

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
Y DESARROLLO URBANO
Cuenta No. 11102-0000070-0

CHEQUE No. 00022342

Tagucigalpa M.D.C. 13 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

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

L 18,200.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



10100101611102010000700100022342

00022342

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS Compra de 04 unidades de piedras para afilar cuchillas Orden de compra 068-2023 Impuesto sobre ventas exonerado.	18,200.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		18,200.00
	18,200.00	18,200.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <u>Dilden Flores</u>
	Oscar Canales.		FECHA: <u>19/10/23</u>
			IDENTIDAD: <u>0611-198700228</u>
			FIRMA: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: 277-2023

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

Páguese a: NOVAGRAFIC S.A DE C.V Lps.: 18,200.00

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

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 18/05/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 04 unidades de piedras para afilar cuchillas según orden de compra N°068-2023 Proceso CM-GC-ENAG-063-2023-HC1 pago de contado exonerado Ivany C.	18,200.00

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

0807



PARTIDA No.274

Fecha	Concepto	Debe	Haber
17/05/2023	NOVAGRAFIC S.A. DE C.V. 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE 04 UNIDADES DE PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS ORDEN DE COMPRA 068-2023 R.T.N.:08019009247473 PROCESO CM-GC-ENAG-063-2023-HC1 PAGO DE CONTADO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	18,200.00	18,200.00
	BALANCE	18,200.00	18,200.00


Contabilidad
Elaborado por




Administración
Autorizado por

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023034821	
--	--	---

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:	15/5/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	15/5/2023	Fecha de Vencimiento :	18/9/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019009247473	
Nombre:		NOVAGRAFIC SA DE CV	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 04 PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS DE GUILLOTINA	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	741.13	18,200.00
TOTAL:				18,200.00	

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



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

FACTURA PROFORMA

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

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FECHA: 04 / 05 / 2023

ORDEN DE COMPRA: CM-GC-ENAG-063-2023-HC1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	15% DE IMPUESTO	SUMA	TOTAL
4	PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS	L4,550.00		L4,550.00	L18,200.00

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

Sub-Total L18,200.00

Descuento L0.00

Total: L18,200.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

¡Gracias por su preferencia!

Daysi Sanchez

Administración

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 28 DE ABRIL -2023

OC # 068-2023

NOVAGRAFIC

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

Tel:229-3134/2135

RTN: 08019009247473

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Departamento de Almacén

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-063-2023-HC1	28/04/2023	

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

L.18,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

CONTADO

TOTAL **EXONERADO**

L. 18,200.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

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



Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

MEMORANDUM

ENAG 59 -2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSSENIA 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 Siguiete gasto:

- Compra de 04 piedras para afilar cuchillas.

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

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.061-2023

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

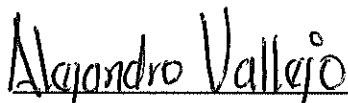
ADQUISICION DE 04 PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS

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

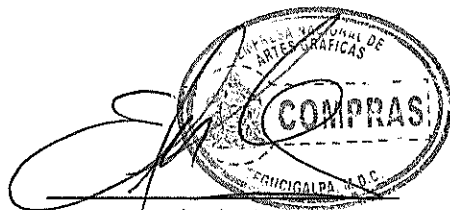
N.061

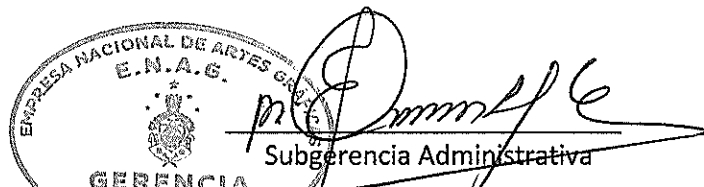
Se recomienda realizar la compra en **NOVAGRAFIC** por ser el proveedor que nos cotizo este producto con el precio más bajo.

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


Responsable Cotizaciones


Responsable Difusión HondurCompras


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa
Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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



Formato Evaluación de Ofertas

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

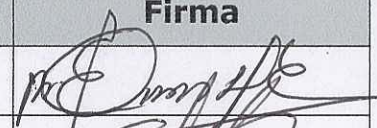
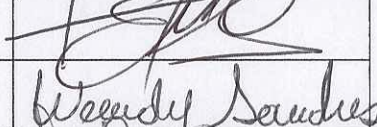
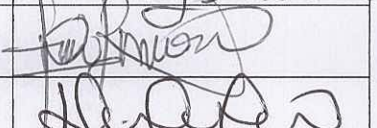
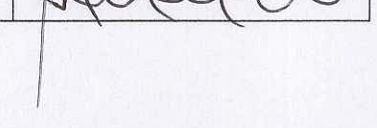
Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

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

Integrantes Comité de Evaluación

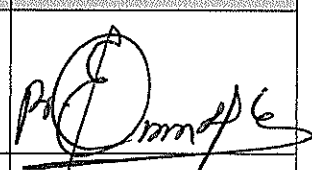
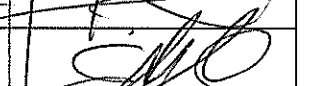
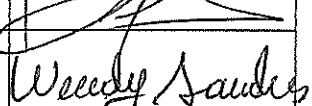
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 04 PIEDRAS DE AFILAR CUCHILLAS				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-063-HC1				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		28/04/2023	03:10 PM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
25/04/2023		27/04/2023 03:00 PM	2	
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

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

Observaciones:

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

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



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

COTIZACIÓN

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

COTIZADO A:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

COTIZACIÓN: # 090-2023

FECHA: 27 / 04 / 2023

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

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

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

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

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

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

¡Gracias por su preferencia!

Daysi Sanchez

Administración

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

Website: www.ageindustrial.com

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0062

FECHA: 20-abr-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

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

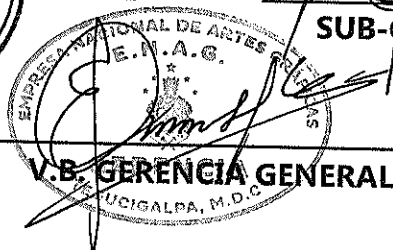
COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	PIEDRAS PARA AFILAR CUCHILLAS
2		ULTIMA LINEA.....
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM



MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra de Piedra para afilar cuchillas.

FECHA: 20 de ABRIL del 2023



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

✓ 4 Piedras para Afilar cuchillas

Este Material se solicita para el Departamento de Servicios Generales.

Atentamente,

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

ENAG Artes Gráficas Orden No. 9-14 República	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2022-0066
	MATERIA PRIMA		Fecha 30/05/2023
Empresa:	NOVAGRAFIC	Costo L. 18,200.00	
Descripción:	4 PIEDRAS PARA AFILIAR CUCHILLAS		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-001-01-00005818</u> emitida en fecha: <u>30 / 05 / 2023</u> Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la factura.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando Merono</u>		Firma Proveedor Nombre <u>Mauricio</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Luis Corto</u>		Cargo: <u>Jefe SO.</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



REPÚBLICA DE HONDURAS
Permiso de Conducir

1. FLORES VALLADARES
2. DRIDEN CELEDONIO
3. 03/03/1987 HONDURAS
4a. 11-08-2022 4b. 10-08-2024
4c. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
4d. EL0110822
5. 0611-1987-00228

9. A 21-078412

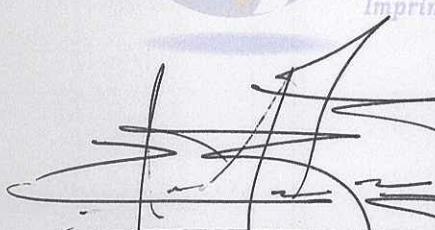
Grupo Sanguíneo: O



AUTORIZACION

YO, **LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ**, CON IDENTIDAD No. 0801-1981-06679, ACTUANDO EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA **NOVAGRAFIC, S.A. DE C.V.**, CON RTN 08019009247473, POR ESTE MEDIO AUTORIZO AL SR. **DRIDEN CELEDONIO FLORES VALLADARES** CON TARJETA DE IDENTIDAD No. 0611-1987-00228 PARA RETIRAR CHEQUE CON UN VALOR DE L. 18,200.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) COMO PAGO A LA FACTURA No. 5818.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE OCTUBRE DE 2023


ING. LUIS ALBERTO RAMOS
SUB GERENTE
NOVAGRAFIC


Imprimiendo H@cia el futuro...
+(504) 2229-2134 / 2135

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

CHEQUE No. 0002233

Tegucigalpa M.D.C. 09 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

PINTUCO DE HONDURAS S.A

57,206.16

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 16/100

Cantidad en letras

Len



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00022331

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Compra de 6 barriles de thinner laca k21 55gl según orden de compra # 084-2023 con factura # 000-001-01-00090361. EXENTO DE IMPUESTO	57,206.16	
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS REPUBLICA DE HONDURAS		57,206.16
	57,206.16	57,206.16

OBSERVACIONES:

	BANY GALLO		NOMBRE: <u>Ronal Aivarado</u>
			FECHA: <u>10-10-23</u>
			IDENTIDAD: <u>0001-1982-05828</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	IDENTIDAD: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: **352-2023**

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

Páguese a: PINTUCO DE HONDURAS S.A Lps.: 57,206.16

La cantidad de (en letras): CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 16/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

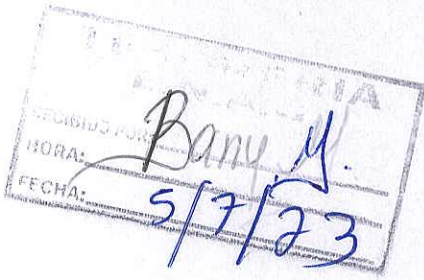
Fecha: 29/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 06 barriles de thinner laca k21 55 GL Según orden de compra No. 084-2023 Proceso # CM-ENAG-82-2023 FACTURA N°000-001-01-00090361 EXONERADO Brenda A.	57,206.16

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


[Firma]

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

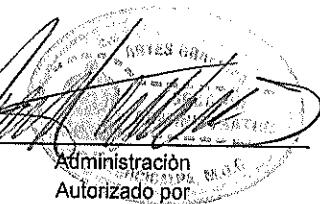

HORA: _____
FECHA: 5/7/23

PARTIDA No. 350

Fecha	Concepto	Debe	Haber
29/06/2023	<u>PINTUCO DE HONDURAS S.A.</u> <u>35500 TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES</u> COMPRA DE 06 BARRILES DE THINNER LACA K21 55 GL ORDEN DE COMPRA 084-2023 R.T.N.:05019995108436 FACTURA:000-001-01-00090361 C.A.I.:9D45FF-585706-B44084-57F0A4-3E751D-F8 PROCESO CM-ENAG-082-2023 EXONERADO <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u> CTA. No. 1110201000070	57,206.16	
	BALANCE	57,206.16	57,206.16


 Contabilidad
 Elaborado por



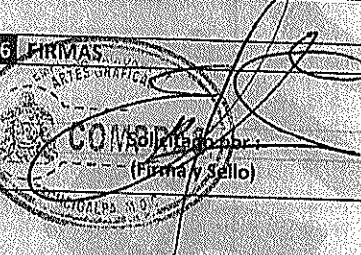
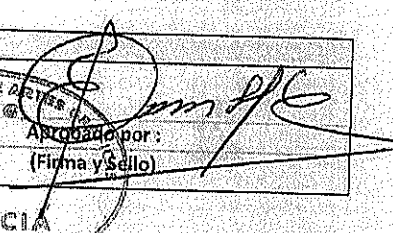
 Administración
 Autorizado por


