

COMANDO EN JEFE
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. 00023281

Tegucigalpa M.D.C 12 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

*****AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A*****

L 100,000.00

Páguese a la orden de

CIENT MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023281

CONCEPTO DEL PAGO		DEBE	HABER
24900 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Contratación del servicio de auditoria externa de los estados financieros 2022, 2023, 2024 Orden de compra N.239-2024 O/P N.821-2024 Factura N.000-001-01-00000112 Segundo pago		100,000.00	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			100,000.00
		100,000.00	100,000.00

OBSERVACIONES:

Oscar Canales			NOMBRE: <u>Juanmi Bopina</u>
			FECHA: <u>13/02/2025</u>
			IDENTIDAD: <u>0801-1771-05402</u>
			FIRMA: <u>[Signature]</u>
AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	FIRMA:



ORDEN DE PAGO

No.:

821-2024

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

Páguese a: AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A Lps.: 286,956.52

La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

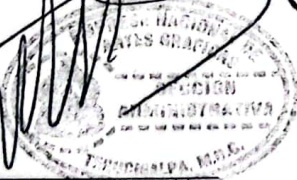
	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 27/12/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de auditoría externa de los estados financieros de la ENAG correspondiente a los años 2022, 2023, 2024. Orden de compra 239-2024 Proceso CM-ENAG-213-2024 Factura 000-001-01-00000112 Ivany C.	286,956.52

ENAG. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello



MEMORANDUM

SGA-031-2025

PARA: Lic. Ariel Rodríguez
Encargado de Tesorería

DE: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

ASUNTO: Lo descrito



FECHA: 11 de febrero del 2025

Por este medio se le instruye realizar un adelanto del pago por la cantidad de L. 100,000.00. (Cien mil lempiras exactos, a Auditores y Consultores Asociados S.A el cual está realizando el servicio de auditoria externa de los estados financieros de la ENAG.



Según orden de pago N° 821-2024. Factura N° 000-001-01-00000112.



FECHA: 16/01/2025

FACTURA No. 000-001-01-00000112

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
RTN: 08019999408325
DIRECCION: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tegucigalpa, Francisco Morazan
TELEFONO: (504) 2230-6767

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022,2023 Y OCT 2024 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.	286,956.52	0.00 L.	286,956.52
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100				
  DEPTO. DE CONTABILIDAD		IMPORTE EXONERADO		L. -
		IMPORTE EXENTO		L. -
		IMPORTE GRAVADO 15%		L. 286,956.52
		IMPORTE GRAVADO 18%		L. -
		IMPTO. S/V 15%		L. 43,043.48
		IMPTO. S/V 18%		L. -
		TOTAL A PAGAR		L. 330,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

FECHA

30 DICIEMBRE 2024

OC #

239 -2024

Fax:

Proveedor

AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Bo. PUEBLO NUEVO, CENTRO MORAZAN
TORRE 2, PÍSO 12, LOCAL 21208
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email: auditoresyconsultoreshn@gmail.com

Teléfono: 9438-6500

RTN: 08019021255537

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-213-2024

30/12/2024

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y 2024	01	L.286,956.52	L.286,956.52
Comentarios o instrucciones especiales			SUB TOTAL	L.286,956.52
			15% IMPUESTO	L.43,043.48
			TOTAL	L.330,000.00
FORMA DE PAGO 70% AL INICIO DEL TRABAJO				

ONCAE-F-04-OC

30% AL ENTREGAR EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

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			

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-ENAG-213-2024-HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y 2024
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:50 PM

EVALUACIÓN LEGAL

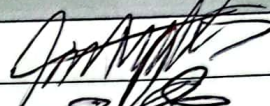




Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.			NO CUMPLE	NINGUNA
ALLIANCE & CO.			NO CUMPLE	NINGUNA
AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	08019021255537	CUMPLE		NINGUNA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.	\$8,400.00	CUMPLE		PRESENTO OFERTA EN DOLARES
ALLIANCE & CO.	\$18,600.00	CUMPLE		PRESENTO OFERTA EN DOLARES
AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	L.330,000.00	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES DE FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L., ALLIANCE & CO., AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.: RECOMENDAMOS SE REALICE EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG EN **AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A** YA QUE ES LA FIRMA AUDITORA QUE REUNE TODOS LOS REQUISITOS, HIZO LA OFERTA EN LEMPIRAS E INCLUYO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN LA OFERTA PRESENTADA.

