

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11102-01-000070-0

CHEQUE No. 00023339

Tegucigalpa M.D.C 18 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

*****WEEKEND'S EVENTOS*****

L 43,350.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023339

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Contratación de servicio de 170 almuerzos para la celebración del día del padre el día miercoles 19 de marzo 2025. O/P N.144-2025	49,852.50	
27115 IMPUESTOS 15%		6,502.50
BANCO CENTRAL DE HONDURAS ★ ★ ★ EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		43,350.00
	49,852.50	49,852.50

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: <u>Yim Gutierrez</u> FECHA: <u>18-03-2025</u> IDENTIDAD: <u>0801-1975-09733</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
AUTORIZADO (ADMÓN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	

ORDEN DE PAGO

No.: **144-2025**

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

Páguese a: **WEEKEND'S EVENTOS** Lps.: **43,350.00**

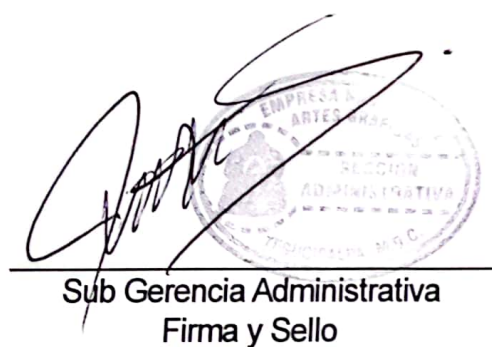
La cantidad de (en letras): **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: **18/03/2025**

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de 170 almuerzos por la celebracion del día del padre actividad a realizarse el día miércoles 19 de marzo en las instalaciones de la Enag. según orden de compra N°042-2025 proceso # CM-ENAG-044-2025 Brenda A.	43,350.00

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

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

FECHA

18-MARZO-2025

OC #

042-2025

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-044-2025

18/03/2025

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 170 ALMUERZOS SERVIDOS, EL SIGUIENTE MENU LOMO DE CERDO AL HORNO, PAPA AL HORNO CON QUESO CHEDAR Y ENSALADA PRIMAVERAL PANECILLO POSTRE Y REFRESCO. ACTIVIDAD A REALIZARCE EL DIA MIERCOLES 19 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENAG.	170	L.255.00	L.43,350.00
Comentarios o instrucciones especiales PAGO DE CONTADO			SUB TOTAL	L.43,350.00
			15% IMPUESTO	L.6,502.50
			TOTAL	L.49,852.50

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			

ONCAE-F-04-OC

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2025-044-HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 170 ALMUERZOS SERVIDOS, EL SIGUIENTE MENU LOMO DE CERDO AL LORNO, PAPA AL HORNO CON QUESO CHEDAR Y ENSALADA PRIMAVERAL PANECILLO POSTRE Y REFRESCO. ACTIVIDAD A REALIZARCE EL DIA LUNES 19 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENAG
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	18 DE MARZO DEL 2025 8:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	18 DE MARZO DEL 2025 08:30 AM

EVALUACIÓN LEGAL

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

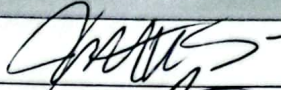



EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
WEEKENDS"S EVENTOS	L.49,825.50	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LA COTIZACION: RECOMENDAMOS SE REALICE LA CONTRATACIÓN 170 ALMUERZOS SERVIDOS, EL SIGUIENTE MENU LOMO DE CERDO AL LORNO, PAPA AL HORNO CON QUESO CHEDAR Y ENSALADA PRIMAVERAL PANECILLO POSTRE Y REFRESCO. EN WEEKENDS"S EVENTOS.

SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA MONTO MENOR A L.50,000 SOLO SE NECESITA UNA COTIZACION 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 18 DE MARZO 2025

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

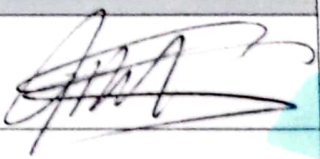
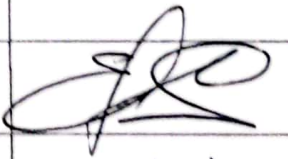
- Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 170 ALMUERZOS SERVIDOS, EL SIGUIENTE MENU LOMO DE CERDO AL LORNO, PAPA AL HORNO CON QUESO CHEDAR Y ENSALADA PRIMAVERAL PANECILLO POSTRE Y REFRESCO.**

ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA LUNES 19 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENAG

Número del Proceso: CM-ENAG-044-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	18/03/2025	08:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
17/03/2025	18/03/2025	

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	Wendy Hernandez
GERARDO ORTIZ	ASISTENTE DE COMPRAS	gortiz@enag.gob.hn	2228-1610	Gerardo Ortiz

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	WEEKENDS EVENTOS	05011967034842	L. 49,852.50

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE MARZO 2025

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



RTN: 05011967034842

COTIZACIÓN

Cliente: **ENAG**

RTN : 0801-9999-408325

Fecha Cotizo : 17/3/2025

Fecha: **Miercoles 19 de Marzo de 2025**

Lugar: **Contiguo a Corte Suprema**

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Subtotal
170	Platos de Comida :	255.00	43,350.00
	Lomo Cerdo al Horno		0.00
	Papa al Horno con queso Cheddar		0.00
	Ensalada Primavera		0.00
	Panecillo , Postre y Refrescos		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Cotizo :		VI. Alquiler	43,350.00
		Flete	0.00
		SubTotal	43,350.00
		15% Impto	6,502.50
		Total	49,852.50

Yimy Gutierrez
Administrador.

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



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA

No. 000-001-01-00007290

CAI: 982C87-F6D15F-BB4BBD-43B6F3-855E4A-08

DIA	MES	AÑO
19	Marzo	2025

NOMBRE: ENAG.

RTN: 0801-9999-408325

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
170	Platos de Comida	255.00		43,350 =
	Lomo de cerdo al horno			
	Papas al horno con queso			
	Cheddar, ensada			
	Primavera, Panecillo			
	postre y Refrescos.			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Cuarenta y nueve mil

Cientos Cuarenta y dos (49,420.00)

con cincuenta centavos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401-000-001-01-00007600

Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO 15%	L.	43,350 =
VALOR GRAVADO 18%	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	6,502.50
TOTAL	L.	49,852.50

Firma

CHEQUE No. 00023333

Tegucigalpa M.D.C 14 de marzo 2025

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11102-01-000070-0

GRABADOS EN METAL SALVADOR*****

8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101611102010000700000023333

No.00023333

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
<p>3000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>Compra de 02 juegos de grabados de dntv hembra y macho tamaño 2x2 pulg</p> <p>Orden de compra N.038-2025</p> <p>O/P N.132-2025</p> <p>27115 IMPUESTOS 15%</p>	9,200.00	
<p>★ ★ ★ ★ ★</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</p> <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		1,200.00
		8,000.00
	9,200.00	9,200.00

OBSERVACIONES:

Oscar Canales

NOMBRE: Antonia River

FECHA: 14/3/2025

IDENTIDAD: 86011956-00359

FIRMA: Antonia River

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: **132-2025**

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

Cheque No.: _____

Páguese a: **GRABADOS EN METAL SALVADOR**

Lps.: **8,000.00**

La cantidad de (en letras): **OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: **14/03/2025**

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 02 juegos de grabados DNVT HEMBRA Y MACHO tamaño 2x2 pulgadas. Orden de compra 38-2025 Proceso CM-ENAG-032-2025-HC1 PAGO DE CONTADO Ivany C.	8,000.00

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
 RTN: 08019999408325
 Teléfono: 2230-1572

