

Tegucigalpa M.D.C 25 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*CENTROMATIC S.A\*\*\*\*\*

6,240.76

Ráquese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 76/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 15 ⑆ 1 10 20 10000 700 ⑆000 230 22

No 00023022

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Compra de 02 drum versalink Orden de compra N.137-2024 O/P N.507-2024 Factura N.000-003-01-00013781  BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,240.76	
	6,240.76	6,240.76

RESERVACIONES:

Oscar Canales

NOMBRE: Jonathan Banegas  
 FECHA: 26-9-24  
 IDENTIDAD: 08011993-02709  
 FIRMA: *[Signature]*

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

Sub Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		NO. ENAG-2024-0132
	<b>MATERIA PRIMA</b>		Fecha 31/08/2024
Empresa:	CENTROMATIC	Costo L. 6,240.76	
Descripción:	2- XEROX DRUM VERSALINK B605S		
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-003-01-00013781</u> emitida en fecha: <u>31 / 07 / 2024</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p>			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fuero</u>		Firma Proveedor <u>Vanessa R</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Teresa Martinez</u> Cargo: <u>PRHA</u> Firma: _____			
<p><b>Nota:</b> Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</b></p>			

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 31/julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

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

R.T.N. 08019999408325

Orden de Compra:

**Articulos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101R00582	XEROX DRUM VERSALINK B605S	2	3,120.38		6,240.76



CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2024132909

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2024000816

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	6,240.76
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>6,240.76</b>



Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Facturado por :

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

**CENTROMATIC S.A.**  
 Boulevard Suyapa, contiguo al hotel Alameda  
 Esquina opuesta al B.C.I.E. Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2231-1728 / 3156-6626  
 RTN: 0801-99953204-55  
 evrodriguez@centromatic.hn

**Entregar A**

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-107-2024	19/07/2024	INMEDIATA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DRUM	ADQUISICION DE DRUM XEROX PARA VERSALINK B605 ORIGINAL 101R00582	02	L.3,120.38	L.6,240.76
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>			SUBTOTAL	L.6,240.76
			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,240.76</b>

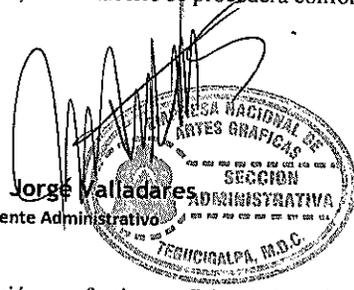
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

**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.

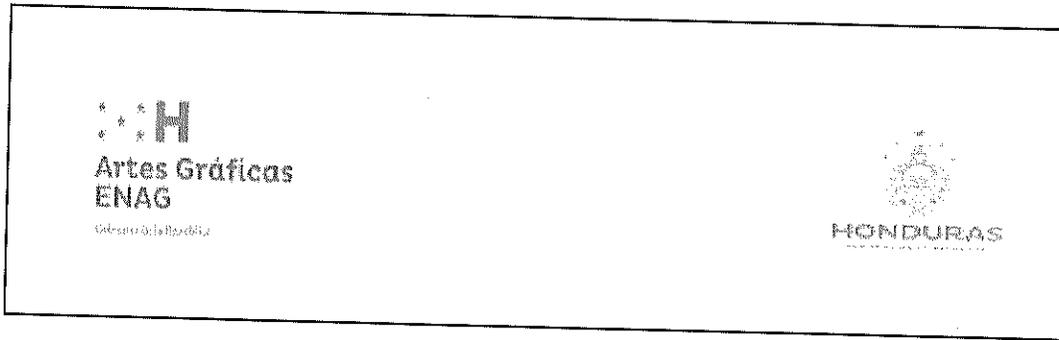
Elaborado por: **Wendy Hernández**  
 Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**  
 Subgerente Administrativo



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

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



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2024-107 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 DRUM XEROX PARA VERSALINK B605 ORIGINAL 101R00582
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15 DE JULIO DEL 2024 10:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15 DE JULIO DEL 2024 11:15 AM

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CENTROMATIC	08019995320455	X		NINGUNA
PBS HONDURAS	05019010314509	X		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	08019020223455	X		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

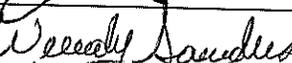
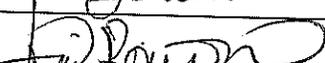
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CENTROMATIC	L.13,077.80	X		NINGUNA

