



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006559 000 ✓  
Fecha: 3/10/22 A.LEGAL

Proveedor: 9978  
SEIRA S.A DE C.V  
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18 ✓  
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5  
95780826

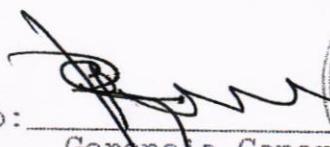
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

inea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ANGEL DAVID IRIAS ✓ ++ PARA USAR EN CHAPIA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES ++ PREDIOS PORTUARIOS DE LA ENP. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.139 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA ✓					
1	120262712 ✓	CORTADORA CESPED TIPO MOTOGUADANA	1	UDS ✓		9,607.65 ✓	9,607.65 ✓
2	120262720 ✓	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADANA	1	UDS ✓		9,607.65 ✓	9,607.65 ✓
3	120262738 ✓	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADANA	1	UDS ✓		9,607.65 ✓	9,607.65 ✓
4	120262746 ✓	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADANA	1	UDS ✓		9,607.65 ✓	9,607.65 ✓
5	120262753 ✓	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADANA	1	UDS ✓		9,607.65 ✓	9,607.65 ✓
6	120262761 ✓	CORTA CESPED DE EMPUJE	1	UDS ✓		15,910.00 ✓	15,910.00 ✓
7	120262779 ✓	CORTA CESPED DE EMPUJE	1	UDS ✓		15,910.00 ✓	15,910.00 ✓

Subtotal O/C: 79,858.25 ✓  
Impuesto: 11,978.75 ✓  
Total O/C: 91,837.00 ✓

Autorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/08/2022 11:43:15

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05052
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OCAF-013-22 Secuencia No.Doc F01 Origen

08/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	91,836.99	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	91,836.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-013-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA. 02 UDS. CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE. PARA USAR EN CHAPIA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES PREDIOS PORTUARIOS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-139-2022, PROVEEDOR: SEIRA S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 08/08/2022 11:42:20

Aprobado por: *[Signature]* Fecha y hora: 9/8/22

Firmado por: Fecha y hora:



*[Handwritten notes]*

# COTIZACIÓN



Date: Julio 27, 2022  
 Su Solicitud: No. 139  
 ID CLIENTE: ENP  
 Fecha Expiración: 5 días  
 Oferta Numero: 2022-07-27-01

PARA: Empresa Nacional Portuaria  
 DEPTO. ADQUISICIONES

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago
NK	INMEDIATA	En la ENP		15 DIAS CREDITO

ITEM	Cant.	UNIDAD	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	5	UNIT	Corta cesped tipo motoguadaña 3 HP, 63CC. Incluye arnes, mascara protectora, bote de 1/4 de aceite de motor de 2 tiempos, delantal protector de cuero, kit de herramientas para cambio de cabezal y cabezal de hilo.	HNL 9,607.65		HNL 48,038.25
5	2	UNIT	Corta cesped de empuje de 6.0 HP, 22" longitud de corte, 196cc. Incluye bolsa recolectora y 473 ml de aceite semi-sintético de motor.	HNL 15,910.00		HNL 31,820.00
Total Discount						
Subtotal						HNL 79,858.25
I.S.V.15%						HNL 11,978.74
Total						HNL 91,836.99

NOTA: Esta oferta incluye instalación y programación de los equipos así como garantía de 2 años.

Gracias por la oportunidad de servirle

Bo. Rio de Piedras, 3 Calle 18Ave. No.5 San Pedro Sula, Honduras C.A. +504 9578 0826 seira@seirahn.com RTN: 05019020236879

**SEIRA**  
 S.A. DE C.V.  
 Bo. Rio de Piedras, 3 Calle 18 Ave.  
 Plaza Morand Local #5 S.P.S.



**COTIZACIÓN**  
**01-270722**

**FECHA: Julio 27, 2022**

**Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.**  
**Villanueva, Cortés**

**RTN: 05019021281940 /Tel. +504 9809 4519 / inramehn@gmail.com**

**CLIENTE:**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

**SOLICITUD DE PEDIDO: No. 139**

**ATENCION: Departamento de Adquisiciones**

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Corta de cesped tipo motoguadaña. Incluye bote de 1/4 de aceite Shindawa, cabezal de hilo automatico con adaptador, cuchilla corbatin 35 cms roja, hilo de nylon y grasa Shindawa.	5	C/U	L 16,335.62	L 81,678.10
Corta de cesped de empuje	2	C/U	L 16,350.00	L 32,700.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 114,378.10</b>
			<b>15% ISV</b>	<b>L 17,156.72</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L 131,534.82</b>

**INRAME, S. DE R. L.**  
**INVERSIONES RAMOS MEJIA**  
**DR. CABARAS 6 CALLE**  
**4 AVENIDA, VILLANUEVA, CORTES**  
**TELE 9809-4519**

**Sera un placer poder atenderles.**





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **139**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	Julio	2022
Unidad Solicitante:	GESTION DE RIESGOS		Departamento:	SEGURIDAD OCUPACIONAL
Solicitado por:	ANGEL DAVID IRIAS		Posición:	SUPERVISOR
Nombre del Proceso en PACC:	COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL RECINTO PORTUARIO DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	CHAPIA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES PREDIOS PORTUARIOS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	5	Unidad		CORTA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA
2	2	Unidad		CORTA DE CESPED DE EMPUJE

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha **07/07/22**



Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		<b>Hayd Martínez</b>	<b>7/7/2022</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	<b>42800</b>	<b>BM</b>	<b>13/07/22</b>
PACC ENP	CUBS		
	<b>2.7.11.2045</b>		
	OBSERVACIONES		
	<b>Mod. # 5</b>		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
			<b>14/07/22 BM</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
		<b>Proceso Publicado Hondurcompra 1 Comunicado Oficial - 018 - 2022</b>	

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

Barrio Río de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

CAI: BFC926-22EE91-3F4A91-C1D70D-19F372-2C

# SEIRA

## FACTURA

000-002-01-00000022

Fecha: 19/08/2022

Vence: 18/09/2022

Hora: 11:39:17

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1ra calle, 1ra Ave, contiguo a edificio de Aduana

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BAF0006559 000

Vendedor:

Registro de Exonerado :

Registro de La SAG :

ORD. Compra Exenta

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio	UnDesc/Rebaja	Total
1	DES-63-TRUPER	UN	Cortadora Césped Tipo Motoguadaña	9,607.65	0.00	9,607.65
1	DES-63-TRUPER	UN	Cortadora Césped Tipo Motoguadaña	9,607.65	0.00	9,607.65
1	DES-63-TRUPER	UN	Cortadora Césped Tipo Motoguadaña	9,607.65	0.00	9,607.65
1	DES-63-TRUPER	UN	Cortadora Césped Tipo Motoguadaña	9,607.65	0.00	9,607.65
1	DES-63-TRUPER	UN	Cortadora Césped Tipo Motoguadaña	9,607.65	0.00	9,607.65
1	P-622-TRUPER	UN	Corta Césped de Empuje	15,910.00	0.00	15,910.00
1	P-622-TRUPER	UN	Corta Césped de Empuje	15,910.00	0.00	15,910.00

Recibi Conforme

SON: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000001 al 00000100

F. Limite de emisión: 06/01/2023

T. EXONERADO	L.	0.0000
T. EXENTO	L.	0.0000
T. GRAVADO 15%:	L.	79,858.2610
T. GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	79,858.2610
I.S.V. 15%.....	L.	11,978.7390
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	91,837.0000

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Dep. Hro: PPS306 QPADEV000R SUPMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

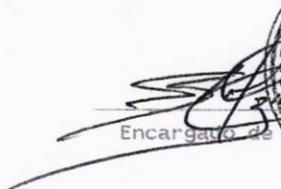
8/22/22

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
IF0006559	8/19/22	22	Total articulo:	79,858.25	79,858.25
			Impuestos y otros Gastos	11,978.75	11,978.75
178	SEIRA S.A DE C.V		Costo total:	91,837.00	91,837.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262712	CORTADORA CESPED TIPO MOTOGUAD	1.000	9,607.65	9,607.65	.00
2	120262720	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOG	1.000	9,607.65	9,607.65	.00
3	120262738	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOG	1.000	9,607.65	9,607.65	.00
4	120262746	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOG	1.000	9,607.65	9,607.65	.00
5	120262753	CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOG	1.000	9,607.65	9,607.65	.00
6	120262761	CORTA CESPED DE EMPUJE	1.000	15,910.00	15,910.00	.00
7	120262779	CORTA CESPED DE EMPUJE	1.000	15,910.00	15,910.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de...




ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, P3X: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006559 000 ✓

Fecha entrega: 8/22/22

o.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B02	120262712 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTADORA CESPED TIPO MOTOGUADAÑA			
02	11/B02	120262720 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA			
03	11/B02	120262738 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA			
04	11/B02	120262746 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA			
05	11/B02	120262753 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA			
06	11/B02	120262767 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTA CESPED DE EMPUJE			
07	11/B02	120262779 UDS	UDS	A. LEGAL	N		1.000 ✓	1.000	
						CORTA CESPED DE EMPUJE			

---- Fin de reporte ----



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-104-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 22 de Agosto de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de **SEIRA S.A DE C.V.** por la cantidad de **L. 91,837.00 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)** Compra cortadoras de cesped del Proceso de Compra **No.139**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. **000-002-01-00000022** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **N.BAF0006559** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05052** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.139 ✓
- Memo de Justificación UGR-DSO-090-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 01/09/22*

*Transparencia Septiembre 2022*



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*23-8-22*

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005324 000  
Fecha: 7/04/22 DV.R.H.  
Proveedor: 1516  
FARMACIA PUERTO CORTES  
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA  
JE PORTENO  
PUERTO CORTES  
55-01-88

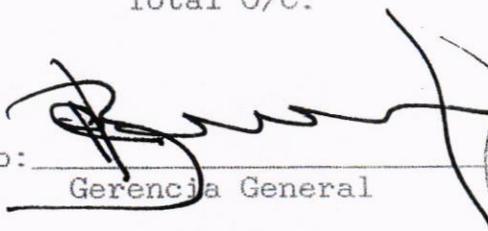
Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Línea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR JUAN FLORES ++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA SEGUN CLAUSULA #37 ++ CONTRATO COLECTIVO DEL EMPLEADO CESAR ANIBAL FLORES ++ FICHA N.4245-7 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.095				
1	920100914	ENFAGROW PREMIUM 3 400 GR.	60	LTA	340.51	20,430.60

Subtotal O/C: 20,430.60  
Impuesto: 3,064.59  
Total O/C: 23,495.19

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General

0000000006



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/06/2022 13:45:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	03867
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: N° ENP-CM-095-2022

Fecha de Recepción: 17/06/2022

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

TRAMO: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	23,495.19	0.00	0.00
<b>SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECINUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,495.19	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DGS-OC-068-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LATAS DE LECHE ENFAGROW ETAPA 3, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA SEGUN CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, A FAVOR DE LA HIJA DEL EMPLEADO CESAR ANIBAL FLORES MUNGUIA, FICHA# 4245-7. PROVEEDOR: FARMACIA PUERTO CORTES (NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 17/06/2022 13:45:19

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000000010

duppe  
17/06/22  
02:11





## MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

CAI: 946C13-8C44CF-424987-94B8C0-73A692-D6

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22645401 /96026730

### COTIZACION 27-36



CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROCESO:ENP-CM-095-2022

FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCION:OFICINAS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES ENP, EN PUERTO CORTES

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LECHE ENFAGROW ETAPA 3.	60	LATA 400GR	L 512.20	L 30,732.00
-	***ULTIMA LINEA***				
***PRODUCTO PAGA IMPUESTO***				SUB TOTAL	L 30,732.00
				ISV 15%	L 4,609.80
				TOTAL	L 35,341.80

OFERTA VALIDA POR 8 DIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIA

NOTA: ENVIO INCLUIDO EN PRECIO.



*Karla Argento*  
FIRMA DE REPRESENTANTE DE VENTAS

0000000015



Calle 4 Calle S.O. 36 F. Benque  
Aduana Postal 116 Honduras  
Tel. PBX 3380-5138 2553-0021 Fax 2516-1184  
supersiman@farmasiman.com

14 de Junio de 2022

No. Cotización: 293463

Sres EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fax:

A continuación detallamos la cotización en la forma siguiente:

Productos	Unidad	Cantidad	Precio Público	Desc.	Precio Cotizado con ISV	Total	
ENFAGROW 3 PROMENTAL X 1650 GRAMOS	LATA	60	1,233.00	6.00	1,159.02	69,541.20	Precio ya incluye ISV
Total de la Cotización:						69,541.20	

Esta cotización es válida por 5 días.

**Nota: Tiempo de entrega, 4 días hábiles a partir de recibido el pedido.**

A la espera de su positiva respuesta le saludamos.

Atentamente,

ING. ALVA YANIRA TINOCO TINOCO



0000000016



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 95

/2022

Emision: San Lorenzo, Valle 16 Mayo 2022
Unidad Solicitante: Unidad de Operaciones Portuarias Departamento: Contabilidad
Solicitado por: Juan Flores Posicion: Tecnico en Nominas
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE FORMULAS PEDIATRICAS BENEFICIO DE LACTANCIA A HIJOS DE TRABAJADORES DE LA ENP, CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULAS #37 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
Para Utilizar en: Beneficio de lactancia según clausula #37 C.C.V a favor de empleada Cesar Anibal Flores Munguia ficha #4245-7 Generalista Portuario.

Table with columns: CANT., U/M, CODIGO ARTICULO, DESCRIPCION. Row 1: 60, UNDS, LECHE ENFAGROW ETAPA 3, \*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Handwritten signature and circular stamp of ENP Compras y Suministros.

Se Adjunta: Especificaciones Tecnicas, Muestra Fisica, Muestra en Imagen. Observaciones del Solicitante:

Handwritten signatures and stamps. Includes stamps for 'Jefe Logística y Cadena Suministros' and 'Superintendente de Puerto'.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. Recibido por: 31/05/22 Fecha: 31/05/22

Table with columns: OBJETO DE GASTO, VERIFICADO POR, Fecha. Rows for POA ENP (16100) and PACC ENP (42231802).

Table with columns: FECHA, ELABORACION, REVISION, APROBACION. Row for PUBLICACION with dates 31/05/22 and 31/05/22.

Observaciones: Proceso Publicado Hondurecompras, Comunicado Oncae-018-2021

0000000017



# Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo  
B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Pasaje Porteño, Puerto Cortés,  
Honduras, C.A. Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100  
Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN. 16081952000534

Cliente: Empresa Nacional Portuaria  
con RTN: 05069001047110  
Dirección: B° El Centro, 1 calle, 1 ave. Fecha: 04/08/2022  
La suma de: veinte y tres mil cuatrocientos noventa ps.  
y cinco con 19/100  
Número Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_  
Número de Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
Número de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	L.	TOTAL L.
60	Leche En fagrow P. 3-4406v	340	51	20,430.60

REMA S de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206  
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 04/08/2022  
CAI: 5E5816-B557D2-184DA3-C2EB11-5E18A1-BF  
Rango Autorizado: 000-002-01-00013401 al 000-002-01-00014000  
Fecha Limite de Emisión: 04/08/2023

Factura  
000-002-01-00 **Nº 013426**  
Credito   
Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	20,430.60
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	3,064.59
18% Impto L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,495.19</b>

0000000002

Rep. Nro: PPS304-01

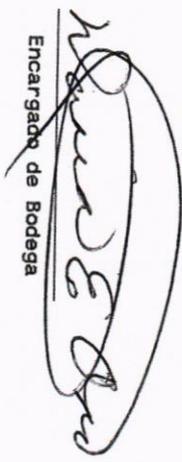
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: CL10005324 000

Fecha entrega: 8/09/22

Nro.:	Bodega	ID parte:	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B06	920100914	LTA	LTA	DV.R.H.	N		ENFAGROW PREMIUM 3 400 GR.	60.000	60.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

0000000007

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

CL10005324 8/04/22 013426 Total articulo: 20,430.60 20,430.60

1516 FARMACIA PUERTO CORTES Impuestos y otros Gastos 3,064.59 3,064.59

Costo total: 23,495.19 23,495.19

Linea: ID parte Descripción: 60.000 20,430.60 20,430.60

1 920100914 ENFAGROW PREMIUM 3 400 GR. .00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega

8000000000

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-091-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 12 de Agosto de 2022 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FARMACIA PUERTO CORTES** por a cantidad de **L. 23,495.19** ✓  
**(VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRA CON 19/100)** ✓ Compra leche del  
Proceso de Compra **No.95** ✓

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. **000-002-01-00013426** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega clínica medica ✓
- Reporte de ingreso de Factura clínica medica ✓
- Orden de Compra **N.CLI0005324** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03867** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: Farmacia Puerto Cortes L.23,495.19, MV Farma L.35,341.80, Farmacia Siman L.69,541.20 ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.95 ✓
- Justificación S/N ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Cagado 21/09/22*  
*Transparencia Septiembre/2022*  
0000000001



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*17-8-22*



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027821 000 /  
Fecha: 8/05/22 DP.MANTENI /

Proveedor: 4558  
PARTES AUTOMOTRICES GEO,S.A.DE /  
1 AVE 10 Y 11 CALLE S.E.  
BARRIO MEDINA, SAN PEDRO SULA /  
HONDURAS  
90  
557-2256 557-2264

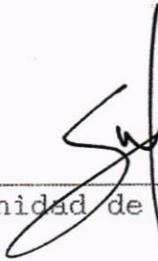
Forma Pago: PAGO CREDITO /

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA /				
		++ PARA USAR EN FLOTA MARITIMA , SEGUN PLANIFICACION				
		++ EN EL PAAC 2022.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.122 /				
1	601002058 /	ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	220	GLN /	347.82 /	76,521.74 /
2	601500325 /	ACEITE ISO 68.	55	GLN /	316.20 /	17,391.30 /
3	605500040 /	COOLANT ALTA GAMA.	110	GLN /	185.94 /	20,453.50 /

Subtotal O/C: 114,366.54 /  
Impuesto: 17,154.99 /  
Total O/C: 131,521.53 /



Autorizado:  Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/08/2022 08:45:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	05009
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	UADQ-DCS-OC-100-2022	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
04/08/2022		Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vendimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

### CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	131,521.52	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	131,521.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
UADQ-DCS-OC-100-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 220 GLN. ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA, 55 GLN. ACEITE ISO 68 Y 110 GLN COOLANT ALTA GAMA, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR PARTES AUTOMOTRICES GEO SA. DE CV.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 04/08/2022 08:45:29

Aprobado por:

Fecha y hora: 4/8/22

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



*Handwritten notes:*  
K  
Lupa  
4/08/22  
9:46

- FACTURA PROFORMA -

# PAGSA

DIRECCION : BO. .EMPIRA, 11 CALLE, 3RA. AVENIDA S.E. • TCELULAR: ELFAX : +00 504 2558-1053 (EXT 301) • E-MAIL : mayoreo@pagsa.com

RTN - 0501 9995 128965

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 ATENCION: SR. EDUARDO TOLEDO  
 TELEFONOS:  
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FECHA: 25/7/2022  
 CREDITO

E-MAIL:

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	047-MGN67983	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 67983	MAG 1	4	L 19,130.43	L 76,521.74
2	047-M1N56855	ISO 68 INDUSTRI.AL R&O 5000 BARRIL 55GL - 63416	MAG 1	1	L 17,391.30	L 17,391.30
3	028-AF12035M8	COOLANT CORE:GUARD - MEZCLA PRECISA 35% BARRIL 55 GAL	PRESTONE	2	L 10,226.75	L 20,453.50
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
					<b>SUB-TOTAL</b>	L 114,366.54
					<b>ISV</b>	L 17,154.98
					<b>TOTAL</b>	L 131,521.53

**PAGSA** PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.  
 DIVISION MAYOREO

*Muy respetuosamente*  
  
**Ramón Antonio Colindres**  
 Asesor de ventas y Compras Internacionales  
 Partes Automotrices Geo S.A.  
 PAGSA, División Mayoreo  
 Telefono (504) 2557-2264 (Ext. 301)  
 Móvil: (504) 3174-3535  
 Servicio al cliente: (504) 9435-0744  
 San Pedro Sula, Cortes.  
 Honduras.