	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0072
	MATERIA PRIMA		Fecha
			27/06/2023
Empresa:	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	Costo L. 57,206.16	
Descripción:	6 - BARRILES DE THINER LACA 55GL		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-001-01-00090361</u> emitida en fecha: <u>27 / 06 / 2023</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>J. MOJANO</u>		Firma Proveedor <u>[Signature]</u>	Firma Revisor ENAG <u>[Signature]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Luis VALLADARES</u>		Cargo: <u>PRENSISTA</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023049770	
--	--	---

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 :		05019995108436			
Nombre:		PINTUCO DE HONDURAS S.A.			
Observación:					
4 INDICACIONES ESPECIALES					
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA					
5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 06 BARRILES DE THINNER LACA K21 DE 55 GALONES	3814.00.10.00.00 - Disolventes y diluyentes	Kgs	6	2,325.68	57,206.16
TOTAL:				57,206.16	

6 FIRMAS  CONVALIDADO POR: (Firma y Sello)	 APROBADO POR: (Firma y Sello)
--	---



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



PINTUCO DE HONDURAS, S.A
R.T.N 05019995108436
COD. EXPORTADOR 05019995108436
DIRECCIÓN KM12, CARRETERA A PUERTO CORTES, TRINCHERAS,
CHOLOMA
TEL. (504) 2606-3200 FAX. (504) 2606-3292
APDO. 193 CHOLOMA, CORTES
servicioalcliente@pintuco.com

Vendido a:	Despachado a:
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG RUC/NIT: 08019999408325 NRC: Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Ciudad: TEGUCIGALPA Dpto: FRANCISCO MORAZAN País: Honduras Telefono:	Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG RUC/NIT: 08019999408325 NRC: Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Ciudad: TEGUCIGALPA Dpto: FRANCISCO MORAZAN País: Honduras Telefono:

FACTURA		
000-001-01-00090361		
CAI: 9D45FF-585706-B44084-57F0A4-3E751D-F8		
Fecha de Emisión	Condiciones de Pago	Fecha Vencimiento
27/06/2023	30 DIAS FACT.	27/07/2023
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. O/C	No. Reg. Exon.	No. Reg. SAG
Orden de Compra:		Pedido:
OC2023049770		3070010
Centro de Facturación	Vendedor	Regional
H20 - CEDI CHOLOMA	GUILLEN, ZUNIGA, CESAR EDUARDO	REGIONAL SAN PEDRO SULA

Código	Descripción	UDM	Cantidad	UDM de Empaque	Cantidad por Unidad de Empaque	Precio Unitario Bruto (L)	Monto Dctos y Rebajas	Precio Unitario Neto (L)	Total (L)
10300364	THINNER LACA K21 55 GL	und	6			15,378.00	5,843.64	9,534.36	57,206.16
	TOTALES		6						

Número de expediente 301-8-11000-3599
Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o
daños, el cual acepta el comprador.
Esta factura devengará intereses moratorios a su vencimiento al 3% mensual.
Esta factura se rige por el Código de Comercio.

Importe Exonerado:	57,206.16
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	57,206.16



MONTO EN LETRAS
HNL
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS

RANGO 000-001-01-00089001 AL 000-001-01-00097000

Instrucciones Especiales - Observaciones

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2024

FAVOR INDICAR FECHA DE RECEPCION DEL PRODUCTO			Firma de Conformidad
DIA	MES	AÑO	CEDULA N°
			NOMBRE

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023049770	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :		R2023000825	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	27/6/2023
AUTORIZADA			
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	31/10/2023
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
LOCAL			
3 PROVEEDOR			
RTN :		05019995108436	
Nombre:		PINTUCO DE HONDURAS S.A.	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 06 BARRILES DE THINNER LACA K21 DE 55 GALONES	3814.00.10.00.00 - Disolventes y diluyentes	Kgs	6	2,325.68	57,206.16
TOTAL:				57,206.16	

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

FACTURA PROFORMA

Km. 12, Zona San Miguel, Carretera a Pto. Cortés
 PBX: (504) 2606-3211 / 2606-3207
 Fax: (504) 2606-3292
 Apartado Postal No. 193



R.T.N. 05019995108436

NOMBRE DE CLIENTE		COD. CLIENTE	FECHA	# FACTURA PROFORMA	Factura
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		08019999408325	27/06/2023	2310	
		CONDICIONES DE PAGO		EXENTA / NOTA ENTREGA	
		30 DIAS			
Recurso	Descripcion		Cant	PRECIO UNIT.	VALOR
10300364	THINNER LACA K21 55 GL		6	L9,534.36	57,206.16
	U.L.				-
					-
TIEMPO DE ENTREGA :				SUBTOTAL	57,206.16
PESO BRUTO :				ISV	EXENTO
PESO NETO:				TOTAL HNL	57,206.16
BULTOS :					

ELABORADO POR:	HERNAN REYES	AUTORIZADO POR:	CESAR GUILLEN
----------------	--------------	-----------------	---------------

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

23- JUNIO -2023

OC #

084-2023

Proveedor

PINTUCO DE HONDURAS S.A,
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a iglesia Guadalupe
Comayagüela, Francisco Morazán
email : cesar.guillen@pintuco.com

Teléfono: 9975-7741-2232-1317

RTN: 05019995108436

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-082-2023	23/06/2023	INMEDIATA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Barriles de Thinner 10300364	Adquisición de barriles de Thinner Laca K21 55 GL	06	L.9,534.36	L.57,206.16

SUBTOTAL L 57,206.16
IMPUESTO EXONERADO
(15%)

TOTAL L. 57,206.16

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.

ONCAE-F-04-OC

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**
Asistente 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 -74-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 23 de Junio de 2023

Por: *IRIS YESSSENIA RAMOS LOPEZ*



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

- 06 barriles de thinner Laca 10300364

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.57,206.16

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

35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

Atentamente

RESUMEN DE COTIZACIONES N.076-2023

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

ADQUISICION DE 06 BARRILES DE THINNER LACA

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	L.65,787.08
2	REDIPO	L.75,210.00
3	REPREQUIMICA S. DE R.L.	L.100,740.00
4	REPREQUIMICA S. DE R.L.	L. 79,350.00

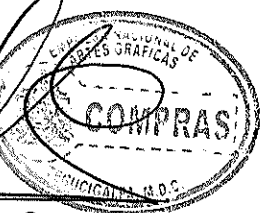
N.076

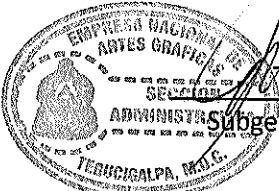
Se recomienda realizar la compra en **PINTUCO DE HONDURAS S.A.** por ser el proveedor que nos cotiza más bajo precio.

Tegucigalpa M. D. C. A los 23 días del mes de junio del 2023.

Alejandro Vallejo
Responsable Cotizaciones


[Signature]
Responsable Difusión HonduCompras


[Signature]
Encargado de Compras


[Signature]
Subgerencia Administrativa

Revisión

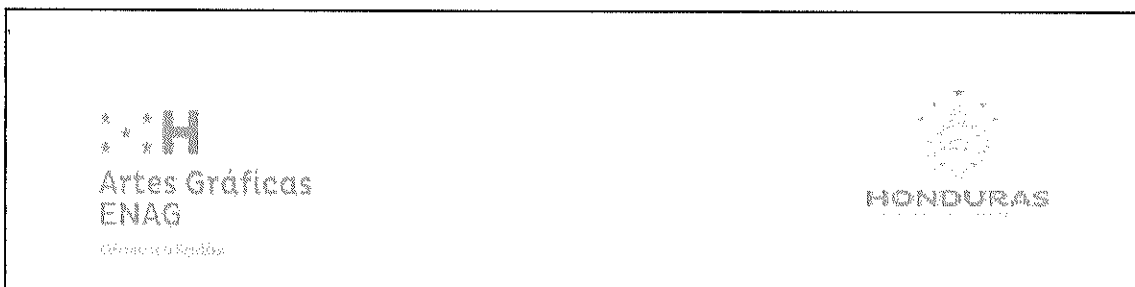
Ordenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-082 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 06 BARRILES DE THINNER LACA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20 DE JUNIO DEL 2023 03:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	23 DE JUNIO DEL 2023 01:45 PM

Evaluación Legal

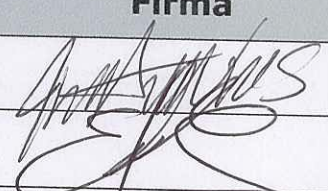
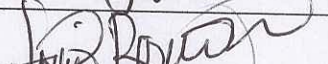
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PINTUCO DE HONDURAS S.A.	05019995108436	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA
REPREQUIMICA S. DE R.L.	08019002261399	CUMPLE		NINGUNA

FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	08019995304450	CUMPLE		NINGUNA
-----------------------------	----------------	--------	--	---------

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PINTUCO DE HONDURAS S.A.	L.65,787.08	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	L.75,210.00			
REPQUIMICA S. DE R.L.	L.100,740.00			
FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	L. 79,350.00			

Integrantes Comité de Evaluación

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

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

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

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

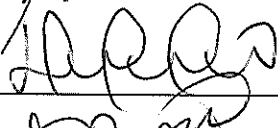
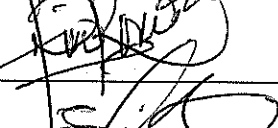
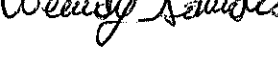
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **(ENAG)**

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 06 BARRILES DE THINNER LACA

Número del Proceso: CM-ENAG-082-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	20/06/2023	1:32 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
14/06/2023	19/06/2023	4

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	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	05019995108436	L.65,787.08
2	REDIPO	08019012466571	L.75,210.00
3	REPREQUIMICA S. DE R.L.	08019002261399	L.100,740.00
4	FORMULAS QUIMICAS	08019995304450	L. 79,350.00

Observaciones:

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

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

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

TIENDA PINTUCO BLVD MORAZAN

05019995108436

BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE,

TEL: 2269-4245

norma.Franks@pintuco.com

COTIZACION DE VENTA

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG 08019999408325 COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN	FECHA 15-06-2023 NOMBRE VENDEDOR MAYORGA, RAMIREZ, CARLOS ROBERTO	NÚMERO DMAP 4573
--	---	------------------

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	TOTAL
10300364	6	THINNER LACA K21 55G	9,534.36		57,206.16



BASE IMP.	%	IMPUESTOS	%	REC.EQUIV.
57,206.16	15	8,580.92		

Observaciones:

TOTAL BRUTO:	57,206.16
IMPUESTOS:	8,580.92
TOTAL L:	65,787.08

ENTREGA

RECIBE:



maxell



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609

RTN # 08019012466571

Correo: encomiendas@redipohn.com

COTIZACION

FECHA	15/6/2023
N° PROCESO	157-2023
REFERENCIA	1562023-02
GARANTIA	35 DIAS

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RTN	

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

ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERÉS					
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	6	BARRIL	THINNER LACA DE ALTA CALIDAD	L 10,900.00	L 65,400.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS		SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS		EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 65,400.00
VALIDA POR 20 DÍAS				IMPUESTO 15%	L 9,810.00
				TOTAL A PAGAR	L 75,210.00

VALIDA POR 20 DÍAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 16 de junio del 2023

Señores

Empresa Nacional de Artes Graficas

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPREQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

cantidad	descripción	Precio	Total
6	Barriles de thinner laca (barril de 163 kilos)	14,600.00	87,600.00
Subtotal L	87,600.00		
Impuesto	13,140.00		
Total L	100,740.00		

A la esper de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente



Firma Autorizada



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: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

