

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11 02-01-000070-0

CHEQUE No. 00022889
Tegucigalpa M.D.C. 10 de julio de 2024

Lugar y Fecha

*****CIREMA S DE R.L*****

4,300.88

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 88/100

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



Firma(s)

No.00022889

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Compra de 02 cubetas de aceite hidraulico 85w140 O/C 354-2024, O/C 103-2024	4,300.88	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		4,300.88
	4,300.88	4,300.88

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE:
			FECHA:
			IDENTIDAD:
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA:

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

ORDEN DE PAGO

No.: 354-2024

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA Cheque No.: _____

Páguese a: CIREMA S. DE R.L Lps.: 4,300.88

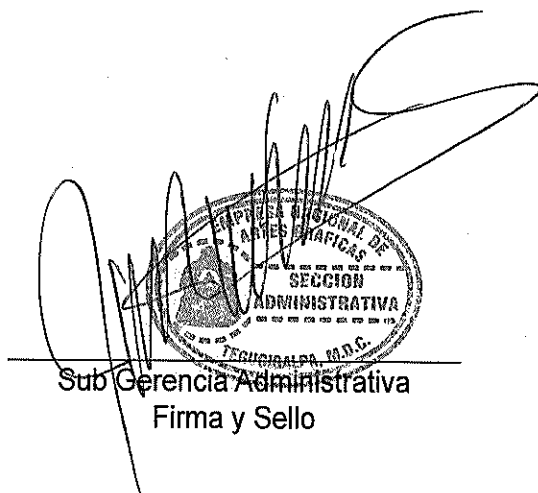
La cantidad de (en letras): CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 88/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 19/06/2024

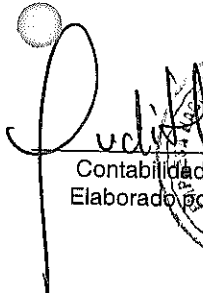
DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 02 cubetas de aceite hidráulico 85W140 según orden de compra N°103-2024 Proceso # CM-ENAG-094-2024-HC1 Exonerado Pago de Contado Ivany C.	4,300.88

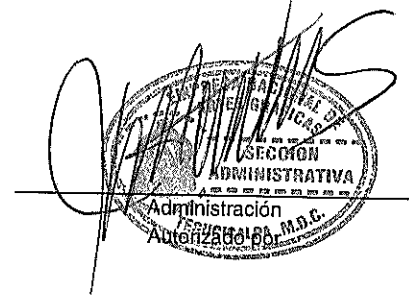
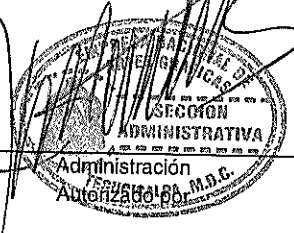
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 362

Fecha	Concepto	Debe	Haber
18/06/2024	CIREMA S. DE R.L. 35650 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 85W140 ORDEN DE COMPRA 103-2024 R.T.N:08019995328267 PROCESO #CM-ENAG-094-2024 HC1 EXONERADO PAGO DE CONTADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070 Cheque No. BALANCE	4,300.88	4,300.88
		4,300.88	4,300.88


 Contabilidad
 Elaborado por



 Administración
 Autorizado por


MEMORANDUM

ENAG 101-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 13 de junio del 2024



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

- Compra de 2 cubetas de aceite hidráulico 85W140

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 4,300.88 Exonerado.

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

35650 ACEITES, GRASAS, Y LUBRICANTES

Atentamente.

CIREMA S. DE R. L.

5TA. AVE. 11-12 CLL No. 1114, COMAYAGUELA, HONDURAS

TEL. 2238-6244 2238-6245 FAX: 2237-8256

RTN: 08019995328267

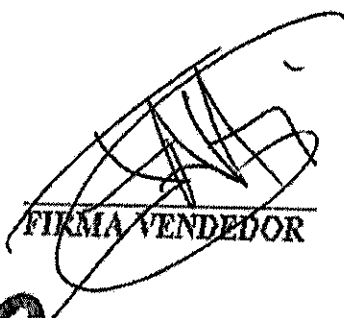
FACTURA PROFORMA

No. 000349

FECHA: 13-06-2024

NOMBRE DEL CLIENTE: ENAG

CANT.	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO C/U	TOTAL
2	1/5	ACEITE 85W-140	2,150.44	4,300.88
		SUBTOTAL		4,300.88
		15%		0.00
		TOTAL LPS		4,300.88


FIRMA VENDEDOR


CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

FECHA

13-JUNIO-2024

OC #

103-2024

Fax:

Proveedor

CIREMA S.DE R.L.

5ta avenida, entre 11y12 calle, No.114 frente a
Ex anexo del banco central
Comayagüela, Francisco Morazán

Teléfono: 2238-6244
RTN: 08019995328267

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas
ENAG

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

2

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-094-2024 HC1	13/06/2024	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ACEITES	ADQUISICION DE: CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 85W140	02	L. 2,150.44	L.4,300.88
			SUBTOTAL	L4,300.88
			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
PAGO DE CONTADO			TOTAL	L. 4,300.88

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.

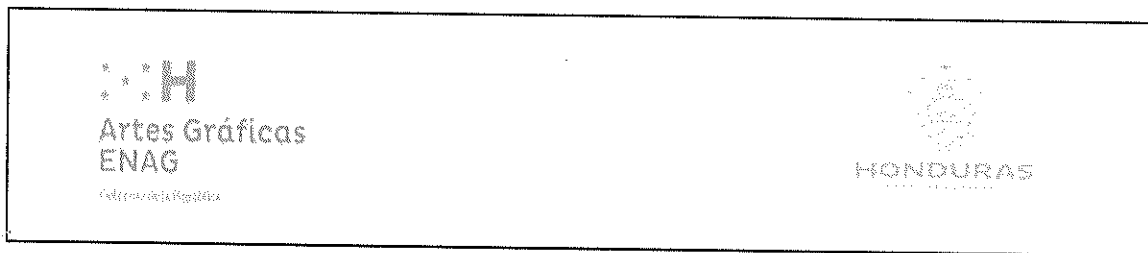
Elaborado por: **Gerardo Ortiz**
Auxiliar de Compras

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-2024-094-HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 CUBETAS DE ACEITE 85W140
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13 DE JUNIO DEL 2024 09:15 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13 DE JUNIO DEL 2024 09:30 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CIREMA S DE R.L.	08019995328267	X		NINGUNA

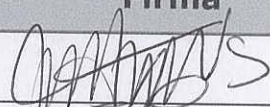
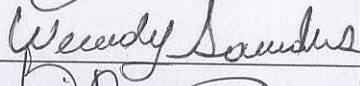
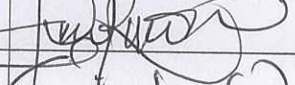
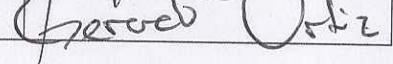
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CIREMA S DE R.L.	L. 4,946.01	X		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN: CIREMA S. DE R.L. YA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR QUE ENVIO COTIZACION Y CUMPLE CON LO SOLICITADO.

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 13 DE JUNIO 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

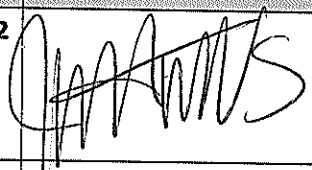
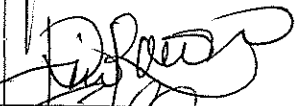
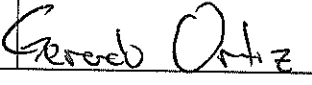
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE
 02 CUBETAS DE ACEITE 85W140

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-094-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	13/06/2024	9:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
12/06/2024	13/06/2024 09:30 AM	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CIREMA S. DE R.L.	08019995328267	L.4,946.01

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE JUNIO 2024

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



ENTREGADO ☐

Fecha: 12-06-2022 ✓

Nombre:

[illegible]

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N: 08019011418337, Teléfono: 2220-42899

APROBADO POR

FIRMA VENDEDOR

Sub-Total	L	4,300.88
-----------	---	----------

Descuento	L	77
-----------	---	----

Impuesto L	645.13
------------	--------

Total L	4,946 0
---------	---------

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2024-0109

FECHA: 06-jun-2024

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material se esta solicitando para maquina Guillotina
y abastecer el Departamento de Almacen.