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 30 DE DICIEMBRE 2024

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

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

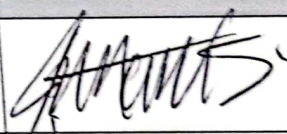


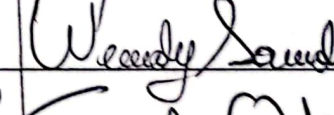
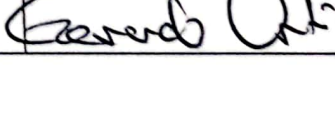
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(ENAG)**

**Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y
2024**

Número del Proceso: CM-ENAG-213-2024-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	30/12/2024	3:40 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
26/12/2024	30/12/2024 3:30 PM	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			Valor Ofertado
No.	Ofertante	RTN	
1	FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.	08019021255537	\$8,400.00
2	ALLIANCE & CO.		\$18,600.00
3	AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		L.330,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE DICIEMBRE 2024

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

CHEQUE No. 00023299

Tegucigalpa M.D.C 24 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

*****INGENIERIA CORPORATIVA S.A DE C.V *****

170,687.45

Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



No.00023299

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Servicio de instalación eléctrica de plotters Orden de compra N.021-2025 Orden de Pago N.077-2025	170,687.45	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMPRESA NACIONAL DE ARTES) GRAFICAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		170,687.45
	170,687.45	170,687.45

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO (ADMON.)	ELABORADO (TESORERIA)	REVISADO (AUDITORIA)	NOMBRE: Luis Amando Ortiz M. FECHA: 24/febrero/2025 IDENTIDAD: 0809-1984-12352 FIRMA:
---------------------	-----------------------	----------------------	--

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

ORDEN DE PAGO

No.: 077-2025

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

Páguese a: INGENIERIA CORPORATIVA S.A de C.V.

Cheque No.:

Lps.: 170,687.45

La cantidad de (en letras): CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 20/02/2025

DESCRIPCION	VALOR
Pago por servicio de instalación eléctrica de plotters Orden de compra 021-2025 Proceso CM-GC-ENAG-2025-008-HC1 Factura 000-001-01-00000325 Ivany C.	170,687.45

E.N.A.G. Tel.: 2230-3126 R.T.N. 08019999408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

INGENIERÍA CORPORATIVA INCORP S.A de C.V.

Bo. Guadalupe, 2da. Ave. 1 y 2 Calle, 300mts de Gasolinera Uno,
inicio de Blvd Morazán, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2238-2020
incorp2011@gmail.com / R.T.N.: 08019011344050
CAI: 8B80EA-5401E6-24419F-3638A1-CB77FF-D7

FACTURA

Nº 000-001-01-00000325

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
18	Feb.	2025

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N.: 08019999408325

TEL: 2228-1610

CLIENTE: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)
DIRECCION: Ed. Miraflores SUR, Frente a CSJ.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Instalación Eléctrica para PLOTTER (Incluye sub aramada 3PH THHN desde Centro de carga existente hasta Instalación de segu- ridad.	370,687.45		370,687.45
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 22/05/2025		
VALOR EN LETRAS: Ciento Setenta mil seiscientos Ochenta y siete con cuarenta y cinco centavos.		TOTAL L.		370,687.45

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

INGENIERÍA CORPORATIVA, S.A. de C.V.