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: 16/06/2023

COTIZACION: 155-2023

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	6	Barril	55 galon	Thinner Laca	L 11,500.00	L 69,000.00	L 10,350.00	L 79,350.00
2								
3								
4								
5				*Nota, este nuevo precio es para entrega de 1 - 2 dias				
6				Estamos a la espera del otro proveedor que seria para				
7				finales de este mes, el cual disminuira el costo un 10% - 15%				
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
					L 69,000.00	L 10,350.00	L 79,350.00	

Validez la cotización: 30 dias
Credito: 30 dias
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: 05 dias

IMPORTE		RESUMEN	
Gravado	L 69,000.00	SUBTOTAL	L 69,000.00
Exento	L -	ISV 15%	L 10,350.00
		TOTAL	L 79,350.00

Cantidad en letras: Setenta y nueve mil, trescientos cincuenta lempiras con 00/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0081

FECHA: 07-jun-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: LUIS FERNANDO MORENO

ENCARGADO: ALMACEN

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: PARA EL DEPARTAMENTO DE OFFSET

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	6	BARRILES DE THINNER
2		
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM



JEFE DE ALMACEN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL



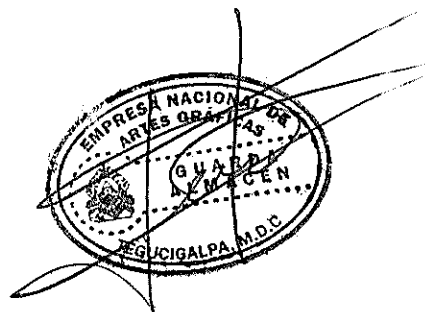
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

DE: Luis Fernando Moreno
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de thinner

FECHA: 07 de junio del 2023

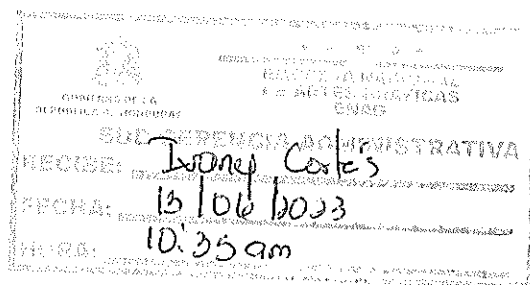


Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material:

✓ 06 BARRILES DE THINNER

Este material se utiliza para el Departamento de Offset.

Atentamente,





CHOLOMA, CORTÉS: KM. 12, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, TRINCHERAS,
CHOLOMA, HONDURAS, TEL.: PBX 2606-3200, 2606-3292, FAX: 2666-1262

TEGUCIGALPA, M.D.C.: BOULEVARD CENTROAMERICA,
CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA
TELS.: 2232-5801, 2232-1371, FAX: 2230-7463

No. DE AGENTE	
No. DE COBRADOR	

RECIBO POR DINERO No. 66023

POR CONCEPTO DE ABONO ☐ CANCELACIÓN ☐		No. DE CHEQUE 022337	BANCO B.C.H	No. DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 10-10-23
MONTO EN EFECTIVO 57 206.16				

PARA APLICAR A LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN:

[illegible]

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 - R.T.N. 05019014681926

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: CREDITOS Y COBROS COPIA ROSADA: CREDITOS Y COBROS

Tegucigalpa M.D.C. 10 de octubre de 2023

Sres. Empresa Nacional de Artes Grafica

Abogada Noemí Cruz

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted haciendo constar que el Señor Ronal Alcides Alvarado Orellana con Numero de Identidad 0801 1982 05828; es empleado de nuestra compañía y cuenta con la autorización de retirar cheque por cancelación de factura.

Solicito su colaboración entregando el Cheque y la Constancia de Retención del ISV a su persona.

Agradeciendo su apoyo.

Atte.



CÉSAR GUILLÉN ZÚNIGA
Representante de Ventas / Canal B2B
Móvil: +504 9975-7741
cesar.guillen@pintuco.com



+504 2606 3200

Km 12 carretera a Puerto Cortés,
Choloma, Honduras

www.protectopinturas.com



JUNTOS SOMOS **AkzoNobel** LATINOAMÉRICA



Tegucigalpa M.D.C. 09 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

CORPORACION GENESIS S. DE R.L

56,123.69

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 69/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



001001016111102010000700100022330

No.00022330

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Compra de material de aseo y limpieza personal, según orden de compra # 030-2023 160 lavaplatos detergentes Industrial y otros.... según factura # 000-001-01-00028025 Importe exento 15% de impuesto S/45,542.34 Importe exento L.3,750.00	56,123.69	
EMPRESA NACIONAL DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS		56,123.69
	56,123.69	56,123.69

RESERVACIONES:

BANY GALLO

NOMBRE: Jeffrey MOC

FECHA: 9-10-23

IDENTIDAD: 0801-1998-13118

FIRMA: Jeffrey Gonzalez

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **344-2023**

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

Páguese a: CORPORACION GENESIS S DE R.L Lps.: 56,123.69

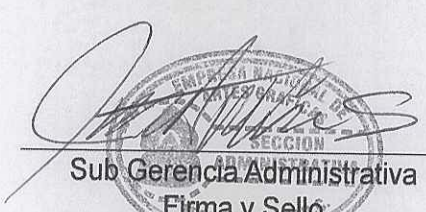
La cantidad de (en letras): CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI TRES LEMPIRAS CON 69/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/06/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de materiales de aseo y limpieza personal 160 crema lava platos orix 450 gr 60 jabón liquido p/manos galon 18 detergente industrial azul 20 kilos y otros.... según orden de compra 030-2023 Factura: 000-001-01-00028025 Proceso CM-GC-ENAG-2023-021	56,123.69

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



PARTIDA No. 342

Fecha	Concepto	Debe	Haber
20/06/2023	CORPORACION GENESIS S.de R.L. 39100 ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL ORDEN DE COMPRA 030-2023 160 CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR 60 JABON LIQUIDO P/MANOS GALON 18 DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 20 KILOS Y OTROS... R.T.N.:08019015779778 FACTURA:000-001-01-00028025 C.A.I: F29515-F1CC4C-01448C-8EDB2E-B8CD62-C6 PROCESO CM-GC-ENAG-2023-021 IMPORTE EXENTO 15% de impuesto s/L.45,542.34 IMPORTE EXENTO=L3,750.00 BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA.No. 1110201000070 BALANCE	56,123.69	56,123.69
		56,123.69	56,123.69

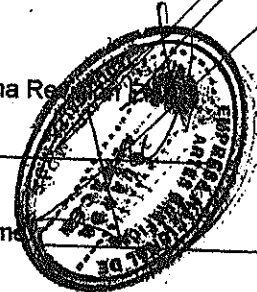

 Contabilidad
 Elaborado por




 Autorizado por
 Administración



H Artes Gráficas ENAG Industria del Papel	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0032
	MATERIA PRIMA		Fecha 03/03/2023
Empresa:	CORPORACION GENESIS S. de R.L.	Costo L. 56,123.69	
Descripción:	160-CREMA LAVAPLATOS -60-JAB.LIQUIDO GLN-18- DETERG. AZUL -180- PASTE VERDE-150-ORO CL. N. A. G. 140- AMBIENTAL-120- PAST. SANITARIA-40- MECHA#20 -30 ESCOBA-30- PALO TRAP.-130- BOLSA 24X32 130- BOLSA 38X58-40 G.HULE-40 CEPILLO/INODORO-40RECOGEDOR-120-DESIN/GAL-20 LIMP/VIDRIO		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-001-01-00028025</u> emitida en fecha: <u>03/ / 03/ / 2023 /</u>			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Moreno</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Moreno</u>		Cargo: <u>Almacén</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F29515-FIC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 Días

ORDEN DE COMPRA No.: 01/04/2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 28025

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

08019999408325

COL. MIRAFLORES SUR, ENFERENTE

TEL.: 2230-1597

DÍA MES AÑO

03/03/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
160.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	22.45			3,592.00
60.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	50.00			3,000.00
18.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 20 KILOS	466.78			8,402.04
180.00	PASTE VERDE ECO UND	4.40			792.00
140.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML	58.99			8,258.60
120.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	10.55			1,266.00
40.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	38.99			1,559.60
30.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.80			1,044.00
30.00	PALO/TRAPEADOR UND	31.30			939.00
130.00	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO MOBYDICK 1X50	29.99			3,898.70
130.00	BOLSA / BARRILL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10	30.88			4,014.40
40.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA UND	22.95			918.00
40.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	16.55			662.00
40.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	28.15			1,126.00
120.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	44.00			5,280.00
150.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	25.00			3,750.00
20.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML UND	39.50			790.00



VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y TRES L. 69/100

Total

49,292.34

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará intereses.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de entrega.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comprobante de entrega.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

3,750.00

Importe G. 15% Imp L.

45,542.34

15% Imp. S/V. L.

6,831.35

Total a Pagar L.

56,123.69

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.



FIRMA Y SELLO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 28- FEBRERO-2023
OC # 30-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
Anillo Periférico sur, Aldea La Cañada
Atrás de Maquilas Monsini, Comayagüela, Francisco Morazán
email : kinestroza@genesiscorpn.com

Teléfono: 2246-1883
RTN: 08019015779778

Entregar A

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

Proceso Numero

CM-GC-ENAG-2023-021

Fecha de Elaboración

28/02/2023

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Unidades	Precio	Total
MATERIAL DE LIMPIEZA	JABON PARA LOZA DE 450 GRAMOS ORIX	160	L22.45	L3,592.00
	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3800 ML	60	L.50.00	L.3,000.00
	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 20 KILOS	18	L.466.78	L.8,402.04
	PASTES PARA LAVAR LOZA	180	L.4.40	L.792.00
	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRITE GLADE	140	L.58.99	L.8,258.60
	PASTILLA PARA SANITARIO SERVIOLOR	120	L.10.55	L.1,266.00
	MECHA 20 ONZAS COLOR BLANCO	40	L.38.99	L.1,559.60
	ESCOBAS CERDA LARGA BARRE BIEN	30	L.34.80	L.1044.00
	PALOS PARA TRAPEADOR BASTON DE MADERA	30	L.31.30	L.939.00
	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 23X32 COLOR NEGRO1X50	130	L.29.99	L3,898.70
	BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRO1X10	130	L.30.88	L.4,014.40
	PARES DE GUANTES DE HULE	40	L22.95	L918.00

ONCAE-F-04-OC

CEPILLO PARA INODORO MANGO PLASTICO	40	L.16.55	L.662.00
RECOJEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA	40	L.28.15	L.1,126.00
GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO DIFERENTES AROMAS	120	L44.00	L5,280.00
GALONES DE CLORO (EXENTO)	120	L25.00	L.3,750.00
LIMPIADOR PARA VIDRIOS 750 ML	20	L39.50	L.790.00
SUB TOTAL			L.45,542.34
EXENTO			L.3,750.00
I.S.V.			L.6,831.35
TOTAL			L.56,123.69

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

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

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Asistente 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			



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4460

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4460 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413488143 de fecha 08/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/02/2023 hasta 09/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-4460** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-440

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-440 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412966372 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746981121, presentada el 02/05/2022.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-440** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

28- FEBRERO-2023

OC #

30-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Anillo Periférico sur, Aldea La Cañada