*PRECIO POR BALÓN*  
 1) 347.82609  
 2) 316.20545  
 3) 185.94090

60-10-0205-8  
 60-15-0032-5  
 60-55-0004-0



# Triple A

Barrio Santa Anita, 2 calle, 6 avenida NE  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

0501-2557-5708

info@tripleahn.com

Triple A Autopartes S. de R.L. de C.V.

Cotizacion 184983  
No

Barrio Barandillas, 2 calle, 6 avenida, S.P.S.  
Tel: 2557-5708. Cel: 3179-5937  
Email: info@tripleahn.com  
R.T.N.: 0501-9015-788038  
R.T.N.: 0501-9015-788038

Fecha: 25/Jul./2022  
Hora : 08:04 a. m.  
Vence : 24/Ago./2022

email:oscar@tripleahn.com

Cliente : Empresa Nacional Portuaria

Codigo : CE-03270

Direccion :

RTN/Identidad 0506-9001-047110 Vendedor Aaron Isaac Leiva

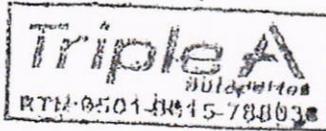
Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Total
1	2415000323	ACEITE_HIDRAULICO 10W 2	38,880.00	38,880.00 /
1	2415000333	ACEITE_HIDRAULICO AW3 3	30,600.00	30,600.00 /
2	2409000133	LUB COOLANT 4	25,880.00	51,760.00 /
4	2415002403	ACEITE_MOTOR 15W40 1	31,250.00	125,000.00 /

ESTA FACTURA VENCE EL 24/03/2022

Subtotal 214,121.75 / Descuento 0.00 Neto 214,121.75 / lsv 32,118.25 / Total 246,240.00 ✓

Precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

*Phavel Diligios*



Items #

1. 27,173.913 x 4 = L. 108,695.65  
2. 33,808.70 = L. 33,808.70  
3. 26,608.70 = L. 26,608.70  
4. 25,880.00 x 2 = L. 45,008.70  

---

L. 214,121.75

# CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # **005** / **02404325**

BARRIO LA GUARDIA.3RA AVE.S.O. 14 Y 15 CALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL.: (504)-557-3247

(504)-557-3138

FAX.: (504)-557-1131

tir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

DEDOR: JOSE LUIS GOMEZ CARAVANTES

CEL: (361)-2299

EXT: 1612

0174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

VENCE: 03/08/2022

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1300 SUPER 15W40 B. 1	BARRIL ✓	Disponible	4	L. 40,101.58	L. 160,406.32 ✓
HYDRAULIC 10W B. 2	BARRIL ✓	Nacional	1	L. 38,800.61	L. 38,800.61 ✓
NUTO H 68 B. 3	BARRIL ✓	Disponible	1	L. 68,657.90	L. 68,657.90
FLTGCONV5050D 4	COOLANT	Nacional	2	L. 11,250.00	L. 22,500.00 ✓

Monto Bruto: L. 290,364.83 ✓  
 \* Monto Descuento: L. 75,002.15\*  
 Monto Impuesto: L. 32,304.40  
 Monto Neto: L. 247,667.08

**CONDICIONES:**

LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.  
 PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.  
 EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793 ✓



FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: Jose Gomez

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

FECHA: 25-jul-2022

P/U.C/DISC(28%)

L. 40,101.58 ≈ 28,873.14  
 L. 38,800.61 ≈ 27,936.44 ✓  
 L. 68,657.90 ≈ 49,433.69

60-15-0031-7

28% solo Acertar.



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ENP-UADQ-DCS-F02

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **122**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>27</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2022</b>
Unidad Solicitante:	<b>INGENIERIA</b>		Departamento:	<b>MANTENIMIENTO Y VEHICULOS</b>
Solicitado por:	<b>MARBIN SOSA</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Nombre del Proceso en PACC:	<b>GC-FC-ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP, PUERTO CORTÉS.</b>			
Para Utilizar en:	<b>FLOTA MARITIMA, SEGÚN PLANIFICACIÓN EN EL PACC 2022.</b>			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	220	Galon		ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.
2	55	Galon		ACEITE 10W.
3	55	Galon		ACEITE ISO 68
4	110	Galon		COOLANT ALTA GAMA
*****UL*****				

Observaciones del Solicitante

*[Signature]*  
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

*[Signature]*  
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros  
Fecha **28/06/22**

*[Signature]*  
Autorizado Jefe Compras y Suministros  
Fecha **21/07/22**

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	<b>Hydi Martinez</b>	Fecha:	<b>28/6/2022</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	<b>[Signature]</b>	Fecha:	<b>21/07/22</b>
PACC ENP	CUBS				
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	<b>21/07/22</b>	<i>[Signature]</i>	<b>21/07/22</b>	<b>21/07/22</b>	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
		<b>Proceso Publicado Hondulompr, Comunicado Orcael - 018-2022</b>			

# Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

**FACTURA CREDITO**

a Matriz: Ba. Lempira 14 calle 3 ave, sector S.E., Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778  
 Lempira, 3ra. Ave. 11 Cal, Municipio: SPS, Depto: Cortes  
 Mail: info@grupogeohn.com

No.: 008-002-01-00108068

Fecha 16/08/2022 819

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100208248

RTN 05019995128965

Cliente: E021 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Direccion: PUERTO CORTES HONDURAS TEL. 865-0367 F

ITN / Ident. 0508900147110

Email

Telefono

CAI 9BB8FC-8B05C4-264497-DAF80C-DF9555-82

Rango Autorizado del: 008-002-01-00106501 al 008-002-01-00119500

Fecha Limite de Emision: 29-Jun-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
4.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/64257	047-MGN67983	03	L. 19,130.43 L.	76,521.72
1.00	ISO 68 INDUSTRIAL R&O 5000 BARRIL 55GL - 83416/646	047-M1N56855	03	L. 17,391.30 L.	17,391.30
2.00	COOLANT COREGUARD - MEZCLA PRECISA 35% BARF	028-AF12035M8	03	L. 10,226.76 L.	20,453.52 ✓

**TOTAL EN LETRAS**

cento treinta y un mil quinientos veintiuno Lempiras con 52/100 Centa

**Datos de Exoneracion**

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerado

Identificacion del Registro de la SAG:

**Terminos de Pago**

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

**Consultamos y reportamos al Buro de Credito**

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	114,366.54
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,154.98
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>131,521.52 ✓</b>

Inat: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exigida"



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

8/22/22

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
SC0027821 ✓	8/16/22	103068 ✓	Total articulo:	114,366.54	114,366.54 ✓	
			Impuestos y otros Gastos	17,154.99	17,154.96 ✓	
558	PARTES AUTOMOTRICES	GED,S.A.DE	Costo total:	131,521.53	131,521.50 ✓	.03-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601002058	ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	220.000	76,521.74	76,521.74 ✓	.00
2	601500325	ACEITE ISO 68.	55.000	17,391.30	17,391.30 ✓	.00
3	605500040	COOLANT ALTA GAMA.	110.000	20,453.50	20,453.50 ✓	.00 ✓

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027821 000 ✓

Fecha entrega: 8/22/22

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B01	601002058 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	220.000 ✓	220.000	
02	11/B01	601500325 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE ISO 68.	55.000 ✓	55.000	
03	11/B01	605500040 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	COOLANT ALTA GAMA.	110.000 ✓	110.000	

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-108-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de Agosto de 2022 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre de **PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A DE C.V** por la cantidad de **L. 131,521.52 ( CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 52/100)** Compra aceite y coolant del Proceso de Compra **No.122** ✓

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. **008-002-01-00108068** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **N.BSC0027821** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05009** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.122 ✓
- Memo de Justificación UI-DMV--2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 01/09/22*  
*Transparencia Septiembre/22*