PBS HONDURAS	L.8,970.00	X		NINGUNA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	L9,200.00	X		NINGUNA

**Recomendación de Adjudicación**

**NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN CENTROMATIC S.A. YA QUE ES EL PROVEEDOR QUE NOS OFRECE UN MEJOR PRECIO.**

**Integrantes Comité de Evaluación**

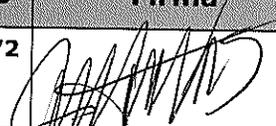
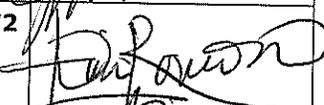
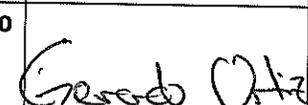
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINA	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

**Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 19 DE JULIO 2024**

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

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

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

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 02 DRUM XEROX PARA VERSALINK B605 ORIGINAL 101R00582</b>				
<b>Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-107- HC1</b>				
<b>Lugar de Apertura:</b>		<b>Fecha de Apertura:</b>		<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG		15/07/2024		11:15 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>		<b>Fecha Límite de Recepción</b>		<b>No de Oferentes</b>
10/07/2024		15/07/2024 08:00 AM		3
<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	
GERARDO ORTIZ	ASISTENTE DE COMPRAS	gortiz@enag.gob.hn	2228-1610	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
<b>1</b>	<b>CENTROMATIC</b>	<b>08019995320455</b>	<b>L.7,717.87</b>
<b>2</b>	<b>PBS HONDURAS</b>	<b>05019010314509</b>	<b>L.8,970.00</b>
<b>3</b>	<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS HN</b>	<b>08019020223455</b>	<b>L.9,200.00</b>

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE JULIO 2024**

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



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

## COTIZACIÓN

No. 1228-00347-2024

<b>Cliente:</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) CM-ENAG-107-2024
-----------------	---------------------------------------------------------------

<b>Fecha:</b>	11 de Julio de 2024
---------------	---------------------

<b>Razón Social:</b>	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
----------------------	-------------------------------------------

<b>RTN:</b>	
-------------	--

<b>Dirección:</b>	Tegucigalpa, Honduras
-------------------	-----------------------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	XEROX DRUM VERSALINK B605 ORIGINAL 101R00582  *****UJ*****	L3,120.38	L6,240.76

Tempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)  
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago: CRÉDITO

Cotización válida: Cotización válida por 7 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L6,240.76
I.S.V	L936.11
Total	L7,176.87



**Vanessa Rodríguez**  
Asesor de Ventas Corporativas  
Tel: +504 9992 8196 ext. 2275 Fax: +504 2222 0824  
vrodru@centromatic.com.hn  
Rtd-Sistema 00421 Estelecom  
Tegucigalpa, Honduras







# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN  
03 - 0013236  
FECHA  
11/7/24

CLIENTE: ENAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						31/7/24	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
101R00582	DRUM XEROX PARA VERSALINK B600/B605	UNIDAD	2	L 4,000.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 8,000.00
						SUBTOTAL	L 8,000.00
						ISV%	L 1,200.00
						<b>TOTAL</b>	<b>L 9,200.00</b>



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO CM-ENAG-107-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA





## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

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

FECHA	01-ABRIL-2024
OC #	059-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

**Proveedor**

**INGENIERIA CORPORATIVA S, A de C.V.**  
 Barrio La Guadalupe, sendero Andino, 2 ave, entre  
 1 y 2 calle casa #301 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 email: incorp2011@gmail.com  
 Teléfono: 2238-2020/ 33622476  
 RTN:08019011344050

**Entregar A**

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG  
 Departamento de Almacén  
 Col. Miraflores Sur,  
 Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Teléfono:2228-1610

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2024-041-HC1	01/04/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTADO Y TRASLADO DE ROTULO CON LA LEYENDA ENAG.	01	L. 28,750.00	L.28,750.00

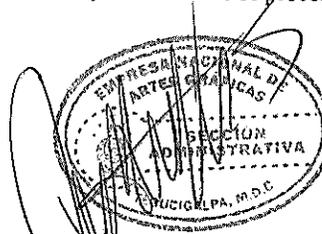
**Comentarios o Instrucciones especiales**