Atrás de Maquilas Monsini, Comayagüela, Francisco Morazán

email : kinestroza@genesiscorpn.com

Teléfono: 2246-1883

RTN: 08019015779778

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-021	28/02/2023	

Items/Producto	Descripción	Unidades	Precio	Total
MATERIAL DE LIMPIEZA	JABON PARA LOZA DE 450 GRAMOS ORIX	160	L22.45	L3,592.00
	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3800 ML	60	L50.00	L3,000.00
	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 20 KILOS	18	L466.78	L8,402.04
	PASTES PARA LAVAR LOZA	180	L4.40	L792.00
	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRITE GLADE	140	L58.99	L8,258.60
	PASTILLA PARA SANITARIO SERVIOLOR	120	L10.55	L1,266.00
	MECHA 20 ONZAS COLOR BLANCO	40	L38.99	L1,559.60
	ESCOBAS CERDA LARGA BARRE BIEN	30	L34.80	L1,044.00
	PALOS PARA TRAPEADOR BASTON DE MADERA	30	L31.30	L939.00
	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 23X32 COLOR NEGRO1X50	130	L29.99	L3,898.70
	BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRO1X10	130	L30.88	L4,014.40
	PARES DE GUANTES DE HULE	40	L22.95	L918.00

CEPILLO PARA INODORO MANGO PLASTICO	40	L.16.55	L.662.00
RECOJEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA	40	L.28.15	L.1,126.00
GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO DIFERENTES AROMAS	120	L44.00	L5,280.00
GALONES DE CLORO (EXENTO)	120	L25.00	L.3,750.00
LIMPIADOR PARA VIDRIOS 750 ML	20	L39.50	L.790.00
SUB TOTAL			L.45,542.34
EXENTO			L.3,750.00
I.S.V.			L.6,831.35
TOTAL			L.56,123.69

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**
Asistente 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 23-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General



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

ASUNTO : Lo Descrito



FECHA : 28 de febrero del 2023

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

Compra de material de aseo y limpieza.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.45,542.34

EXENTO L.3,750.00 más 15% = 6,831.35 total L.56,123.69

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

39100 ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Atentamente.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.023-2023

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE

160 PANAS DE JABON DE LAVAR PLATOS ORIX 450 GRAMOS

60 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3,800 ML VARIOS AROMAS

18 DETERGENTE INDUSTRIALES AZUL 20 KILOS

180 PASTES VERDES ECO UNIDADES

140 AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML HAWALLAN, LAVANDA, MORA RADIANTE PARAISO AZUL, JARDIN CASPESTRE.

120 PASTILLAS PARA SANITARIO SERVIOLOR 60 GRAMOS

30 ESCOBAS CERDA LARGA BARREBIEN UNIDAD

40 MECHAS 20 ONZAS COLOR BLANCO

30 PALOS PARA TRAPEADOR BASE RESORTE BASTON DE MADERA

130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 COLOR NEGRO 1X50

130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRO

40 PARES DE GUANTES AMARILLOS DE HULES

40 CEPILLOS PARA INODORO MANGO PLASTICO KIKI

40 RECOJEDORES DE BASURA PLASTICOS CON BASTON DE MADERA

150 GALONES DE CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL

Responsable Cotizaciones

Responsable Difusión HondurCompras

Encargado de Compras

Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, 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.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.023-2023

120 GALONES DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN GALON/3800 ML AROMAS: LAVANDA, LIMON, BRIZA MARINA, SKY FRESH, CHERRY, ALMENDRA ETC.

20 LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML VALVULA TIPO SPRAY

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	CORPORACION GENESIS S. DE R.L	L. 56,123.69
2	REDIPO	L. 280,172.20
3	LEOPLAST	L. 69,867.32
4	FORMULAS QUIMICAS	L. 61,571.25
5	INVERSIONES DONCELLA	L. 94,659.10
6	REPEQUIMICA	L. 66,974.00
7	HIGIENIC	L. 67,578.50

N.023

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

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

Responsable Cotizaciones

Encargado de Compras

Responsable Difusión HondurCompras

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-021- HC1
Descripción del proceso.	Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 160 PANAS DE JABON DE LAVAR PLATOS ORIX 450 GRAMOS 60 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3,800 ML VARIOS AROMAS 18 DETERGENTE INDUSTRIALES AZUL 20 KILOS 180 PASTES VERDES ECO UNIDADES 140 AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML HAWALLAN, LAVANDA, MORA RADIANTE PARAISO AZUL, JARDIN CASPESTRE. 120 PASTILLAS PARA SANITARIO SERVIOLOR 60 GRAMOS 30 ESCOBAS CERDA LARGA BARREBIEN UNIDAD 40 MECHAS 20 ONZAS COLOR BLANCO 30 PALOS PARA TRAPEADOR BASE RESORTE BASTON DE MADERA 130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 COLOR NEGRO 1X50 130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRO 40 PARES DE GUANTES AMARILLOS DE HULES 40 CEPILLOS PARA INODORO MANGO PLASTICO KIKA 40 RECOJEDORES DE BASURA PLASTICOS CON BASTON DE MADERA 150 GALONES DE CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL 120 GALONES DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN GALON/3800 ML AROMAS: LAVANDA, LIMON, BRIZA MARINA, SKY FRESH, CHERRY, ALMENDRA ETC. 20 LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML VALVULA TIPO SPRAY

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 11:46 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27 DE FEBRERO DEL 2023 11:50 AM

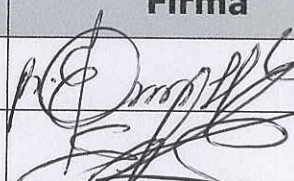
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CORPORACION GENESIS S. DE R.L	08019015779778	CUMPLE		NINGUNA ✓
REDIPO	08019012466571	CUMPLE		NINGUNA ✓
LEOPLAST	08019990401221	CUMPLE		NINGUNA ✓
FORMULAS QUIMICAS	08019995304450	CUMPLE		NINGUNA ✓
INVERSIONES DONCELLA	05019017961619	CUMPLE		NINGUNA ✓
REPEQUIMICA	08019002261399	CUMPLE		NINGUNA ✓
HIGIENIC	08018258852021	CUMPLE		NINGUNA ✓

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CORPORACION GENESIS S. DE R.L	L.56,123.69	CUMPLE		NINGUNA
REDIPO	L.280,172.20	CUMPLE		NINGUNA
LEOPLAST	L.69,867.32	CUMPLE		NINGUNA
FORMULAS QUIMICAS	L.61,571.25	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES DONCELLA	L.94,659.10	CUMPLE		NINGUNA
REPEQUIMICA	L.66,974.00	CUMPLE		NINGUNA
HIGIENIC	L.67,578.50	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 FEBRERO 2022

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

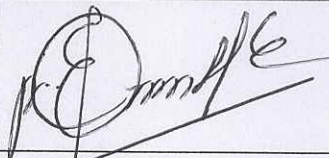
FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS **PARA COMPRA MENOR HC1**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE
 160 PANAS DE JABON DE LAVAR PLATOS ORIX 450 GRAMOS
 60 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3,800 ML VARIOS AROMAS
 18 DETERGENTE INDUSTRIALES AZUL 20 KILOS
 180 PASTES VERDES ECO UNIDADES
 140 AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML HAWALLAN, LAVANDA, MORA RADIANTE PARAISO AZUL, JARDIN CASPESTRE.
 120 PASTILLAS PARA SANITARIO SERVIOLOR 60 GRAMOS
 30 ESCOBAS CERDA LARGA BARREBIEN UNIDAD
 40 MECHAS 20 ONZAS COLOR BLANCO
 30 PALOS PARA TRAPEADOR BASE RESORTE BASTON DE MADERA
 130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 COLOR NEGRO 1X50
 130 PAQUETE DE BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRO
 40 PARES DE GUANTES AMARILLOS DE HULES
 40 CEPILLOS PARA INODORO MANGO PLASTICO KIKA
 40 RECOJEDORES DE BASURA PLASTICOS CON BASTON DE MADERA
 150 GALONES DE CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL
 120 GALONES DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN
 GALON/3800 ML AROMAS: LAVANDA, LIMON, BRIZA MARINA, SKY FRESH, CHERRY, ALMENDRA ETC.
 20 LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML VALVULA TIPO SPRAY

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-021 HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	27/02/2023	10:47 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes

20/02/2023		24/02/2023 10:47 AM		7
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	CORPORACION GENESIS S, DE R.L	08019015779778	L.56,123.69
2	REDIPO	08019012466571	L.280,172.20
3	LEOPLAST	08019990401221	L.69,867.32
4	FORMULAS QUIMICAS	08019995304450	L.61,571.25
5	INVERSIONES DONCELLA	05019017961619	L.94,659.10
6	REPEQUIMICA	08019002261399	L.66,974.00
7	HIGIENIC	08018258852021	L.67,578.50

Observaciones:

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

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



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: info@genesiscorpn.com

Cotización

CM-ENAG-034-2023

Martes 21 de Febrero del 2023

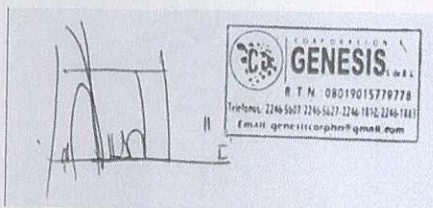
Señores: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Atención: LIC. WENDY HERNANDEZ

Telefonos: (504) 2239-2077

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	160	PANA DE CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GRAMOS	L 22.45	L 3,592.00
2	60	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3800 ML VARIOS AROMAS	L 50.00	L 3,000.00
3	18	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 20 KILOS	L 466.78	L 8,402.04
4	180	PASTES VERDES ECO UND	L 4.40	L 792.00
5	140	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML AROMAS: HAWAIIAN BREZZE, LAVANDA, MORA RADIANTE, PARAISO AZUL, JARDIN CAMPESTRE ETC	L 58.99	L 8,258.60
6	120	PASTILLAS SANITARIAS SERVIOLOR 60 GRAMOS	L 10.55	L 1,266.00
7	30	ESCOBA CERDA LARGA BARREBIEN UND	L 34.80	L 1,044.00
8	40	MECHA #20 ONZ COLOR BLANCO UND	L 38.99	L 1,559.60
9	30	PALO PARA TRAPEADOR BASE RESORTE BASTON DE MADERA	L 31.30	L 939.00
10	130	BOLSA PARA BASURA 23X32 COLOR NEGRO 1X50	L 29.99	L 3,898.70
11	130	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 1X10	L 30.88	L 4,014.40
12	40	GUANTES DE HULE AMARILLOS PAR	L 22.95	L 918.00
13	40	CEPILO PARA INODORO MANGO PLASTICO KIKI UND	L 16.55	L 662.00
14	40	RECOGEDOR PLASTICO PARA BASURA CON BASTON DE MADERA	L 28.15	L 1,126.00
15	150	COLOR LIQUIDO INDUSTRIAL GALON EXENTO	L 25.00	L 3,750.00
16	120	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN GALON / 3800 ML AROMAS: LAVANDA, LIMON, BRIZA MARINA, SKY FRESH, CHERRY, ALMENDRA ETC	L 44.00	L 5,280.00
17	20	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML VALVULA TIPO SPRAY	L 39.50	L 790.00
Subtotal			L	45,542.34
Exento			L	3,750.00
15% I.S.V.			L	6,831.35
Total			L	56,123.69



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Días
Validez:	15 días hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE" JOSUE:1:9



maxell

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
24/2/2023	25012023-01

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32000592

RTN # 08019012466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedor Gunter Membreño