INCORP

Servicios de Consultoría y Construcción

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	370,687.45

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000350

ORDEN DE COMPRA MENOR PARA SERVICIOS

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

FECHA 14-02-2025

OC # 021-2025

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-ENAG-2025-008- HC1

14/02/2025

17/02/2025

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	INSTALACIÓN ELECTRICA DE PLOTTERS (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3PH 60 AMP,ALIMENTADOR 3PH DESDE INSTALACION DE SEGURIDAD HASTA UPS, INSTALACION UPS 3PH 10KW 240 VOLTIOS, PANEL 1PH 120/240 VOLTIOS 8 ESPACIOS CIRCUITO 1PH 220 VOLTIOS, INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS.	01	L.170,687.45	L. 170,687.45

Comentarios o Instrucciones especiales

EL TRABAJO FINALIZADO JUNTO CON SU INFORME SE ENTREGARA EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

SUBTOTAL L. 170,687.45
IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 170,687.45

ONCAE-F-04-06

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

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



Elaborado por: **Wendy Hernández**
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-2025-008- HC1
Descripción del proceso.	INSTALACIÓN ELECTRICA DE PLOTTERS (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3PH 60 AMP, ALIMENTADOR 3PH DESDE INSTALACION DE SEGURIDAD HASTA UPS, INSTALACION UPS 3PH 10KW 240 VOLTIOS, PANEL 1PH 120/240 VOLTIOS 8 ESPACIOS CIRCUITO 1PH 220 VOLTIOS, INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10 DE FEBRERO DEL 2025 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10 DE FEBRERO DEL 2025 4:30 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INGENIERIA CORPORATIVA S,A de C.V.	08019011344050	X		NINGUNA
CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES JAYBET S. DE R.L. DE C.V.	08019010341959	X		NINGUNA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.	08019014633598	X		NINGUNA
---	----------------	---	--	---------

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INGENIERIA CORPORATIVA S,A de C.V.	L. 170,687.45	X		NINGUNA
CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES JAYBET S. DE R.L. DE C.V.	L.175,518.33	X		NINGUNA
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.	L. 173,660.07	X		NINGUNA

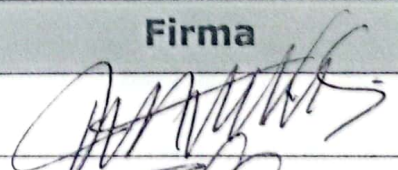

Recomendación de Adjudicación

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES RECIBIDAS: RECOMENDAMOS SE REALICE LA CONTRATACION EN INGENIERIA CORPORATIVA S, A de C.V. DE

- INSTALACIÓN ELECTRICA DE PLOTTERS (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3PH 60 AMP, ALIMENTADOR 3PH DESDE INSTALACION DE SEGURIDAD HASTA UPS, INSTALACION UPS 3PH 10KW 240 VOLTIOS, PANEL 1PH 120/240 VOLTIOS 8 ESPACIOS CIRCUITO 1PH 220 VOLTIOS, INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS.

YA QUE ES EL PRECIO MAS BAJO Y CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION.

Integrantes Comité de Evaluación

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

INGENIERIA CORPORATIVA S.A de C.V.



COTIZACION

Lunes 10 de Febrero del 2025

Número de Identificación y Título del Contrato: CM-ENAG-008-2025 "SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD)."

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS.

Después de haber examinado las instalaciones y condiciones del lugar de ejecución junto con las actividades a desarrollarse, sus cantidades de obra respectivas según mediciones tomadas en el sitio e información adicional y haber hecho la visita a las instalaciones de la Edificación, de conformidad con la información que acompañan a esta Cotización, se Oferta la presente por el Precio de **(L. 170,687.45) ciento setenta mil seiscientos ochenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos.**

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

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

Barrio La Guadalupe, sendero Andino, 2ª avenida,
Entre 1ª y 2ª calle, casa # 301
CICH 1847-I-N-CT/CS

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

incorp2011@gmail.com
TEL.: 2238-2020
CEL.: 3362-2476

INGENIERIA CORPORATIVA S.A de C.V.