R.T.N.:05069001047110

**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027804 000  
Fecha: 6/14/22 ✓ A.LEGAL

Proveedor: 0870  
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ✓  
KM5 CARRETERA A LA LIMA, CALPU-  
LES, SAN PEDRO SULA  
559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor  
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
	++ SOLICITADO POR ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR ✓ ++ PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED INV.12-026252-2 ✓ ++ 12-026253-0 Y 12-026254-8. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.89 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES ✓				
1	991317173	3	UDS ✓	2,263.20 ✓	6,789.60 ✓
	CARBURADOR COMPLETO PARTE # 4128-120-0609.				
2	991317181	12	UDS ✓	197.72 ✓	2,372.64 ✓
	BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE PARTE #0000-350-6201 ✓				
3	991317199	12	UDS ✓	252.90 ✓	3,034.80 ✓
	FILTRO DE AIRE PARTE # 4134-141-0300. ✓				
4	991317207	15	UDS ✓	69.29 ✓	1,039.35 ✓
	BUJIA PARTE # 0000-400-7000. ✓				
5	991317215	15	UDS ✓	696.34 ✓	10,445.10 ✓
	CABEZAL DE HILO PARTE # 4003-710-2115. ✓				
6	991317223	3	UDS ✓	404.73 ✓	1,214.19 ✓
	CABEZAL DE HILO PARTE # 4002-710-2108. ✓				
7	991317231	6	UDS ✓	906.81 ✓	5,440.86 ✓
	CABLE ACELERADOR PARTE # 4128-180-1112. ✓				

Subtotal O/C: 30,336.54 ✓  
Impuesto: 4,550.49 ✓  
Total O/C: 34,887.03 ✓

Autorizado: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/06/2022 07:47:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	03622
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	<b>UADQ-DCS-OC-065-2022</b>	<b>Secuencia</b>
13/06/2022		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	

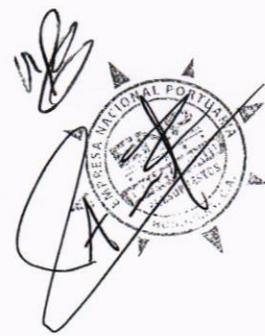
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>Denominación</b>	<b>CONVENIO:</b>	
<b>Denominación</b>		

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	011	39600	0000	Repuestos y Accesorios	34,887.03	0.00	0.00	
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,887.03	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MEMORANDO UADQ-DCS-OC-065-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS CARBURADOR COMPLETO, PARTE # 4128-120-0609, 12 UDS BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE, PARTE # 0000-350-8201, 12 UDS FILTRO DE AIRE, PARTE # 4134-141-0300, 15 UDS BUJIA, PARTE # 0000-400-7000, 15 UDS CABEZAL DE HILO, PARTE # 4003-710-2115, 03 UDS CABEZAL DE HILO, PARTE # 4002-710-2108, 06 UDS CARLE DE ACCELERADOR, PARTE # 4128-180-1112, SOLICITADO POR DEPTO. SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MAQUINA CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA, INV. 12-026252-2, 12-026253-0 Y 12-026254-8, PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ENP EN CORTES, PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL, SOLICITUD # ENP-CM-089-2022.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

<b>MONEDA:</b> Código: HNL Descripción LEMPIRAS	<b>Verificado por:</b> MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 13/06/2022 07:47:17		<b>Fecha y hora:</b> 13/6/22	<b>Fecha y hora:</b>



Handwritten notes: Kevin 14/6/2022, duple 13/06/22, OF 113

Handwritten 'OK'

COTIZACION EN LEMPTRAS

No. Cotizacion: S5546143 Fecha: 5/27/22 Hora: 14:13:51 SRSELYVINS  
 Cliente: 174  
 Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 Atencion: Cargo

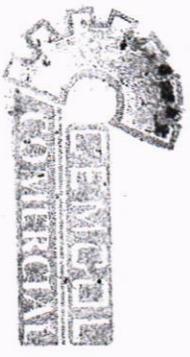
Marca: Modelo Serie  
 Identif: Proyecto  
 % Descuento .00 %  
 999 9999

Sol D	Suc O-S	USA Mr E	Numero fabrica	Descrip	Precio Unit	Extension	IL	Monto Dcto	Monto Impto	Monto neto
3	D	3	SA	Carburad	2,263.20	6,789.60			1,018.44	7,808.04
12	D	12	SA	Bomba de	197.72	2,372.64			355.90	2,728.54
12	D	12	SA	Filtro d	252.90	3,034.80			455.22	3,490.02
15	D	15	SB	Bujia NG	69.29	1,039.35			155.90	1,195.25
15	N	6	SE	Cabezal	4003-710-2115	10,445.10			1,566.77	12,011.87
3	D	3	SE	Cabezal	4002-710-2108	404.73	1,214.19		182.13	1,396.32
6	D	6	SA	Cable Bo	4128-180-1112	906.81	5,440.86		816.13	6,256.99
				Total Repuestos		30,336.54			4,550.49	34,887.03
				Total Cotizacion		30,336.54			4,550.49	34,887.03

- 1.- EL VALOR AQUI COTIZADO NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA LEY.
- 2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.

4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOI COMERCIAL  
 RTN: 05019000046793

Cotizada por.....  
 Aceptada en todos sus condiciones: Selvin Sanchez



80870  
 1) 99-13-1717-3  
 2) 99-13-1718-1  
 3) 99-13-1719-9  
 4) 99-13-1720-7  
 5) 99-13-1721-5  
 6) 99-13-1722-3  
 7) 99-13-1723-1





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **89**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>20</b>	<b>mayo</b>	<b>2022</b>
Unidad Solicitante:	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		Departamento:	<b>SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>
Solicitado por:	<b>ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR</b>		Posición:	<b>SUPERVISOR</b>
Nombre del Proceso en PACC:	<b>GC-PC-COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ENP EN CORTES.</b>			
Para Utilizar en:	<b>MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA ASIGNADAS A ESTE DEPARTAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ENP EN CORTES. INVENTARIOS: 12-026252-2, 12-026253-0 Y 12-026254-8.</b>			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Unidad		CARBURADOR COMPLETO. PARTE# 4128-120-0609
2	12	Unidad		BOMBA CEBADOR DE COMBUSTIBLE. PARTE# 0000-350-6201
3	12	Unidad		FILTRO DE AIRE. PARTE# 4134-141-0300
4	15	Unidad		BUJIA. PARTE# 0000-400-7000
5	15	Unidad		CABEZAL DE HILO. PARTE# 4003-710-2115
6	3	Unidad		CABEZAL DE HILO. PARTE# 4002-710-2108
7	6	Unidad		CABLE DE ACELERADOR. PARTE# 4128-180-1112

**OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:**

SE ADJUNTA COTIZACION DE SOPORTE

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>20/05/22</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <b>Hyd. Martinez</b>	Fecha: <b>20/05/2022</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39600</b>	VERIFICADO POR <b>[Signature]</b>	Fecha: <b>23/05/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>27112838</b>		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>25/05/22</b>	<b>[Signature]</b>	<b>25/05/22</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
		<b>Proceso subletrado Hondurascompras, comunicado Onca e - 08 - 2022</b>	

# CEM COL COMERCIAL

**Factura : 000-005-01-00108149**

CAI: ADC72F-FE25D3-CA48A7-2AD388-BF7C2F-0F

Fecha Limite de Emision: Agosto 13, 2022

Rango Autorizado: 000-005-01-00100001 Al 000-005-01-00116000

Hoja: 1 de 1

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Credito Fiscal

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: BSC0027804

Cliente: **174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Orden de Trabajo: 0

Nombre Comercial cliente: (ENP)

RTN: 05069001047110 Email:

Fecha Documento: Agosto 12, 2022 11:01:51AM

Direccion: PUERTO CORTES/DIVISION SERVICIOS GRALES2665-0987<>2665-2386 DEPTO DE CORTES., CORTES, PUERTO CORTES

Vencimiento Documento: Septiembre 11, 2022

Centro de venta: 18

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
Productos:					
3	SA 4128-120-0609 CARBURADOR (MOTOR FS450)	L.	2,263.20		L. 6,789.60
12	SA 0000-350-6201 BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE	L.	197.72		L. 2,372.64
12	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	L.	252.90		L. 3,034.80
15	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L.	69.29		L. 1,039.35
15	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L.	696.34		L. 10,445.10
3	SE 4002-710-2108 CONJUNTO DE CORTE	L.	404.73		L. 1,214.19
6	SA 4128-180-1112 CABLE DE ACELERADOR	L.	906.81		L. 5,440.86

Asesor: 931699 SELVIN ALEXANDER SANCHEZ MALDONADO

Comentario:

Subtotal:	L.	30,336.54
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	30,336.54
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	4,550.48
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	34,887.02



TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 02/100LEMPIRAS.