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	02	Cubetas de aceite 85w140
2		ULTIMA LINEA
3		
4		
5		
6		

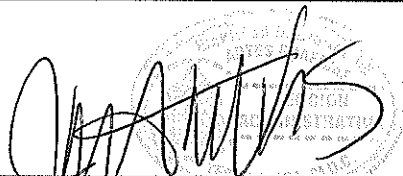
MATERIA PRIMA:

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

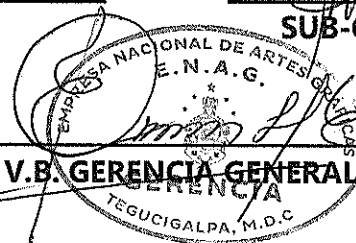
Observaciones: adjunto memorandum



JEFE DE ALMACÉN



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



V.B. GERENCIA GENERAL

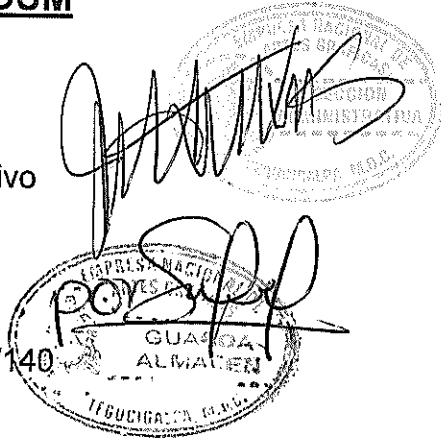
MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de ACEITE 85W140

FECHA: 06 de junio del 2024



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

- 02 CUBETAS DE ACEITE 85W140

NOTA: Este Material se solicita para uso en maquina guillotina y abastecer almacén.

Atentamente,

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024105416	
---	--	---

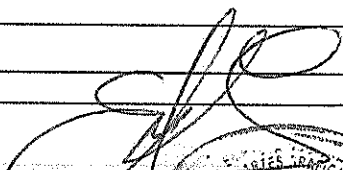
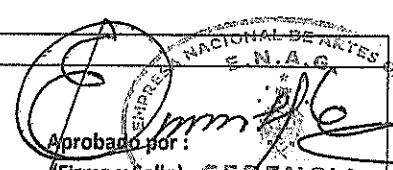
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		EM2023000227	Fecha de Vencimiento: 19/9/2024
Registro de Exonerados :		R2024000816	
Estado de la OCE :		AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 13/6/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		13/6/2024	Fecha de Vencimiento : 17/10/2024
Tipo de Compra :		BIENES	Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento :		LOCAL	Documento de Compra: FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019995328267
Nombre:	CIREMA
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 Lempras
ADQUISICION DE 02 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 85W140	2710.19.91.00.00 ---- Aceites y grasas lubricantes	Gal	2	174.19	4,300.88
TOTAL:				4,300.88	

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4288, 9895-3080. Impreso 4/2024. OF-4-783

CIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 759EE1-72438C-944881-468FF1-12170D-7A

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

No. FACTURA
000-001-01-00645484

645484

CANTIDAD: ☒
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☒

No. CUENTA 9494 RTN: 08019999408325
NOMBRE CLIENTE: EWG
No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

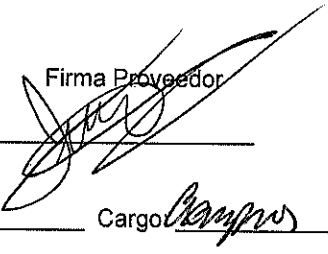
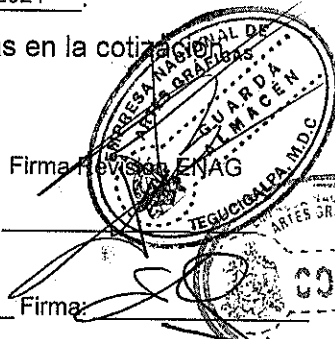
FECHA: 12/07/2024 10:15
FECHA VENCIMIENTO: 12/07/2024

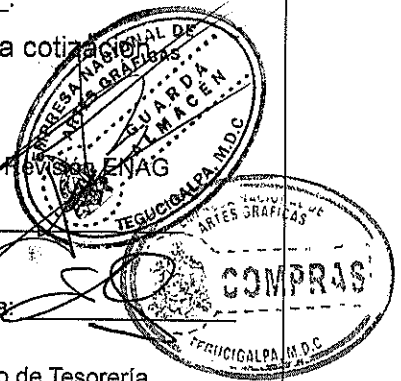
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	1/5	UND-85W-140-1/5	ACEITE 85W-140 1/5	2,150.4400	4,300.88



VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 88/100 LEPTIRAS		OC 202410 5416		No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro Exonerado		No. Registro de la SAG	
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	4,300.88	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00	
TOTAL L	4,300.88	DESCUENTOS OTORGADOS L	0.00	SUB-TOTAL L	0.00	I.S.V. 15% L	0.00	TOTAL PAGAR L	4,300.88
1 HECHO POR		VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE		NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".			

COPIA: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)
ORIGINAL: CLIENTE

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0115
	MATERIA PRIMA		Fecha 12/07/2024
Empresa:	CIREMA S DE R.L.	Costo L. 4,300.88	
Descripción:	2 ACEITE 85W-140 1/5		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-001-01-00645484</u> emitida en fecha: <u>12 / 07 / 2024</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>F. Moreno</u>		Firma Proveedor 	Firma Revisión ENAG 
Supervisa: Nombre <u>Elias Solim</u>		Cargo <u>Compras</u>	Firma 
Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.			
Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.			



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

Lugar y Fecha

***** AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS *****

58,800.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lemp



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00022892

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23310 PRENDAS DE VESTIR Compra de 300 camisetitas tipo polo con logo bordado color turquesa anticipo del 70% O/C 114-2024, O/P 407-2024	71,400.00	
27115 IMPUESTOS 15% de impuesto S/L.84,000.00 a/l de AUTOMEKANIZACIONES DE BLESS		12,600.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		58,800.00
	71,400.00	71,400.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: Automekanizaciones The Bless
			FECHA: 13 julio 2024
			IDENTIDAD: 1511-1988-003710
/ AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]

ORDEN DE PAGO

No.: 407-2024

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA Cheque No.: _____

Páguese a: AUTOMECANIZACIONES THE BLESS Lps.: 84,000.00

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

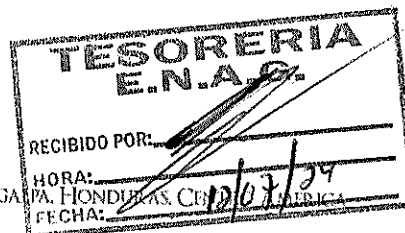
	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 02/07/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 300 camisetas tipo polo con logo bordado, color turquesa, tallas varias. según orden de compra N°114-2024 proceso N° CM-GC-ENAG-2024-097-HC1 condiciones de pago 70% de anticipo para comenzar el trabajo y 30% al entregar el total del trabajo. Brenda A.	84,000.00