Tiempo de entrega 2 DIAS

Forma de pago: CREDITO
Garantía válida: 30 DIAS

EMPRESA
RTN
PROCESO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

CM-ENAG-011-2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	160	PANAS	JABON LAVAPLATOS ZAGAS DE 425GRAMOS	L36.00	L5,760.00 ✓
2	60	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L108.00	L6,480.00 ✓
3	18	BOLSAS	DETERGENTE LARIANSA DE 15KILOS	L411.00	L7,398.00 ✓
4	180	PAQUETES	SCOTCH BRITE PASTE VERDE 12 UNIDADES	L243.00	L43,740.00 ✓
5	140	BOTES	AEROSOL GLADE 400ML	L117.00	L16,380.00 ✓
6	120	CAJA	PASTILLAS PARA SANITARIO EMER 72 UNIDADES	L924.00	L110,880.00 ✓
7	30	UNIDADES	ESCOBA KIKA	L50.00	L1,500.00 ✓
8	40	MECHAS	TRAPEADOR SAPOLIO NUMERO 16	L38.00	L1,520.00 ✓
9	30	UNIDADES	BASE Y PALO DE TRAPEADOR	L50.00	L1,500.00 ✓
10	130	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA DEL HOGAR VANGUARDIA	L60.00	L7,800.00 ✓
11	130	ROLLOS	BOLSAS PARA BARRIL DEL HOGAR VANGUARDIA	L75.00	L9,750.00 ✓
12	40	PARES	GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA	L71.00	L2,840.00 ✓
13	40	UNIDADES	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	L19.00	L760.00 ✓
14	40	UNIDADES	RECOGEDOR SPARTA REPRO	L40.00	L1,600.00 ✓
15	150	GALONES	COLOR FATAS TYX	L70.00	L10,500.00 ✓
16	120	GALONES	DESINFECTANTE CLINOX AROMAS VARIOS	L116.00	L13,920.00 ✓
17	20	BOTES	LIMPIA VIDRIOS OLIMPO	L65.00	L1,300.00 ✓
Gracias Por Preferirnos				EXENTO	
VALIDA POR 15 DÍAS				SUB TOTAL	L243,628.00
				IMPUESTO 15%	L36,544.20
				TOTAL A PAGAR	L280,172.20

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

PARA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Fecha

20/02/2023

COL FLORENCIA SUR ATRAS DE LA CORTE

Hora

2:35PM

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Numero de referencia: M-ENAG-021-2023

Cod Cliente

CC01213

Continuar

Pedido de cliente No: 110102281

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101138	Lavaplato Pril Pana 425Gr. CJx24[U]	PANA	160	LPS 26.600000	LPS 4,256.00
2	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	60	LPS 78.000000	LPS 4,680.00
3	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNIDAD	180	LPS 20.000000	LPS 3,600.00
4	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML CJx12[B]	BOTE	140	LPS 72.900000	LPS 10,206.00
5	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60G CJx48[U]	UNIDAD	120	LPS 16.150000	LPS 1,938.00
6	AS-101183	Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	30	LPS 39.250000	LPS 1,177.50
7	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	UNIDAD	40	LPS 42.320000	LPS 1,692.80
8	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	UNIDAD	30	LPS 73.210000	LPS 2,196.30
9	BO-102057	B/Basura B/D Leoplast 24x32 Negra. Fx100[P] 10U	PAQUETE	130	LPS 19.200000	LPS 2,496.00
10	BO-102042	B/Barril Leo B/D 38x57x2.35 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	130	LPS 72.540000	LPS 9,430.20
11	AS-101191	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180[par]	UNIDAD	40	LPS 28.750000	LPS 1,150.00
12	AS-101180	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico. [U]	UNIDAD	10	LPS 21.000000	LPS 210.00
13	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	40	LPS 50.100000	LPS 2,004.00
14	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	150	LPS 40.000000	LPS 6,000.00
15	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	GALON	120	LPS 75.000000	LPS 9,000.00



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: 22/02/2023

COTIZACION: 036-2023

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

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	160	Pana	425 gr	Crema lavaplatos	L 17.00	L 2,720.00	L 408.00	L 3,128.00
2	60	Galón	3.78 litro	Jabón líquido para manos (variedad de aromas)	L 70.00	L 4,200.00	L 630.00	L 4,830.00
3	18	Fardo	44 libras	Detergente en polvo	L 655.00	L 11,790.00	L 1,768.50	L 13,558.50
4	180	Unidad	1 und	Paste verde	L 4.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
5	140	Frasco	400 gr	Ambiental Glade (variedad de aromas)	L 65.00	L 9,100.00	L 1,365.00	L 10,465.00
6	120	Unidad	1 und	Pastilla aromatizante para sanitario	L 10.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
7	30	Unidad	1 und	Escoba para aseo	L 37.00	L 1,110.00	L 166.50	L 1,276.50
8	40	Unidad	1 und	Mecha para trapeador numero 20 color blanco	L 39.00	L 1,560.00	L 234.00	L 1,794.00
9	30	Unidad	1 und	Palo para trapeador	L 46.00	L 1,380.00	L 207.00	L 1,587.00
10	130	Paquete	10 und	Bolsa para basura tamaño 24X32	L 14.50	L 1,885.00	L 282.75	L 2,167.75
11	130	Paquete	5 und	Bolsa para basura tamaño 36X58	L 19.00	L 2,470.00	L 370.50	L 2,840.50
12	40	Par	1 par	Guantes de hule	L 26.00	L 1,040.00	L 156.00	L 1,196.00
13	40	Unidad	1 und	Cepillo para lavar sanitarios	L 16.00	L 640.00	L 96.00	L 736.00
14	40	Unidad	1 und	Recogedor de basura	L 34.00	L 1,360.00	L 204.00	L 1,564.00
15	150	Galón	3.78 litro	Cloro líquido	L 35.00	L 5,250.00	-	L 5,250.00
16	120	Galón	3.78 litro	Desinfectante para pisos	L 55.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00
17	20	Bote	780 ml	Limpiavidrios con bote rociador	L 60.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
18								
19								
20								
						L 54,225.00	L 7,346.25	L 61,571.25

Validez la cotización: 30 dias
Credito: 30 dias
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: 02 dias

IMPORTES		RESUMEN	
Gravado	L 48,975.00	SUBTOTAL	L 54,225.00
Exento	L 5,250.00	ISV 15%	L 7,346.25
		TOTAL	L 61,571.25

Cantidad en letras: Sesenta y un mil, quinientos setenta y un lempiras con 25/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

**INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V**

Oficina Principal Col. Trejo, 23 ave, 12 y 13 calle

San Pedro Sula, Cortes Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com

RTN: 05019017961619

CLIENTE: Empresa Nacional de Artes Gráficas
ATENCION: Wendy Hernandez
DIRECCION: Tegucigalpa

COTIZACION
FECHA 22/2/2023
Sol. # 3857

CANT.	PRES	NOMBRE DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
160	Unidad	Jabon lavatraste en pana Axion 425g	L 40.20	L 6,432.00
60	Galon	Jabon Liquido Antibacterial Varios Aromas	L 126.29	L 7,577.28
144	Bolsa	Detergente en polvo aroma limon Lariansa 5.5 lbs.	L 99.12	L 14,273.06
180	Unidad	Paste verde economico	L 11.00	L 1,980.00
140	Unidad	Desodorante ambiental Glade Varios Aromas 400ml	L 73.00	L 10,220.00
120	Unidad	pastilla para Sanitario Super Value 65g	L 16.52	L 1,982.40
40	Unidad	Escoba economica margarita	L 62.15	L 2,486.00
30	Unidad	Mecha de trapeador Sapolio Blanca #20	L 55.42	L 1,662.60
30	Unidad	Trapeador Palo de madera economico	L 51.20	L 1,536.00
130	Rollo 50 uni	Bolsa negra 23x32 AP	L 42.00	L 5,460.00
130	Rollo 10 uni	Bolsa para barril negra 36x55 AP	L 41.50	L 5,395.00
40	Par	Guantes para Limpieza Talla L	L 32.00	L 1,280.00
10	Unidad	Cepillo Sanitario con Base	L 54.77	L 547.74
40	Unidad	Recogedor Economico	L 42.70	L 1,708.00
150	Galon	Cloro al 3%	L 57.90	L 8,685.00
120	Galon	Desinfectante para pisos Varios Aromas	L 87.00	L 10,440.00
20	Galon	Limpia Vidrios	L 89.00	L 1,780.00
			GRAVADO	L 74,760.08
			EXENTO	L 8,685.00
			ISV	L. 11,214.01
			TOTAL	L. 94,659.10

Cristy Martinez
Supervisora de ventas
8910-8451

#1 en compañía Higienizadora

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 23 de febrero del 2023

Señores

Empresa Nacional de Artes Graficas

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPREQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

cantidad	descripción	Precio	Total
160	unidad crema lavaplatos de 450 gramos	38.00	6,080.00
60	galones de jabón liquido diferentes fragancias	80.00	4,800.00
18	bolsas de detergente de 20 kilos	760.00	13,680.00
180	unidad de pastes verdes para lavar losa	8.00	1,440.00
10	botes de desodorante ambiental glade	68.00	680.00
120	unidad pastillas para sanitarios	17.00	2,040.00
30	unidades de escobas	45.00	1,350.00
40	unidades de mechas para trapeador	42.00	1,680.00
30	unidades de palos para trapeador	52.00	1,560.00
130	paquetes de bolsa para basura	11.00	1,430.00
130	paquetes de bolsas para basura de barril	40.00	5,200.00
40	pares de guantes de hule	55.00	2,200.00
10	unidades de cepillos para lavar sanitarios	28.00	280.00
40	unidades de recogedores de basura	45.00	1,800.00
150	galones de cloro liquido exento	42.00	6,300.00
120	galones de desinfectante para pisos aromas varios	58.00	6,960.00
20	botes de limpia vidrios con atomizador	79.00	1,580.00

Subtotal L 59,060.00

Impuesto 7,914.00

Total L 66,974.00



[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Higienic s. de r.l.

Expediente cm-enag-021-2023

Fecha 23/2/23

Compra menor licitación

Contacto vicente arita 97179416

Cant.	Descripción	precio/unitario	total
160	crema lava platos 425 gramos	26.00	4.160.00
60	galones jabón liquido	59.00	3.540.00
18	detergente 20 kilogramos		
180	pastes verdes	21.00	3.780.00
140	botes ambientales (beep)	114.00	15.960.00
120	pastillas de sanitario	19.00	2.280.00
30	escobas	39.00	1.170.00
40	mechas #20	49.00	1.960.00
30	palos trapeador	70.00	2.100.00
130	paquetes bolsa barril	69.00	8.970.00
40	pares guantes de hule	60.00	2.400.00
10	cepillos lavar sanitarios	29.00	290.00
40	recogedores de basura	49.00	1.960.00
150	galones cloro	32.00	4.800.00
120	galones desinfectantes	42.00	5.040.00
20	botes limpia vidrio con atomizador	49.00	980.00
	Exento		4.800.00
	Sub-total		54.590.00
	15% lsv		8.188.50
	Gran total		67.578.50

Firma y sello



REQUISICIÓN DE COMPRA
DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-022

FECHA: 01-feb-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: LUIS FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén
y será utilizado para el ASEO en los diferentes departamentos de la Institución.

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	160	CREMA LAVAPLATOS
2	60	GALONES DE JABON LIQUIDO
3	18	BOLSAS DE DETERGENTE DE 20 KILOGRAMOS
4	180	PASTES VERDE
5	140	BOTES DE AMBIENTAL GLADE
6	120	PASTILLAS PARA SANITARIO
7	30	ESCOBAS
8	40	MECHAS PARA TRAPEADOR
9	30	PALOS PARA TRAPEADOR
10	130	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
11	130	PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL
12	40	PARES DE GUANTES DE HULE
13	40	SEPILOS PARA LAVAR SANITARIOS
14	40	RECOGEDORES DE BASURA
15	150	GALONES DE CLORO
16	120	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO
17	20	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS
18		
19		
20		

MATERIA PRIMA:

Orden de Compra No.:

/

Orden de Producción N°:

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

JEFE DE ALMACEN

V.B. GERENCIA GENERAL

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

ASUNTO: Compra de Material de Aseo

FECHA: 1 de febrero del 2023



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

- 80 CREMA LAVAPLATOS
- 30 GALONES DE JABON LIQUIDO
- 09 BOLSAS DE DETERGENTE DE 20 KILOGRAMOS
- 90 PASTES VERDE
- 70 BOTES DE AMBIENTAL GLADE
- 60 PASTILLAS PARA SANITARIO
- 15 ESCOBAS
- 20 MECHAS PARA TRAPEADOR
- 15 PALOS PARA TRAPEADOR
- 65 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
- 65 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL
- 20 PARES DE GUANTES DE HULE
- 20 SEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS
- 20 RECOGEDORES DE BASURA
- 75 GALONES DE CLORO
- 60 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO
- 10 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS

Este material se está solicitando para existencia en el Departamento de Almacén y será utilizado para el ASEO en los diferentes departamentos de la Institución.