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SFLIZETH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027804 000 ✓

Fecha entrega: 8/19/22

Iro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	991317173 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CARBURADOR COMPLETO PARTE # 4128-120-0609.	3.000 ✓	3.000	
002	11/B01	991317181 UDS	UDS	A.LEGAL	N	BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE PARTE #0000-350-6201	12.000 ✓	12.000	
003	11/B01	991317199 UDS	UDS	A.LEGAL	N	FILTRO DE AIRE PARTE # 4134-141-0300.	12.000 ✓	12.000	
004	11/B01	991317207 UDS	UDS	A.LEGAL	N	BUJIA PARTE # 0000-400-7000.	15.000 ✓	15.000	
005	11/B01	991317215 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CABEZAL DE HILO PARTE # 4003-710-2115.	15.000 ✓	15.000	
006	11/B01	991317223 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CABEZAL DE HILO PARTE # 4002-710-2108.	3.000 ✓	3.000	
007	11/B01	991317231 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CABLE ACELERADOR PARTE # 4128-180-1112.	6.000 ✓	6.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA  
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000B SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/19/22

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027804	8/12/22	108149	Total articulo:	30,336.54	30,336.54	
			Impuestos y otros Gastos	4,550.49	4,550.49	
0870	CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Costo total:	34,887.03	34,887.03	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991317173	CARBURADOR COMPLETO PARTE # 41	3.000	6,789.60	6,789.60	.00
2	991317181	BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE	12.000	2,372.64	2,372.64	.00
3	991317199	FILTRO DE AIRE PARTE # 4134-14	12.000	3,034.80	3,034.80	.00
4	991317207	BUJIA PARTE # 0000-400-7000.	15.000	1,039.35	1,039.35	.00
5	991317215	CABEZAL DE HILO PARTE # 4003-7	15.000	10,445.10	10,445.10	.00
6	991317223	CABEZAL DE HILO PARTE # 4002-7	3.000	1,214.19	1,214.19	.00
7	991317231	CABLE ACELERADOR PARTE # 4128-	6.000	5,440.86	5,440.86	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega HONDURAS, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-102-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 22 de Agosto de 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **CEMCOL COMERCIAL** por la cantidad de **L. 34,887.03 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 03/100 )** Compra repuestos para cortadoras de césped del Proceso de Compra **No.089**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No.000-005-01-00108149
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N.BSC0027804**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03622**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.089
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Bogado 02/09/22*  
*Transparencia Septiembre 2022*

**ORDEN DE SERVICIO**
**N° 21386**

FECHA: 06 DE JULIO DE 2022  
 A FAVOR DE: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)  
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
 PARA USAR EN: ATENCION A LA VISITA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTURIA AUTONOMA DE LA  
REPUBLICA DEL SALVADOR, A LAS INSTALACIONES DE ENP EN PUERTO CORTES  
 SOLICITADO POR: PROMOCION Y EVENTOS COT. SERVICIO NUMERO: 052

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS (ALMUERZO, POSTRE, REFRESCOS, AGUA)	16,850.00
FALDONES, FORROS, SERVICIO DE BANQUETE Y ATENCION CON MESEROS	
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	16,850.00
<b>15% IMPUESTO</b>	2,227.50
<b>TOTAL</b>	19,077.50

 FORMA DE PAGO CREDITO

ANTICIPO	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

**MULTA POR ENTREGA TARDÍA:** CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



**UNIDAD DE ADQUISICIONES**


**PROINSE**  
 PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS  
 Puerto Cortés, Hond. C. A.  
 Tel: 28025100 Celi: 9704-0954



**APROB. GERENCIA GENERAL**



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/07/2022 15:14:31

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/07/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04220
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

05/07/2022 Fecha de Recepción

UADQ-DCS-OS-061-2022 Número de Documento

05/07/2022 Fecha de Vencimiento

UADQ-DCS-OS-061-2022 Denominación

UADQ-DCS-OS-061-2022 Número de Adjudicación

05/07/2022 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,077.50	0.00	0.00	
SON: <u>DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	19,077.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OS-061-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS (ALMUERZO, POSTRE, REFRESCOS, AGUA) FALDON-ES, FORROS, SERVICIO DE BANQUETE Y ATENCION CON MESEROS PARA LA ATENCION A VISITA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR, A LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTES. PROVEEDOR PROINSE (SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3  
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 05/07/2022 15:13:23

Firmado por:

Fecha y hora:



*[Handwritten signature and date: 05/07/22]*

*[Handwritten notes: Lugo, 05/07/22, 15:13:23]*



# COTIZACIÓN

25 de Mayo, 2022

**L. 19,077.50**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN:05069001047110

TEL.: 2608-2120

CEL.: 9704-0954

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave. Puerto Cortes

Servicio de alimentación y banquete visita comision ejecutiva ENP

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE :</b>				
	Almuerzos (Mar y tierra según menú)	15	UND	L. 725.00	L. 10,875.00 ✓
	Postres (Porción de flan ce coco)	15	UND	L. 70.00	L. 1,050.00 ✓
	Refrescos varios sabores	15	UND	L. 45.00	L. 675.00 ✓
	Botellas de agua	30	UND	L. 25.00	L. 750.00 ✓
	Subtotal				L. 13,350.00 ✓
<b>2</b>	<b>SERVICIO DE BANQUETE QUE INCLUYE :</b>				
	Servicio de banquete que incluye: faldones, forros, calentadores, hieleras, cristalería, servilletas de tela, servicio de mesa(servilletas y cubiertos decorados).	1	Global	L. 1,500.00	L. 1,500.00 ✓
	Subtotal				L. 1,500.00 ✓
<b>3</b>	<b>SERVICIO DE MESEROS QUE INCLUYE :</b>				
	Meseros (Excento ISV)	1	UND	L. 1,000.00	L. 1,000.00 ✓
	Chef (Excento ISV)	1	UND	L. 1,000.00	L. 1,000.00 ✓
	Subtotal				L. 2,000.00 ✓

Observaciones:

Subtotal	L. 16,850.00
Impuesto	L. 2,227.50 ✓
<b>Total</b>	<b>L. 19,077.50</b> ✓

Elaborado por:  
PROINSE



29100

RTN 05019021288265

+504 9977-2820

hcanales01@hotmail.com

6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes, Honduras.

# INVERSIONES H&V

COTIZACION

<b>Cliente</b>	<b>Dirección</b>
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle, continuo al Edificio de Migración Barrio el Centro, Puerto Cortés, Honduras.

<b>COTIZACION No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CADUCIDAD</b>
2	10/06/2022	10/07/2022

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MAR & TIERRA, Arroz con perejil, Verduras salteadas, Ensalada Fresca	15	750.00	11,250.00
2	Postre servido en bandeja desechable	15	60.00	900.00
3	Refrescos frios en lata	15	35.00	525.00
4	Botellas de Agua	30	30.00	900.00
5	Servicio Buffet (Hieleras, Calentadores y Crista eria, mantelería, forros)	1	2,000.00	2,000.00
6	Meseros para servir comida y refresco mesa	2	1,100.00	2,200.00
SUB TOTAL				17,775.00
GRAVADO				15,575.00
EXCENTO				2,200.00
15% IMPTO S/V				2,336.25
TOTAL			L	20,111.25

Observacion: ENP-SM-052-2022  
(Atencion Delegacion El Salvador)

Forma de Pago: Credito  
Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de  
FL  
Cuenta de Ahorro BanPais, numero:  
21-070-0227156



Aceptado por

Fecha de Aceptacion





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **052**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	29	abril	2022
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Linea PACC:	GC-GG- SERVICIO DE CATTERING PARA LA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.			
Para Utilizar en:	ATENCION A VISITA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, A LAS INSTLACIONES ENP EN PUERTO CORTES.			

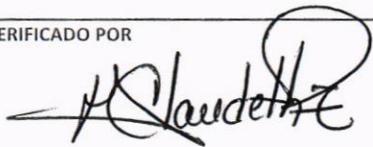
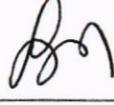
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS, PLATO SERVIDO Y ATENCION DE MESEROS, CONFORME ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. :.....U:L:.....

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>29/04/2022</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>29/04/2022</b>
---	--	---



PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por:	Fecha:		
POA ENP OBJETO DE GASTO <b>29100</b> CUBS <b>90101602</b> PACC ENP OBSERVACIONES	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>29/04/22</b>		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>30/04/22</b>			
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		





## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 10 de julio de 2022 fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 15 personas (almuerzo, postre, refresco, agua) para atender a la visita de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de la república del Salvador a las instalaciones de ENP en Puerto Cortés. **FACT. N° 000-001-01-00000005** a favor de Proyectos Industriales y Servicios (PROINSE), por un monto total de Lps. 19,077.50, conforme OS 21386

Puerto Cortes 20 de julio, 2022.



**LIC. CELINA RAMIREZ**

Jefe Depto. Promoción y Eventos

## MEMORANDO

UADQ-P-068-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 01 de agosto 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA** propietario de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000005** por la cantidad total de **L.19,077.50** por el Servicio de Alimentación para 15 personas, con servicio de banquetes y atención de meseros para atención a visita de Representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del Salvador.- Conforme Orden de Servicios 21386.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-4220, UADQ-DCS-OS-061-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de Servicios 052-2022, Memo UEC+RSE-PE-023-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, publicación ONCAE, Registro de beneficiarios Siafi.

*Pagado 20/09/22*



*Transparencia Septiembre 2022*

*02-08-22*





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/07/2022 14:19:15

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 22/07/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	04609
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-064-2022

Denominación: Denominación

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Número de Documento: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	91,533.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	91,533.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA**

RESUMEN DE LA OPERACION: UADQ-DCS-OS-064-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE Y VICEVERSA. SALIENDO EL 25 DE JULIO DE 2022, RETORNANDO EL 30 DE JULIO DEL 2022. PARA TRASLADO DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA, VICE MINISTRO DE FINANZAS, EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP. ATENDER INVITACION Y VISITA AL PUERTO DE SAN ANTONIO CHILE. PROVEEDOR ALONDRA'S, TRAVEL SA. DE CV.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Marcio Alejandro Ferrufino Morazan

Fecha y hora: 22/07/2022 13:48:40

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 22/07/2022

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



dupe  
11/08/22



ALONDRA'S TRAVEL  
 2 Y 3 CALLE, AVE. CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5° NIVEL 21102  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TELEFONO (504)3244-7052  
 email: ventas@alondrastravel.com  
 RTN:05019018010657

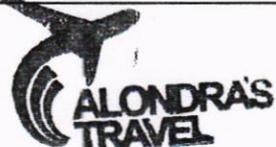
**Cotización**

**CLIENTE**

Cliente: Empresa Nacional Portuaria  
 Compañía \_\_\_\_\_  
 Direccion \_\_\_\_\_  
 Tel./Fax \_\_\_\_\_

