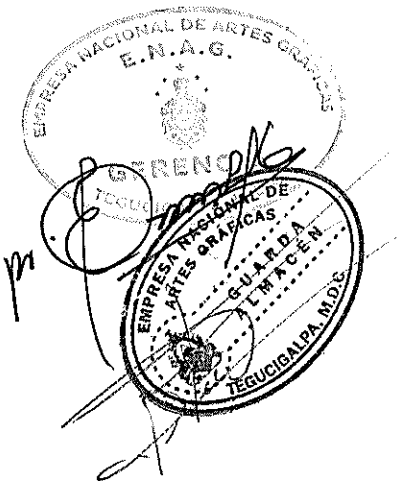
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILENO	L 21,500.00	L 172,000.00

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

MEMORANDUM



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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de alcohol isopropilico

FECHA: 20 de ABRIL del 2023

****

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

- ✓ **8 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO**

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

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM

ENAG -46-2023

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

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

ASUNTO : **Lo Descrito**

FECHA : **24 de abril de 2023**

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

- *08 Barriles de Alcohol Isopropilico*

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

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

35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

Atentamente

Artes Gráficas ENAG	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	**NO. ENAG-2022-0067**
	MATERIA PRIMA	**Fecha** 01/06/2023
Empresa:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	Costo L. 108,000.00
Descripción:	8 BARRIL ALCOHOL ISOPROPILICO	

Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. 000-001-01-00027115 emitida en fecha: 01 / 06 / 2023.

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

Firma Almacén ENAG

Nombre Fernando Moreno

Firma Proveedor

Firma Responsable

Supervisa: Nombre: Elvis Valladares Cargo: Prensista 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.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00027115
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
1	6	2023

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
R.T.N. : 0801-9999-408325 **Telefonos:** 2230-1572
Direccion: Colonia Miraflores Sur contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
054-2023		Departamento de Compras	Oficina

N	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	8	Barril	Alcohol Isopropilico	L. 13,500.00	0.00	L. 108,000.00
2			::::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::::			
3						
4			(Enavse de barril retornable)			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TOTAL	0.00	108,000.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		108,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		108,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

FÓRMULAS QUÍMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

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

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006372-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 035582

DIA	MES	AÑO
01	11	23

Lps. 108,000.00

Recibí de: Empresa Nacional de Artes Graficas

La suma de: Ciento ocho mil lempiras con 00/100.

EFECTIVO ☐ **CHEQUE No.** 00022365

Banco:

Cancelación factura (s): 000-001-01-00027115.

Saldo Anterior:

Este pago:

Saldo Actual:

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. F GERENCIA

Recibido

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptació de los cheques en los bancos respectivos

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 0801-9995-304450

AUTORIZACION

Tegucigalpa M.D.C., 01 de noviembre de 2023

Por este medio autorizo al **Sr. Gerardo Rafael Gómez Triminio**, Con identidad N°. **0801-1989-20108**, Para que retire un cheque a nombre de la Empresa **FORMULAS QUÍMICAS, S. de R.L.**, en la oficina de la **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** Correspondiente al pago de la Factura Siguiente:

Factura No. 000-001-01-00027115, por Lps. 108,000.00

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

Lic. Angel Martinez

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
GERARDO RAFAEL
GOMEZ TRIMINIO
26-09-1989
0801 1989 20108
HND
26-09-2031
HONDURAS

RNP
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
I<HND0035888420<<<<<<<<<<<<<<<
8909268M3109269HND<<<<<<<<<<<8
GOMEZ<TRIMINIO<<GERARDO<RAFAEL