FECHA
 OC #

Proveedor

GRABADOS EN METAL SALVADOR
 Barrio abajo calle la concordia esquina opuesta al
 teatro Manuel bonilla
 Col. Miraflores Sur,
 email: salvgrabados@hotmail.com
 Teléfono: 2222-3975 3334-9136
 RTN: 08011997069550

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-ENAG-032-2025-HC1"/>	<input type="text" value="13/03/2025"/>	<input type="text"/>

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
JUEGOS	GRABADO DE DNVT HEMBRA Y MACHO TAMAÑO 2X2 PULG. ----ULTIMA LINEA ----	2	L.4,000.00	L.8,000.00

L. 8,000.00

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

L.1,200.00

TOTAL

L. 9,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO

ONCAE-F-04-OC

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

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



Elaborado por: Wendy Hernández
Auxiliar de Compras

Autorizado por: Jorge Valladares
Subgerente Administrativo



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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2025-032 HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADOS DE DNVT HEMBRA Y MACHO 2X2 PULGADAS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13 DE MARZO DEL 2025 10:28 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13 DE MARZO DEL 2025 02:00 PM



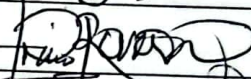

Evaluación Legal

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

Evaluación técnica y económica

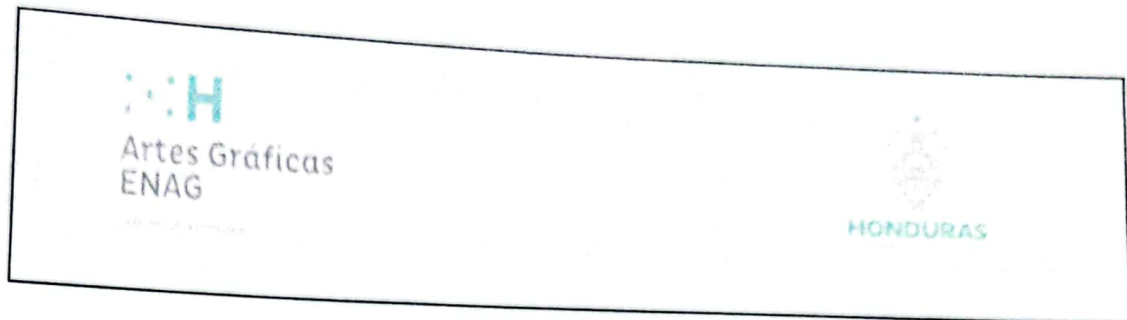
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
GRABADOS EN METAL SALVADOR	L.9,200.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE MARZO 2025

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE GRABADOS DE DNVT HEMBRA Y MACHO 2X2 PULGADAS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2025-032-HC1				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINAS DE LA ENAG		13/03/2025	11:21 PM	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes	
12/03/2025		13/03/2025 10:19 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	GRABADOS EN METAL SALVADOR	08011997069550	L.9,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE MARZO 2025

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

25 Años de Experiencia

COTIZACION

Cliente: Empresa Nacional de Artes Gráficas

Fecha: 12/3/2025

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	Juegos de Grabados de DNVT Hembra y Macho 2 x 2 pulg.	L4,000.00	L8,000.00
Tiempo de Entrega 3 Dias habiles		Sub-Total	L8,000.00
		15% ISV	L1,200.00
		Total	L9,200.00

salvagrabados@hotmail.com


Modesto Hernández
Gerente General

GMS

31876924



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

R.T.N. 08019999408325

IMPRFESATE S NE I Tel. 0874.1242 8036.5707 / PTN. 0810010007033 / Cardineale M. 0911.72.11111.

