

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

CHEQUE No. 00023155

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

COMEX

67,375.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



#0100101E#11102010000700400023155

N 0023155

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 38,500 pliegos de papel bond Orden de compra N.190-2024 O/P N.808-2024 Factura: 000-002-01-00029566 27115 IMPUESTOS 15%	77,481.25	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS HONDURAS		10,106.25
		67,375.00
	77,481.25	77,481.25

OBSERVACIONES:

NOMBRE:

FECHA:

IDENTIDAD:

FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

Oscar Candidates



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO

No.: **668-2024**

Tesorero (a): **ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA**

Cheque No.: _____

Páguese a: **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX**

Lps.: **67,375.00**

La cantidad de (en letras): **SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

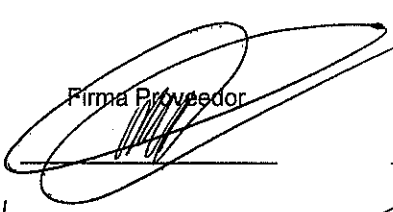
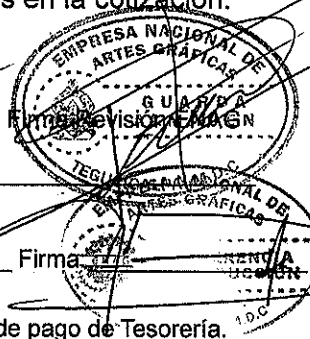
Fecha: **28/10/2024**

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 25,500 pliegos de papel Bond base 16 color verde tamaño 22x34, y 13,000 pliegos de papel Bond base 16 color azul tamaño 22x34. Orden de compra N°190-2024 Proceso N°CM-ENAG-169-2024 Factura N°000-002-01-00029566 Ivany C.	67,375.00

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




Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

 Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0180
	MATERIA PRIMA		Fecha 24/10/2024
Empresa:	COIMEX	Costo L. 77,481.25	
Descripción:	25500 PLIEGOS DE PAPEL B-15 COLOR VERDE 13000 PLIEGOS DE PAPEL B-15 COLOR AZUL		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00029566</u> emitida en fecha: <u>24 / 10 / 2024</u> Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Morono</u>		Firma Proveedor 	Firma Revisión ENAG 
Supervisa: Nombre: <u>Alex Perilla</u>		Cargo: <u>Trj. Industrial</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.			



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 24-octubre-2024

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Factura No.: 000-002-01-00029566

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

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

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	25,500	PLIEGOS	Papel B15 T/ 22" x 34" Verde Paperline	1.75	0.00	44,625.00
PL	13,000	PLIEGOS	Papel B15 T/ 22" x 34" Azul Paperline	1.75	0.00	22,750.00

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

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Orden de Compra No. 190 - 2024

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	67,375.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	67,375.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	10,106.25
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	77,481.25

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 23-noviembre-2024

Fecha Límite de Emisión 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101

al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 24-octubre-2024

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Factura No.: 000-002-01-00029566

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

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

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	25,500	PLIEGOS	Papel B15 T/ 22" x 34" Verde Paperline	1.75	0.00	44,625.00
PL	13,000	PLIEGOS	Papel B15 T/ 22" x 34" Azul Paperline	1.75	0.00	22,750.00

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

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Orden de Compra No. 190 - 2024

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

SubTotal L.	67,375.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	67,375.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	10,106.25
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	77,481.25

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 23-noviembre-2024

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101

al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

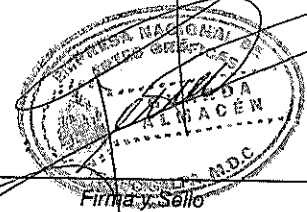
Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exljala".

RECIBI CONFORME:



MEMORANDUM

ENAG -182-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 22 de octubre del 2024



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

- Compra de 25,500 pliegos de papel bond base 16 color verde tamaño 22x34
- Compra de 13,000 pliegos de papel bond base 16 color azul tamaño 22x34

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de subtotal L.44,625.00 más 15% de impuesto L.10,106.25 Total L. 77,481.25

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente.

8

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

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

FECHA 22-OCTUBRE-2024

OC # 190-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

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-169-2024	22/10/2024	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34	25,500	L.1.75	L.44,625.00
	PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34	13,000	L.1.75	L.22,750.00

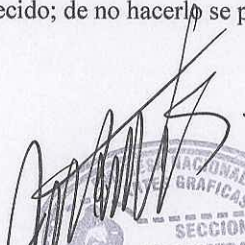
Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 67,375.00
IMPUESTO (15%) 10,106.25

L. 77,481.25

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			

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra	CM-ENAG-169-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 25,500 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34 13,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22 DE OCTUBRE DEL 2024 02:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22 DE OCTUBRE DEL 2024 03:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA
INVERSIONES Y SUMINISTROS	08019016851408	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.77,481.25	CUMPLE		NINGUNA

PAPELERA MONICA	L.79,695.00	CUMPLE		NINGUNA
GI PEREZ S,A DE C,V	L.99,646.67	CUMPLE		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN **COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. DE R.L. (COIMEX) DE**

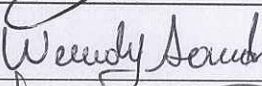
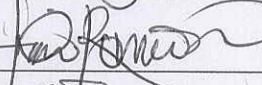
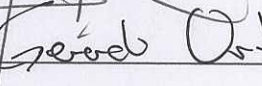
ADQUISICION DE

25,500 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34

13,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR AZUL TAMAÑO 22X34

YA QUE ES LA COTIZACIÓN CON EL PRECIO MAS BAJO.

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 22 DE OCTUBRE DEL 2024

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

12

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

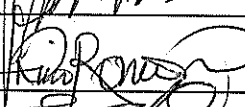
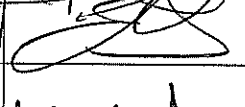
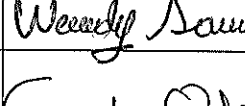
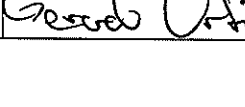
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE
25,500 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR VERDE TAMAÑO
22X34
13,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 16 COLOR AZUL TAMAÑO
22X34

Número del Proceso: CM-ENAG-2024-169-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	21/08/2024	12:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
17/10/2024	21/10/2024 11:40 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.77,481.25
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.79,695.00
3	INVERSIONES Y SUMINISTROS	08019016851408	L.99,646.67

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE OCTUBRE DE 2024

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2772-2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Octubre del 2024

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
25,500	Pliegos	Papel Bond B16 Color Verde Paperline, T/22" x 34"	L. 1.75	L. 44,625.00
13,000	Pliegos	Papel Bond B16 Color Azul Paperline, T/22" x 34"	L. 1.75	L. 22,750.00

RESMAS COMPLETAS DE 500 PLIEGOS
ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 188-2024

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total	L.	67,375.00
15% I.S.V.	L.	10,106.25
Total	L.	77,481.25

Lic. Aurora Carranza
Asistente de Gerencia
Cc. Archivo





DIA	MES	AÑO
17	10	2024

№ 002184

CLIENTE:

ENAG

DIRECCION:

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

[illegible]

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	69,300	00
15% ISV.	10,395	00
TOTAL	79,695	00



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas6@gmail.com

FECHA: 21/10/2024

DEPENDIENCIA	Empresa Nacional de Artes Gráficas	PROCESO	CM-ENAG-169-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13000	PAPEL BOND B-15 PREMIUM AZUL 22X34	L2.25	L29,258.20
25500	PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE 22X34	L2.25	L57,391.08
Sub total			L86,649.27
I.S.V			L12,997.39
Total			L99,646.67

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67/100

Cotización valida: 15 días

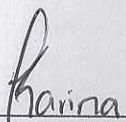
Tiempo de entrega: Entrega 3 días despues al llegar la OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Karina Sierra
504 96680196 /94316313


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Karina Sierra


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1110-01-000070-0

CHEQUE No.

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES S.A DE C.V

33,662.70

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



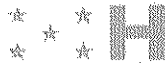
⑆01001016⑆11102010000700⑆00023154

No.00023154

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Pago por la compra de 10,000 pliegos de cartulina Orden de compra 171-2024 O/P N.606-2024 Factura 028-001-01-00000631 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	33,662.70	
	33,662.70	33,662.70

SERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <u>Rosario Alexander Zolpa</u> FECHA: <u>2011 12024</u> IDENTIDAD: <u>0712-198100066</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
--------------------	-----------------------	----------------------	---



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO

No.: **606-2024**

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) Lps.: 33,662.70

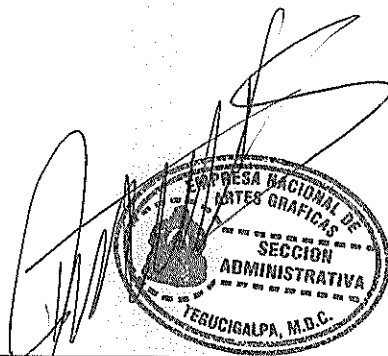
La cantidad de (en letras): TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 25/09/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 10,000 pliegos de cartulina PREMIUM 25-1/2x 30-1/2 blanco según orden de compra 171-2024 Proceso CM-ENAG-149-2024 Factura 028-001-01-00000631 EXONERADO Ivany C.	33,662.70

E.N.A.G. Tel.: 2230-3028 R.T.N. 08019999408325



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/9/2024 Vence: 3/11/2024

**Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS**

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

**Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TEGUCIGALPA**

Factura: 028-001-01-00000631
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002 - CARTULINA PREMIUM 25-1/2X30-1/2 BLANCO	PLIEGO	7426500815412	10000	3.36627	0	33662.70

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000631 / PED:P2460112 / ALPTCHL / OC:171-2024 / COT:473154

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2024172094

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2024000816

No. identificador del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 33,662.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 33,662.70	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 33,662.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 028-001-01-00000631**

Por **L. 33,662.70**

Fecha de Emisión: **19/9/2024**

Fecha de Vencimiento: **3/11/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS Lempiras CON 70/100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 17-09-2024

OC # 171-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519
RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-149-2024	17/09/2024	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGO	ADQUISICION DE PLIEGOS DE CARTULINA PREMIUN 25 ½ X 30 ½ BLANCO	10,000	L.3.36627	L.33,662.70
			SUBTOTAL	L. 33,662.70
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L. 33,662.70



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.