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



PARTIDA No. 412

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/07/2024	AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS		
	32310 PRENDAS DE VESTIR		
	COMPRA DE 300 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO,COLOR TURQUESA,TALLAS VARIAS		
	ORDEN DE COMPRA N°114-2024		
	PROCESO N°CM-GC-ENAG-2024-097-HC1		
	R.T.N.:15111988003710		
	CONDICIONES DE PAGO 70% DE ANTICIPO PARA COMENZAR EL TRABAJO Y 30% AL ENTREGAR EL TOTAL DEL TRABAJO		
	27115 IMPUESTOS		
	15% DE IMPUESTOS S/84,000.00 L. A FAVOR DE AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
	CTA. No. 1110201000070		
	BALANCE		
		96,600.00	96,600.00

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 25 DE JUNIO 2024

OC # 114-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS

Anillo periférico, cuadra abajo entrada a residencial Prados
Universitarios Tegucigalpa, Honduras

www.thebless.net

Teléfono: 9954-3922

RTN: 15111988003710

Empresa

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-ENAG-2024-097 -HC1

25/06/2024

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CAMISETAS	ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, COLOR TURQUESA, TALLAS VARIAS ADJUNTAS EN LAS ESPECIFICACIONES.	300	L.280.00	L.84,000.00
				L.84,000.00
Comentarios o instrucciones especiales				L.12,600.00
	CONDICIONES DE PAGO 70% DE ANTICIPO PARA COMENZAR EL TRABAJO Y 30% AL ENTREGAR EL TOTAL DEL TRABAJO.		SUBTOTAL	
			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	L.96,600.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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 -110-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 25 de junio del 2024

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

- Compra de camisetas tipo polo con logo bordado, color turquesa, tallas varias adjuntas en las especificaciones.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.84,000.00 impuesto 15% L.12,600.00 total L. 96,600.00

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

32310 PRENDAS DE VESTIR

Atentamente

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2024-097- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 300 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, COLOR TURQUESA, TALLAS VARIAS ADJUNTAS EN LAS ESPECIFICACIONES.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	25 DE JUNIO DEL 2024 2:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	25 DE JUNIO DEL 2024 3550 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS	15111988003710	CUMPLE		NINGUNA
REPRESENTACIONES LOPEZ S. DE R.L	08019021280989	CUMPLE		NINGUNA
GRUPO ALTITUD S DE R.L	08019015741338	CUMPLE		NINGUNA

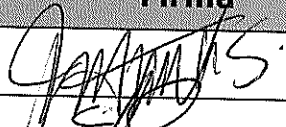
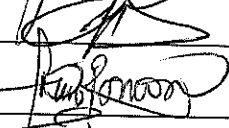
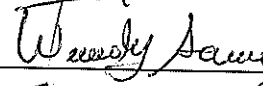
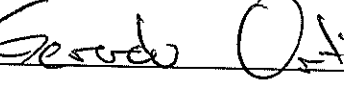
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS	L.96,600.00	CUMPLE		NINGUNA
REPRESENTACIONES LOPEZ S. DE R.L	L.106,950.00	CUMPLE		NINGUNA
GRUPO ALTITUD S DE R.L	L. 75,000.00		NO CUMPLE	LA TELA NO ES LA INDICADA PARA EL USO DIARIO, ES MAS PARA HACER DEPORTES.

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES:

RECOMENDAMOS SE REALICE LA ADQUISICION DE 300 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, COLOR TURQUESA, TALLAS VARIAS ADJUNTAS EN LAS ESPECIFICACIONES A: AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS, LA COTIZACION MAS BAJA NO FUE ADJUDICADA YA QUE LA TELA NO REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS.

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE JUNIO 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)

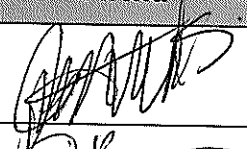
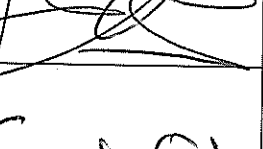
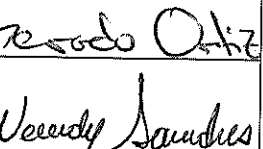
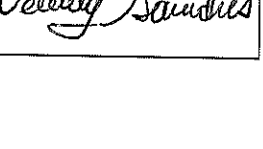
Nombre del Proceso:

**ADQUISICION DE 300 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO,
COLOR TURQUESA, TALLAS VARIAS ADJUNTAS EN LAS
ESPECIFICACIONES.**

Número del Proceso: CM-ENAG-096-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	25/06/2024	2:35 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
19/06/2024	24/06/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
GERARDO ORTIZ	ASISTENTE DE COMPRAS	gortiz@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	AUTOMECANIZACIONES THE BLESS	15111988003710	L.96,600.00
2	REPRESENTACIONES LOPEZ S. DE R.L	08019021280989	L.106,950.00
3	GRUPO ALTITUD S DE R.L	08019015741338	L. 75,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE JUNIO 2024

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

AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS

SERVICIO CALIDAD INNOVACION



correo: automekanizacionesthebless@yahoo.com
Web: www.thebless.net
Dirección: Anillo periférico, cuadra abajo entrada a Res. Prados
Universitarios, detrás de Marketing Publicidad

Impuesto Sobre Ventas: 15.00%

COTIZACION

FECHA

20/6/2024

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
300	CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, DIFERENTES TALLAS COLOR TURQUESA.	L. 280.00 L.	84,000.00

SUB TOTAL L.	L.	84,000.00
15%	L.	12,600.00
GRAN TOTAL L.	L.	96,600.00





Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
Empresa Nacional de Artes Graficas

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9664	21/06/2024	01/07/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	300 Camisas estilo polo, confeccionadas en tela Barcelona Dry fit, con 1 logo bordado.	300	220.00	66,000.00

SUBTOTAL 66,000.00

IMPUESTO 9,900.00

TOTAL **HNL75,900.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación



Representaciones López S. DE R.L.

Col. La Joya, sector 2, Bloque 5, casa 20, Tegucigalpa, Honduras

Cel.: 3237-7510

E-mail: representacioneslopezsl@gmail.com

R.T.N. 08019021280989

COTIZACION

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FECHA:20/06/2024

Representaciones Lopez



Cantidad	Descripcion del producto	P. Unitario	P. Total
300	CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO COLOR TURQUESA	L.310.00	L.93,000.00

Nota : El tiempo de entrega del producto es de 25 dias a partir del pago de 50% del
1 de la cotizacion el 50% restante contra entrega de producto.

Sub-Total	L.93,000.00
15% I.S.V	L.13,950.00
Total	L.106,950.00


CARLOS A. LOPEZ
~~REPRESENTACIONES DE R.L.~~
R.T.N.: 08019021280989

REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

NO.: ENAG-2024-0116

FECHA: 18-jun-2024

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: Este material se esta solicitando para todo el personal

en la modalidad de Acuerdo como de Contrato

COMPRA SOLICITADA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	300	CAMISAS TIPO POLO
2		ULTIMA LINEA
3		
4		
5		
6		

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM



MEMORANDUM No. 109-GG-ENAG-2024

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

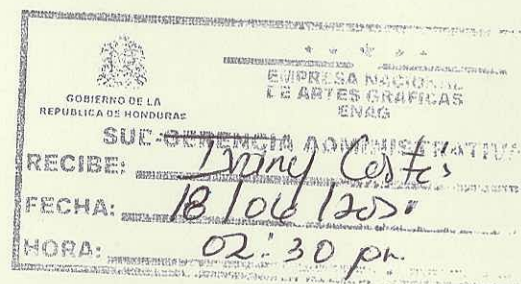
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 18 de junio de 2024

Por medio de la presente le solicito la compra de 300 camisas tipo polo para todo el personal en la modalidad de Acuerdo como de Contrato, para ser utilizada los días viernes de cada semana. Adjunto listado de tallas.