SUBTOTAL      L.28,750.00

IMPUESTO  
 (15%)      L. 28,750.00

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

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

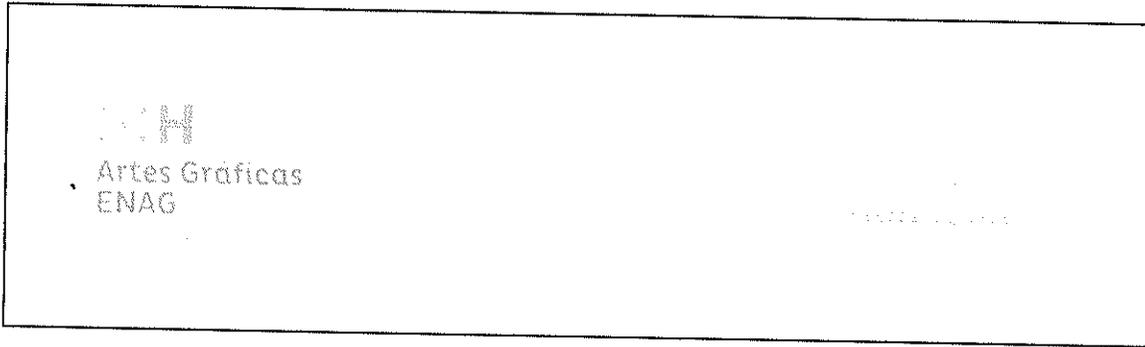


Elaborado por: **Wendy Hernández**  
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo

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

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



### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2024-041- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTADO Y TRASLADO DE ROTULO CON LA LEYENDA ENAG.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20 DE MARZO DEL 2024 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20 DE MARZO DEL 2024 3:30 PM

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INGENIERIA CORPORATIVA S,A de C.V.	08019011344050	X		NINGUNA

### Evaluación técnica y económica

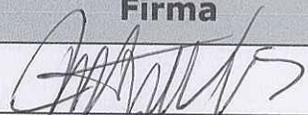
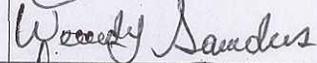
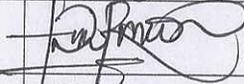
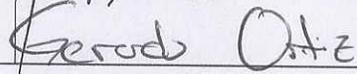
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INGENIERIA CORPORATIVA S,A de C.V.	L.28,750.00	X		

### Recomendación de Adjudicación

**NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA CONTRATACION EN INGENIERIA CORPORATIVA S, A de C.V. DE ADQUISICION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTADO Y TRASLADO DE ROTULO CON LA LEYENDA ENAG.**

**SEGÚN EL PRESUPUESTO 2024 COMPRAS MENORES DE L.50,000.00 SOLO SE NECESITA UNA COTIZACION.**

### 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	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE ABRIL 2024

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:** CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTADO Y TRASLADO DE ROTULO CON LA LEYENDA ENAG.

**Número del Proceso:** CM-GC-ENAG-2024-041-HC1

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG	20/03/2024	03:19 PM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>
18/03/2024	20/03/2024 10:19 AM	1

**Integrantes del Comité de Apertura**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
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	

GERARDO ORTIZ	ASISTENTE DE COMPRAS	gortiz@enag.gob.hn	2228-1610	<i>Gerardo Ortiz</i>
------------------	-------------------------	--------------------	-----------	----------------------

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INGENIERIA CORPORATIVA S,A de C.V.	08019011344050	L.28,750.00

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE ABRIL 2024

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



# INGENIERIA CORPORATIVA S.A de C.V.

## COTIZACION

miércoles 20 de marzo del 2024

Número de Identificación y Título del Contrato: "MONTADO, DESMONTADO Y TRASLADO A BODEGA DE ROTULO CON LEYENDA ENAG"

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).

Después de haber examinado las instalaciones y condiciones del lugar de ejecución junto con las actividades a desarrollarse, sus cantidades de obra respectivas según mediciones tomadas en el sitio e información adicional y haber hecho la visita a las instalaciones de la Edificación, de conformidad con la información que acompañan a esta Cotización, se Oferta la presente por el Precio de **(L. 28,750.00) Veinte y ocho mil setecientos cincuenta lempiras exactos.**

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.

INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.