Elaborada 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-ENAG-149-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO TAMAÑO 25.5" X 30.5"
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 01:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	X		NINGUNA
PACASA	08019015753539	X		NINGUNA
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	X		NINGUNA

INVERSIONES WM	0801198200624	X		NINGUNA
----------------	---------------	---	--	---------

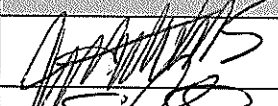
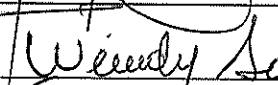
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L. 47,725.00	X		NINGUNA
PACASA	L.38,712.11	X		NINGUNA
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L.44,505.00	X		NINGUNA
INVERSIONES WM	L.299,000.00	X		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN PACASA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
ADQUISICION DE 10,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCA TAMAÑO 25.5 X 30.5" YA QUE ES LA OFERTA CON MEJOR VALOR 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	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE SEPTIEMBRE 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

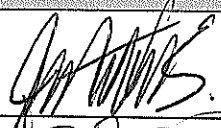
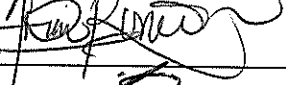
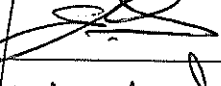
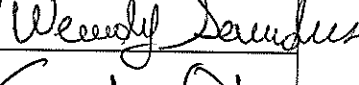
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 10,00 PLIEGOS DE
CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCA

Número del Proceso: CM-ENAG-2024-149-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	13/09/2024	1:40 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
11/09/2024	13/09/2024 11:48 AM	3

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 47,725.00
2	PACASA	08019015753539	L.38,712.11
3	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L.44,505.00
4	INVERSIONES WM	0801198200624	299,000.00



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

COTIZACION No. 2750 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Septiembre del 2024

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes GraficasDireccion: Tegucigalpa, M.D.CVendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.		Precio Total
10,000	Pliegos	Cartulina Corriente Chambril Color Blanca , 150 gramos Tamaño 25½" x 30½" ***ULTIMA LINEA***	L.	4.15	L. 41,500.00

Sub-Total L. 41,500.00

15% I.S.V. L. 6,225.00

Total L. 47,725.00

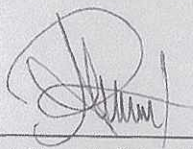
Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 168 - 2024

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias



Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo



INVERSIONES WM

COTIZACION



Expediente: CM-ENAG-149-2024

Fecha de cotización: 13 de septiembre del 2024

RTN INVERSIONES WM: N. 14131982006934

Cliente Empresa Nacional de Artes Gráficas

Teléfono: 2230-1572

Dirección

Col. Miraflores Sur, Contiguo a la CSJ.

Correo electrónico: amf20@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Total
1	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO TAMAÑO 25.5 X 30.5	10000	unidad	26.00	260,000.00
				Subtotal	260,000.00
				I.S.V.	39,000.00
				Total	299,000.00

Plazo de vigencia de la cotización: 30 días hábiles

Plazo de entrega: Inmediata

Wendy Flores

Wendy Mercedes Flores
Gerencia



Dirección: Barrio La Pagoda, Bulevard Suyapa

Teléfono: 8937-4974

Correo Electrónico: inversioneswm1982@gmail.com

18

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11402-01-000070-0

CHEQUE No. 00023152

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

*****PAPELERA CALPULES S.A DE C.V*****

L 19,006.46

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SEIS LEMPIRAS CON 46/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10010161110201000070000023152

No.00023152

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3,000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 900 pliegos de cartulina 3,250 pliegos de papel bond rosado 6,400 pliegos de papel bond verde Orden de compra N.148-2024 O/P N.653-2024 Factura N.028-001-01-00000633 ***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS REPUBLICA DE HONDURAS	19,006.46	19,006.46
	19,006.46	19,006.46

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <u>Oscar Canales</u> FECHA: <u>20/11/24</u> IDENTIDAD: <u>0713-198100066</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
---------------------	-----------------------	----------------------	---

ORDEN DE PAGO

No.: **653-2024**

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) Lps.: 19,006.46

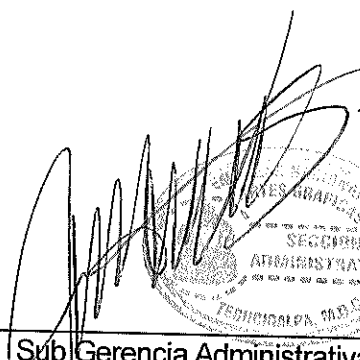
La cantidad de (en letras): DIECINUEVE MIL SEIS LEMPIRAS CON 46/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

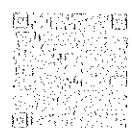
Fecha: 15/10/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 900 pliegos de cartulina manila tag 150 t/24x36 3250 pliegos de papel bond B-15 premiun color rosado 22x34, 6400 pliegos de papel B-15 premiun color verde 22x34. según orden de compra 174-2024 Proceso CM-ENAG-148-2024 Factura 028-001-01-00000633 EXONERADO Brenda A.	19,006.46

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

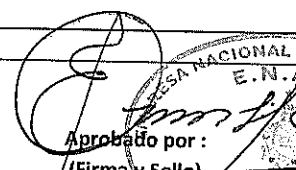

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0159
	MATERIA PRIMA		Fecha 20/09/2024
Empresa:	PACASA	Costo L. 19,000.46	
Descripción:	900 CARTULINA MANILA TAG 150 24X36 3250 PAPEL BOND B-15 PREMIUM ROSADO 22X34 6400 PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE 22X34		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>028-001-01-00000633</u> emitida en fecha: <u>20</u> / <u>09</u> / <u>2024</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización. Firma Almacén ENAG Nombre <u>POI Susana García</u> Firma Proveedor <u>[Firma]</u> Firma Revisión ENAG <u>[Firma]</u> Supervisa: Nombre: <u>Alex Peña</u> Cargo: <u>Ing. Industrial</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.			

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024173786	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre o Razón Social : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) RTN : 08019999408325 Código SAG: Solicitud de Exoneración: EM2023000227 Registro de Exonerados : R2024000816 Estado de la OCE : AUTORIZADA	Fecha de Vencimiento: 19/9/2024 Fecha de Aprobación OCE: 19/9/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL	
Proyecto : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG" Aduana : N/A Fecha de Emisión : 19/9/2024 Tipo de Compra : BIENES Tipo de Documento : LOCAL	Fecha de Vencimiento : 19/10/2024 Depósito Aduanero: N/A Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR	
RTN : 05019000040204 Nombre: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. Observación:	
4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA	
5 DETALLE PEDIDO	

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 900 PLIEGOS DE CARTULINA TAG 150 T 24X36	4802.54.90.00.00 --- Otras	KgN	900	227.57	5,646.96
ADQUISICION DE 3,250 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUM ROSADO, 6,400 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE T 22X34	4802.56.39.00.00 ---- Los demás	KgN	9,650	538.39	13,359.49
TOTAL:					19,006.45

6 FIRMAS	
Solicitado por :  (Firma y Sello)	Aprobado por :  (Firma y Sello)



maiboyz

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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/9/2024 Vence: 3/11/2024

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610
RTN: 08019999408325

**Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA**

Factura: 028-001-01-00000633
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
018651 - CARTULINA MANILA TAG 150 24X36"	PLIEGO	7426500860600	900	6.27440	0	5646.96 G
531 - PAPEL BOND B-15 PREMIUM ROSADO 22X34	PLIEGO	7426500802549	3250	1.30249	0	4233.09 G
200511 - PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE 22X34	PLIEGO	7426500802556	6400	1.42600	0	9126.40 G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 028-001-01-00000633 / PED:P2460110 / ALPTTEG / OC:174-2024 / COT:473151

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2024173786

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2024000816

No. identificador del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



ZONA ESCOLAR

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 19,006.46	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 19,006.46	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 19,006.46

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000633

Por L. 19,006.46

Fecha de Emisión: 19/9/2024

Fecha de Vencimiento: 3/11/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* DIECINUEVE MIL SEIS Lempiras CON 46/100 *******

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA**

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA
TEL. 2220-6273 2220-6274 2238-0936
SERVICIO AL CLIENTE
Salida a Valle de Angeles
Fte Col. 21 de octubre

FACTURA PROFORMA
No 00195

TEL. 2240-5500 2240-5501 2221-1641
E-mail: pacasatg@netsys.hn
R.T.N. 05019000040204

Emission : 16/9/2024

CODIGO TGU0222222	PEDIDO :
CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	VENDEDOR : GERENCIA
DIRECCION Boulevard Kuwait	CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	18641	PLG	Cartulina manila TAG 150 24x36"	900	L 6.27440	5,646.96 N
2	200531	PLG	Papel bond B-15 PREMIUM Rosado 22X34	3,250	L 1.30249	4,233.09 N
3	200511	PLG	Papel bond B-15 PREMIUM Verde 22X34	6,400	L 1.42600	9,126.40 N
*****UL*****						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA						SUB-TOTAL 19,006.45
						(+) IMPUESTO -
						TOTAL 19,006.45

Gissel Cuevas
GISEL CUEVAS
PAPELERA CALPULES S.A.

RECIBI CONFORME
FIRMA Y SELLO

SAN PEDRO SULA
4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Benque,
TEL: (504) 2561-5500
pacasa_sps@pacasa.hn
www.pacasa.hn

pacasa

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.



ORGULLO NACIONAL

TEGUCIGALPA
Prolongación Boulevard Los Próceres
frente a Col. 21 de Octubre
TEL: (504) 2240-5500
pacasa_tgu@pacasa.hn

@pacasahn



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

17-09-2024

OC #

174-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519

RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-148-2024	17/09/2024	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PLIEGOS DE CARTULINA MANILA TAG 150 TAMAÑO 24X36	900	L.6.27440	L.5,646.96
	PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR ROSADO 22X34	3,250	L.1.30249	L.4,233.10
	PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR VERDE 22X34	6,400	L.1.42600	L.9,126.40
				L. 19,006.46
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	EXONERADO
			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	L.19,006.46

ONCAE-F-04-OC

7

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.

Elaborada 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 166-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 17 de septiembre del 2024



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

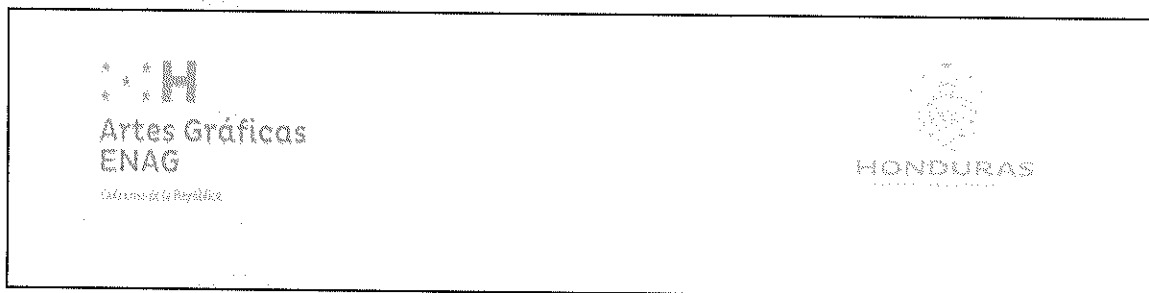
- Compra de 900 pliegos de cartulina TAG 150 150 tamaño 24x36
- Compra de 3,250 pliegos de papel bond b-15 premium color rosado 22x34
- Compra de 6,400 pliegos de papel bond b-15 premium color verde 22x34

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 19,006.46
Impuesto exonerado.