Fecha 20/07/22 ✓  
 No. Solicitud \_\_\_\_\_

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	Vuelo Copa CM 287 25 de Jul SAP-PTY 01:46PM-04:54PM	L 91,533.60	L 91,533.60 ✓
	Vuelo Copa CM 474 25 de Jul PTY-SCL 0612:PM-01:44AM +1		-
	Regreso		
	Vuelo Copa CM 112 30 de Jul SCL-PTY 04:52AM-10:46AM		-
	Vuelo Copa CM 286 30 de Jul PTY-SAP 11:26AM:12:42PM		-
	INCLUYE MALETA DE MANO		-
	INCLUYE 2 MALETA DOCUMENTADA DE 70 LBS		-
	CONDICIONES DE PAGO:		-
	TOTAL	L	91,533.60 ✓
		L	-
	SUB-TOTAL	L	91,533.60 ✓
	I.S.V 15%		
	TOTAL	L	91,533.60 ✓



**Payment Details**

CREDITO 15 DIAS  
 PAGO CON SU ORDEN  
 CREDITO 30 DIAS

**ELISA MARGARITA GOMEZ CASTRO**



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.  
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736  
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS  
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902 ✓

San Pedro Sula Miércoles 20 de julio del 2022 ✓

**Cotización 20-07-2022-2**

Por medio de la presente enviamos cotización para vuelo internacional de San Pedro Sula a Santiago de Chile, clase ejecutiva, aerolínea COPA, del 25 de julio al 30 de julio, de acuerdo al siguiente itinerario:

**IDA**

CM 287 25JUL SAP PTY 146P 454P Sale de SPS el 25 de julio a la 1:46 pm, llega a Panamá a las 4:54pm

CM 474 25JUL PTY SCL 612P 144A+1 Sale de Panamá el 25 de julio a las 6:12pm, llega a Santiago a las 1:44am del 26 de julio

**REGRESO**

CM 112 30JUL SCL PTY 452A 1046A Sale de Santiago el 30 de julio a las 4:42 am, llega a Panamá las 10:46am

CM 286 30JUL PTY SAP 1126A 1242P Sale de Panamá el 30 de julio a las 11:26am y llega a San Pedro Sula a las 12:42pm

**Quedando el precio con impuestos incluidos en L. 99,250 ✓**

Tarifa incluye maleta de mano y dos maletas de 50 libras.

Nota, vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria para viajar a Sudamérica.

Atte.

Merylin Pagoada  
Administración





Julio 20, 2022 ✓

Sres ENP

Valor del boleto del 25 al 30 de Julio SPS/Santiago/SPS en clase ejecutiva con Copa lps 99,500.00 incluye ISV ✓

Horario :

1 CM 287 25JUL M SAP PTY 13:46 16:54

1 CM 474 25JUL M PTY SCL 18:12 01:44

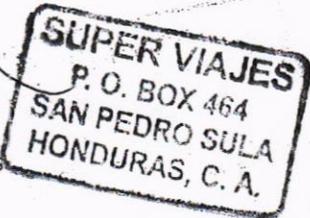
2 CM 112 30JUL J SCL PTY 04:52 10:46

2 CM 286 30JUL J PTY SAP 11:26 12:42

Quedo a sus ordines,

Giselle Saybe de Santos

Gerente





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

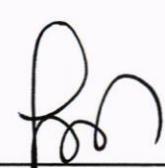
No. **082**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19	julio	2022	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	Seleccionar Departamento
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Línea PACC:	GC-GG-COM PRA DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	TRASLADO DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA, VICE MINISTRO DE FINANZAS, EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE, PARA ATENDER INVITACION Y VISITA AL PUERTO DE SAN ANTONIO CHILE.				

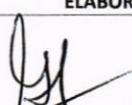
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHILE Y VICEVERSA. SALIENDO EL 25 DE JULIO DEL 2022, RETORNANDO EL 30 DE JULIO DEL 2022. :.....U:L:.....

**Observaciones del Solicitante**

 	 	 
Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha		Fecha <b>19/07/22</b>

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>20120</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>19/07/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>78111502</b>		
OBSERVACIONES <b>Modificación 5</b>			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>19/07/2022</b>		
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	

RTN: 05019018010657  
Telefono: (504) 3244-7052  
Tele Fax: (504) 2550-4371  
ventas@alondrastavel.com



**FACTURA**  
**000-001-01-00001329**  
Fecha: 22/7/2022  
Vence: 22/7/2022  
O.C. #

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
Honduras, C.A.

Cliente: Empresa Nacional Portuaria  
R.T.N.: 05069001047110  
Direccion:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo Ord. Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Indentificado de la SAG \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Boleto aereo San Pedro Sula-Santiago,Chile	1	91,533.60	0.00	91,533.60
	Vuelo Copa CM 287 25 de Jul SAP-PTY 01:46PM-04:54PM				
	Vuelo Copa CM 474 25 de Jul PTY-SCL 0612:PM-01:44AM +1				
	Regreso				
	Vuelo Copa CM 112 30 de Jul SCL-PTY 04:52AM-10:46AM				
	Vuelo Copa CM 286 30 de Jul PTY-SAP 11:26AM:12:42PM				

Facturado por: 		Servicios	L.	0.00
		Importe Exonerado :	L.	0.00
		Importe Exento:	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	0.00
		Importe Gravado 18%	L.	0.00
		I.S.V. 15%	L.	0.00
		I.S.V. 18%	L.	0.00
		Total a Pagar:.	L.	91,533.60

CAI: E2E77F-45E991-474691-DF9A96-FB6D53-AF

Rango Válido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400 Fecha Final Emision: 27/04/2023

Son Lempiras: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

## MEMORANDO

UADQ-P-074-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

**LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO "

**FECHA:** 11 de Agosto 2022 "



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ALONDRA'S TRAVEL** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001329** por la cantidad total de **L.91,553.60** por el Suministro de 1 boleto aéreo a nombre de Roberto Carlos Ramírez, Conforme Orden para Compra Menor de Servicios **HC1-ENP-PA-2022-005.**

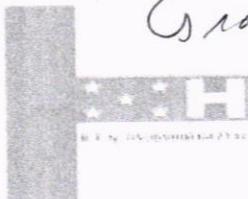
**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, recibo, Orden de Servicios, resolución de Adjudicación, F01-4609, UADQ-DCS-OS-064-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 082-2022, GG-513-2022, Certificación.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE.

*Pagado 28/09/22*

*Transparencia Septiembre 2022*



*12-8-22*

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005336'000  
Fecha: 8/19/22 DV.R.H.

Proveedor: 1516  
FARMACIA PUERTO CORTES  
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA  
JE PORTENO  
PUERTO CORTES  
55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO

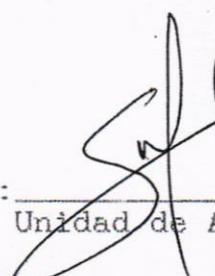
ITEM marcado con: VALOR con: \* NO paga ISV; † ISV va INCLUIDO en el Valor  
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

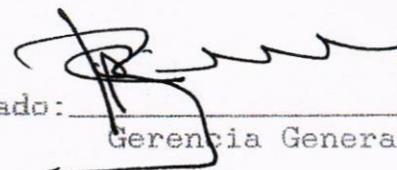
Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR ELIZABETH GALO URBINA  
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA LA HIJA  
++ DEL EMPLEADO CHRISTIAM ALBERTO SOTO CHACON FICHA N.3408-2  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.135

1	920100484	LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA	50	LTA	468.09	23,404.50
---	-----------	---------------------------	----	-----	--------	-----------

Subtotal O/C: 23,404.50  
Impuesto: 3,510.68  
Total O/C: 26,915.18

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/08/2022 09:18:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	05363
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: UADQ-DCS-OC-109-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

**SIGADE** **TRAMO:** **BIP:** **TIPO:** **CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	26,915.18	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,915.18	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDIO UADQ-DCS-OC-109-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 LTA. LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA. SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL UJDO PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA LA HIJA DEL EMPLEADO CHRISTIAN ALBERTO SOTO CHACON FICHA # 3408-2 EN BASE A LA CLAUSULA NO.37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. PROVEEDOR FARMACIA PUERTO CORTES (NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO), SOLICITUD # ENP-CM-135-2022.

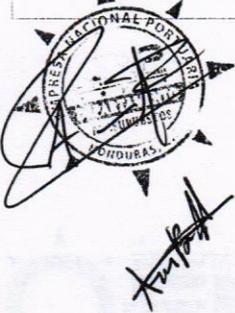
**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: Nombre:  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:  
Libreta Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  
Fecha y hora: 18/08/2022 09:17:33

Aprobado por: *[Signature]*  
Fecha y hora: 18/08/22

Firmado por: *[Signature]*  
Fecha y hora:



*[Handwritten signature and date]*

*[Handwritten signature and date]*



# MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  
CAI: 946C13-8C44CF-424987-94B8C0-73A692-D6  
RTN 08011977037644  
TEL 22219016/22645401 /96026730



## COTIZACION 28-02

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
FECHA: 29 07/ 2022  
PROCESO: ENP-CM-135-2022  
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA D	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA x 400gr 	50	UNIDAD	L 765.00	L 38,250.00
****ULTIMA LINEA*****					
***PRODUCTO EN NEGRILLA PAGA IMPUESTO***					
				SUB TOTAL	L 38,250.00
				ISV 15%	L 5,737.50
				TOTAL	L 43,987.50

VALIDEZ COTIZACION: 8 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE ADJUDICADA LA COMPRA

*Katia Argemal*  
FIRMA DE REPRESENTANTE DE VENTAS



RTN 05019021288265

+504 9977-2820

hcanales01@hotmail.com

6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes, Honduras.

# INVERSIONES H&V

COTIZACION

Cliente	Dirección
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.