Atentamente,



corporacion

GENESIS

S. de R.L.

RECIBO DE CAJA No. 016796

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 56,123.69

RECIBIMOS DE: ENAB

LA CANTIDAD DE: cincuenta y seis mil cientos veintitres

POR CONCEPTO DE: Limpieza Pagaron Factura # 000-001-01
00028025

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE # 00022330 DE BANCO B.C.H

TEGUCIGALPA M.D.C.:

9

DE

10

DE 20

23

SALDO ANTERIOR

BONO

SALDO ACTUAL





c o r p o r a c i o n

GENESIS

S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de octubre 2023

Señores: ENAG
Ciudad

Muy estimados Sres.: ENAG, es un placer dirigirnos hacia su institución, deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente hacemos constar que el Sr. **JEFY NOE GONZALES RAUDALES** con identidad N° **0801-1997-13118** es empleado de nuestra empresa con cargo asignado recuperador de valores (cobrador) en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y está autorizado a retirar los cheques o valores en efectivo, por pago de facturas nuestras.

De antemano agradecemos su comprensión y colaboración en el desarrollo de sus deberes.

Atte.


Diana Díaz



Administración

Cc: Archivo

附註(註)：此項支出

CONZALEZ

REMARKS:

0801 1997 13110

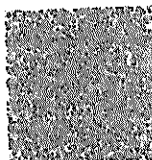
RECOMMENDED: 5000-10000

END

10-03-2031

ATTENTION TO THE FOLLOWING / PLEASE READ CAREFULLY

HONDURAS



9400600000004550

DOI: 10.1002/for

INSTRUMENTAL CONTROL

FRANCESCO QUERZANI



I<HND0035843465<<<<<<<<<<<<<<
9703108M3103108HND<<<<<<<<<<<<<6
GONZALES<RAUDALES<<JEFRY<NOE<<

Tegucigalpa M.D.C. 09 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

GRABADOS EN METAL SALVADOR

10,800.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10 100 10 16 11 10 20 10000 700 000 223 29

No.00022329

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Compra de 2 juegos grabados de escudo hembra y compra de juegos grabados de escudo macho , 2 juegos grabados hembra de las siglas RNP. según orden de compra # 105-2023 con factura # 00002086. EXENTO DE IMPUESTO.	10,800.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMANDO EN JEFE SECRETARIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		10,800.00
	10,800.00	10,800.00

OTRAS VACIONES:

BANY GALLO

NOMBRE: Modesto Hernandez

FECHA: 20 de Octubre

IDENTIDAD: 0801199706956

FIRMA: [Signature]

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **536-2023**

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

Páguese a: GRABADOS EN METAL SALVADOR Lps.: 10,800.00

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

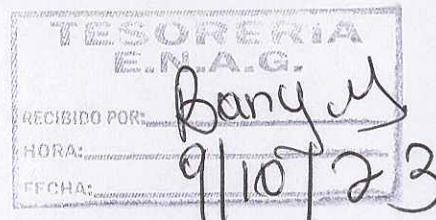
	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 19/09/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 2 juegos de grabados de escudo hembra, 2 juegos de grabados escudo macho, 2 juegos de grabados hembra de las siglas RNP. Según orden de compra N° 105-2023 Factura N°000-001-01-00002086 Proceso CM-GC-ENAG-101-2023-HC1 Brenda A.	10,800.00

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



PARTIDA No. 531

Fecha	Concepto	Debe	Haber
19/9/2023	GRABADOS EN METAL SALVADOR 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMPRA DE 2 JUEGOS GRABADOS DE ESCUDO HEMBRA COMPRA DE 2 JUEGOS GRABADOS DE ESCUDO MACHO COMPRA DE 2 JUEGOS GRABADOS HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP ORDEN DE COMPRA 105-2023 R.T.N.:08011997069550 FACTURA:000-001-01-00002086 C.A.I.:738401-4F917-C94A83-4A2C43-3A42BA-76 PROCESO CM-GC-ENAG-101-2023-HC1 EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	10,800.00	
	BALANCE	10,800.00	10,800.00

Contabilidad
Elaborado por RESUPUESTO

Administración
Autorizado por

H Artes Gráficas ENAG (Diseño y grabado)	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0092
	MATERIA PRIMA		Fecha 23/08/2023
Empresa:	GRABADOS EN METAL SALVADOR	Costo L. 10,800.00	
Descripción:	2- GRABADOS DE ESCUDO HEMBRA 2- GRABADOS DE ESCUDO MACHO 2- GRABADOS HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-001-01-00002086</u> emitida en fecha: <u>23</u> / <u>08</u> / <u>2023</u>			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando Morono</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Dennis Avila</u>		Cargo: <u>Auxiliar prensa</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



Barrio Abajo, Calle La Concordia,
Contiguo a Lab. Gómez Andino
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2222-3975
salvagrabados@hotmail.com
R.T.N. 08011997069550

IMPRESA - CAMISETAS - CALCOMANIAS - SELLOS ★ ESPECIALIDAD EN ANILLOS DE PUROS Y ETIQUETAS

FACTURA No. 000-001-01-00002086

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

Fecha 23/8/2023

R.T.N. 08019999408325

[illegible]

No.de Orden de compra Exonerada OC2023070974

CAI: 738401-4F7917-C94A83-4A2C43-3A42BA-76

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-000020001 al 000-001-01-00002100

No. de Constancia de Reg. de Exoneraciones R2023000825

No. Registro de la SAG

Valor en letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado L.	10,800.00
----------------------	-----------

Importe Exento L.

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.	10,800.00
----------	-----------

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS, EXIJALA!

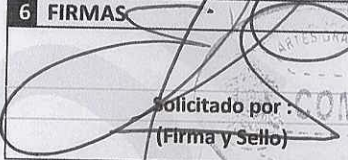
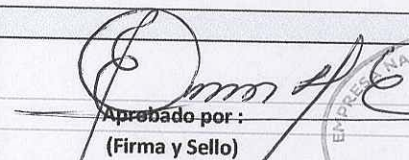


Impresos Gráficos Hibuertas Tel.: 3142-5198 RTN: 0823198200800 Certificado No. 9231-21-10500-13

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023070974	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :		R2023000825	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	22/8/2023
AUTORIZADA			
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	26/12/2023
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08011997069550	
Nombre:		GRABADOS EN METAL SALVADOR	
Observación:			
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE DOS GRABADOS DE ESCUDO NACIONAL MACHO ADQUISICIÓN DE DOS GRABADOS DE ESCUDO NACIONAL HEMBRA ADQUISICIÓN DE DOS GRABADOS DE LAS SIGLAS RNP HEMBRA	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	6	439.56	10,800.00
TOTAL:					10,800.00

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



Barrio Abajo, Calle La Concordia,
Contiguo a Lab. Gómez Andino
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2222-3975
salvagrabados@hotmail.com
R.T.N. 08011997069550

IMPRESA - CAMISETAS - CALCOMANIAS - SELLOS ★ ESPECIALIDAD EN ANILLOS DE PUROS Y ETIQUETAS

FACTURA No. 000-001-01-00002086

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) Fecha 21/8/2023

R.T.N. 08019999408325

[illegible]

No.de Orden de compra Exenta _____	CAI: 738401-4F7917-C94A83-4A2C43-3A42BA-76
No. de Constancia de Reg. de Exoneraciones _____	Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024
No. Registro de la SAG _____	Rango Autorizado: 000-001-01-000020001 al 000-001-01-00002100

Valor en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado L.	12,800.00
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	12,800.00

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS, EXIJALA!

FACTURADO POR

Impresos Gráficos Hibuera Tel.: 3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9231-21-10500-13

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 15-08-2023

OC # 105 -2023

Proveedor

GRABADOS EN METAL SALVADOR

Barrio abajo calle la concordia esquina opuesta al
teatro Manuel bonilla
Col. Miraflores Sur,
email: salvagrabados@hotmail.com

Teléfono:2222-3975 3334-9136
RTN:08011997069550

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-101-2023-HC1	15/08/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
JUEGOS	GRABADO DE ESCUDO HEMBRA	2	L.1,800.00	L. 3,600.00
JUEGOS	GRABADO DE ESCUDO MACHO	2	L.1,800.00	L. 3,600.00
JUEGOS	GRABADO HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP	2	L.1,800.00	L. 3,600.00
	----ULTIMA LINEA ----			

SUBTOTAL L. 10,800.00

EXONERADO

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

TOTAL L. 10,800.00

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

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

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


Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

MEMORANDUM

ENAG 95-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSSENIA 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 2 juegos grabado de escudo hembra
- Compra de 2 juegos de grabado de escudo macho
- 2 grabado hembra de las siglas **RNP**

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 10,800.00

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

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Atentamente

NOTA ACLARATORIA

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

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO DE ESCUDO
HEMBRA

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO MACHO

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO HEMBRA DE

LAS SIGLAS RNP

01 TROQUEL

según proceso CM-GC-ENAG-2023-101, se hace la compra en Grabados en Metal Salvador por ser la única que nos cotizo ya que en las demás empresas no hay material para elaborar dicho trabajo, también se aclara que el troquel no se elaboró debido que el precio ofrecido sobrepasaba el presupuesto asignado para esta compra.

Extiendo la presente nota aclaratoria a los 15 días del mes de agosto del 2023.



Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

RESUMEN DE COTIZACIONES N096-2023

A solicitud de Ingeniero Alex Peralta Subgerente de Producción que solicita un troquel que será utilizado en la Orden de producción con **#10690 de SEDENA/EMC**, 02 Juegos de grabados de escudo hembra 02 Juegos de grabados de escudo macho y 02 juegos de grabados hembra de las siglas **RNP** con orden de producción **#10744** Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE 01 TROQUEL

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO DE ESCUDO DE HEMBRA

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO MACHO

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP

Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	GRABADOS EN METAL SALVADOR	L.12,420.00

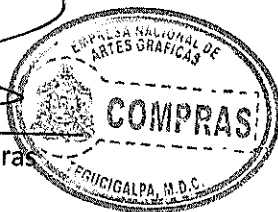
N.096

Se recomienda hacer la compra en **GRABADOS EN METAL SALVADOR** por ser el Unico proveedor que nos cotizo el producto.