Sin otro particular,

Atentamente,





**SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS (SITRAENAG)**
AFILIADO A LA FECESITLIH, C.T.H.

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de junio de 2024

Licenciado
Edis Moncada
Gerente General Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Extiendo mis deseos de éxitos en el desempeño de sus labores en ocasión de solicitarle su autorización para la compra de 300 camisas tipo Polo para todo el personal tanto en la modalidad de Acuerdo como la de Contrato, para el uso de los días viernes de cada semana, según listado de tallas adjunto.

Sin otro particular, me suscribo, con muestra de consideración y estima.

Atentamente.


KEVIN ARIEL BERTRAND
Presidente del SITRAENAG

 HONDURAS Gobierno de la República	 Artes Gráficas ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	11:18 am
FECHA:	18/06/2024
NOMBRE:	Esther C

Artes Gráficas
ENAG

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LISTA DE TALLAS PARA CAMISETAS

MONITOR 4.0

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Fotomecnica/CTP			
1	Rene Wilberto Matute	M	
2	Lenin Antonio Alvarez Solorzano	XL	
3	Ebander Valdez López	L	
Computo			
4	Miriam Gabriela Martinez Cortes	S Mujer	
5	Jose Eliseo Suazo Garcia	XL Man	
6	Jeniek Yamileth Bermudez Solano	S mujer.	
7	Carlos Alfredo Caceres Martinez	L hombre.	
8	Belkis Elizabeth Isidro Dominguez	M. Mujer L	
9	Kerim Farhan Perdomo Izaguirre	L Hombre.	
Correccion de Pruebas			
10	Maritza Aguilar Martinez	XL de hombre	
11	Isbela Inedina Fortín Vallecillo	XL de hombre	
12	Eva María Nolasco Corea	L mujer.	
13	Jobelin Hodalís Martínez Sanabria	2XL Mujer.	
14	Evelin Janeth Andrade Turcios	2XL ^{Mujer} Evelin.	
15	Claudia Julissa Melendez Alonzo	L mujer.	
16	Elsa Xiomara Garcia Flores	L Mujer.	
17	Jaime Caballero González	M Hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Coordinación La Gaceta			
18	Maximo Jared Moncada Eguigure	M hombre.	
Informatica			
19	Wilson Alexis Tinoco Rivas	S hombre.	
20	Elba Marcela Osorio Velasquez	2XL Mujer.	
Bienes Nacionales			
21	Lorna Odette Andino Flores	2XL mujer	
22	Glenda Patricia Agurcia Garcia	2XL hombre.	
23	Rony Gerardo Osegura Mairena	Nble quedaron	*
24	Armando Rafael Mendoza Vallecillo	XL hombre.	
25	Fernando José Sorto Alvarado	S hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Aseo y Limpieza			
26	Caridad Esperanza Diaz Mondragon	L mujer.	
27	Emilia Rodriguez Ruz	S mujer.	
28	Maira Luz Láinez Martínez	2XL Mujer.	
29	Maria Luisa Rodas Rivas	(2XL Mujer.) M hombre.	
30	Maria Elizabeth Rodriguez	S mujer.	
31	Monica Isabel Araujo Araujo	L mujer.	
32	Sandra Raudales Ruiz	2XL mujer.	
33	Jessica Karolina Sierra López	L mujer.	
Sub-Gerencia de Producción			
34	Frida Julissa Lozano Melendez	2XL mujer	
35	Carlos Antonio Lopez Vásquez	L	
36	Alex Armando Peralta Erazo	XL hombre	
Empaste Fino			
37	Doris Alicia Cadenas Sánchez	L mujer.	
38	Daniel Garcia Rivera	2XL hombre.	
39	Blanca Mercedes Mendoza Garcia	L mujer.	
40	Karla Maria Galindo Villanueva	L hombre.	
41	Darwin Rene Gradiz Moncada	XL hombre.	
42	Tamy Alejandra Irias Elvir	S Mujer.	
43	Bessy Lorena Chacon Martínez	2XL mujer.	
SUB TOTAL			
Control de Calidad			
44	Jose David Ponce Pastor	S hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Servicios Generales			
45	Luis Alberto Osorto	M hombre.	
46	Mirna Liliana López Vasquez	2XL mujer.	
47	Marvin Alexis Corea Chavez	S hombre.	
48	Luis Fernando Colindres Nuñez	M hombre.	
49	Marco Antonio Molina Rodriguez	L hombre.	
Seguridad Interna			
50	Porfirio Alvarado Perez	M hombre.	
51	Santos David López Martinez	M hombre.	
52	Pedro Antonio López	XL hombre.	
53	Wilfredo Moncada	L hombre.	
54	Fredy Martin López Castillo		
Transporte			
55	Hector Orlando Martínez Arriaza	XL hombre.	
56	Emmanuel de Jesus Valladares Gradiz	XL hombre	
57	Marlon Mauricio Galo Cruz	2XL hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Mantenimiento			
58	Fredy Noe Murillo Suazo	XL hombre	
59	Héctor Javier Baca Oliva	M hombre.	
60	Dimas Alexander Trochez	S hombre.	
61	Darwin Joel Baquedano Medina	S hombre.	
Produccion de Prensas			
62	David Omar Recinos Flores	L	
63	Fredy Geovany Tijerino Matute	M	
64	Jose Baudilio Lagos Giron	S	
65	Oscar Gabriel Miranda Rojas	M	
Libros y Folletos			
66	Lester Fabricio Aguilar Sosa	2XL hombre	
67	Daniel Alberto Ponce Garcia	XL hombre.	
68	Yhan Carlos Bueso Flores	S hombre.	
69	Fernando David Villatoro Avila	XL hombre	
Guillotina			
70	Edwin Omar Isidro Dominguez	2XL hombre.	
71	Jose Antonio Maradiaga Varela	L hombre.	
72	Ramon Manuel Diaz Alvarado	XL hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Impresión Offset			
73	Elvis Alexander Valladares Alvarado	L	
74	Nelson Javier Ardón López	L	
75	Walter Abraham Alvarado Sosa	S	
76	Edwin David Ramos Rivera	M	
Cajas y Linotipo			
77	Behigel Brinnery Bustillo Benítez	S hombre.	
Despacho de Producto Terminado			
78	Astrid Geraldina Membreno Gabarrete	2XL mujer	
79	Yessenia Patricia Lopez Garcia	2XL mujer.	
80	Diossana Guadalupe Flores Leiva	L mujer	
Diseño Grafico			
81	Mario Neptali Sandoval Dueñas	M hombre.	
82	Jose Alberto Guity Avila	2XL hombre.	
83	Jorge Alberto Valladares Portillo	L hombre	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Encuadernación			
84	Jarek Alejandro López Paredes	XL hombre.	
85	Dora Leticia Gomez Medina	2XL hombre.	
86	Lucy Carolina Aguilar Martinez	2XL mujer.	
87	Gloria Angelica Arias Canales	S Mujer..	
88	Samuel Lagos	L hombre.	
89	Maria Luisa Fernandez Alvarado	2XL mujer.	
90	Dilcia Elizabeth Sanchez Andino	2XL mujer.	
91	Maria del Carmen Coello Palacios	2XL Mujer.	
92	Nohemy Zenaida Sanchez	XL hombre	
93	Idalia Guadalupe López Martinez	2XL mujer.	
94	Karen Iveth Aquino Colindres	S hombre.	
95	Kevin Ariel Bertrand Ramirez	L hombre	
96	Olman Betuel Días Martínez	No le quedo.	*
97	Amalia Margarita Raudales Martinez	2XL hombre.	
98	Alexis Rigoberto Ramos Salinas	No le quedo la talla mas grande.	*
99	Sandra Patricia Valle Coello	L hombre.	
100	Yojana Lidieth Vargas López	2XL Myer.	
101	Adilia Argentina Gomez Nuñez	2XL mujer.	
102	Douglas Jonathan Mendoza Galindo	L hombre.	
103	Jessy Karina Rodriguez Calero	L Mujer.	
104	Debora Esperanza Martínez Fonseca	S hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Despacho La Gaceta			
105	José Ramón Hernández Zavala	M hombre.	
106	Yeniffer Melissa Alvarado Suazo	2XL mujer.	
107	Dania María Colindres Barahona	XL hombre.	
108	Marta Elisa Escobar Zavala	XL hombre.	
109	Alma Deli Vásquez	M hombre.	
110	Felix Antonia Acosta Velasquez	M hombre.	
111	Clarisa Ivette Mendoza Aguilar	L hombre.	
112	Ines de los Angeles Oliva Morazan	S mujer.	
113	Freydi Francisca Mondragón Soriano	2XL hombre.	
114	Brayan Alberto Jimenez Villela	M hombre.	
Receptoría de Fondos			
115	Elsa Aracely Hernández Martínez	L mujer.	
116	Aida Azucena Ardon Elvir	2XL mujer.	
Facturación			
117	Jorge Alejandro Flores Dominguez	L hombre.	
Transparencia y Relaciones Públicas			
118	Oscar Luis Gomez Hernandez	XL hombre.	
119	Ada Victelia Bueso Villela	L hombre.	
120	Oscar David Colindres Vásquez	L	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Cobros			
121	Martha Concepcion Corrales Rivera	S hombre 2XL mujer	
122	Carlos Roberto Estrada Ramirez	S hombre.	
Comercialización, Ventas y Cotizaciones			
123	Wilson Iván Sánchez Ramírez	S hombre.	
124	Carmen Elena Guerra Aguilera	L hombre	
125	Alba Marlene Ferrera Valladares	2XL mujer.	
126	Dania Marissa Carcamo Reyes	2XL mujer.	
127	Jorge Adalberto Ariaga Carias	M hombre.	
128	Dular Georgina Lozano Andino	2XL mujer.	
129	Carlos Humberto Arguijo Reyes	M hombre.	
130	Fernando Enrique Mendez Castellanos	M hombre.	
131	Manuel Alexander Cruz Vasquez	2XL hombre.	
Almacen			
132	Luis Fernando Moreno Medina	M hombre.	
133	Dina Sarahi Flores Umanzor	2XL mujer.	
134	Erick Josue Andino Lagos	S hombre	
135	Joel Augusto Molina Godoy	XL hombre.	
Archivo			
136	Alexander Omar Saucedo Gutierrez	L hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Gerencia General			
137	Edis Antonio Moncada Eguigure	XL hombre.	
138	Esther Alejandra Cerrato	M hombre.	
Sub-Gerencia General			
139	José Amílcar Valdez Torres	S	
Tesorería			
140	Ariel Isaac Rodríguez Pagoaga	L hombre.	
141	Oscar Alexander Canales Barahona	XL hombre.	
142	Bany Yoxana Gallo Ulloa	2XL hombre. M hombre.	
Sub Gerencia Administrativa			
143	Blanca María Mendoza Alvarenga		
144	Brenda Lizeth Aguilar Casco	L mujer.	
145	Jorge Alberto Valladares Sierra	S hombre	
Auditoría			
146	Miguel Ángel Claros Rivera	2XL hombre.	
147	Dínet Yanixa Cruz Montes	S mujer.	
Compras			
148	Wendy Suyapa Hernández Sandres	2XL mujer.	
149	Elías Henoch Salinas Martínez	S hombre.	
150	Gerardo Antonio Ortiz Montaya	L hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Contabilidad			
151	Iris Yessenia Ramos Lopez	L mujer.	
152	Ritsa Lizeth Estrada	No le quedo la talla mas grande de hombre *	
153	Bessy Lily Hernandez Martinez	2XL mujer.	
154	Ericka Yaneth Osorto Casco	L mujer.	
155	Aidee Concepcion Rivas Peña	2XL mujer.	
156	Iris Judith Rivera Interino	S mujer.	
Recursos Humanos			
157	Tirsa Merary Martinez Matute	S mujer.	
158	Edenia Vetzabet Martinez Aguilar	2XL hombre.	
159	Thelma Aurora Vásquez Gonzalez	S mujer.	
160	Maria Jose Valverde Bardales	L mujer	
161	Riccy Lourdes Caballero Ortiz	S mujer.	
No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Regional San Pedro Sula			
162	Suyapa Belinda Rodriguez Ruiz	S mujer.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
FOTOMECANICA/CTP			
1	Daniel Alexander Rodriguez Rodas	L	
Correccion de Pruebas			
2	Ramon Alejandro Pascual Matute	L hombre.	
3	Ritza Yamileth Cortes Mendoza	L hombre.	
4	Emelin Daniela Mendez Martínez	XL Mujer.	
5	Deysi Patricica Mendoza Sorto	L Mujer.	
Coordinacion de Gaceta			
6	Obed Isai Cerrato Valladares	M hombre.	
7	Alejandro David Ramos Rivera	M hombre.	
Informatica			
8	Dylan Fernando Carias Herrera	S hombre.	
9	Jony Javier Ruiz Rodriguez	M hombre.	
10	Daniela Yolanda Ardon Valladares	S Mujer-L	
11	Edgardo David Figueroa	XL hombre.	