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

33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Atentamente,



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-ENAG-148-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 900 PLIEGOS DE CARTULINA MANILA TAG 150 TAMAÑO 24X36 3,250 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR ROSADO 22X34 6,400 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR VERDE 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 01:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140		X	SOLO COTIZA 2 DE 3 ITEM
PACASA	08019015753539	X		NINGUNA

DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	X		NINGUNA
INVERSIONES WM	0801198200624	X		NINGUNA
MONICA	08019015753539		X	SOLO COTIZA 2 DE 3 ITEM

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cum ple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L. 47,725.00		X	SOLO COTIZA 2 DE 3 ITEM
PACASA	L.38,712.11	X		NINGUNA
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L.44,505.00	X		NINGUNA
INVERSIONES WM	L.299,000.00	X		NINGUNA
MONICA	L.19,975.50		X	SOLO COTIZA 2 DE 3 ITEM

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN PACASA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ADQUISICION DE

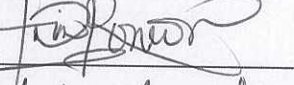
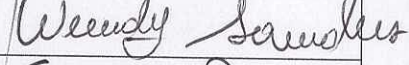
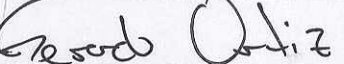
900 PLIEGOS DE CARTULINA MANILA TAG 150 TAMAÑO 24X36

3,250 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR ROSADO 22X34

6,400 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR VERDE 22X34

YA QUE ES LA OFERTA CON MEJOR VALOR 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	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE SEPTIEMBRE 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

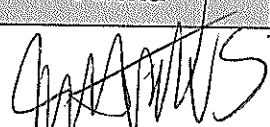
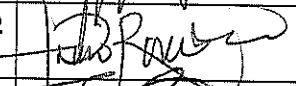
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE
900 PLIEGOS DE CARTULINA MANILA TAG 150 TAMAÑO 24X36
3,250 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR ROSADO
22X34
6,400 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-15 PREMIUN COLOR VERDE 22X34

Número del Proceso: CM-ENAG-2024-148-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	13/09/2024	3:50 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
10/09/2024	13/09/2024 03:43 PM	5

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	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 16,100.00
2	PACASA	08019015753539	L.21,857.43
3	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L.24,840.00



Artes Gráficas
ENAG

Centro de Artes



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

4	INVERSIONES WM	0801198200624	48,817.50
5	MONICA	08019015753539	L.19,975.50

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

No. Cotización: 472320 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 13/9/2024 Fecha Imp: 13/9/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 09:32:08 Hora Imp: 09:32:08
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DÍAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
018851	CARTULINA MANILA TAG 150 24X36"	PLI	1PLI	900	6.27440	5,646.96	7426500818656	G
200531	PAPEL BOND B-15 PREMIUM ROSADO 22X34	PLI	1PLI	3250	1.30249	4,233.10	7426500802549	G
200511	PAPEL BOND B-15 PREMIUM VERDE 22X34	PLI	1PLI	6400	1.42800	9,126.40	7426500802556	G
----- 3 Líneas -----		Sub total			L	19,006.46		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Impuesto	L	2,850.97	
					Total	L	21,857.43	

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2749 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Septiembre del 2024

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.		Precio Total
900	Pliegos	Cartulina Tag Color Beige 24 x 36	NO		HAY
7	Resmas	Papel Bond B16 Color Rosado Paperline , T/22" x 34"	L.	700.00	L. 4,900.00
13	Resmas	Papel Bond B16 Color Verde Paperline , T/22" x 34"	L.	700.00	L. 9,100.00

RESMAS COMPLETAS DE 500 PLIEGOS
ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 169 - 2024

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total L. 14,000.00

15% I.S.V. L. 2,100.00

Total L. 16,100.00


Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo



Cliente & Dirección de Envío

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

COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019999408325

Presupuesto S00030

Fecha de Cotización: Valido Hasta: Vendedor:

11/09/2024 14:55:45 25/09/2024 VENTAS 2

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CARTULINA MANILA TAG TAMAÑO 24 X 36 RESMA DE 100 UND	9.00	L 970.00	G	L 8,730.00
2	PLIEGO DE PAPEL BOND COLOR ROSADO BASE 16 TAMAÑO 22 X 34	3,250.00	L 1.98	G	L 6,435.00
3	PLIEGO DE PAPEL BOND COLOR VERDE BASE 16 TAMAÑO 22 X 34	3,250.00	L 1.98	G	L 6,435.00

Subtotal	L 21,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 21,600.00
ISV 15%	L 3,240.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 24,840.00

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 6509

Son: Veinticuatro Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras

PROCESO NO. CM-ENAG-148-2024

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO



INVERSIONES WM

COTIZACION



Expediente: CM-ENAG-148-2024

Fecha de cotización: 13 de septiembre del 2024

RTN INVERSIONES WM: N. 14131982006934

Cliente Empresa Nacional de Artes Gráficas

Teléfono: 2230-1572

Dirección

Col. Miraflores Sur, Contiguo a la CSJ.

Correo electrónico: amf20@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Total
1	pliegos de cartulina tag tamaño 24x36 175	900	unidad	15.00	13,500.00
2	PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR ROSADO BASE 16 TAMAÑO 22X34	3250	Unidad	3.00	9,750.00
3	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 COLOR VERDE TAMAÑO 22X34	6400	unidad	3.00	19,200.00
				Subtotal	42,450.00
				I.S.V.	6,367.50
				Total	48,817.50

Plazo de vigencia de la cotización: 30 días hábiles

Plazo de entrega: Inmediata

Wendy Flores

Wendy Mercedes Flores Díaz
Gerencia



Dirección: Barrio La Pagoda, Boulevard Suyapa

Teléfono: 8937-4974

Correo Electrónico: inversioneswm1982@gmail.com

18

RTN 08019015753539

DIA	MES	ANO
12	09	2024

№ 002157

ENAD

DIRECCION:

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

[illegible]

IMP. EXENTO ISV		
IMPORTE ISV	17.370	00
15% ISV	2605	50
TOTAL	19.975	50

Firma y Sello

Barrio La Guadalupe, Esquina opuesta a Delikatessen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Protocolin



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

CHEQUE No. 00023151

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

COIMEX

299.000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

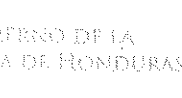
Firma(s)



Lempiras

[illegible]

2.00023151

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 230 resmas de papel satinado Orden de compra N.173-2024 O/P N.600-2024 Factura: 000-002-01-00029381 BANCO CENTRAL DE HONDURAS   [ ]	299,000.00	
		299,000.00
	299,000.00	299,000.00

OBSERVACIONES:

Oscar Canales

NOMBRE:

FECHA:

IDENTIDAD:

FIRMA:

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **600-2024**

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

Páguese a: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX Lps.: 299,000.00

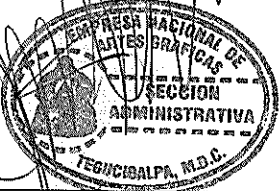
La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 23/09/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 230 resmas de papel Satinado HI KOTE base 80 115 gramos tamaño 25x38" resmas de 500 pliegos. Orden de compra 173-2024 Proceso CM-ENAG-155-2024 Factura 000-002-01-00029381 IMPUESTO EXONERADO Ivany C.	299,000.00

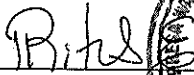
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325

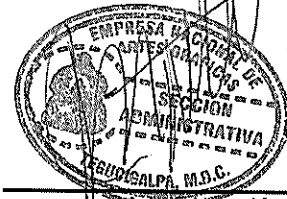



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

PARTIDA No.602

Fecha	Concepto	Debe	Haber
23/09/2024	<u>COIMEX</u> <u>COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. DE R.L.</u> <u>33100 PRODUCTOS DE PAPEL,Y CARTON</u> COMPRA DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMAS DE 500 PLIEGOS. ORDEN DE COMPRA 173-2024 PROCESO CM-ENAG-155-2024 FACTURA: 000-002-01-00029381 R.T.N.: 08019003248140 C.A.I.:1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E EXONERADO <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u> CTA. No. 11102010000700	299,000.00	
	BALANCE	299,000.00	299,000.00


 Contabilidad
 Elaborado por



Administración
 Autorizado por

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0156
	MATERIA PRIMA		Fecha 18/09/2024
Empresa:	COIMEX	Costo L. 299,000,000	
Descripción:	230 RESMA DE PAPEL SATINADO HI KOTE B-80 T25X38		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>000-002-01-00029381</u> emitida en fecha: <u>18</u> / <u>09</u> / <u>2024</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fuoso</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	Firma Revisión ENAG <u>[Firma]</u>
Supervisa: Nombre: <u>Carlos López</u>		Cargo: <u>Producción</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.			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Tegucigalpa M.D.C. 18-septiembre-2024

Factura No.: 000-002-01-00029381

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

Teléfono: 2230-30-26

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

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	230	RESMA/500	Papel Satinado HI KOTE Base 80 115 Gramos T/ 25" x 38"	1,300.00	0.00	299,000.00

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

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 173-2024

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

SubTotal L.	299,000.00
Importe Exonerado L.	299,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	299,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-octubre-2024

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101 al 00031100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

OC2024172050

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R2024000816

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9951-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 299,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (299,000.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, SEGÚN FACTURA No.000-00201-00029381, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 173-2024 y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024172050.

Tegucigalpa, M.D. C. 18 de Septiembre del 2024

IDENT. No. 0801-1978-11716

P.M. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COIMEX, S. DE R.L.

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 18-septiembre-2024

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Factura No.: 000-002-01-00029381

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

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

Teléfono: 2230-30-26

Vendedor: COIMEX

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	230	RESMA/500	Papel Satinado HI KOTE Base 80 115 Gramos T/ 25" x 38"	1,300.00	0.00	299,000.00

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

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 173-2024

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

SubTotal L.	299,000.00
Importe Exonerado L.	299,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	299,000.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-octubre-2024

Fecha Limite de Emisión 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101

al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2024172050

R2024000816



[Handwritten signature]

Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:





Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

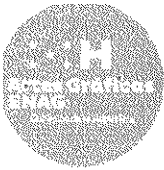
OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

COMPANÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L.
(COIMEX)

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

FECHA

17-SEPTIEMBRE -2024

OC #

173-2024

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

Proceso Numero

CM-ENAG-155-2024

Fecha de Elaboración

17/09/2024

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMA DE 500 PLIEGOS	230	L.1,300.00	L.299,000.00

L.299,000.00

SUB TOTAL

IMPUESTO (15%)

EXONERADO

TOTAL

L.299,000.00

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			

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024172050
------------	--

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
 RTN : 08019995408325
 Código SAG :
 Solicitud de Exoneración : EM2023000227 | Fecha de Vencimiento : 15/9/2024
 Registro de Exonerados : R2024000816
 Estado de la OCE : AUTORIZADA | Fecha de Aprobación OCE : 17/9/2024

2. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS "ENAG"
 Aduana : N/A
 Fecha de Emisión : 17/9/2024 | 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 : 08019003248140
 Nombre : COINEX
 Observación :

4. INDICACIONES ESPECIALES

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

5. DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HIKOTE BASE 80, 115 GRAMOS T 25"x38" RESMAS DE 500 PUEGOS	4805.93.90.00.10 - - Otros	kgm	230	12.04 9.70	299,000.00
TOTAL:				299,000.00	

6. FIRMAS

Solicitado por :
 (Firma y Sello)

Aprobado por :
 (Firma y Sello)



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019003248140**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

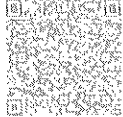
OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 04/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024172050	
---	---	---

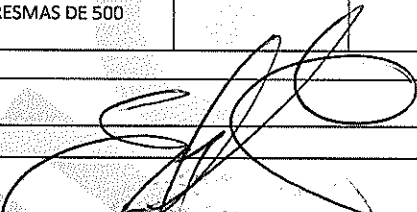
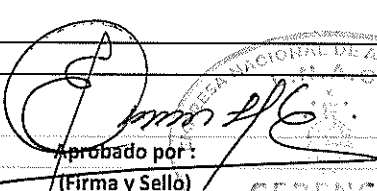
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
RTN :		08019999408325	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	EM2023000227	Fecha de Vencimiento:	19/9/2024
Registro de Exonerados :	R2024000816		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/9/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	17/9/2024	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 :	08019003248140
Nombre:	COIMEX
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
ADQUISICION DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HIKOTE BASE 80, 115 GRAMOS T 25"X38" RESMAS DE 500 PLIEGOS	4805.93.90.00.00 --- Otros	KgN	230	12,04 9.70	299,000.00
TOTAL:					299,000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

FACTURA PROFORMA No. 39 - 2024

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Septiembre del 2024.