Alejandro Vallego
Responsable Cotizaciones

[Firma]
Responsable Difusión HonduCompras

[Firma]
Encargado de Compras



[Firma]
Subgerencia Administrativa

Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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

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

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

Nombre del Proceso:

01 TROQUEL

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO DE ESCUDO DE HEMBRA

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO MACHO

ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO HEMBRA DE LAS SIGLAS

RNP

Número del Proceso: CM-ENAG-101-2023

Lugar de Apertura:

OFICINAS DE LA ENAG

Fecha de Apertura:

15/08/2023

Hora de Apertura:

10:00 PM

Fecha de Solicitud de Cotización

09/08/2023

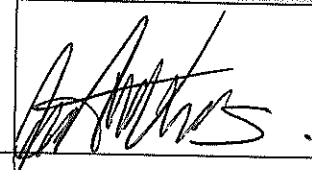
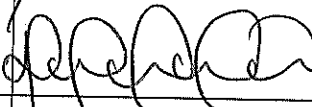
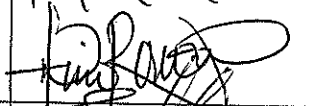
Fecha Límite de Recepción

14/08/2023

No de Oferentes

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	GRABADOS EN METAL SALVADOR	08011997069550	L.12,420.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE AGOSTO 2023

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-101 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 01 TROQUEL 02 JUEGOS DE GRABADO DE ESCUDO DE HEMBRA ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO MACHO ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADO HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15 DE AGOSTO DEL 2023 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
GRABADOS EN METAL SALVADOR	08011997069550	CUMPLE		NINGUNA

25 Años de Experiencia

COTIZACION

Cliente: Empresa Nacional de Artes Gráficas

Fecha: 22/8/2023

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	Grabado de Escudo Hembra	L1,800.00	L3,600.00
2	Grabado de Escudo Macho	L1,800.00	L3,600.00
2	Grabado de las Siglas RNP Hembra	L1,800.00	L3,600.00
		Sub-Total	L10,800.00
		15% ISV	L 1,620.00
		Total	L12,420.00

salvagrabados@hotmail.com

Tiempo de Entrega 5 Dias habiles

Modesto Hernández
Gerente General
GMS



REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2023-0100

FECHA: 07-ago-2023

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA ORDEN DE PRODUCCION CON #10690 Y #10744

COMPRA SOLICITADA:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	TROQUEL
2	2	JUEGOS DE GRABADO DE ESCUDO DE HEMBRA
3	2	JUEGOS DE GRABADO MACHO
4	2	JUEGOS DE GRABADO HEMBRA DE LAS SIGLAS RNP
5		ULTIMA LINEA.....
6		

MATERIA PRIMA:

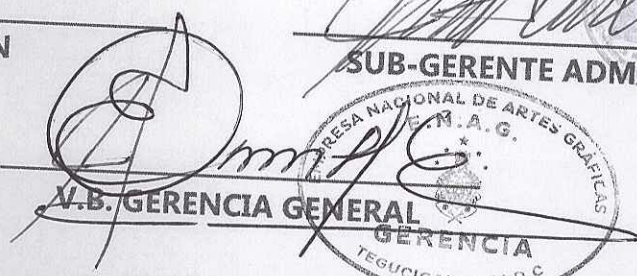
Orden de Compra No.: /

Orden de Producción N°:

Observaciones: SE ADJUNTA MEMORANDUM


JEFE DE ALMACÉN


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO


V.B. GERENCIA GENERAL

GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

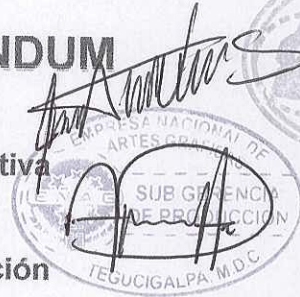


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 19 de julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito la fabricación de un troquel según muestra, el mismo será utilizado en la orden de producción con #10690 de SEDENA/EMC

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

Carácter Urgente



Recibido por:
Brenda
19-07-2023
2:01 P.M.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

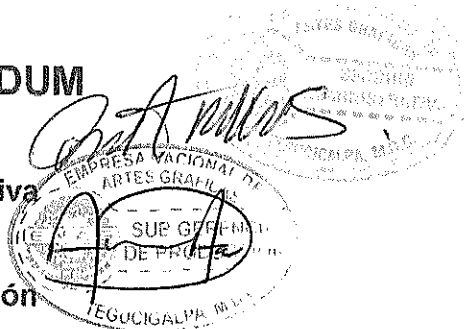


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 12 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted dos (2) juegos de grabados de escudo hembra, (2) juegos de grabado macho, así mismos (2) dos juegos de grabado hembra de las siglas RNP, ya que serán utilizados en la orden de producción con número 10744, referente a hojas membretadas en papel seguridad; perteneciente al Registro Nacional de las Personas.

Adjunto muestra de las siglas, como también del escudo del Registro Nacional de las Personas.

Recibido por:
Brenda
12-07-2023



RNP



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023070974	
--	--	---

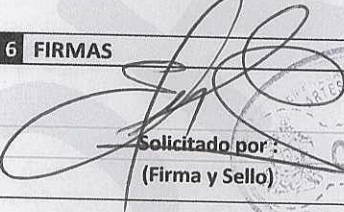
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)		
RTN :	08019999408325		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EMA2022000012	Fecha de Vencimiento:	19/9/2023
Registro de Exonerados :	R2023000825		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/8/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/8/2023	Fecha de Vencimiento :	26/12/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011997069550
Nombre:	GRABADOS EN METAL SALVADOR
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 DOS GRABADOS DE ESCUDO NACIONAL MACHO	8443.91.00.00.00	Uni	6	439.5	10,800.00
ADQUISICIÓN DE DOS GRABADOS DE ESCUDO NACIONAL HEMBRA	-- Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42			6	
ADQUISICIÓN DE DOS GRABADOS DE LAS SIGLAS RNP HEMBRA					
TOTAL:				10,800.00	

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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
ENAG

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2023
Oficio No. 21 / 2023

Sres.
Tesorería
ENAG
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Su Despacho

Referencia: Autorización para recepción de
pago mediante cheque

Estimados Sres de Tesorería de la ENAG:

Tengo el agrado de saludarle muy respetuosamente y desearle éxito en sus delicadas funciones. Por la presente se comunica que el Señor Modesto Hernández Rivera con DNI no. 0801199706956 se encuentra autorizado a recibir el cheque a favor de Grabados en Metal Salvador por la cantidad de L10,800 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de la compra de 2 juegos grabados de escudo hembra y macho y 2 juegos de grabados del logo de RNP hembra y macho según orden de compra 105-2023 con factura No. 000-001-01-00002086.

Esperando que pueda ser satisfactoria la solicitud


Modesto Hernández
Gerente General
Grabados en Metal Salvador

SELLOS - CALCOMANIAS - CAMISETAS ★ ESPECIALIDAD EN ANILLOS PARA PUROS Y ETIQUETAS

Tel.: 2222-3975

25 Años de Experiencia

RECIBO

Cliente: ENAG

Fecha: 10/10/2023

DESCRIPCIÓN		MONTO
Cancelación de 2 Grabados de Escudo Hembra y Macho y 2 Grabados Hembra y Macho de las Siglas RNP equivalente a L10,800.00, valor exonerado de ISV	Pago	L10,800.00
	Saldo	L0.00

salvagrabados@hotmail.com


Modesto Hernández
Gerente General
GMS



Tegucigalpa M.D.C. 24 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L DE C.V (COMPUSER)

7,304.38

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

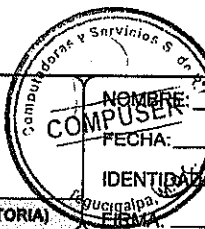


No.00022357

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3000 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 1 disco duro estado solido a data su650ss 1tb 2.5 sata, dos discos duro seagate 2tb 7200rpm 3.5 sata 64mb cache segun orden de compra # 100-2023 fact#00013397 27115 IMPUESTOS 15% 15% de impuesto S/7,304.38 a favor de compuser	8,400.04	
		1,095.66
		7,304.38
	8,400.04	8,400.04

OBSERVACIONES:

	BANY GALLO		
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA



Nombre: Jonathan Torres.
Fecha: 25- Octubre 2023
Identidad: 0803 1909 0927.

ORDEN DE PAGO

No.: **443-2023**

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

Páguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE.R.L.DE C.V.(COMPUSER) Lps.: 7,304.38

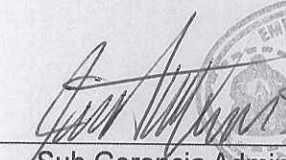
La cantidad de (en letras): SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 07/08/2023

DESCRIPCION	VALOR
pago por la compra de 1 disco duro estado sólido Adata SU650SS 1TB 2.5"SATA. 2 disco duro seagate 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64mb cache 1 disco duro seagate 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE orden de compra #100-2023 proceso #CM-GC-ENAG-2023-091-HC1 factura #002-001-01-00013397 Brenda A.	7,304.38

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

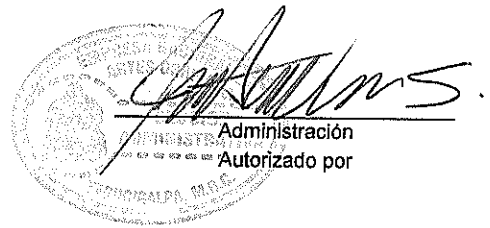
PARTIDA No. 444

Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/08/2023	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.		
	COMPUSER		
	39600 REPUESTO Y ACCESORIO MENORES	8,400.04	
	COMPRA DE 1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA		
	COMPRA DE 2 DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE		
	COMPRA DE 1 DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5"SATA 64MB CACHE		
	ORDEN DE COMPRA 100-2023		
	PROCESO CM-ENAG-2023-091-HC1		
	R.T.N.:05019003075248		
	FACTURA:002-001-01-00013397		
	C.A.I.:6B9D87-3C5AEA-AADCC8-7A5914-8A		
	27115 IMPUESTOS 15%		1,095.66
	15% de impuesto s/L.7,304.38 a FAVOR DE COMPUSER		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		7,304.38
	CTA.No. 1110201000070		
	BALANCE	8,400.04	8,400.04



 Contabilidad y Presupuesto

 Elaborado por



 Administración

 Autorizado por

 Artes Gráficas ENAG Editorial y Gráfica	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2023-0088
	MATERIA PRIMA		Fecha 03/08/2023
Empresa:	COMPUSER	Costo L. 8,400.04	
Descripción:	1-DISCO DE ESTADO SOLIDO ADATA 1 TB 2.5 SATA 2- DISCO DURO SEAGATE 2TB 3.5 SATA 1 DISCO DURO SEAGATE 1TB 3.5 SATA		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>002-001-01-00013397</u> emitida en fecha: <u>03 / 08 / 2023</u>			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la orden de compra.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fuero</u>		Firma Proveedor <u>Angel Martinez</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Wilson Tinoco</u>		Cargo: <u>Informatica</u> Firma: <u>[Firma]</u>	
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



STORE

RTN : 08019999408325
ENAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/08/2023

Hora : 02:27:20 PM

Factura N 002-001-01-00013397

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023

CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00012601

Hasta: 002-001-01- 00013800

Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,745.00	L. 0.00	L. 1,745.00
2	ST2000DM006	DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 4,200.00
1	ST1000DM010	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,359.38	L. 0.00	L. 1,359.38
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 7,304.38

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

ORDEN DE COMPRA No. 100-2023

Valor en letras:

Ocho Mil Cuatrocientos Lempiras. Con 04/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:02/09/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,304.38
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,095.66
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,400.04

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345316



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24000

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24000 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416067056 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 19/07/2023 hasta 17/08/2023, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-23-10500-24000** o mediante el siguiente código QR:





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

31-JULIO -2023

OC #

100-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
4 AVENIDA ,10 Y 11 CALLE N.O BARRIO LAS ACACIAS.
SAN PEDRO CORTES
melvinflores@compuser.hn

Teléfono: 2561-4001
RTN: 05019003075248

Entrega

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén
Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, honduras
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero

CM-GC-ENAG-2023-091

Fecha de Elaboración

31/07/2023

Fecha de Entrega

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DISCOS DUROS	ADQUISICION DE DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA	01	L.1,745.00	L. 1,745.00
	DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	02	L.2,100.00	L.4,200.00
	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	01	L. 1,359.38	L.1,359.38

Comentarios o instrucciones especiales

CREDITO POR UN MES A
PARTIR DE LA ENTREGA
DEL PRODUCTO

SUBTOTAL L.7,304.38
IMPUESTO (15%) L.1,095.66

L.8,400.04

ONCAE-F-04-OC



STORE

RTN : 08019999408325
ENAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 03/08/2023
Hora: 08:41:45 AM
Numero: 20060594
Vendedor: MELVIN FLORES
Factura : 20010100013397

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	ASU650SS1TTR		DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA	365	5	5
2N272LQNH42P						
2	ST2000DM006		DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	365	5	5
Z4ZCK9VS		Z4ZCL47T				
1	ST1000DM010		DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	365	5	5
ZN1TN9J1						

U.L.