Stephano Reyes

M hombre.

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Bienes Nacionales			
12	Cintya Melissa Salguero Flores	S hombre.	
13	Rothman Yancarlos Amaya Diaz	2XL hombre.	
Aseo y Limpieza			
14	Nitza Lourdes Aguilar Banegas	2XL mujer.	
15	Isis Karina Ramirez Arguijo	2XL mujer.	
Sub Gerencia de Producción			
16	Katherine Michelle Murillo Coello	L hombre.	
Empaste Fino			
17	Nelson Johan Espinoza Gomez	M hombre.	
18	Danely Elizabeth Salgado Moreno	L Mujer.	
19	Claudia Lorena Martinez Fonseca	L hombre.	
20	Karolayns Lisveth Aviles Andrade	S Mujer.	
21	Kenia Carolina Asebedo Rubio	M hombre.	
22	Dayana Michelle Payan Perez	S mujer.	
23	Carmen Dilena Silva Flores	L Mujer.	
24	Danilo Jose Eguigure Vallecillo	S hombre.	
25	Erika Maribel López Barrientos	M hombre.	
26	Miriam Oneida Barahona Perez	S hombre.	
Fabiola Flores			
Elvia Mariela Gradiz			

L mujer.

2XL muje.

Alvaro Humberto Cruz

L hombre.

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Control de Calidad			
27	Abner Cristobal Martínez Centeno	L hombre	
28	karen Ivonne Chavez Bonilla	2XL Mujer	
29	Alejandra Paola Duron Torres	2XL mujer	
30	Merarys Elisa Espinoza Soriano	S mujer	
31	Nohelia Yulissa Hernández Rodríguez	L mujer	
Servicios Generales			
32	Jorge Neptali Rodríguez Sánchez	L hombre.	
33	Alejandro Jose Vallejo	M hombre.	
34	Vishnu Espinal Raudales	2XL hombre.	
35	Olgen Alexander Valle Ponce	L hombre	
36	Juan Carlos Martínez Antunez	M hombre.	
37	Edduin Xavier Izaguirre Escoto	XL hombre.	
Seguridad Interna			
38	Narciso Antonio Bustillo Hernandez	M S	
39	José Figueroa	M	
40	Pablo Vicente García López	XL hombre.	
41	Alex Marconi Irias Huevo	No le quedo la talle *	
42	Jose Baudilio Valladares Flores	XL hombre.	
43	Carlos Edgardo Zuniga	M hombre.	
44	Nelson Omar Cerrato Ovando	S hombre.	
45	Rene Ramirez Gutierrez	L hombre.	
46	Harvy Vasquez Andrade	M hombre.	