CREDITO: x 30 DIAS

Venta a : Empresa Nacional de Artes Graficas
RTN: 0801-9999-408325
Direccion: Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental
Vendedor: Coimex, S. de R.L.

R.T.N.: 08019003248140

Cod	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
PL	230	Resmas	Papel Satinado HIKOTE Base 80 115 gramos, T/25" x 38" Resmas de 500 Pliegos	L. 1,300.00	L. 299,000.00

**** Ultima Linea ****

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

O/Compra No. 173 - 2024

SubTotal L. 299,000.00

I.S.V.

Total L. 299,000.00

Nota: Esta no es una factura comercial y no tiene ningun valor fiscal,
es solo para tramite de exoneracion.

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

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

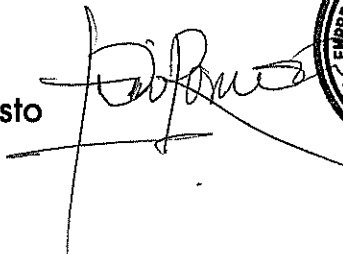


MEMORANDUM

ENAG 165-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 17 de septiembre del 2024

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

- *Compra de 230 resmas de papel satinado HI kote base 80 115 gramos tamaño 25x38 resmas de 500 pliegos*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 299,000.00
Impuesto exonerado.

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

33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Atentamente,



ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Comayagüela, Francisco Morazán
email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166
RTN: 08019003248140

FECHA

17-SEPTIEMBRE -2024

OC #

173-2024

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-155-2024	17/09/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMA DE 500 PLIEGOS	230	L.1,300.00	L.299,000.00

L.299,000.00

SUB TOTAL

IMPUESTO (15%)

EXONERADO

TOTAL

L.299,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

14



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.

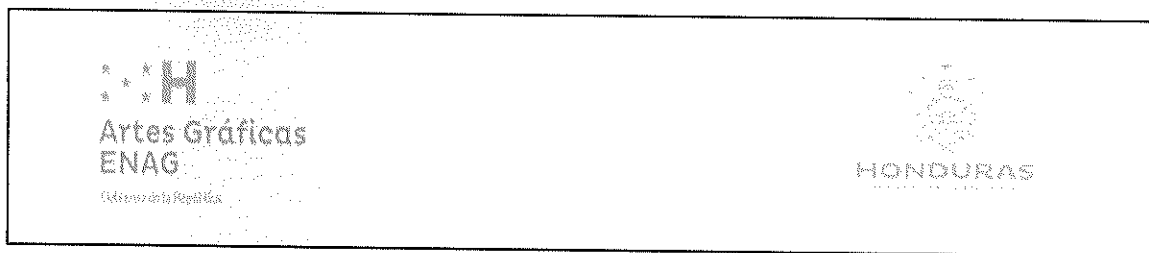
Elaborado por: **Wendy Hernández**
Auxiliar de Compras

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			

15



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-ENAG-155-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMA DE 500 PLIEGOS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 01:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	X		NINGUNA
MONICA	08019015753539	X		NINGUNA
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483		x	COTIZA RESMA DE 250 PLIEGOS
INVERSIONES WM	0801198200624		x	COTIZA RESMA DE 250 PLIEGOS

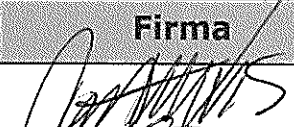
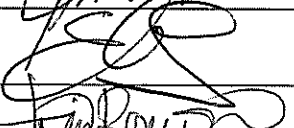
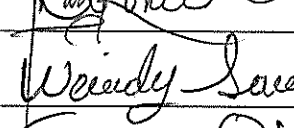
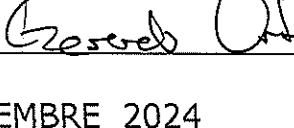
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L. 299,000.00	X		NINGUNA
MONICA	L.436,425.00	X		NINGUNA
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L.179,198.75		X	COTIZA RESMA DE 250 PLIEGOS
INVERSIONES WM	290,950.00		X	COTIZA RESMA DE 250 PLIEGOS

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX) DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ADQUISICION DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMA DE 500 PLIEGOS YA QUE ES LA OFERTA CON MEJOR VALOR 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	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE SEPTIEMBRE 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

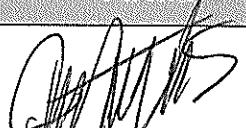
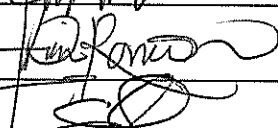
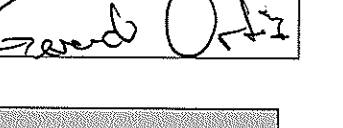
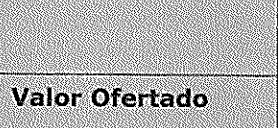
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 230 RESMAS DE PAPEL SATINADO HI KOTE BASE 80 115 GRAMOS TAMAÑO 25X38 RESMA DE 500 PLIEGOS

Número del Proceso: CM-ENAG-2024-155-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	17/09/2024	12:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
12/09/2024	16/09/2024 11:48 AM	4

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	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L. 299,000.00
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.436,425.00
3	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L.179,198.75
4	INVERSIONES WM	080119822006934	290,950.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2748 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Septiembre del 2024

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
230	Resmas	Papel Satinado HI KOTE Base 80, 115 gramos T/25" x 38" Resmas 500 Pliegos ***ULTIMA LINEA***	L. 1,300.00	L. 299,000.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 173 - 2024

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total L. 299,000.00

15% I.S.V. L. 44,850.00

Total L. 343,850.00

Lic. Alba Lilia Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo



DIA	MES	AÑO
12	09	2011

COTIZACION

DIRECCION:

EVALUATION

[illegible]

1034

476425

Firma e Sello

McGraw-Hill

Cliente & Dirección de Envío

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RTN: 08019999408325

Presupuesto S00087

Fecha de Cotización: 13/09/2024 02:23:54 p.m. Valido Hasta: 18/09/2024 Vendedor: Dunia Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAPEL SATINADO BASE 80 TAMAÑO 25 X 38 RESMA DE 250 HOJAS	230.00	L 677.50	G	L 155,825.00

TIEMPO DE ENTREGA:
4-8 HABILES

Subtotal	L 155,825.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 155,825.00
ISV 15%	L 23,373.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 179,198.75

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 230

Son: Ciento Setenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras y 75/100 centavos

PROCESO NO. CM-ENAG-155-2024

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO



INVERSIONES WM

COTIZACION



Expediente: CM-ENAG-155-2024

Fecha de cotización: 13 de septiembre del 2024

RTN INVERSIONES WM: N. 14131982006934

Ciente Empresa Nacional de Artes Gráficas

Teléfono: 2230-1572

Dirección

Col. Miraflores Sur, Contiguo a la CSJ.

Correo electrónico: amf20@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Total
1	RESMAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 TAMAÑO 25X38 (resma de 250)	230	unidad	1100.00	253,000.00
				Subtotal	253,000.00
				I.S.V.	37,950.00
				Total	290,950.00

Plazo de vigencia de la cotización: 30 días hábiles

Plazo de entrega: Inmediata



Wendy Flores

Wendy Mercedes Flores Diaz
Gerencia

Dirección: Barrio La Pagoda, Boulevard Suyapa

Teléfono: 8937-4974

Correo Electrónico: inversioneswm1982@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES S.A DE. C.V

4,321.48

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 48/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023150

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
000PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON Compra de 6 resmas de cartulina tag 175 gramos tamaño 24x36 orden de compra # 152-2024, fac# 00000603 IMPUESTO EXONERADO	4,321.48	
	4,321.48	4,321.48

OBSERVACIONES:

BANY GALLO

NOMBRE: Quintan Alexander Zelaya
FECHA: 20 11 24
IDENTIDAD: 0712-1981 00066
FIRMA: [Signature]

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

FIRMA:

ORDEN DE PAGO

No.: **527-2024**

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) Lps.: 4,321.48

La cantidad de (en letras): CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 48/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 27/08/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 6 resmas de cartulina tag 175 gramos tamaño 24x36. según orden de compra 152-2024 Proceso CM-ENAG-129-2024 Factura 028-001-01-00000603 EXONERADO Brenda A.	4,321.48

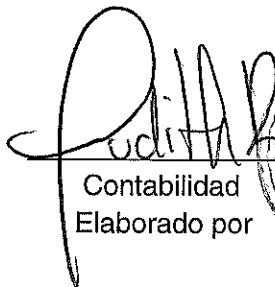
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08018999408325



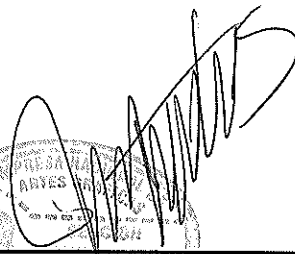
Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

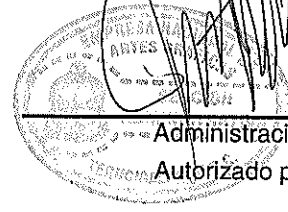
PARTIDA No.531

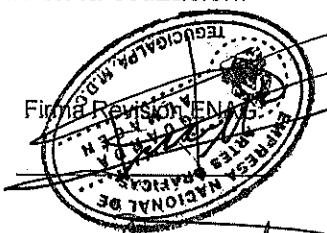
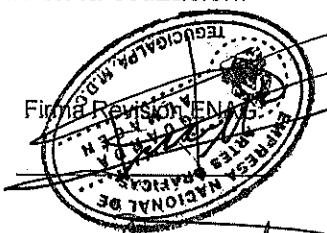
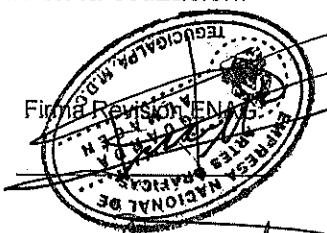
Fecha	Concepto	Debe	Haber
26/08/2024	<u>PACASA</u> <u>PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.</u> <u>33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON</u> COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTULINA TAG 175 GRAMOS TAMAÑO 24X36 ORDEN DE COMPRA 152-2024 PROCESO CM-GC-ENAG-129-2024 R.T.N.: 05019000040204 FACTURA: 028-001-01-00000603 C.A.I.:667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB EXONERADO <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u> CTA. No. 11102010000700	4,321.48	
	BALANCE	4,321.48	4,321.48


 Contabilidad
 Elaborado por




 Administración
 Autorizado por



 Artes Gráficas ENAG Centro Nacional de Reprografía	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0137									
	MATERIA PRIMA		Fecha 21/08/2024									
Empresa:	PACASA	Costo L. 4,321.48										
Descripción:	6 RESMAS DE CARTULINA MANILA TAG											
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>028-001-01-00000603</u> emitida en fecha: <u>21</u> / <u>08</u> / <u>2024</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización. <table border="0"><tr><td>Firma Almacén ENAG</td><td>Firma Proveedor</td><td>Firma Revisión ENAG</td></tr><tr><td>Nombre <u>F. Moreno</u></td><td><u>Viviana Sa</u></td><td></td></tr><tr><td>Supervisa: Nombre: <u>Alex D. Peña</u></td><td>Cargo: <u>Ing. Ind.</u></td><td>Firma: <u>[Signature]</u></td></tr></table> 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.				Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG	Nombre <u>F. Moreno</u>	<u>Viviana Sa</u>		Supervisa: Nombre: <u>Alex D. Peña</u>	Cargo: <u>Ing. Ind.</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG										
Nombre <u>F. Moreno</u>	<u>Viviana Sa</u>											
Supervisa: Nombre: <u>Alex D. Peña</u>	Cargo: <u>Ing. Ind.</u>	Firma: <u>[Signature]</u>										