CORPORATIVA S.A. DE C.V.

COTIZACION

PROYECTO: SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD).

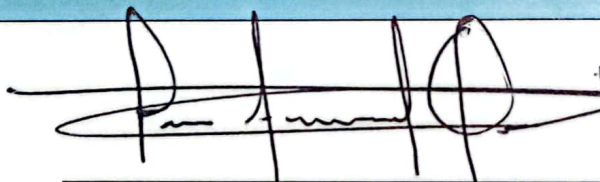
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025.

ELABORO: INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V. (INCORP)

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD)					
No	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
1	instalación Eléctrica de Plotters (Incluye Sub Acometida 3 PH THHN desde Centro de Carga Existente hasta Inst. de Seguridad; Interruptor de Seguridad 3PH 60 Amp; Alimentador 3 PH desde Inst. de Seguridad hasta UPS; Instalación UPS 3 PH 10KW 240 Voltios, Panel 1PH 120/240 Voltios 8 Espacios; Circuito 1 PH 220 Voltios); Instalación de Puntos de Datos	Global	1.00	L170,687.45	L170,687.45
					L170,687.45



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

Barrio La Guadalupe, sendero Andino, 2ª avenida,
Entre 1ª y 2ª calle, casa # 301
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

incorp2011@gmail.com
TEL.: 2238-2020
CEL.:3362-2476

OFERTA ECONOMICA

Lunes 10 de febrero del 2025

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios para "SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER(INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD", después de haber examinado las instalaciones y condiciones del lugar de ejecución junto con las actividades a desarrollarse, sus cantidades de obra respectivas según mediciones tomadas en el sitio e información adicional y haber hecho la visita a las instalaciones de la Edificación, de conformidad con la información que acompañan a esta Cotización, se Oferta la presente por el Precio de (L. 175,518.33) Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Dieciocho lempiras con treinta y tres centavos .

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



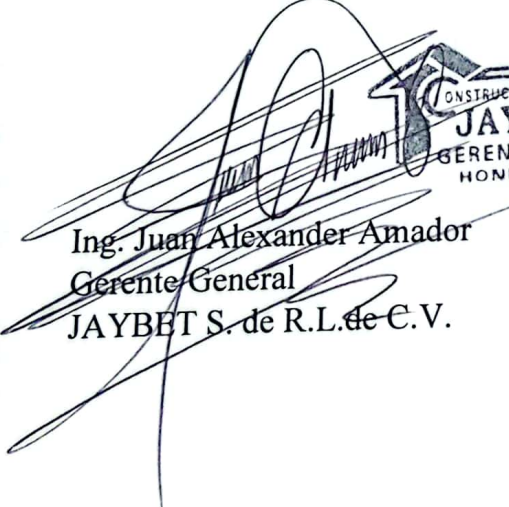
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
JAYBET S. de R.L.
GERENCIA GENERAL
HONDURAS, C.A.

Ing. Juan Alexander Amador
Gerente General
JAYBET S. de R.L. de C.V.

Tel: (504) 2227-8557, (504) 2227-6829 E-mail: jaybetconstructora@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

OFERTA ECONOMICA

No	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
1	Instalacion Electrica de Plotters (Incluye Sub Acometida 3 PH THHN desde Centro de Carga Existente hasta Inst. de Seguridad; Interruptor de Seguridad 3PH 60 Amp; Alimentador 3 PH desde Inst. de Seguridad hasta UPS; Instalacion UPS 3 PH 10KW 240 Voltios, Panel 1PH 120/240 Voltios 8 Espacios; Circuito 1 PH 220 Voltios); Puntos de Datos	Global	1.00	L175,518.33	L175,518.33
					L175,518.33



Ing. Juan Alexander Amador
 Gerente General
 JAYBET S. de R.L. de C.V.