COTIZACION No.	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
	5/8/2022	22/8/2022

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA x 400GR	50	775.00	38,750.00
SUB TOTAL				38,750.00
GRAVADO AL 15 %				5,812.50
TOTAL		L		44,562.50

Observacion: Capacitacion Personal

Forma de Pago: Credito  
Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de RL  
Cuenta de Ahorro BanPais, numero:  
21-070-0227156



Aceptado por

Fecha de Aceptacion



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

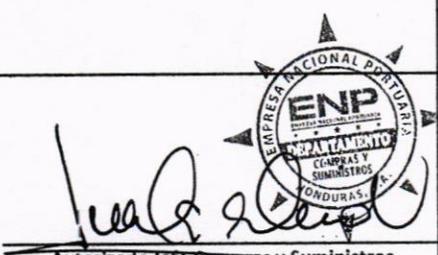
No.

135

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	JULIO	2022
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Solicitado por:	ELIZABETH GALO URBINA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso en PACC:	ADQUISICION DE FORMULAS PEDIATRICAS BENEFICIO DE LACTANCIA A HIJOS DE TRABAJADORES GENERLES DE LA ENP, CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA N° 37 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES TRABAJO			
Para Utilizar en:	BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO CHRISTIAM ALBERTO SOTO CHACON FICHA N° 3408-2, EN BASE A LA CLAUSULA N°37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
	50	Unidad		LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA
 V°B° LIC: DANIEL ANTONIO CHAVARRIA MEDINA DIRECTOR UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL				

## OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 06/07/22	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Hely Martínez	7/7/2022
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	16100	Juan Carlos	13/07/22
PACC ENP	CUBS		
	42231802		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	14/07/22	[Signature]	14/07/22 [Signature]
APERTURA	FECHA	Observaciones	
		Publicado Hondurecompras Comunicado Onece 18-2021	



# Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo  
 B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Pasaje Porteño, Puerto Cortés,  
 Honduras, C.A. Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100  
 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN 16081952000534

Cliente: Empresa Nacional Pastuaria  
 con RTN: 105069001047110.  
 Dirección: B° Centro 3 y 4 Fecha: 21/02-22.  
 La suma de: Veinte y seis mil Novecientos diecinueve 18/100. Lps.  
 Número Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_  
 Número de Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Número de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
50	Leche Enfamil sin lactosa	468.09	23,404.50
PAGADO 0 2 SEP 2022			

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206  
 RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 04/08/2022  
 CAI: 5E5816-B557D2-184DA3-C2EB11-5E18A1-BF  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00013401 al 000-002-01-00014000  
 Fecha Límite de Emisión: 04/08/2023

Factura  
 000-002-01-00 **Nº 013486**  
 Credito   
 Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	23,404.50
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	3,510.68
18% Impto L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>26,915.18</b>

Original Cliente Copias: Obligado Tributado Emisor

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: CL10005336-000

Fecha entrega: 9/06/22

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B06	920100484	LTA	LTA	DV-R.H.	N			50.000	50.000	N-4

--- Fin de reporte ---

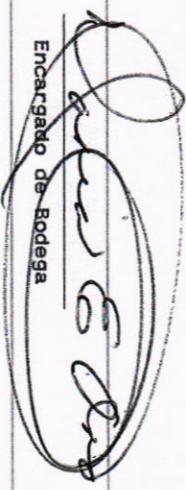
Encargado de Bodega

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

CL10005336 9/02/22 013486 Total articulo: 23,404.50 23,404.50  
 1516 FARMACIA PUERTO CORTES Impuestos y otros Gastos 3,510.68 3,510.68  
 Costo total: 26,915.18 26,915.18 .00

Linea: ID parte Descripción: 50.000 23,404.50 23,404.50 .00  
 1 920100484 LECHE ENFAMIL SIN LACTOSA

Fin de reporte

  
 Encargado de Bodega

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-117-2022

PARA: LIC. ANNUAR PERDOMO  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 12 de septiembre 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **Noel Osman Orellana Castillo /Farmacia Puerto Cortes** por la cantidad de **L. 26, 915.18 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 18/100)** Por Compra de Leche Enfamil Sin Lactosa del Proceso de Compra **No.135**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 000-002-01-00013486 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **CLI0005336** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05363** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.135 ✓
- Memo de solicitud de compra ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Guayula 26/09/22*

*Transparencia 26/09/22*



R.T.N.:05069001047110

**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2365-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*14-9-22*

407358



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027824'000
Fecha: 8/09/22 DP.MANTENI

Proveedor: 0042
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
552-8186

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Table with 5 columns: Linea, ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Contains 3 line items for filters (FILTRO C-517, FILTRO A-236, FILTRO AIRE C21015 NP300).

Subtotal O/C: 6,016.85
Impuesto: 902.46
Total O/C: 6,918.81

Autorizado: [Signature] [Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA UNIDAD ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.]

Aprobado: [Signature] [Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.]

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/08/2022 07:55:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05024  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-097-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

04/08/2022 Fecha de Recepción          Fecha de Vencimiento          Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación          SIGADE TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,918.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,918.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA

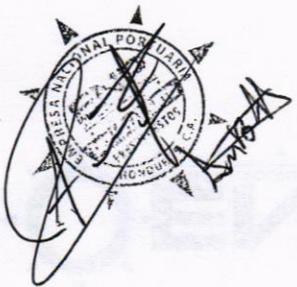
RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-098-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 05 UDS FILTRO C-517 PARA ACEITE, 15 UDS FILTRO A-236 PARA AIRE, 06 UDS FILTRO AIRE C21015. PARA SER USADOS EN FLOTA DE VEHICULOS FORD RANGER, NISSAN 4X4, Y MAZDA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. COTIZACION # ENP-CN-060-2022.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco:          Nombre           
 Cuenta Origen/CUT          Número de Cuenta           
 Libreta          Número de Libreta           
 CUENTA / LIBRETA         

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobado por: [Signature] Firmado por:         

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  
 Fecha y hora: 04/08/2022 15:57:33 Fecha y hora: 5/8/22 Fecha y hora:         



*dupa*  
*05/08/22*  
*ca.*

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: MAYNOR ABIMAEL MARQUEZ ESCOBAR

CEL: (9487)-0223

EXT: 1210 1207

0000174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

VENCE: 1/7/2022

CL	WF2071	WATER FI 17	Disponible	4	L. /	228.67	L.	914.68
CL	LF14000NN	OIL FILT 18	Disponibile	4	L. /	1,130.66	L.	4,522.64
CL	FS19763	FILTER-S 19	Disponibile	4	L. /	554.77	L.	2,219.08
CL	AF26103	AIR FILT 20	Disponibile	4	L. /	1,600.62	L.	6,402.48
CL	AF26268	AIR FILT 21	Disponibile	4	L. /	1,255.95	L.	5,023.80
IH	4043517C1	FILTER 22	Disponibile	2	L. /	1,027.83	L.	2,055.66

Monto Bruto:	L.	21,138.34
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	3,170.75
Monto Neto:	L.	24,309.09

**CONDICIONES:**

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.  
Firma y Sello

GENERADA: 22-jun.-2022

65-30-0034-9  
 65-01-0187-6  
 65-10-0239-6  
 65-15-0206-4  
 65-15-0214-8  
 65-05-0114-1





# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

06/24/2022

TELEFONO: 2665-0130

**COTIZACION No. 01-0074514**

Fecha: 06/24/2022

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 2L, Diesel, AÑO: 2000

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
5	26018040 FILTRO C-110M 1	199.20 ✕	996.00	996.00
5	26017982 FILTRO FC-244 2	303.20	1,516.00	1,516.00
5	09024865 FILTRO C-517 3	479.20 ✓	2,396.00	2,396.00
6	26018038 FILTRO C-241 5	239.20 ✓	1,435.20	1,435.20
10	26019941 FILTRO A-1028 6	319.20	3,192.00	3,192.00
6	26017953 FILTRO F-193 7	159.20	955.20	955.20
6	26020366 FILTRO FC-227 8	239.20	1,435.20	1,435.20
6	09003384 FILTRO FC-407 11	719.20 ✕	4,315.20	4,315.20 ✓
6	26017956 FILTRO A-480 10	319.20	1,915.20	1,915.20
6	26018092 FILTRO FC-407 11	263.20 ✓	1,579.20	1,579.20
6	26026353 FILTRO F. 14	399.20	2,395.20	2,395.20
15	26019759 FILTRO C-206L 15	199.20	2,988.00	2,988.00
10	09007101 FILTRO C-241 5	303.20 ✕	3,032.00	3,032.00 ✓
15	26020229 FILTRO A-236 4	209.40 ✓	3,141.00	3,141.00
		TOTAL L.	31,291.40	31,291.40 (*)

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"  
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
 Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,  
 Tarjeta de Credito o Debito.  
 No se suman ni combinan promociones ni otros  
 convenios o programas de descuentos"



65-10-0302-2

65-15-0301-3

total (2)  
L. 37,881.80



# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

07/21/2022

TELEFONO: 2665-0130

**COTIZACION No. 01-0075584**

Fecha: 07/21/2022

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

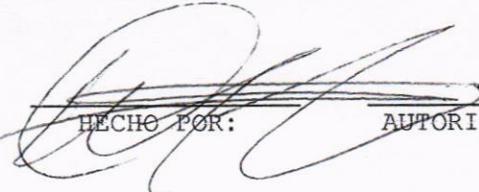
MARCA: MITSUBISHI

MODELO: L200 4WD

MOTOR: 4D55,

AÑO: 2005

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
6	26018092 FILTRO FC-407 12	230.30 ✓	1,381.80	1,381.80 ✓
6	26023435 FILTRO A. SPORTERO 7	239.40	1,436.40	1,436.40 ✓
6	26023411 FILTRO A. NP300 13	239.20	1,435.20	1,435.20 ✓
6	09003354 FILTRO C-111M 12	215.20	1,291.20	1,291.20 ✓
6	26018040 FILTRO C-110M 1	174.30 ✓	1,045.80	1,045.80 ✓
RTN 05019995130829 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		TOTAL L.	6,590.40	6,590.40 (*)