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner



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. 00023327

Tegucigalpa M.D.C 12 de marzo 2025

Lugar y Fecha

CIREMA S. DE R.L

6,869.57

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

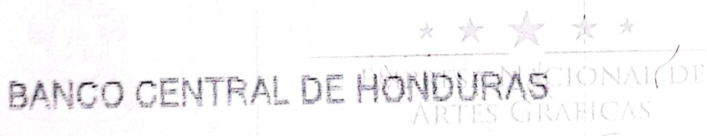


Firma(s)

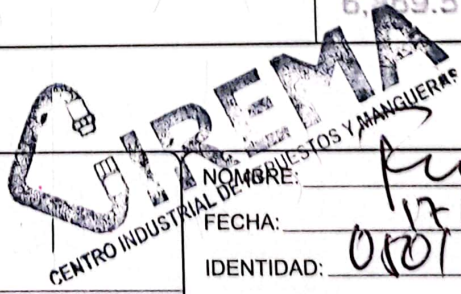


⑆01001016⑆11102010000700⑈00023327

No.00023327

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35650 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Compra de 4 cubetas de aceite hidráulico aw32 según orden de compra # 018-2025, IMPUESTO EXONERADO	6,869.57	
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		6,869.57
	6,869.57	6,869.57

OBSERVACIONES:



CIREMA

 CENTRO INDUSTRIAL DE MUEBLES Y MANGUERAS

BANY GALLO

NOMBRE: *Andrés M.*
 FECHA: *12/03/25*
 IDENTIDAD: *0101-1959 01046*
 FIRMA: *[Signature]*

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

ORDEN DE PAGO

No.: 075-2025

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

Páguese a: CIREMA S. DE R.L. Lps.: 6,869.57

La cantidad de (en letras): SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 20/02/2025

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 4 cubetas de aceite hidraulico AW32	6,869.57
Orden de compra 018-2025	
Proceso CM-GC-ENAG-2025-012-CH1	
PAGO DE CONTADO IMPUESTO EXONERADO	
Ivany C.	

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-FEBRERO-2025

OC #

018-2025

Fax:

Proveedor

CIREMA S.DE R.L.

5ta avenida, entre 11y12 calle, No.114 frente a

Ex anexo del banco central

Comayagüela, Francisco Morazán

Teléfono: 2238-6244

RTN: 08019995328267

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas
ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono:2230-1597

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-ENAG-2025-012 HC1

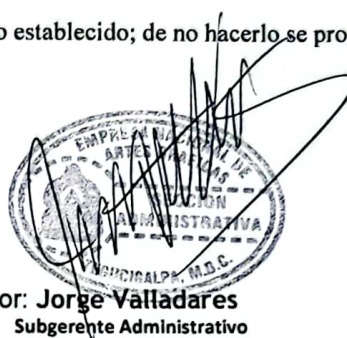
14/02/2025

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ACEITES	ADQUISICION DE: CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO AW32 -UL-	04	L. 1,717.3913	L.6,869.57
			SUBTOTAL	L. 6,869.57
PAGO DE CONTADO			IMPUESTO (15%)	EXONERADO
			TOTAL	L.6,869.57

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: **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			

ONCAE-F-04-OC

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2025-012-HC1
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 04 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO AW32
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14 DE AFEBRERO DEL 2025 01:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14 DE AFEBRERO DEL 2025 02:30 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CIREMA S DE R.L.	08019995328267	X		NINGUNA
INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	08019019103201	X		NINGUNA
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	08019016851408	X		NINGUNA

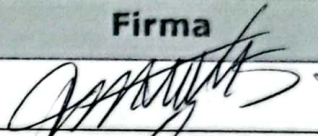




Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CIREMA S DE R.L.	L. 7,900.00	X		NINGUNA
INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	L.13,570.00	X		NINGUNA
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	L.19,897.30	X		NINGUNA

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LA COTIZACION: RECOMENDAMOS SE REALICE LA COMPRA EN: CIREMA S. DE R.L. YA QUE ES LA MEJOR OFERTA PRESENTADA Y CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA ENAG.

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 14 DE FEBRERO 2025

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



GIREMA S de R.L.