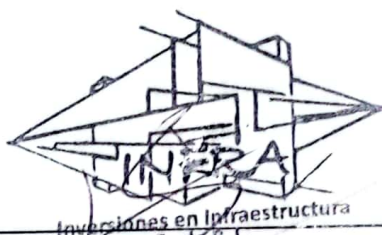
Barrio El Campo, Lepaterique
Depto. De Francisco Morazán
e-mail: infra.sdrl@gmail.com
R.T.N. 08019014633598

OFERTA ECONOMICA

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto **"SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER (INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD"**. Después de haber examinado las instalaciones y condiciones del lugar de ejecución junto con las actividades a desarrollarse, sus cantidades de obra respectivas según mediciones tomadas en el sitio e información adicional y haber hecho la visita a las instalaciones de la Edificación, de conformidad con la información que acompañan a esta Cotización.

El monto de la oferta es de **Ciento setenta y tres mil seiscientos sesenta lempiras con siete centavos (L. 173,660.07)**.



Sr. Hugo Kowasky Suazo Saravia
Representante Legal
Inversiones en Infraestructura S. de R.L.
(INFRA)

INFRAS

Inversiones en Infraestructura S. de R.L.

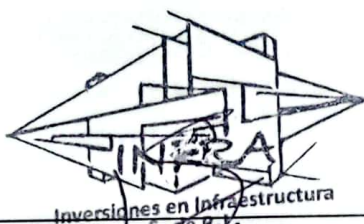


Barrio El Campo, Lepaterique
Depto. De Francisco Morazán
e-mail: infra.sdr@gmail.com
R.T.N. 08019014633598