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 21/8/2024

Vence: 5/10/2024

Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TEGUCIGALPA

Factura: 028-001-01-00000603

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41 - CARTULINA MANILA TAG 175 24X36"	RESMA	7426500818649	6	720.24667	0	4321.48 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000603 / PED:P2454541 / ALPTTEG / OC:152-2024 / COT:466470

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2024150465

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2024000816

No. identificador del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 4,321.48	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 4,321.48	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,321.48

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000603

Por L. 4,321.48

Fecha de Emisión: 21/8/2024

Fecha de Vencimiento: 5/10/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Lempiras CON 48/100 ****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



RECIBO POR L. 4,321.48

RECIBI DE : Empresa Nacional de Artes Graficas

LA CANTIDAD DE : Cuatro mil trescientos veintiún lempiras
con 48/100 centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 152-2024
Cancelación de Factura No 028-001-01-00000603

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 21 de agosto del 2024


Joselinne Gissel Cuevas
Joselinne Gissel Cuevas
Depto. De Créditos
Identidad No. 0801-1993-22349
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 07/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 07/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

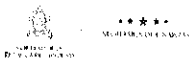
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024150465	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre o Razón Social : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) RTN : 08019999408325 Código SAG: Solicitud de Exoneración: EM2023000227 Registro de Exonerados : R2024000816 Estado de la OCE : AUTORIZADA	Fecha de Vencimiento: 19/9/2024 Fecha de Aprobación OCE: 19/8/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL	
Proyecto : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG" Aduana : N/A Fecha de Emisión : 19/8/2024 Tipo de Compra : BIENES Tipo de Documento : LOCAL	Fecha de Vencimiento : 18/9/2024 Depósito Aduanero: N/A Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR	
RTN : 05019000040204 Nombre: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. 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 06 RESMAS DE CARTULINA TAG 175 24X36, RESMAS DE 100 PLIEGOS	4802.54.90.00.00 --- Otras	KgN	6	174.59	4,321.48
TOTAL:					4,321.48

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



SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA
TEL. 2220-6273 2220-6274 2238-0936
SERVICIO AL CLIENTE
Salida a Valle de Angeles
Fte Col. 21 de octubre

FACTURA PROFORMA
No 00193

TEL. 2240-5500 2240-5501 2221-1641
E-mail: pacasatg@netsys.hn
R.T.N. 05019000040204

Emission : 16/8/2024

CODIGO	TGU022222	PEDIDO :	
CLIENTE	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	VENDEDOR :	GERENCIA
DIRECCIO	Boulevard Kuwait	CONDICIONES:	CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	18641	RESMA	Cartulina manila TAG 175 24x36" *****UL*****	6	L 720.24667	4,321.48 N

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

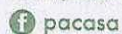
SUB-TOTAL	4,321.48
(+) IMPUESTO	-
TOTAL	4,321.48

Gissel Cuevas
GISEL CUEVAS
PAPELERA CALPULES S.A.

RECIBI CONFORME
FIRMA Y SELLO

SAN PEDRO SULA

4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Benque,
TEL: (504) 2561-5500
pacasa_sps@pacasa.hn
www.pacasa.hn



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.



PREMIO
PRESIDENCIAL
A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL



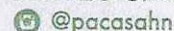
Premio Presidencial al
Exportador



ORGULLO NACIONAL

TEGUCIGALPA

Prolongación Boulevard Los Próceres
frente a Col. 21 de Octubre
TEL: (504) 2240-5500
pacasa_tgu@pacasa.hn

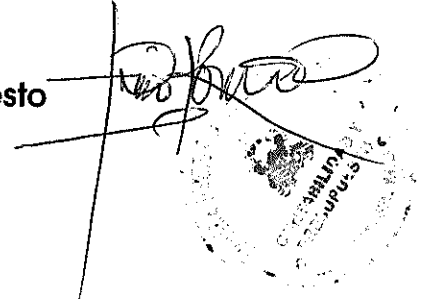


MEMORANDUM

ENAG 145-2024

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

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



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 14 de agosto del 2024

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

- Compra 06 resmas de cartulina tag 175 gramos tamaño 24x36

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 4,321.48 exonerado

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

33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

Atentamente,



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA	14-08-2024
OC #	152-2024

Teléfono: 2230-1572
Fax:

Proveedor
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn
Teléfono: 2240-5519
RTN: 0501-9000-040204

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-129-2024	14/08/2024	IMMEDIATA

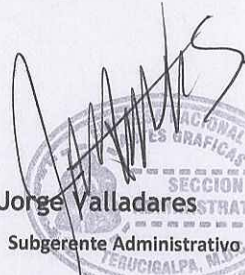
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMA	ADQUISICION DE RESMAS DE CARTULINA TAG 175 GRAMOS TAMAÑO 24X36"	06	L. 720.24667	L.4,321.48
			SUBTOTAL	L.4,321.48
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L. 4,321.48



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.

Elaborada 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-2024-129- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 550 PLIEGOS DE CARTULINA TAG TAMAÑO 24X36 175 GRAMOS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13 DE AGOSTO DEL 2024 11:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13 DE AGOSTO DEL 2024 12:00 PM

Evaluación Legal

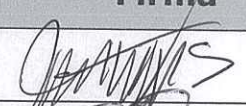
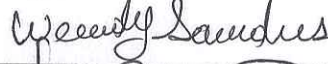
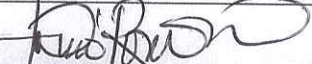
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.4,969.70	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES:
RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA DE 550 PLIEGOS DE CARTULINA TAG EN PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA). YA QUE FUE LA UNICA COTIZACION QUE SE RECIBIO 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 18 DE SEPTIEMBRE 2023

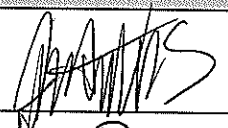
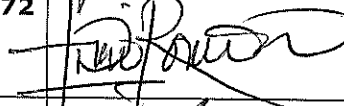
VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 550 PLIEGOS DE
CARTULINA MANILA TAG TAMAÑO 24X36 175 GRAMOS

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-129-HC1

Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		13/08/2024	11:40 AM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
08/08/2024		13/08/2024 11:35 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	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.4,969.70

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 14 agosto 2024

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



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 464856 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 14/8/2024 Fecha Imp: 14/8/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:52:29 Hora Imp: 14:54:39
Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
018641	CARTULINA MANILA TAG 175 24X35"	RSM	1RSM	6	720.24667	4,321.48	7426500818649	G
----- 1 Líneas -----								
Sub total					L	4,321.48		
Impuesto					L	648.22		
Total					L	4,969.70		

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

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:

16

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD FORMAL DE COTIZACION. 144-2024

Fecha: 13/08/2024

Empresa:

MONICA

Material a cotizar:

**ADQUISICION DE 550 PLIEGOS DE CARTULINA TAG 175 COLOR AMARILLA DE
TAMAÑO 24X36**

Datos del Contacto:

--	--	--

Nombre

Correo

12/08/24



14-8-2024

PUEDE HACER LLEGAR SU PROPUESTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN FISICO O EN DIGITAL A LOS SIGUIENTES CORREOS

esalinas@enag.gob.hn

whernandez@enag.gob.hn

Teléfono 2228- 1610.

Fecha que fue subido a Honducompras1 08/08/2024

Fecha límite recepción oferta 13/08/2024

Fecha aproximada de adjudicación 13/08/2024

17

Tegucigalpa M.D.C 18 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES S.A DE. C.V

5,912.80

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1010010151110201000070000023149

No.00023149

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
79200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Compra de 380 paquetes de paletas de madera tamaño pumbe 50 piezas, orden de compra # 167-2024, fact# 00000615 27115 IMPUESTOS 15% 15% de impuesto s/5,912.80 a favor de pacasa	6,799.72	
		886.92
		5,912.80
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
	6,799.72	6,799.72

OBSERVACIONES:

NOMBRE: Alexander Zetique
FECHA: 20/11/24
IDENTIDAD: 0712-198100065
FIRMA: [Firma]

AUTORIZADO (ADMON.)

BANY GALLO

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **596-2024**

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

Cheque No.:

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA)

Lps.: 5,912.80

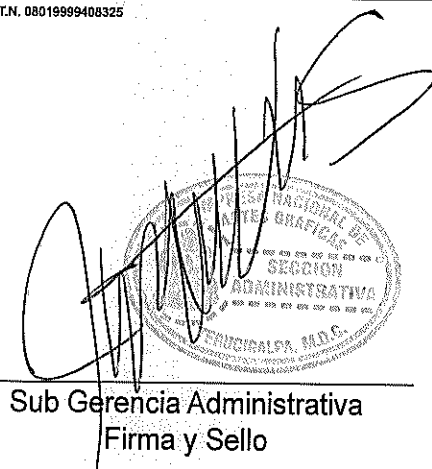
La cantidad de (en letras): CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100

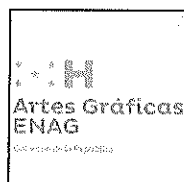
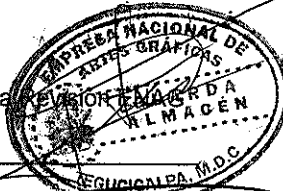
	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/09/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 380 paquetes de paletas de madera tamaño jumbo 50 piezas. según orden de compra 167-2024 Proceso CM-ENAG-146-2024 Factura 028-001-01-00000615 Ivany C.	5,912.80

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

 Artes Gráficas ENAG Unidad Ejecutiva de la Empresa	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0153
	MATERIA PRIMA		Fecha 10/09/2024
Empresa:	PACASA	Costo L. 6,799.72	
Descripción:	380 PALETAS MADERA.NATURAL JUMBO		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>028-001-01-00000615</u> emitida en fecha: <u>10</u> / <u>09</u> / <u>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 <u>Viriana S</u>	Firma 
Supervisa: Nombre: <u>Alex Penha</u> Cargo: <u>Ing. Ind.</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.			

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 10/9/2024 Vence: 25/10/2024

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

**Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA**

Factura: 028-001-01-00000615
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
577 - PALETAS MAD. NATURAL JUMBO 50PZA	PAQUETE	7426500830801	380	15.56000	0	5912.80

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000615 / PED:P2458893 / ALPTTEG / OC:167-2024 / COT:471441

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 5,912.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 886.92
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,912.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,799.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000615

Por L. 6,799.72

Fecha de Emisión: 10/9/2024

Fecha de Vencimiento: 25/10/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras CON 72/100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





RECIBO POR L. 6,799.72

RECIBI DE : Empresa Nacional de Artes Graficas

LA CANTIDAD DE : Seis mil setecientos noventa y nueve lempiras
con 72/100 centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 167-2024
Cancelación de Factura No 028-001-01-00000615

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 10 de septiembre del 2024



Joseline Glissel Cuevas

Depto. De Créditos

Identidad No. 0801-1993-22349

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Solvencia No. IDCWN-K

RTN No. 05019000040204





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

10-09-2024

OC #

167-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519

RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-146-2024	10/09/2024	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDADES	ADQUISICION DE PAQUETES DE PALETAS DE MADERA TAMAÑO JUMBO 50 PIEZAS.	380	L.15.56000	L.5,912.80
				L.5,912.80
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	
			IMPUESTO (15%)	L.886.92
			TOTAL	L.6,799.72



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.