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Comayagüela M.D.C.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
R.T.N. 08019995328267 / E-mail: cirema2000@yahoo.com

COTIZACIÓN ☒
CONSIGNACIÓN ☐
ENTREGADO ☐

N° 5218

Fecha: 13-02-2025

Nombre: ENAG

CANT.	UNIDAD	ARTÍCULO	PRECIO C/U	TOTAL
4	Cubeta	Acete Hidraulico 32	1,717.3913	6,869.57

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019011418337, Teléfono: 2220-4289

Sub-Total L	6,869.57
Descuento L	
Impuesto L	1,030.43
Total L	7,900.00



APROBADO POR

FIRMA VENDEDOR

ISV
Total general

Tiempo de validez: 30 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.
Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los S
4.Realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de
5.Línea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servi

No. FACTURA
000-001-01-00 **686832**

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

No. CUENTA 999999 RTN:
NOMBRE CLIENTE: ENAG
No. ORDEN

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

FECHA: 17/03/2025 09:20
FECHA VENCIMIENTO: 17/03/2025

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	C/D	KUSHIFRANS-32-1/5	ADENTE HIDRAULICO 32 1/5	1,717.3925	6,869.57



ENTREGADO
CANCELADO

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 57/100 LEMPTRAS

002025

No. Orden de Compra Exenta 030578 No. Constancia del Registro Exonerado R2024000816 No. Registro de la SAG

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L 6,869.57	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
TOTAL L	6,869.57	DESCUENTOS OTORGADOS L 0.00	SUB-TOTAL L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL A PAGAR L	6,869.57	

1	HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
---	-----------	----------	----------------	---------------

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

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

Tegucigalpa M.D.C 07 de marzo 2025

Lugar y Fecha

*****DAVID PAYAN BAQUEDANO*****

43,400.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023324

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
22310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION Pago por contratación de servicio de revisión y reparación del vehículo toyota prado placa PDC9033 O/P 123-2025 27115 IMPUESTOS 15%	49,910.00	
		6,510.00
		43,400.00
	49,910.00	49,910.00

OBSERVACIONES:

	Oscar Canales		NOMBRE: David Payan Baquedano
			FECHA: 07/03/2025
			IDENTIDAD: 08011980
AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]

AUTORIZADO (ADMN.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA: [Firma]
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO

No.: **123-2025**

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

Páguese a: TALLER DAVID PAYAN Lps.: 43,400.00


La cantidad de (en letras): CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 06/03/2025

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de reparación de vehículo Toyota Prado, placa PDC9033, propiedad de la OABI en prestamo a la Enag Según orden de compra N°034-2025 Proceso CM-GC-ENAG-2025-027-HC1 Factura N°000-001-01-00000184. Elaborar cheque a nombre de David Payan Baquedano. Brenda A.	43,400.00

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


Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TELS: 2230-2520, 2230-1120, 2230-1572, 2230-1339, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA

Página WEB: www.enag.gob.hn www.lagaceta.hn
REGIONAL SAN PEDRO SULA E-mail: enag_sanpedrosula@hotmail.com

David Payan Baquedano

Contado ☐

Crédito ☐

R.T.N. 08011980100617

R.T.N.

FECHA:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200

TOTAL

$$\begin{array}{r} 13100 \\ \hline \end{array}$$
IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2025

Descripción del Vehículo:

15% I S V 1

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR L

49910

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJÁLA"

FIRMA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 03-03-2025

OC # 034-2025

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

TALLER DAVID PAYAN

Barrio los Profesores, frente a la iglesia los testigos de jehová

Tegucigalpa, Francisco Morazán

email: jadeteamo06@gmail.com

Teléfono: 9795-5915

RTN: 0801-1980-100617

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-2025-027-HC1

03/03/2025

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO REVISIÓN Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDC 9033 PROPIEDAD DE LA OABI EN PRESTAMO EN EL ENAG:			
	• CAMBIO DE HIDROBUSTER	01	L.23,000.00	L.23,000.00
	• CAMBIO MOTOR DE VACIO	01	L.5,000.00	L.5,000.00
	• RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO	02	L.300.00	L.600.00
	• CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	01	L.1,800.00	L.1,800.00
	• LIQUIDO DE FRENOS	01	L.400.00	L.400.00
	• REVICION COMPLETA DE DIRECCION Y SUSPENSION	01	L.4,600.00	L.4,600.00
	• MANO DE OBRA	01	L.8,000.00	L.8,000.00
				L.43,400.00