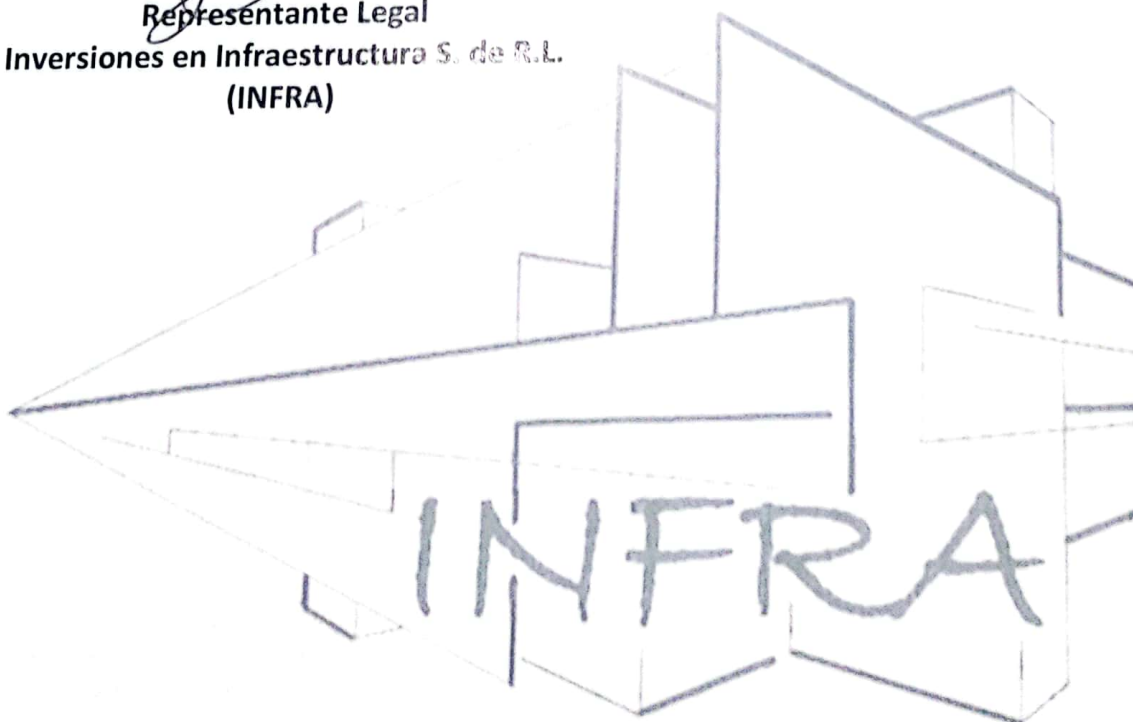
COTIZACION

INSTALACIÓN ELECTRICA PARA PLOTTER(INCLUYE SUB ACOMETIDA 3 PH THHN DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HASTA INSTALACION DE SEGURIDAD

No	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
1	Instalacion Electrica de Plotters (Incluye Sub Acometida 3 PH THHN desde Centro de Carga Existente hasta Inst. de Seguridad; Interruptor de Seguridad 3PH 60 Amp; Alimentador 3 PH desde Inst. de Seguridad hasta UPS; Instalacion UPS 3 PH 10KW 240 Voltios, Panel 1PH 120/240 Voltios 8 Espacios; Circuito 1 PH 220 Voltios); Puntos de Datos	Global	1.00	L173,660.07	L173,660.07
					L173,660.07



Sr. Hugo Kowasky Suazo Saravia
Representante Legal
Inversiones en Infraestructura S. de R.L.
(INFRA)



Inversiones en Infraestructura S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C 27 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A

L 86,956.52

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



001001016011102010000700000023308

N° 00023308

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
1.000 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Contratación de servicio de auditoria externa de los estados financieros 2022,2023,2024. orden de compra # 239-2024 o/p 821-2024, tercer pago.	86,956.52	
		86,956.52
	86,956.52	86,956.52

OBSERVACIONES:

BANY GALLO

NOMBRE: Melvin Porfirio Fonseca Nunez
FECHA: 28/2/25
IDENTIDAD: 08011982-03710
FIRMA: [Signature]

AUTORIZADO (ADMÓN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

Artes Gráficas ENAG

Gobierno de la República



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO

No.: 821-2024

Tesorero (a): ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

Cheque No.: _____

Páguese a: AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A

Lps.: 286,956.52

La cantidad de (en letras): DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 27/12/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de servicio de auditoría externa de los estados financieros de la ENAG correspondiente a los años 2022, 2023, 2024. Orden de compra 239-2024 Proceso CM-ENAG-213-2024 Factura 000-001-01-00000112 Ivany C.	286,956.52

ENAG Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325

Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

MEMORANDUM

SGA-039-2025

PARA: Lic. Ariel Rodríguez
Encargado de Tesorería

DE: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 27 de febrero del 2025

Por este medio se le instruye realizar el pago total por la cantidad de L. 86,956.52. (Ochenta y seis mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100). A Auditores y Consultores Asociados S.A el cual está realizó el servicio de auditoria externa de los estados financieros de la ENAG.

Según orden de pago N° 821-2024. Factura N° 000-001-01-00000112.





28/02/25
7:40 Am

FECHA: 16/01/2025

FACTURA No. 000-001-01-00000112

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
RTN: 08019999408325
DIRECCION: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tegucigalpa, Francisco Morazan
TELEFONO: (504) 2230-6767

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022,2023 Y OCT 2024 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.	286,956.52	0.00 L.	286,956.52
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100				
  DEPTO. DE CONTABILIDAD		IMPORTE EXONERADO		L. -
		IMPORTE EXENTO		L. -
		IMPORTE GRAVADO 15%		L. 286,956.52
		IMPORTE GRAVADO 18%		L. -
		IMPTO. S/V 15%		L. 43,043.48
		IMPTO. S/V 18%		L. -
		TOTAL A PAGAR		L. 330,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2230-1572

FECHA

30 DICIEMBRE 2024

OC #

239 -2024

Fax:

Proveedor

AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Bo. PUEBLO NUEVO, CENTRO MORAZAN
TORRE 2, PÍSO 12, LOCAL 21208
Tegucigalpa, Francisco Morazán
email: auditoresyconsultoreshn@gmail.com

Teléfono: 9438-6500

RTN: 08019021255537

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-213-2024

30/12/2024

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y 2024	01	L.286,956.52	L.286,956.52
Comentarios o instrucciones especiales			SUB TOTAL	L.286,956.52
			15% IMPUESTO	L.43,043.48
			TOTAL	L.330,000.00
FORMA DE PAGO 70% AL INICIO DEL TRABAJO				

30% AL ENTREGAR EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

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			

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-ENAG-213-2024-HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y 2024
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:40 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:50 PM

EVALUACIÓN LEGAL

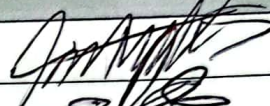




Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.			NO CUMPLE	NINGUNA
ALLIANCE & CO.			NO CUMPLE	NINGUNA
AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	08019021255537	CUMPLE		NINGUNA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.	\$8,400.00	CUMPLE		PRESENTO OFERTA EN DOLARES
ALLIANCE & CO.	\$18,600.00	CUMPLE		PRESENTO OFERTA EN DOLARES
AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	L.330,000.00	CUMPLE		NINGUNA

NOSOTROS EL COMITÉ EVALUADOR DESPUÉS DE ANALIZAR LAS COTIZACIONES DE FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L., ALLIANCE & CO., AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.: RECOMENDAMOS SE REALICE EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG EN **AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A** YA QUE ES LA FIRMA AUDITORA QUE REUNE TODOS LOS REQUISITOS, HIZO LA OFERTA EN LEMPIRAS E INCLUYO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN LA OFERTA PRESENTADA.

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 30 DE DICIEMBRE 2024

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

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

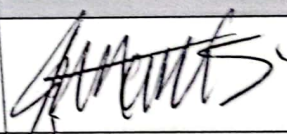


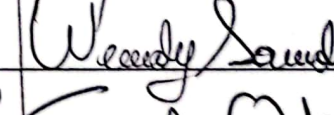
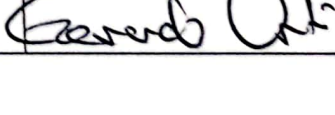
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(ENAG)**

**Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAG
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022,2023 Y
2024**

Número del Proceso: CM-ENAG-213-2024-HC1

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINAS DE LA ENAG	30/12/2024	3:40 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes
26/12/2024	30/12/2024 3:30 PM	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			Valor Ofertado
No.	Ofertante	RTN	
1	FIRMA GONZÁLEZ MÉNDEZ Y ASOCIADOS S DE R.L.	08019021255537	\$8,400.00
2	ALLIANCE & CO.		\$18,600.00
3	AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		L.330,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE DICIEMBRE 2024

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

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

CHEQUE No. 00023309

Tegucigalpa M.D.C 27 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

DISPROA S DE R L

10,357.50

Páguese a orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101511102010000700100023309

No.00023309

CONCEPTO DEL PAGO

DEBE

HABER

35200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
compra de 150 cintas adhesivas café de "2" de 100 yardas de
largo para sellar, 150 tape transparente de "2" de ancho x 10
yardas de largo, 150 cintas avana 2x100.

Orden de Compra 232-2024

Factura No 001-001-01-00797936

27115 IMPUESTOS 15%

15% de impuesto s/L 10,357.50 a favor de DISPROA S DE R L

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

11,911.13

1,553.63

10,357.50

11,911.13

11,911.13

OBSERVACIONES:

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1397

NOMBRE: Pedro Antonio Medina

FECHA: 28-02-25

IDENTIDAD: 0501-158213615

FIRMA: [Firma]

AUTORIZADO (ADMN.)