Elaborada 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-2024-146- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 380 PAQUETES DE PALETAS DE MADERA TAMAÑO JUMBO 50 PIEZAS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03:50 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA

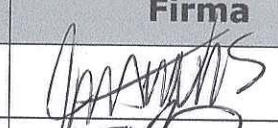
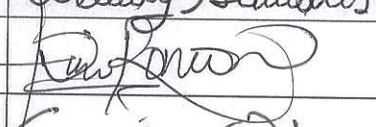
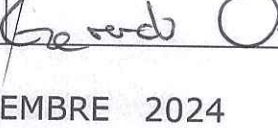
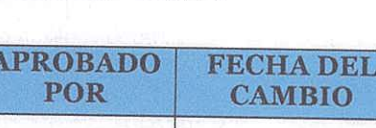
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.6,799.72	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES:

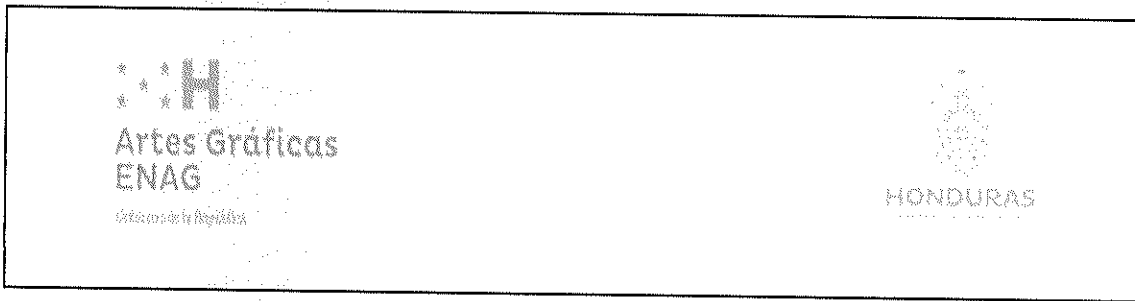
RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA DE 380 PAQUETES DE PALETAS DE MADERA TAMAÑO JUMBO 50 PIEZAS, EN PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA) SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL PRSUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA COMPRAS MENORES DE L.50,000 SOLO SE NECESITA 01 COTIZACION VALIDA.

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 10 DE SEPTIEMBRE 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 380 PAQUETES DE
PALETAS DE MADERA TAMAÑO JUMBO 50 PIEZAS.

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-146-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	13/08/2024	03:40 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
09/09/2024	10/09/2024 03:35 PM	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	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.6,799.72

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. DE 10 DE SEPTIEMBRE 2024

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

12



VENTAS

Parámetros

Empresa: PACASA

Ubicación: OVSANTAN

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 471441 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 9/9/2024 Fecha Imp: 9/9/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:

Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tor.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: RTN: 08019999408325

Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
241577	PALETAS MAD. NATURAL JUMBO 50PZA VIVO	PAQ	1PAQ	380	15.56000	5,912.80	7426500830801	G
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	5,912.80		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Impuesto	L	885.92	
					Total	L	6,799.72	

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

NOTA:

13

CHEQUE No. 0002

Tegucigalpa M.D.C 18 de Noviembre 2024

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V

22,199.10

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023148

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON Compra de 5,000 pliegos de papel bond B-24 seguridad amarillo tamaño 17x22. 5,000 pliegos de papel bond B-24 seguridad verde tamaño 17x22 orden de compra # 139-2024 factura # 00000595 IMPUESTO EXONERADO	22,199.10	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		22,199.10
	22,199.10	22,199.10

OBSERVACIONES:

	BANY GALLO		NOMBRE: <u>Gonzalez Alexander Zugue</u>
			FECHA: <u>20/11/2024</u>
			IDENTIDAD: <u>0712798100066</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Signature]</u>

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Signature]</u>
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

ORDEN DE PAGO

No.: 506-2024

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) Lps.: 22,199.10

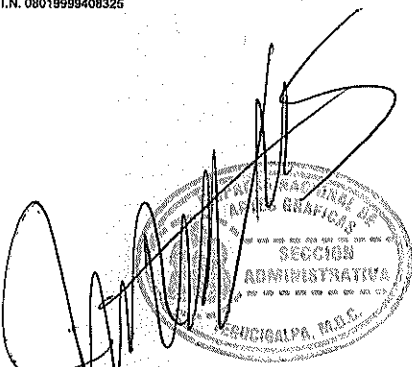
La cantidad de (en letras): VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 08/08/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 5,000 pliegos de papel Bond B-24 seguridad color amarillo, 5,000 pliegos de papel Bond B-24 seguridad color verde tamaño 17x22 Orden de compra 139-2024 Proceso CM-ENAG-119-2024 Factura 028-001-01-00000595 EXONERADO Ivany C.	22,199.10

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



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0131
	MATERIA PRIMA		Fecha
			01/08/2024
Empresa:	PACASA	Costo L. 22,199.10	
Descripción:	5000 PLIEGOS PAPEL SEGURIDAD AMARILLO B24 5000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD VERDE B24		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>028-001-01-00000595</u> emitida en fecha: <u>2 / 08 / 2024</u>			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre <u>Fernando Moreno Viviana S.</u>		Firma Proveedor Firma <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Alex Penalba</u>		Cargo: <u>Ing. Industrial</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.			



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/8/2024

Vence: 15/9/2024

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

**Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TEGUCIGALPA**

Factura: 028-001-01-00000595

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001651 - PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD AMARILLO	PLIEGO	7426500860822	5000	2.21991	0	11099.55 G
001711 - PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD VERDE	PLIEGO	7426500860846	5000	2.21991	0	11099.55 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 028-001-01-00000595 / PED:P2449967 / ALPTTEG / OC: / COT:460047

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2024132920

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2024000816

No. identificativo del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 22,199.10	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 22,199.10	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 22,199.10

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000595

Por L. 22,199.10

Fecha de Emisión: 1/8/2024

Fecha de Vencimiento: 15/9/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Lempiras CON 10/100 *******

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

**FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA**

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 22-07-2024

OC # 139-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519
RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-119-2024	22/07/2024	IMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD AMARILLO TAMAÑO 17X22	5,000	L.2.21991	L.11,099.55
	PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD VERDE TAMAÑO 17X22	5,000	L.2.21991	L.11,099.55
				L.22,199.10
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L. 22,199.10

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.

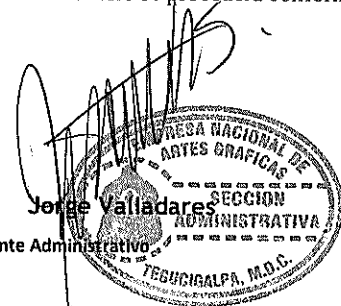
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborada 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			

ONCAE-F-04-OC

12

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2024-119- HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD AMARILLO 17X22 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD VERDE 17X22
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22 DE JULIO DEL 2024 02:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22 DE JULIO DEL 2024 02:45 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES	05019000040204	X		NINGUNA

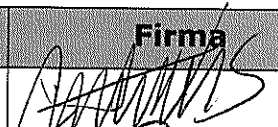
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.25,528.97		X	

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE COMPRE EN PAPELERA CALPULES (PACASA) SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA COMPRA MENORES DE L.50,000 SOLO SE OCUPA 1 COTIZACION VALIDA.

Integrantes Comité de Evaluación

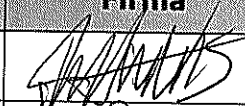
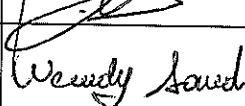
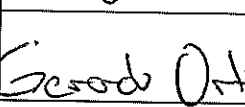
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 22 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)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD AMARILLO 17X22 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 24 SEGURIDAD VERDE 17X22				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-119-HC1				
Lugar de Apertura: OFICINAS DE LA ENAG		Fecha de Apertura: 22/07/2024	Hora de Apertura: 2:30AM	
Fecha de Solicitud de Cotización 17/07/2024		Fecha Límite de Recepción 19/07/2024 11:30 PM	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	
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	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.25,528.97

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE JULIO 2024

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



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

No. Cotización: 457182 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 18/7/2024 Fecha Imp: 18/7/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 10:46:54 Hora Imp: 10:46:54
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019989408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
001651	PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD AMARILLO 17X22	PLI	1PLI	5000	2.21891	11,099.55	7426500805922	G
000711	PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD VERDE 17X22	PLI	1PLI	5000	2.21891	11,099.55	7426500805892	G
----- 2 Líneas -----		Sub total		L		22,199.10		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Impuesto	L	3,329.67	
					Total	L	25,528.97	

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

NOTA:



Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:

8
CHEQUE No. 00023147
Tegucigalpa M.D.C 18 de Noviembre 2024

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V

L 67,512.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



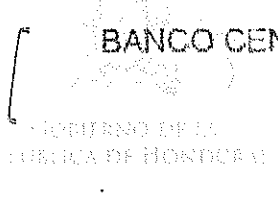
Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023147

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON Compra de 160 resmas de papel kraft tamaño 24x36, orden de compra# 084-2024, fact#00000675 IMPUESTO EXONERADO	67,512.00	
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		67,512.00
	67,512.00	67,512.00

OBSERVACIONES:

	BANY GALLO		NOMBRE: <u>Dorita de la Cruz</u>
			FECHA: <u>20/11/2024</u>
			IDENTIDAD: <u>0712-118100066</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

ORDEN DE PAGO

No.: **346-2024**

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

Páguese a: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) Lps.: 67,512.00

La cantidad de (en letras): SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

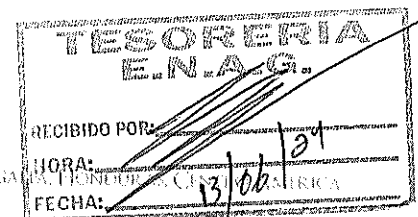
Fecha: 13/06/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 160 resmas de papel kraft tamaño 24x36 según orden de compra 084-2024 Proceso CM-GC-ENAG-2024-066-HC1 Factura 028-001-01-00000575 entrega inmediata 80 resmas y 80 resmas 2da quincena de junio	67,512.00
EXONERADO	
Brenda A.	

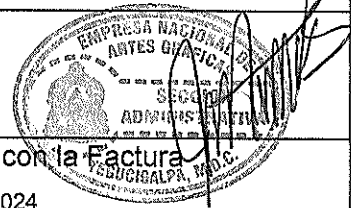
E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08018999406325



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0093
	MATERIA PRIMA		Fecha 11/06/2024
Empresa:	PACASA	Costo L. 67,512.00	
Descripción:	160- RESMAS DE PAPEL KRAFT 24X36		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>028-001-01-00000575</u> emitida en fecha: <u>11</u> / <u>06</u> / <u>2024</u>. Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG Nombre: <u>Fernando Morero</u>		Firma Proveedor <u>[Firma]</u>	
Supervisa: Nombre: <u>Alex Pernilla</u>		Cargo: <u>Ing. de planta</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.			