L.43,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

FAVOR
ELABORAR

CHEQUE A NOMBRE DE DAVID PAYAN BAQUEDANO
COMPRA DE CONTADO

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.6,510.00

TOTAL

L.49,910.00

ONCAE-F-04-OC

or: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

Autorizado por: **Jorge Valladares**
Subgerente Administrativo

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

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HC1

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

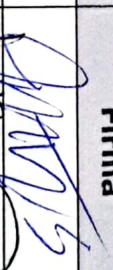




Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDC 9033
PROPIEDAD DE LA OABI EN PRESTAMO EN EL ENAG:

- CAMBIO DE HIDROBUSTER
- CAMBIO MOTOR DE VACIO
- CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS
- LIQUIDO DE FRENOS
- REVICION COMPLETA DE DIRECCION Y SUSPENSION
- MANO DE OBRA

Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2025-027-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	03/03/2025	4:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
27/02/2025	28/02/2025 3:10 PM	1

Integrantes del Comité de Apertura

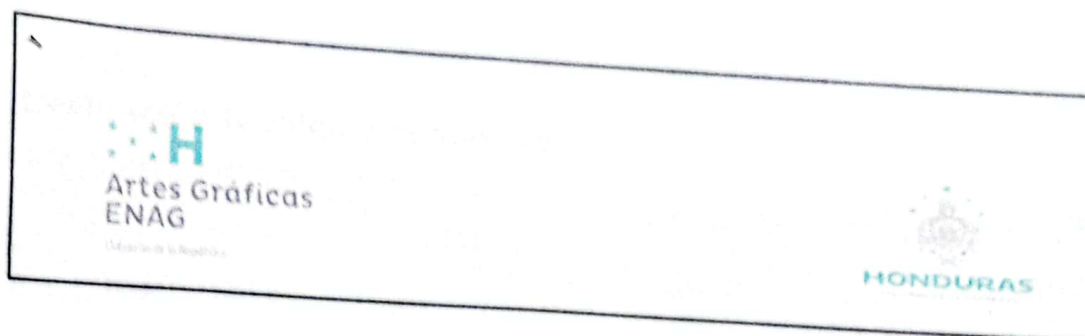
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TALLER DAVID PAYAN	08011980100617	L.49,910.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 MARZO 2025

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-2025-027-HC1
Descripción del proceso.	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIO REVISIÓN Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDC 9033 PROPIEDAD DE LA OABI EN PRESTAMO EN EL ENAG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE HIDROBUSTER • CAMBIO MOTOR DE VACIO • CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS • LIQUIDO DE FRENOS • REVICION COMPLETA DE DIRECCION Y SUSPENSION • MANO DE OBRA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	03 DE MARZO DEL 2025 1:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	03 DE MARZO DEL 2025 1:40 PM

Evaluación Legal

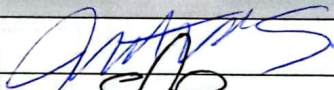

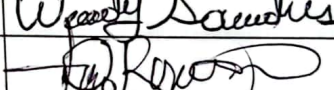


Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TALLER DAVID PAYAN	08011980100617	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TALLER DAVID PAYAN	L.49,910.00	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LA COTIZACION DE TALLER PAYANSTYLECUSTCOM, SE RECOMIENDA QUE SE REALICE CON ELLOS YA QUE SEGÚN LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA COMPRAS MENORES DE LPS. 50,000 SOLO SE NECESITA UNA COTIZACION 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 03 DE MARZO 2025

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