ELABORADO (TESORERIA)

REVISADO (AUDITORIA)

Dennis Martinez

ORDEN DE PAGO

No.: **812-2024**

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

Páguese a: DISPROA S. DE R.L. Lps.: 10,357.50

La cantidad de (en letras): DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

FONDO	OBJETO	GRUPO
Código: 12		

Fecha: 27/12/2024

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la compra de 150 cintas adhesivas café de 2" de 100 yardas de largo para sellar, 150 tape transparente de 2" de ancho x 100 yardas de largo, 150 cinta avana 2x100 Orden de compra 232-2024 Proceso CAT.ELECT.N.43-1-1-0389-2024 Factura 001-001-01-00797936 Ivany C.	10,357.50

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



Sub Gerencia Administrativa
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.ln

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797936

Cliente:
ENAG
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Costado Sur de la Corte Suprema de Just.
Tlf.: 2228-1610
RTN: 08019999408325
Código clte.: 1444

Lugar y fecha de expedición:
26 de Diciembre 2024
Vendedor: 1
Refer.:
Vencimiento:
25 de Enero 2025
Condiciones: 30 Días
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000031	Masking de 2" Abro	150.00	24.6500	3,697.50
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	150.00	22.4000	3,360.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	150.00	22.0000	3,300.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

450.00 Importe L. 10,357.50
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 10,357.50
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 1,553.62
ISV 18% L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA

Ag. 17
POR DISPROA
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2228-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps. 11,911.13

ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE LPS. 13/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

	RECIBO A SATISFACCIÓN		NO. ENAG-2024-206									
	MATERIA PRIMA		Fecha 26/12/2024									
Empresa:	DISPROA	Costo L. 11,911.13										
Descripción:	150 MASKYN DE 2 PULGADAS ABRO 150 TAPE TRANSPARENTE 2X100 ABRO 150 CINTA AVANA 2X100 ABRO											
<p>Recibí a satisfacción la Materia Prima descrita arriba, relacionados con la Factura N°. <u>001-001-01-00797936</u> emitida en fecha: <u>26</u> / <u>12</u> / <u>2024</u>.</p> <p>Este material, se recibe de acuerdo a las características solicitadas en la cotización.</p> <table><tr><td>Firma Almacén ENAG</td><td>Firma Proveedor</td><td>Firma Revisión ENAG</td></tr><tr><td>Nombre <u>por Sussana Garcia</u></td><td>_____</td><td><u>por Sussana Garcia</u></td></tr><tr><td>Supervisa: Nombre: <u>por Sussana Garcia</u></td><td>Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u></td><td>Firma: <u>por Sussana Garcia</u></td></tr></table> <p>Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de pago de Tesorería.</p> <p>Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes.</p>				Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG	Nombre <u>por Sussana Garcia</u>	_____	<u>por Sussana Garcia</u>	Supervisa: Nombre: <u>por Sussana Garcia</u>	Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u>	Firma: <u>por Sussana Garcia</u>
Firma Almacén ENAG	Firma Proveedor	Firma Revisión ENAG										
Nombre <u>por Sussana Garcia</u>	_____	<u>por Sussana Garcia</u>										
Supervisa: Nombre: <u>por Sussana Garcia</u>	Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u>	Firma: <u>por Sussana Garcia</u>										

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA

20- DICIEMBRE -2024

OC #

232-2024

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

DISPROA S.DE R.L.
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001
email : disproa@cablecolor.hn
Teléfono: 2225-2623/ 9913-1929
RTN: 08019995290621

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

CAT.ELECT. N. 43-1-1-0389-2024

20/12/2024

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	150	L.22.00	L.3,300.00
	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO	150	L.22.40	L.3,360.00
	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO	150	L.24.65	L.3,697.50

SUBTOTAL L.10,357.50

Comentarios o instrucciones especiales

ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 43-1-1-0390-2024

IMPUESTO (15%) L.1,553.63

TOTAL L. 11,911.13

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 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			

ONCAE-F-04-OC