R0

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Mantenimiento			
47	Ricardo Antonio Raudales Garcia	S hombre.	
48	Omar Zelaya Carrasco	M hombre.	
49	Santos Leonel Valle	L hombre.	
50	Roberto de la Cruz Godoy	S hombre.	
51	Elvin Isarael Rodriguez Zelaya	M hombre.	
Producción de Prensas			
52	Dennis Antonio Avila Ramos	M	
Libros y Folletos			
53	Jose Donato Hernández	L hombre.	
54	Eliezer Alexander Díaz Ordoñez	XL hombre.	
55	Henry Obed Godoy Villela	M hombre.	
56	Ronald Henrique Lagos Cañadas	XL hombre.	
Guillotina			
57	Johan Alberto Padilla Rodriguez	S hombre.	
58	Abner Moises Ortiz Barahona	XL hombre.	

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Impresión Offset			
59	Junior Emmanuel Gutierrez	S hombre.	
60	Walter Mauricio Martinez Alvarenga	S	
61	Juan Carlos Osorto Casco	L hombre.	
62	Erick Mauricio Ramirez Reyes	S hombre.	
63	Danery Alberto Palma Gastejon	XL	
64	Brain Alexander Rodriguez Blandin	L	
65	Jose Alfredo Ramos Bardales	XL	
66	Carlos Emilson Espinal Zelaya	M hombre.	
67	Pablo Cesar Ferrera Ramos	L	
68	Dario Misael Pantoja Peralta	L hombre.	
Diseño			
69	David Josue Henriquez Palacios	XL hombre.	
70	Douglas Franklin Cortes Gonzalez	L hombre.	
71	Jeffry Josue Mejia Funes	L hombre.	

Arnold Javier Andino

Mhombre.

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Encuadernacion			
72	Nely Xiomara Hernández López	S mujer.	
73	Oneyda Xiomara Zuniga Artica	2XL mujer.	
74	Bessy Nohelia Padilla Vasquez	Lmujer.	
75	Ashly Denisse Raudales Ramirez	M hombre.	
76	Sindy Mariela Rodriguez Moncada	L Mujer	
77	Bety Suyapa Caballero	2XL Mujer.	
78	Nataly Fabiana Andrade	L hombre.	
79	Elvin Santos Vargas Ponce	S hombre.	
80	Maria Nazaret Banegas Saucedo	2XL mujer.	
81	Maria Rosibel Ordoñez Hernández	S Mujer.	
82	Mildred Xiomara Carbajal Corrales	S Mujer.	
83	Jhonis Arturo Martínez Eguigure	S hombre.	
84	Maria Eugenia García Cardenas	S hombre.	
85	Lidia Kelany Sierra Banegas	2XL mujeres.	
Despacho La Gaceta			
86	Sara Yolanda Maradiaga Sánchez	L mujer.	
87	Denia Nohemi Alvaro Benítez	S mujer.	
88	Dinorah Saramelia Urbina Rubio	2XL mujer.	
89	Angelica María Cerrato Zelaya	S Mujer.	
90	Isaac Levi García Valladares	L hombre.	

Bessy Mabel Itaguiré

S mujer.

Eduard Obed González

S hombre.

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Receptoría de Fondos			
91	Denis Mauricio Amador	S hombre.	
Facturación			
92	Antony Yasir Osorto Maradiaga	L hombre.	
Transparencia y Relaciones Públicas			
93	Isis Alejandra Aguilar Varela	L mujer.	
94	Belky Rosibel Salgado Flores	XXXXXX S hombre.	
Cobros			
95	Franklin Yovanny Herrera Orellana	M	
96	Katherine Sulaydi López López	2XL mujer.	
Ventas Y Cotizaciones			
97	Pedro Antonio Castro Herrera	XL hombre.	
98	Aldo Manrique Herrera López	M hombre.	
99	Kenia Josselyn Aguilera Urquia	L mujer.	
100	Elvis Joan Medina Díaz	XL hombre	
101	Willian Joel Espinoza Olivia	S hombre.	
102	Yancy Gabriela Izaguire Castillo	L mujer.	
103	Daniel Andres Funez Ponce	2XL hombre	
104	Felix Humberto Martinez Díaz	2XL hombre.	
105	Fernando Javier Lozano Gaitan	L hombre.	

Jonathan Ortiz

M hombre.

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Almacen			
106	Stephany Elena Hernández Portillo	S mujer.	
107	Susana Nohermi García Nuñez	S mujer.	
108	Neilin Yoselin Llovaes Cantillano	L mujer.	
109	Fredy Ricardo Chavez Tinoco	M hombre	
110	Daniel Isaac Rico Espinal	M hombre.	
German Peseira			
L hombre			
Archivo			
111	Paola Damary Carcamo Mondragon	2XL mujer.	
112	Brandon Leroy Midence Gomez	XL hombre	
113	Axel Moises Canales Bejarano	2XL hombre.	
Solvín del Carmen Cruz			
2XL mujer.			
Gerencia General			
114	Franklin Jackson Gorfalt	M hombre.	
115	Suly Yadira Andrade Gutierrez	2XL mujer.	
116	Cristobal Javier Vásquez Díaz	M hombre	
117	Isis Alejandra Galindo Zepeda	L mujer.	
Legal			
118	Daniela Alejandra Trochez Pacheco	L mujer.	

Martha Yolani Navarro S mujer (Archivo)

Yeny Castillo Nuñez 2XL Mujer

Jaima Vasquez S Hombre

No.	Nombre	TALLA	Recibido por
Auditoria Interna			
119	Erika Marlen Melendez Gutierrez	L mujer.	
Sub-Gerencia Administrativa			
120	Ivany Xiomara Cortes Chacon	S hombre.	
Contabilidad			
121	Michael Steven Gonzales Castillo	S hombre.	
Recursos Humanos			
122	Gabriela Patricia Banegas Lopez	2XL hombre.	

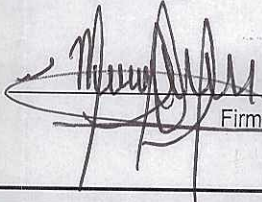
**AUTOMEKANIZACIONES "THE BLESS"**

MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA
Las Torres, Calle Principal, Bloque 18, Casa 5203,
Distrito Central, Francisco Morazan
Email: automekanizacioneshebless@yahoo.com
Tel.: 2233-1738 Cel.: 99543922
R.T.N. 15111988003710

RECIBO N°000516Por LPS **58,800.00**Recibimos de: Empresa Nacional de Artes GraficasLa suma de: Cinuenta y ochomil ochocientos tempras exactasPor concepto de: Anticipo del 70% por compra de 300 camisetas tipo polo, con logo bordado, color burguena.Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒

Valor Total	Lps	84,000.00
Abono	Lps	58,800.00
Saldo Actual	Lps	25,200.00

13 de julio de 2024


Firma y Sello



Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,

Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

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

**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

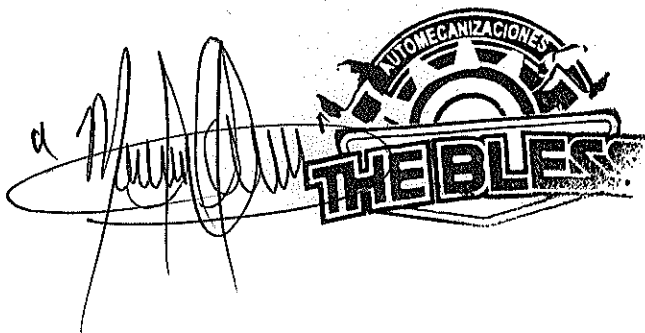
N.º 000-001-05- 00002867

Proveedor: **AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS** Fecha: **12/07/2024**
Dirección: **ANILLO PERIFERICO, PRADOS UNIVERSITARIOS TEG. HONDURAS** Orden de pago: **407-2024**
RTN: **15111988003710** Teléfono: **9954-3922**
CAI: **1C844B-1DA375-F3E2E0-63BE03-09090A-02** N.º de factura: **000-001-01-00005061**

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	COMPRA DE 300 CAMISETAS TIPO POLO COLOR TURQUEZA	L.58,800.00	15%	L.12,600.00
	CHEQUE #22892			
TOTAL				L.12,600.00

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

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



Lugar y Fecha

*****LARACH & CIA S DE R.L*****

7,756.52

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101611102010000700000022909

Nº 0022909

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA Compra de 25 tijeras de acero inoxidable, 15 brochas 1 pulg. 30 cuchillas truper, 60 pinceles planos, 45 brochas 2 pulg Orden de compra 130-2024 , O/P 439-2024 27115 IMPUESTOS	8,920.00	
		1,163.48
		7,756.52
	8,920.00	8,920.00

OBSERVACIONES:

LARACH & CIA. S. de R. L. de C.