Entregado Por:



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 31-JULIO -2023

OC # 100-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
4 AVENIDA ,10 Y 11 CALLE N.O BARRIO LAS ACACIAS.
SAN PEDRO CORTES
melvinflores@compuser.hn

Teléfono: 2561-4001
RTN: 05019003075248

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén
Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, honduras
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2023-091	31/07/2023	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DISCOS DUROS	ADQUISICION DE DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA	01	L.1,745.00	L. 1,745.00
	DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	02	L.2,100.00	L.4,200.00
	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	01	L. 1,359.38	L.1,359.38

Comentarios o instrucciones especiales

CREDITO POR UN MES A
PARTIR DE LA ENTREGA
DEL PRODUCTO

SUBTOTAL L.7,304.38
IMPUESTO (15%) L.1,095.66

L.8,400.04

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.


Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

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

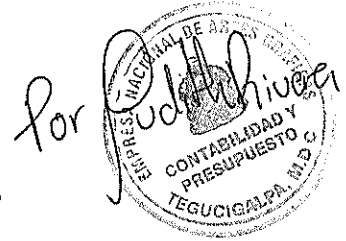
VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

MEMORANDUM

ENAG 88-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 31 de julio de 2023

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

- Compra de 01 Disco estado solido adata su650ss 1tb 2.5" sata.
- Compra de 02 Disco duro Seagate 2tb 7200rpm 3.5" sata 64mb cache.
- Compra de 01 Disco suro Seagate 1tb 7200rpm 3.5" sata 64mb cache.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 7,304.38 más el 15% de impuesto L.1,095.66 Total: 8,400.04

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

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atentamente

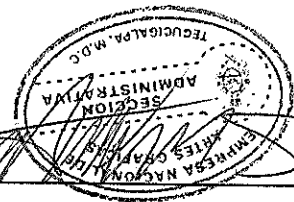
NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO SE HACE LA ACLARACIÓN SOBRE **ADQUISICION DE**
01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1TB 2.5 SATA

02 DISCO DURO SEAGATE 2 TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE

01 DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE
SEGUN PROESO NO. CM-ENAG-091-2023, SE LE ADJUDICA A
CMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R, L DE C, V POR SER EL
PROVEEDOR QUE NOS COTIZA CON LAS ESPECIFICACIONES Y
CANTIDADES SOLICITADAS, ASI MISMO SE ACLARA QUE DONDE SE
SOLICITA UN DISCO DURO DE 500 GB SE COTIZA UNO DE UN TB
DEBIDO QUE EL DE 500 GB YA NO SE ESTAN FABRICANDO, ESTAN
DESCONTINUADOS.

EXTIENDO LA PRESENTE NOTA ACLARATORIA AL 31 DE JULIO DEL
2023.

LIC. JORGE VALLADARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE COTIZACIONES N.091-2023

A solicitud de Wilson Tinoco jefe del Departamento de Informática que solicita la compra para la maquina ctp Se procedió a cotizar lo siguiente:

ADQUISICION DE

01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1TB 2.5 SATA

02 DISCO DURO SEAGATE 2 TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE

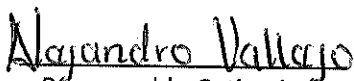
01 DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE

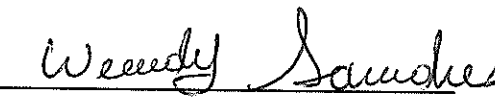
Nº	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	ACOSA	L.5,908.01.
2	SYCOM S,A DE C,V	L.3,800.00
3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R,L DE C,V	L.8,400.04

N.091

Se recomienda realizar la compra en **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R, L DE C, V** por ser el proveedor que nos cotiza con todas la especificaciones y cantidades solicitadas.

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


Responsable Cotizaciones


Responsable Difusión HonduCompras


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa
Revisión

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

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-091 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1TB 2.5 SATA 02 DISCO DURO SEAGATE 2 TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE 01 DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB CACHE
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	12 DE JULIO DEL 2023 9:58 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12 DE JULIO DEL 2023 10:50 AM

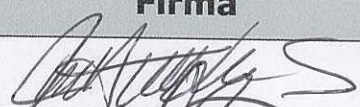
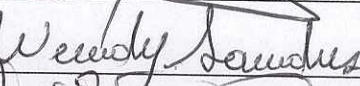
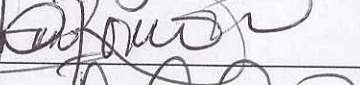
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ACOSA	05019010314509		NO CUMPLE	NO COTIZA TODO LO SOLICITADO
SYCOM S,A DE C,V	05019002074321		NO CUMPLE	NO COTIZA TODO LO SOLICITADO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R,L DE C,V	05019003075248	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ACOSA	L.5,908.01		NO CUMPLE	NO COTIZO TODO LO SOLICITADO
SYCOM S,A DE C,V	L. 3,800.00		NO CUMPLE	NO COTIZO TODO LO SOLICITADO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R,L DE C,V	L.8,400.04	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			

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

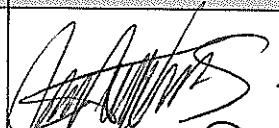
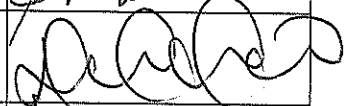
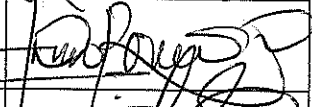
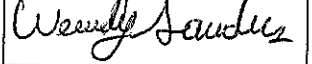
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE
01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1TB 2.5 SATA
02 DISCO DURO SEAGATE 2 TB 7200RPM 3.5 SATA
64MB CACHE
01 DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5 SATA 64MB
CACHE

Número del Proceso: CM-ENAG-091-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	12/07/2023	9:58 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
10/07/2023	12/07/2023	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	ACOSA	05019010314509	L.5,908.01
2	SYCOM S,A DE C,V	05019002074321	L.3,800.00
3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R,L DE C,V	05019003075248	L.8,400.04

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			

COTIZACION

94298



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

FECHA: 10/07/2023

ATENCION: GRAFICAS. RTN 08019999408325

VENCE: 15/07/2023

TELEFONO:

ASESOR Ingris Gabriela Ordoñez Lago:

ARTICULO BARRA		DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A70680	842571143423	DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E100 HIKVISION	1	1,521.74	1,521.74
A36885	889661024071	DISCO DURO 2.5" 1TB SATA 5400RPM TOSHIBA	2	1,807.83	3,615.66

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

GABRIELA ORDOÑEZ
3308/8237

SUB TOTAL	5,137.40
IMPUESTO	770.61
TOTAL	5,908.01



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00064134

Cliente: ENAG
R.T.N.: 08019999408325

Fecha de pedido: 11/07/2023 14:52:53
Fecha de expiracion:
Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

Descripción	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[SSD 960GB SA400S37] SSD 960GB Kingston SA400S37/960G 12MG	1.00	12 M	1,565.217	L 1,565.22	ISV 15%	L 1,800.00
[DD 2TB BARRACUDA] Disco Duro 3.5 2TB Seagate BarraCuda ST2000DM008 12MG	1.00	12 M	1,739.130	L 1,739.13	ISV 15%	L 2,000.00

ULTIMA LINEA*



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 3,304.35
ISV 15%: L 495.65
Total: L 3,800.00



STORE

RTN :08019999408325
ENAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:47:43 AM
Numero: 00345205
Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA	365	L. 1,745.00 L.	1,745.00
2	ST2000DM006	DISCO DURO SEAGATE 2TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	365	L. 2,100.00 L.	4,200.00
1	ST1000DM010	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB CACHE	365	L. 1,359.38 L.	1,359.38

U.L.



Melvin Flores

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SE COTIZA DISCO DE 1TB INTERNO YA QUE DISCOS DE 500GB NO SE ESTAN FABRICANDO

SubTotal	L.	7,304.38
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,304.38
ISV15%	L.	1,095.66
Total	L.	8,400.04

Entregado Por:

Recibido Por:

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.: 05165C-8E39FC-B04FB6-7D2AA9-B7CEA5-97
Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn
R.T.N. 08019999408325



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

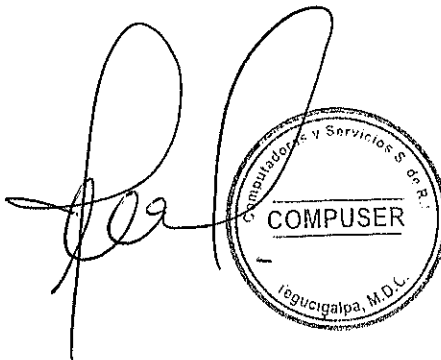
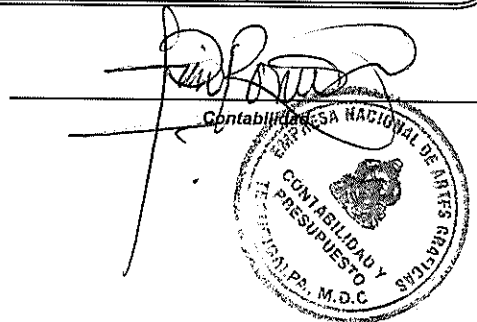
N.º 000-001-05- 00002746

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V (COMPUSER) Fecha: 24/10/2023
Dirección: 4 AVE, 10Y 11 CALLE BARRIO LAS ACACIAS Orden de pago: 443-2023
RTN: 05019003075248 Teléfono: 2561-4004
CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A N.º de factura: 002-001-01-00013397

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	1 DISCO ESTADO SOLIDO ADATA	L. 7,304.38	15%	L.1,095.66
	2 DISCOS DURO SEAGATE 7200RPM			
	1 DISCO DURO SEAGATE 1TB7200RPM			
	CHEQUE # 22338			
TOTAL				L1,095.66

Rango Autorizado: 000-001-05-00002701 a la 000-001-05-00002800

Fecha límite de Emisión 08/11/2023
Original: Cliente
Copia: Emisor





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
FINAL BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A CERA GEN FRENTE A GASOLINERA PUMA
21 DE OCTUBRE
TEL: 2217-1950
R.T.N 05019003075248

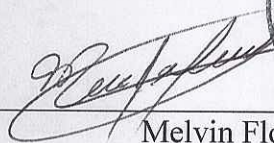
AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente la empresa Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V.
R.T.N 05019003075248

Autoriza al joven: **JONATHAN JARED TORRES ESCOTO ID: 0803 1989 00121**
que se le entregue 1 cheque por el valor de: Siete mil Trescientos cuatro con 38/100 (7,304.38)
referente a la factura No. 002-001-01-00013397

Y para los fines que el estimación convenga se extiende la presente a los Veinticinco días del mes de
Octubre del 2023

ATT:


Melvin Flores