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 11/6/2024 Vence: 26/7/2024

Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TEGUCIGALPA

Factura: 028-001-01-00000575
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241528 - PAPEL KRAFT 98G 24X36PULG	RESMA	7426500846437	160	421.95000	0	67512.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000575 / PED:P2438848 / ALPTTEG / OC:084-2024 / COT:446764

No. correlativo de orden de compra exenta: OC2024083792

No. correlativo de constancia registro exonerado: R2024000816

No. identificador del registro de la SAG: .

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 28/2/2025 Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 67,512.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 67,512.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 67,512.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000575

Por L. 67,512.00

Fecha de Emisión: 11/6/2024

Fecha de Vencimiento: 26/7/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE Lempiras CON 0/100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Prolongación los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email: y.santamaria@pacasa.hn

Teléfono: 2240-5519
RTN: 0501-9000-040204

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2024-066-HC1	29/04/2024	IMMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
RESMAS	ADQUISICION DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 24X36	160	L.421.95	L.67,512.00
Comentarios o instrucciones especiales ENTREGA INMEDIATA 80 RESMAS Y 80 RESMAS 2DA QUINCENA DE JUNIO			SUBTOTAL	L. 67,512.00
			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
				L. 67,512.00
			TOTAL	

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

El proveedor tiene la obligación de 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-2024-066-HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 40,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	23 DE ABRIL DEL 2024 9:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	23 DE ABRIL DEL 2024 9:30 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERA MONICA	L. 115,000.00	CUMPLE		NINGUNA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L. 103,500.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.77,638.80	CUMPLE		NINGUNA

13



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No.2,642 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril del 2024

Cotizacion: Empresa Nacional de Artes Graficas

Fax:

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C

Tel: 2228-1610

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.		Precio Total
40,000	C/U	Papel Kraft Natural Virgen (No Reciclado), 81 gramos T/22½" x 34"	L.	2.25	L. 90,000.00

ULTIMA LINEA

Sub-Total L. 90,000.00

15% I.S.V. L. 13,500.00

Total L. 103,500.00

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 074 - 2024

Cotizacion Vigente: 15 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias



Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad:
BACASA OVSANTAM

No. Cotización: 433772 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 22/4/2024 Fecha Imp: 22/4/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 17:05:01 Hora Imp: 17:05:01
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DÍAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241528	PAPEL KRAFT 98G 24X36PULG	RSM	250PLI	160	421.95000	67,512.00	0.00%	7426500846437	G
----- 1 Líneas -----									
Sub total					L	67,512.00			
Descuento					L	0.00			
Impuesto					L	10,126.80			
Total					L	77,638.80			

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

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

NOTA: ENTREGA INMEDIATA 80 RESMAS Y 80 RESMAS 2DA QUINCENA DE JUNIO

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

Tegucigalpa M.D.C 18 de Noviembre 2024

Lugar y Fecha

COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA S.DE R.L COIMEX

262,300.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023146

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Compra de 42,000 pliegos de papel químico blanco 22x34 30,000 pliegos de papel químico amarillo 22x34 30,000 pliegos de papel rosado 22x34 20,000 pliegos de papel químico azul 22x34 con factura # 00029393 IMPUESTO EXONERADO	262,300.00	
		262,300.00
	262,300.00	262,300.00

OBSERVACIONES:

	BANY GALLO		NOMBRE: <u>Bany Gallo</u>
			FECHA: <u>18/11/24</u>
			IDENTIDAD: <u>0801-0177-156028</u>
AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	IDENTIDAD: <u>[Firma]</u>
			FIRMA: <u>[Firma]</u>

ORDEN DE PAGO

No.: **637-2024**

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

Cheque No.: _____

Páguese a: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L COIMEX

Lps.: 262,300.00

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

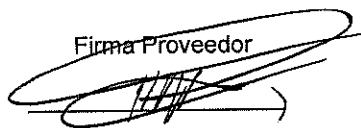
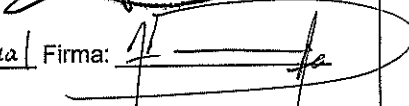
	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 07/10/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 42,000 pliegos de papel químico color blanco (da) T 22x34. 30,000 pliegos de papel químico color amarillo (Rec/ Da) 22x34. 30,000 pliegos de papel químico color rosado (Rec/Da) T22x34 20,000 pliegos de papel químico color azul (Rec/) 22x34. Orden de compra N°183-2024 Proceso N°CM-ENAG-160-2024 Factura N°001-002-01-00029393 EXONERADO	262,300.00
Brenda A.	

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

 Artes Gráficas ENAG	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-0165
	MATERIA PRIMA		Fecha
			19/09/2024
Empresa:	COIMEX	Costo L. 262,300.00	
Descripción:	42000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO T 22X34/// 20000 PLG PAPEL QUIMICO AZUL DA T 22X34 30000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO R Y D T 22X34 30000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO R Y D T 22X34		
Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura Nº. <u>000-002-01-00029393</u> emitida en fecha: <u>19</u> / <u>09</u> / <u>2024</u> .			
Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.			
Firma Almacén ENAG		Firma Proveedor	Firma 
Nombre <u>F. Moreno</u>			
Supervisa: Nombre: <u>Alex Penalba</u>		Cargo: <u>Ing. Industrial</u>	Firma: <u>11</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.			



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 19-septiembre-2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN/Id.: 08019999408325

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

Vendedor: COIMEX

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Factura No.: 000-002-01-00029393

Teléfono: 2230-30-26



Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	42,000	PLIEGOS	Papel Químico CB 55 Gms Blanco T/22" x 34"	2.15	0.00	90,300.00
PL	30,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 50 Gms Amarillo T/ 22" x 34"	2.15	0.00	64,500.00
PL	30,000	PLIEGOS	Papel Químico CFB 50 Gms Rosado T/ 22" x 34"	2.15	0.00	64,500.00
PL	20,000	PLIEGOS	Papel Químico CF 55 Gms Azul T/22" x 34"	2.15	0.00	43,000.00

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

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra Local No. 183 - 2024

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

SubTotal L.	262,300.00
Importe Exonerado L.	262,300.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	0.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	262,300.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 23-octubre-2024

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101

al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:

OC2024173705

R2024000816



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME: _____

Firma y Sello



ORDEN PARA COMPRA DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Comayagüela, Francisco Morazán

email: coimexhonduras@gmail.com

Teléfono: 2222-0166

RTN: 08019003248140

FECHA

18-SEPTIEMBRE-2024

OC #

183-2024

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-160-2024	17/09/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PLIEGOS	ADQUISICION PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO (DA) TAMAÑO 22X34	42,000	L.2.15	L.90,300.00
PLIEGOS	ADQUISICION PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34	30,000	L.2.15	L.64,500.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34	30,000	L.2.15	L.64,500.00
PLIEGOS	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL (RECIBE) TAMAÑO 22X34	20,000	L.2.15	L.43,000.00

SUB TOTAL L.262,300.00

IMPUESTO (15%) L. EXONERADO

TOTAL L.262,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

14

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-ENAG-160-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 42,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO TAMAÑO 22X34 30,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34 30,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34 20,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL RECIBE TAMAÑO 22X34
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	08019015753539	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA CALPULES	05019000040204	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	L.262,300.00	CUMPLE		NINGUNA
PAPELERA MONICA	L.159,390.00		NO CUMPLE	SOLO COTIZA 2 ITEM DE 4
PAPELERA CALPULES (PACASA)	L.244,294.57		NO CUMPLE	SOLO COTIZA 3 DE 4 ITEM

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. DE R.L. (COIMEX) DE**

42,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO TAMAÑO 22X34

30,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34

30,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34

20,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL RECIBE TAMAÑO 22X34

YA QUE ES LA COTIZACION QUE OFRECE TODO LO SOLICITADO

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	



Artes Gráficas
ENAG

Colaboradora de la Presidencia



HONDURAS

WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	<i>Wendy Hernandez</i>
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	<i>Iris Ramos</i>
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	<i>Gerardo Ortiz</i>

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

32,000 PLEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO TAMAÑO 22X34

30,000 PLEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34

30,000 PLEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34

20,000 PLEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL RECIBE TAMAÑO 22X34

Número del Proceso: CM-ENAG-2024-128-INC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	18/09/2024	02:00 PM
Fecha de Cierre del Proceso:	Fecha de Cierre del Proceso:	Hora de Cierre del Proceso:
17/09/2024	18/09/2024 02:40 PM	3

Firmas de los Asistentes de Compras		Firmas de los Asistentes de Compras	
Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
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



Artes Gráficas
ENAG

Órgano de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA (COIMEX)	08019003248140	L.262,300.00
2	PAPELERA MONICA	08019015753539	L.159,390.00 SOLO COTIZA 02 DE 4 ITEM
3	PAPELERA CALPULES (PACASA)	05019000040204	L.244,294.57 SOLO COTIZA 3 DE 4 ITEM

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

20



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

COTIZACION No. 2,751 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre del 2024.

Cotizacion Empresa Nacional de Artes Graficas

Direccion Tegucigalpa, M.D.C

Vendedor: Coimex, S. de R.L

Fax:

Tel: 2228-1610

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
42,000	Pliegos	Papel Quimico CB Blanco T/22" x 34"	L. 2.15	L. 90,300.00
30,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Amarillo T/22" x 34"	L. 2.15	L. 64,500.00
30,000	Pliegos	Papel Quimico CFB Rosado T/22" x 34"	L. 2.15	L. 64,500.00
20,000	Pliegos	Papel Quimico CF Azul T/22" x 34"	L. 2.15	L. 43,000.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Solicitud de Cotizacion No. 175 - 2024

Cotizacion Vigente: 30 dias

Entrega: Inmediata despues de O/Compra

Credito Tramite de Pago 30 dias

Sub-Total L. 262,300.00

15% I.S.V. L. 39,345.00

Total L. 301,645.00

Lic. Alba Lina Rosales
Asistente de Administracion
Cc. Archivo



DIA	MES	AÑO
17	09	2024

CLIENTE:

ENAG

DIRECCION:

[illegible]

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	138,600	00
15% ISV.	20,790	00
TOTAL	159,390	00

Firma y Sello

Barrio La Guadalupe, Esquina opuesta a Delikatessen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 472878 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 18/9/2024 Fecha Imp: 18/9/2024
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 08:23:16 Hora Imp: 08:23:16
Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999408325 Teléfono: 22281610

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
233440	PAPEL QUIMICO CB 54G 22X34" 250H BLC OJI	RSM	1RSM	168	517.56012	86,950.10		G
233477	PAPEL QUIMICO CFB 55G 22X34" 250H AMA OJI	RSM	1RSM	120	522.83317	62,739.98		G
233473	PAPEL QUIMICO CFB 55G 22X34" 250H RSO OJI	RSM	1RSM	120	522.83317	62,739.98		G
----- 3 Líneas -----		Sub total			L	212,430.06		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Impuesto	L	31,864.51	
					Total	L	244,294.57	

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:

CHEQUE No. 00023144

Tegucigalpa M.D.C 15 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11102-01-000070-0

WEEKEND'S EVENTS

11,050.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



*0100101611102010000700#00023141

No.00023144

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Contratación de servicios de elaboración de bocadillos 50 ordenes de bocadillos empaçados, 50 refrescos, 50 botellas de agua.	(11.757.50	
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE 01 flete	920.00	
O/C N.210-2024 O/P 714-2024 Factura N.000-001-01-00006996		1.057.50
27115 IMPUESTOS 15%		11.050.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	12.707.50	12.707.50

OBSERVACIONES:

Oscar Canales

NOMBRE

Yionf Gutierrez

FECHA:

1/5 - Nov - 2024

IDENTIDAD

0001-1975-09733

FIRMA

AUTORIZADO (ADMON.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **714-2024**

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

Páguese a: WEEKEND'S EVENTOS Lps.: 11,050.00

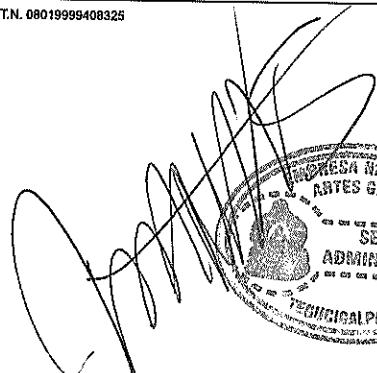
La cantidad de (en letras): ONCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 14/11/2024

DESCRIPCION	VALOR
Contratación de servicios de elaboración de bocadillos: 50 ordenes de bocadillos empacados, 50 refrescos, 50 botellas de agua mas cobro de flete. Orden de compra 210-2024 Proceso CM-ENAG-188-2024 Factura 000-001-01-00006996 Ivany C.	11,050.00

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




Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

FECHA

14-NOVIEMBRE-2024

OC #

210-2024

Fax:

Proveedor

WEEKEND'S EVENTOS
Colonia Miraflores, Bloque 45 casa 1725
Final de la avenida principal
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email: weekendseventos@hotmail.com
Teléfono: 2230-1248/9970-1517
RTN:05011967034842

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-188-2024	14/11/2024	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACION SERVICIO ELABORACION DE BOCADILLOS	50	L.150.00	L.7,500.00
	ORDENES BOCADILLOS EMPACADOS	50	L.30.00	L.1,500.00
	REFRESCO	50	L.25.00	L.1,250.00
	BOTELLAS DE AGUA	1	L.800.00	L.800.00
FLETE				
Comentarios o instrucciones especiales			SUB TOTAL	L.11,050.00
			15% IMPUESTO	L.1,657.50
			TOTAL	L.12,707.50

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

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



Elaborado por: **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-2024-188-HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA AISTENTES DE LA APERTURA DE OFERTAS LICITACIÓN LPN-ENAG-002-2024
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29 DE OCTUBRE DEL 2024 10:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29 DE OCTUBRE DEL 2024 10:30 AM

EVALUACIÓN LEGAL

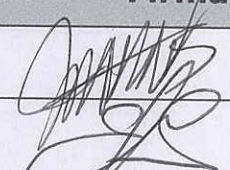
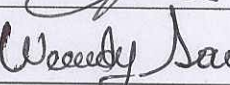
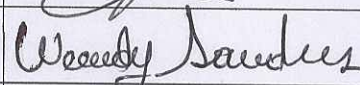
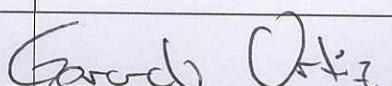
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
WEEKENDS'S EVENTOS	05011967034842	CUMPLE		NINGUNA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
WEEKENDS'S EVENTOS	L.12,707.50	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LA COTIZACION: RECOMENDAMOS SE REALICE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOCADILLOS EN WEEKENDS“S EVENTOS SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 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	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 14 DE NOVIEMBRE 2024

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



RTN.05011967034842

COTIZACION

Ciente: Empresa Nacional de Artes Graficas (E N A G)

RTN. 0801-9999-408325

Fecha: Lunes 28 de Octubre de 2024

Lugar: Sus Instalaciones

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Subtotal
50	Ordenes Bocadillos Empacados	150.00	7,500.00
50	Refrescos	30.00	1,500.00
50	Botellas de agua	25.00	1,250.00
			0.00
			0.00
			0.00
50% al reservar ,50% pago-contra entrega		Subtotal	10,250.00
Deposito de Lps.300.00		Flete	800.00
		VI. Gravado 15%	11,050.00
		15% Impto	1,657.50
		Total	12,707.50

Yimy Gutierrez
Administrador .



Col. Miraflores B-45 casa 1725, final de la Ave. principal , Teg. M.D.C. Tel 2230-1248 9970-1517

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

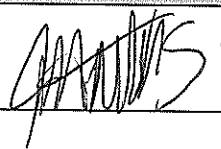
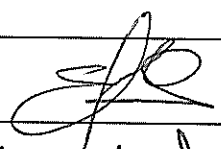
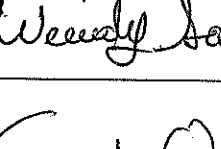
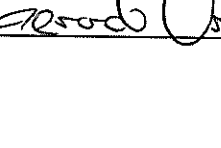
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **(ENAG)**

Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIO
PARA ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA
APERTURA DE OFERTA DE LICITACIÓN PUBLICA
LPN-ENAG-002-2024 A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL ENAG

Número del Proceso: CM-ENAG-188-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	29/10/2024	10:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
28/10/2024	29/10/2024	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	WEEKENDS EVENTOS	05011967034842	L. 12,707.50

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE NOVIEMBRE 2024

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

Tegucigalpa M.D.C 05 de noviembre 2024

Lugar y Fecha

LEOPLAST S.DE R.L

30,088.50

Páguese a la orden de

TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



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

No.00023128

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
3000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Compra de 3200 bolsas de plástico transparente tamaño 12x18 y 960 bolsas de plástico transparente tamaño 15x20, y 14400 bolsas de plástico transparente tamaño 18x24, según orden de compra # 202-2024. 27115 IMPUESTOS 15% 15% de impuesto S/30,088.50 a favor de LEOPLAST S.DE R.L BANCO CENTRAL DE HONDURAS	34,601.78	
		4,513.28
		30,088.50
	34,601.78	34,601.78

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: <u>Georgina Pimentel</u>
			FECHA: <u>05-11-24</u>
			IDENTIDAD: <u>0719-1989-00100</u>
			FIRMA: <u>[Firma]</u>

AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: <u>[Firma]</u>
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

ORDEN DE PAGO

No.: **703-2024**

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

Páguese a: LEOPLAST S. DE R.L. Lps.: 30,088.50

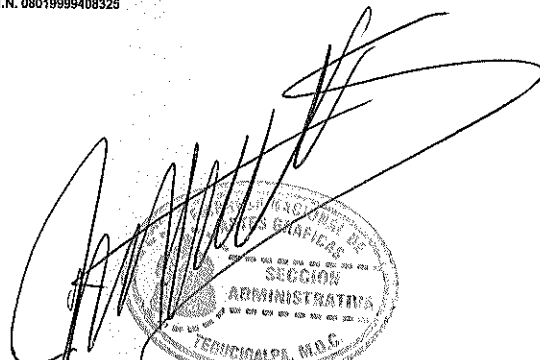
La cantidad de (en letras): TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 05/11/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 3,200 bolsas plásticas transparentes 12x18 960 bolsas plásticas transparentes tamaño 15x20 14,400 bolsas plásticas transparentes 18x24 Orden de compra 202-2024 Proceso CM-ENAG-179-2024 PAGO DE CONTADO Ivany C.	30,088.50

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408326


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572 Fax:

FECHA

05- NOVIEMBRE-2024

OC #

202-2024

Proveedor

LEOPLAST S. DE R.L.
Barrio Pueblo Nuevo Casa #3344
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email: jose.agurcia@leoplasthn.com
Teléfono: 22362515
RTN: 08019004002160

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-179-2024	05/11/2024	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES TAMAÑO 12X18	3200	L.1.15171875	L.3,685.50
	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES TAMAÑO 15X20	960	L.0.89375	L.858.00
	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES TAMAÑO 18X24	14400	L.1.7739583	L.25,545.00
			SUBTOTAL	L.30,088.50
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L.4,513.28
PAGO DE CONTADO			TOTAL	L.34,601.78

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.

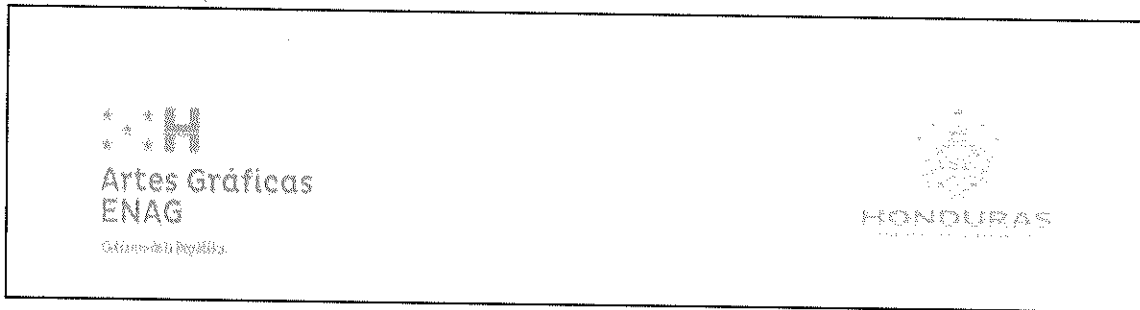


Elaborado por: **Gerardo Ortiz**
Auxiliar de Compras

Autorizado por: **Jorge Alberto 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-2024-179- HC1
Descripción del proceso.	Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 3200 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 12X18, 960 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 15X20, 14400 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 18X24
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 10:30 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11:00 AM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LEOPLAST	08019004002160	CUMPLE		NINGUNA

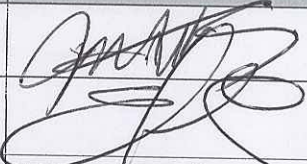
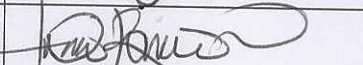
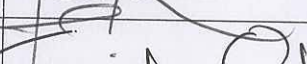
Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LEOPLAST	L.34,601.78	CUMPLE		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LA COTIZACION: RECOMENDAMOS SE REALICE LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE DISTINTOS TAMAÑOS EN LEOPLAST, YA QUE CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA Y LA COTIZACIÓN CUMPLE CON LO SOLICITADO.

Integrantes Comité de Evaluación

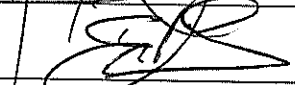
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
GERARDO ORTIZ	0801-1992-04431	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 05 DE NOVIEMBRE 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 3200 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 12X18, 960 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES TAMAÑO 15X20, 14400 BOLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 18X24.				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2024-179 HC1				
Lugar de Apertura: OFICINAS DE LA ENAG		Fecha de Apertura: 05/11/2024		Hora de Apertura: 10:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 04/11/2024		Fecha Límite de Recepción 05/11/2024 10:00 AM		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	
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	LEOPLAST	08019004002160	L.34,601.78

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE NOVIEMBRE 2024

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



PARA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN: COL FLORENCIA SUR ATRAS DE LA CORTE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 04/11/2024

Hora 10:17AM

Cod. Clie. CC01213

RTN: 080119999408325

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	BO-102129	Bolsa LISA 15x20x1.5 Fx80[P] de 1/2 libra 17 unidades	PAQUETE	189	LPS 19.50	LPS 3,685.50
2	BO-102125	Bolsa LISA 12x18x1.5 Fx80[P] de 1/2 libra 22 undiades	PAQUETE	44	LPS 19.50	LPS 858.00
3	BO-102134	Bolsa LISA 18x24x1.5 Fx80[P] de 1/2 libra 11 unidades	PAQUETE	1,310	LPS 19.50	LPS 25,545.00

Valido hasta: 04/12/2024

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-Total	30,088.50
Impuesto	LPS 4,513.28
Total	LPS 34,601.78

Firma: _____