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: _____ FECHA: _____ IDENTIDAD: _____ FIRMA: _____
---------------------	-----------------------	----------------------	---

ORDEN DE PAGO

No.: 439-2024

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA Cheque No.: _____

Páguese a: LARACH & CIA S. DE R.L. Lps.: 7,756.52

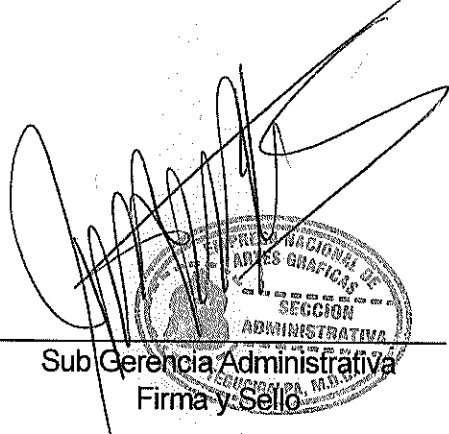
La cantidad de (en letras): SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 16/07/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 25 tijeras acero inoxidable 8418 7.1/2pul 15 brochas de 1 pulg cerda natural, 30 cuchillas truper 6 pulg para carton 60 pinceles planos s/30 N°10 cerda cochino, 45 brochas 302 2 pulg según orden de compra 130-2024 proceso CM-GC-ENAG-2024-106 Favor realizar la compra antes del 20 de julio ya que la cotización solo es valida por 15 días. PAGO DE CONTADO Brenda A.	7,756.52

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08018999408325



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No. 446

Fecha	Concepto	Debe	Haber
16/07/2024	LARACH & CIA S. DE R.L. 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA <i>Compra de 25 tijeras acero inoxidable 8418 7.1/2 pulg</i> <i>15 brochas de 1 pulg cerda natural</i> <i>30 cuchillas truper 6 plg para carton</i> <i>60 pinces planos s/30 no.10 cerda cochino</i> <i>45 brochas 302 2 plg cerda natural</i> ORDEN DE COMPRA N°130-2024 PROCESO N°CM-GC-ENAG-2024-106 R.T.N.:08019000235234 PAGO DE CONTADO FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES DEL 20 DE JULIO YA QUE LA COTIZACION SOLO ES VALIDA POR 5 DIAS 27115 IMPUESTOS 15% DE IMPUESTOS S/L.7,756.52 A FAVOR DE LARACH & CIA. BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070	8,920.00	
			1,163.48
			7,756.52
	BALANCE	8,920.00	8,920.00

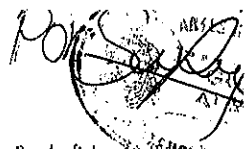
Rita E

Contabilidad
Elaborado por



Administración
Autorizado por

 Artes Gráficas ENAG Empresas Nacionales de Artes Gráficas	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0119
	MATERIA PRIMA		Fecha 19/07/2024
Empresa:	LARACH Y CIA. A. DE R.L. DE C.V	Costo L. 8,920.00	
Descripción:	TIJERA TP-8418, BROCHA 302 CUCHILLA CUT-6 PINCEL PLANO S/30 NO. 10 CERDA DE COCHINO, BROCHA 302 2-PLG. CERDA NATURAL		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°, <u>08019000235234</u> emitida en fecha: <u>19</u> / <u>07</u> / <u>2024</u> . Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>[Firma]</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	Firma/Revisión Almacén <u>[Firma]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Carlos López</u>		Cargo: <u>Producección</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.			



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11920460

FECHA:19/07/2024 11:01AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARC

AI



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS (ENAO)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TC
12120008	25.00	UNI	100.00	0.00	2.5
TIJERA TP-8418 (23178) 7.1/2-PLG.INOX P/PELUQUEF					
ALMACEN: S2TGU			CONDIC		
10070139	15.00	UNI	22.61	0.00	3
BROCHA 302 1-PLG.CERDA NATURAL					
ALMACEN: S2TGU			CONDIC		
33050017	30.00	UNI	34.35	0.00	1.0
CUL LA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST.TRUPER P/CARTI					
ALMACEN: B5TGU			CONDIC		
sergio /leonal					
12230161	60.00	UNI	38.70	0.00	2.3
PINCEL P/MAZ S/30 No. 18 CERDA DE COCHINO					
ALMACEN: B5TGU			CONDIC		
ru /leonal					
10070177	45.00	UNI	34.78	0.00	1.5
BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL					
ALMACEN: S2TGU			CONDIC		

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0301-1976-11742! [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



Institución

Empresa Nacional de Artes Gráficas

GA - UE

1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA



0 Items

[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)

[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: TIJERA METAL

Cantidad de productos que desea adquirir:



Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Escobas, fregonas, cepillos y accesorios](#)
- [Envases y accesorios para residuos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Monitores o pantallas para la computadora](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

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

NO.: ENAG-2024-0120

FECHA: 09-jul-2024

SECCIÓN QUE SOLICITA: ALMACEN

ENCARGADO: FERNANDO MORENO

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA: ESTE MATERIAL SE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE
ENCLADERNACION

COMPRA SOLICITADA:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	25	TIJERAS
2	30	CUCHILLAS
3	60	PINCELES DE TAMAÑO #10
4	15	BROCHAS DE 1 PULGADAS
5	45	BROCHAS DE 2 PULGADAS
6		ULTIMA LINEA

MATERIA PRIMA:

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

Observaciones: ADJUNTO MEMORANDUM

JEFE DE ALMACÉN

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

V.R. GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 27 de Junio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la nueva máquina Prensa Digital.

A continuación, detallo:

- 5 TIJERAS DE METAL

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum y muestra de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Prensa.

c.Archivo



Memorandum

Se solicitan 5 Tijeras de Metal
Grandes para el departamento
de Prensas, para cortes de papel
y trabajos.

Jueves 27 de Junio del 2024

 HONDURAS	 Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
RECIBE:	Katherine Coelle
FECHA:	27-06-24
HORA:	10:36 AM







HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 02 de Julio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para uso del departamento de Encuadernación.

A continuación, detallo:

- 10 TIJERAS
- 15 CUCHILLAS
- 30 PINCELES DE TAMAÑO #10
- 30 BROCHAS DE 2 PULGADA

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Encuadernación.

c.Archivo



*Recibido por:
Brenda
02 Julio 2024
1:50 pm*

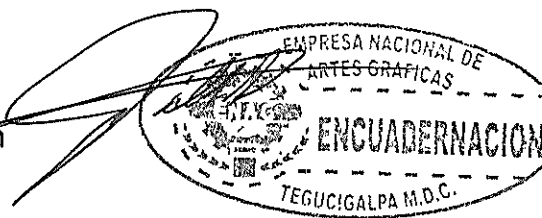
MEMORÁNDUM

PARA: **ING. Alex Peralta**
Subgerencia de Producción

DE: **Jarek López**
Encargado del depto. de Encuadernación

FECHA: **02 de Julio del 2024**

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**



Reciba un atento y cordial saludo a la vez deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de:

1. 10 tijeras
2. 15 cuchillas
3. 30 pinceles de tamaño #10
4. 30 brochas de 2 pulgadas

Nota: esto para abastecer al departamento y así realizar los trabajos.