**ING. LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES**  
Gerente General  
Ingeniería Corporativa S.A. de C.V. INCORP





# IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405

E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019011440752

C.A.I.: 41B761-746BD7-F94198-4C8312-AD50D2-B7

Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00007950

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024

DÍA	MES	AÑO
07	agosto	2024

CLIENTE	Empresa Nacional de Artes Graficas	R.T.N.: 08019999408325
DIRECCIÓN	ENAG Tegucigalpa D.C. 2230-1572	TELÉFONO: 2230-1597

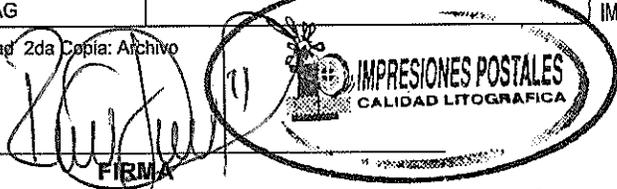
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fabricación de fresados en polea regulable y montaje en el eje de una maquina Heidelberg Kord	15,000 =		15,000 =
<b>TOTAL</b>				15,000 =

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

## FACTURA N° 000-001-01-00007888

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,250 =
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,250 =</b>

Diecisiete mil doscientos cincuenta exactos

VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL: 2227-7076 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

## ORDEN DE COMPRA MENOR PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO

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

FECHA 07-AGOSTO-2024

OC # 145-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

IMPRESIONES POSTALES S. de R.L.  
Calle Paseo El Country No. 1702  
Comayagüela, Francisco Morazán  
email: [impresionespostales@yahoo.com.mx](mailto:impresionespostales@yahoo.com.mx)

Teléfono: 2227-7076  
RTN: 08019011440752

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-127-2024-HC1	07/08/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE FRESADO EN POLEA REGULABLE Y MONTAJE EN EL EJE DE MAQUINA HEIDELBERG KORD	01	L.15,000.00	L.15,000.00

L. 15,000.00

SUBTOTAL  
IMPUESTO  
(15%)

L. 2,250.00

TOTAL

L. 17,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

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

El proveedor tiene la obligación de 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: **Lic. Jorge Valladares**  
Subgerente Administrativo

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE 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-2024-127- HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE FRESADO EN POLEA REGULABLE Y MONTAJE EN EL EJE DE MAQUINA HEIDELBERG KORD
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07 DE AGOSTO DEL 2024 3:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07 DE AGOSTO DEL 2024 3:40 PM

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L	08019011440752	CUMPLE		NINGUNA

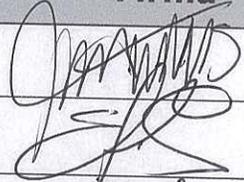
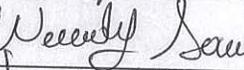
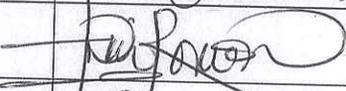
### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
IMPRESIONES POSTALES S DE R.L	L.17,250.00	CUMPLE		NINGUNA

**NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES: RECOMENDAMO SE REALICE EL SERVICIO EN IMPRESIONES POSTALES S DE R.L**

**SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2024, COMPRAS MENORES DE L.50,000 SOLO SE NECESITA UNA COTIZACIÓN VALIDA.**

**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	Wendy Saunders
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	Gerardo Ortiz

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 07 DE AGOSTO 2024

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

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

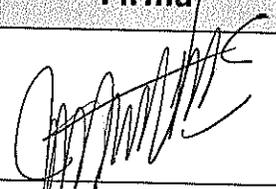
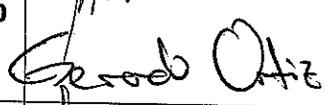
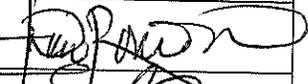
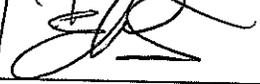
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
 (ENAG)**

**Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIO  
 DE FABRICACIÓN DE FRESADO EN POLEA  
 REGULABLE Y MONTAJE EN EL EJE DE MAQUINA  
 HEIDELBERG KORD**

**Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-127-HC1**

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
OFICINAS DE LA ENAG	07/08/2024	10:00 AM
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>No de Oferentes</b>
05/08/2024	07/08/2024 01:42 AM	1

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESIONES POSTALES	08019011440752	L.17,250.00

**Observaciones:**

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO 2024

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