Me despido agradeciendo su comprensión y colaboración.

ATT.









**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 02 de Julio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para uso del departamento de Empaste Fino.

A continuación, detallo:

- 10 TIJERAS
- 15 CUCHILLAS
- 30 PINCELES DE TAMAÑO #10
- 15 BROCHAS DE 1 PULGADA
- 15 BROCHAS DE 2 PULGADA

4. 15 brochas de 1 pulgada
5. 15 brochas de 2 pulgada

Nota: esto para abastecer al departamento y así realizar los trabajos.

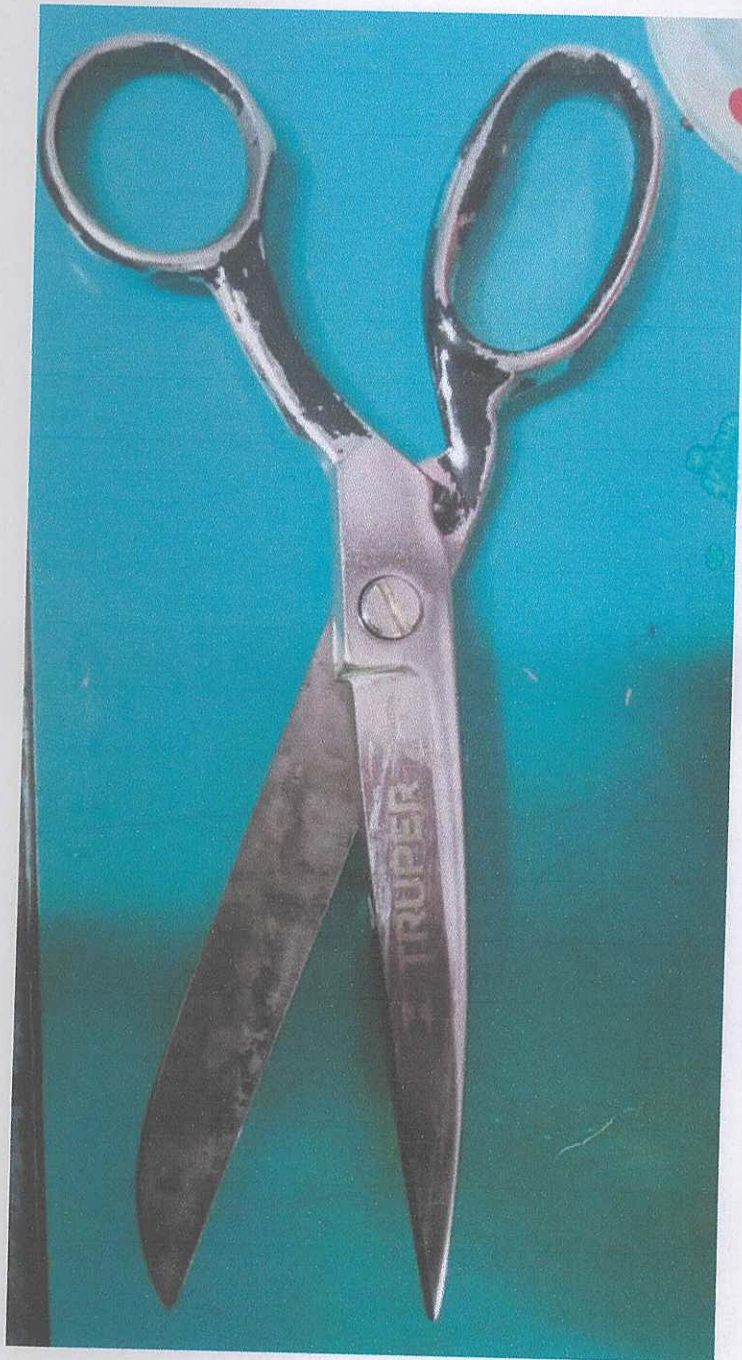
CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Empaste Fino.

ATT.

c.Archivo





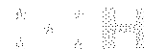
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,

Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

C.A.I.: A3D2A5-F53CB3-724B98-969B6F-4997BB-65

Correo electrónico: gerencia@enag.gob.hn

R.T.N. 08019999408325



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO

N.º 000-001-05- 00002869

Proveedor: LARACH & CIA S DE R.L. Fecha: 16/07/2024

Dirección: COLONIA MIRAMONTES CALLE LA SALUD Orden de pago: 439-2024

RTN: 08019000235234 Teléfono: 22907600

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-27 N.º de factura: 000-001-01-11398001

N.º	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total retenido
1	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	7,756.52	15%	L.1,163.48
	ORDEN DE COMPRA 130-2024			
	CHEQUE N°			
TOTAL				L.1,163.48

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

Fecha límite de Emisión 10/11/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Por: Ritz



MEMORANDUM

ENAG 123-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 15 de julio del 2024



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

- Compra de 25 tijeras acero inoxidable 8418 7.1/2 pulg
- 15 brochas de 1 pulg cerda natural
- 30 cuchillas truper 6 plg para carton
- 60 pinceles planos s/30 no.10 cerda cochino
- 45 brochas 302 2 plg cerda natural

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 7,756.52

más impuesto L.1,163.48 Total L.8,920.00

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

36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

Atentamente.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 15-JULIO-2024

OC # 130-2024

Teléfono: 2228-1610

Fax:

Proveedor

LARACH & CIA S. DE R.L.
Col. Miramontes calle La Salud
Tegucigalpa, Francisco Morazán
larach@larachycia.com

Teléfono: 2290-7600
RTN: 08019000235234

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-2024-106	15/07/2024	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	ADQUISICIÓN DE			
	• TIJERAS ACERO INOXIDABLE 8418 7.1/2 PULG	25	L.100.00	L. 2,500.00
	• BROCHAS DE 1 PULG CERDA NATURAL	15	L. 22.61	L. 339.15
	• CUCHILLAS TRUPER 6 PLG PARA CARTON	30	L.34.35	L. 1,030.50
	• PINCELES PLANO 5/30 No.10 CERDA COCHINO	60	L. 38.70	L.2,322.00
	• BROCHAS 302 2 PLG CERDA NATURAL	45	L.34.78	L.1,565.07

L.7,756.52

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO
FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES DEL 20 DE JULIO YA QUE LA
COTIZACION SOLO ES VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 1,163.48

TOTAL L.8,920.00

ONCAE-F-04-OC

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

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

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

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo



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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2024-106- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE 25 TIJERAS ACERO INOXIDABLE 8418 7.1/2 PULG 15 BROCHAS DE 1 PULG CERDA NATURAL 30 CUCHILLAS TRUPER 6 PLG PARA CARTON 60 PINCELES PLANO S/30 No.10 CERDA COCHINO 45 BROCHAS 302 2 PLG CERDA NATURAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15 DE JULIO DEL 2024 11:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15 DE JULIO DEL 2024 12:20 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LARACH & CIA S. DE R.L.	08019000235234	X		NINGUNA

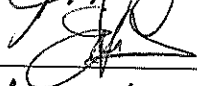
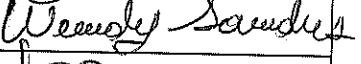
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LARACH & CIA S. DE R.L.	L.8,920.00	X		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

**NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS
 DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA
 COMPRA EN: LARACH & CIA S. DE R.L.
 SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES COMPRA MENOR DE
 L.50,000.00 SOLO SE NECESITA UNA COTIZACION**

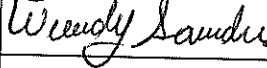
Integrantes Comité de Evaluación

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 15 DE JULIO 2024

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



Integrantes del Comité de Apertura				
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	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LARACH & CIA S. DE R.L.	08019000235234	L.8,920.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO 2024

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