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"  
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
 Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,  
 Tarjeta de Credito o Debito.  
 No se suman ni combinan promociones ni otros  
 convenios o programas de descuentos"

65-15-0303-9

# FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017998825

Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Tel. +504 2550-2983/2550-3327/2550-3755/2550-3577

e-mail: sac@flexohn.com



## Presupuesto 0000-7103

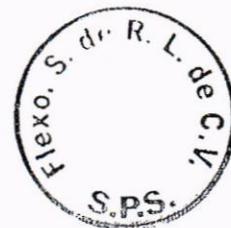
<b>Cliente:</b> 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
<b>RTN:</b> 05069001047110
<b>Dirección:</b> HONDURAS
<b>Teléfonos:</b> (504)2665-6223
<b>Emisión</b> 25/07/2022 <b>vence</b> 09/08/2022 <b>orden #</b>

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
UJ1671B	PH2840 FILTRO PARA ACEITE ENROSCABLE -- C110M 1	61.58	5.000	307.90
B222	LFP2270 FILTRO PARA ACEITE -- C517 3	547.83	5.000	2,739.15
21515	PH8A FILTRO ACEITE -- C241 5	83.75	15.000	1,256.25
AF0C010 MAC	FILTRO AIRE AF1012 MAC -- A1028 6	261.16	10.000	2,611.60
233900L010	LFF1006T/233900L010 FILTRO DIESEL ECOBREX -- F193 7	133.05	6.000	798.30
G2920 MAC	FILTRO DIESEL G2920 MAC -- FC227 8	128.12	6.000	768.72
FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC -- L200 9	162.61	6.000	975.66
FF60222	FP941F FILTRO PARA DIESEL -- FC407 11	162.61	6.000	975.66
AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC -- C21015 12	221.74	6.000	1,330.44
LFP2221 MAC	FILTRO ACEITE LFP2221 MAC -- LSP2221 13	136.00	6.000	816.00
FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC -- 164034KV0A 14	271.01	6.000	1,626.06
PH253 MAC	FILTRO ACEITE PH253 MAC -- PH2978 15	98.55	15.000	1,478.25
21515	PH8A FILTRO ACEITE -- PH8A 16	83.75	10.000	837.50
WC18	LFW4073 FILTRO AGUA -- WF2053 17	674.33	4.000	2,697.32
LF14000NN	LFP9001 FILTRO ACEITE FLEETGUARD -- LF9080 18	1,182.57	4.000	4,730.28
FF1209	L9763FXL FILTRO SEPARADOR -- FS19763 19	959.93	4.000	3,839.72
P613336	LAF6663/AF26103 FILTRO DE AIRE PESADO RADIAL -- AF6103 20	2,104.93	4.000	8,419.72
AF2413	LAF6664 FILTRO AIRE -- AF26268 21	1,519.80	4.000	6,079.20
01092021	FILTRO HIDRAULICO -- 0750912030 22	6,500.00	2.000	13,000.00
LFF8932 MAC	FILTRO DIESEL LFF8932 MAC -- FC244 2	136.00	5.000	680.00
ECWL8113Z40	AF1032T/WL8113Z40 FILTRO AIRE -- A480 10	187.00	6.000	1,122.00
EXAF2341	AF2341 FILTRO AIRE ECO BREX -- A236 4	211.88	15.000	3,178.20

NOTA:

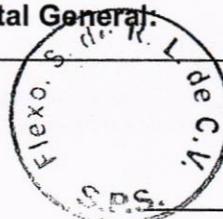
65-10-0307-1  
 65-10-0303-0  
 65-15-0228-8  
 65-01-0301-3  
 65-10-0304-8  
 65-01-0302-1  
 65-10-0305-5  
 65-01-0197-5

65-10-0255-2  
 65-01-0051-4  
 65-05-0047-3  
 65-10-0301-4  
 65-15-0302-1



<b>Total Neto :</b>	60,267.94	<b>Total General:</b>	69,308.13 Lps.
<b>Impuesto:</b>	9,040.19		

Son: Lps. SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 13/100



*TAKEJM*  
 Vendedor

Por el Cliente

# Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**SALA DE VENTAS**  
Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826  
E-mail. gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoautoparts.com  
☎ 9442-1388

**CENTRO DE SERVICIO**  
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
E-mail. serviciogap@hotmail.com  
☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100055

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	6	22

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
5	Filtro UJ1671B 1	78. <sup>00</sup>	390. <sup>00</sup>
5	Filtro B222 3	600. <sup>00</sup>	3000
15	Filtro 21515 PH8	5110. <sup>00</sup>	1650
10	Filtro AF0C010 4	300. <sup>00</sup>	3000
6	Filtro LFF1006 7	160. <sup>00</sup>	960
6	Filtro G2920 8	160. <sup>00</sup>	960
6	Filtro FP941F 9	190	1140
6	Filtro FF6022 11	190. <sup>00</sup>	1140
6	Filtro C21015 12	250. <sup>00</sup>	1500
6	Filtro LFP2221 13	160. <sup>00</sup>	960
6	Filtro LFP1039 14	300. <sup>00</sup>	1800
15	Filtro PH253 15	150. <sup>00</sup>	2250
10	Filtro PH8 16	110. <sup>00</sup>	1100
4	Filtro WC18 17	700. <sup>00</sup>	2800
4	Filtro LFP9001 18	1250. <sup>00</sup>	5000
4	Filtro FF1209 19	1000. <sup>00</sup>	4000
4	Filtro AF6103 20	2200	8800
			40450
			606750
			4651750

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.  
\* POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
\* NO REVENDEDORES \* SERVICIO ORIGINAL - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
- VALIDA POR 15 DIAS -

# Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
 1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**SALA DE VENTAS**  
 Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826  
 E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanaautoparts.com  
 ☎ 9442-1388

**CENTRO DE SERVICIO**  
 Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
 E-mail: serviciogap@hotmail.com  
 ☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100056

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	6	22

CLIENTE:	ENP	
MARCA:	MOTOR:	AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Filtro AF2413 <sup>21</sup>	1600	6400
2	Filtro 01092021 <sup>28</sup>	6700	13400
5	Filtro LFF8932 <sup>2</sup>	160 <sup>00</sup>	800
6	Filtro AF1032 <sup>10</sup>	200 <sup>00</sup>	1200
15	Filtro AF23414	250 <sup>00</sup>	3750
			25550
	+ I.S.T.		3832.50
			29382.50
	Valor total (a)		
	L75,900.00 -		

*Giacomán Auto Parts*  
 REPUESTOS ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES / S. de R.L. de C.V.  
 Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 - NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
 - VALIDA POR 15 DIAS -



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE COMPRA**

No.

149 HONDURAS GOBIERNO DE HONDURAS

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	ABRIL	2022
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER, MAZDA, NISSAN 4X4 DE PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SEGÚN PLANIFICACIÓN PACC 2022.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	5	UNDS		FILTRO C-110M PARA ACEITE ✓
2	5	UNDS		FILTRO FC-244 PARA DIESEL ✓
3	5	UNDS		FILTRO C-517 PARA ACEITE ✓
4	15	UNDS		FILTRO A-236 PARA AIRE ✓
5	15	UNDS		FILTRO C-241 PARA ACEITE ✓
6	10	UNDS		FILTRO A-1028 PARA AIRE ✓
7	6	UNDS		FILTRO F-193 PARA COMBUSTIBLE ✓
8	6	UNDS		FILTRO FC-227 PARA COMBUSTIBLE ✓
9	6	UNDS		FILTRO L-200 PARA COMBUSTIBLE ✓
10	6	UNDS		FILTRO A-480 PARA AIRE ✓
11	6	UNDS		FILTRO FC-407 PARA COMBUSTIBLE ✓
12	6	UNDS		FILTRO AIRE C21015 ✓
13	6	UNDS		FILTRO LSP 2221 PARA AIRE ✓
14	6	UNDS		FILTRO ELEMENTO 16403-4KV0A ✓
15	15	UNDS		FILTRO ACEITE PH2978 ✓
16	10	UNDS		FILTRO ACEITE PH8A ✓
17	4	UNDS		FILTRO PARA AGUA WF2053 ✓
18	4	UNDS		FILTRO PARA ACEITE LF9080 ✓
19	4	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS 19763 ✓
20	4	UNDS		FILTRO PARA AIRE AF6103 ✓
21	4	UNDS		FILTRO PARA AIRE AF26268 ✓
22	2	UNDS		FILTRO HIDRÁULICO 075-0912-030 ✓

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y VEHICULOS HONDURAS, C.A.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros	 JEFE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS HONDURAS, C.A.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros	 DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		Fecha: 07/04/22		Fecha:	

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	Hept. Martinez.	15/6/2022
PACC ENP	CUBS		
	39600		
	25173805		
	OBSERVACION		

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	17/06/22		17/06/22	17/06/22
	FECHA	Observaciones		
		Proceso Publicado Honducompras		
		Comunicado Oncae - 018-2021		



R.T.N.: 05069001047110



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina  
Opuesta a La Prensa  
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8100  
tienda1@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 001-005-01-00628438

CAI: 980709-05F12A-DF499D-DC967D-3485A2.AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00619851

001-005-01-00667850

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

09/07/2022 11:04:19 AM

DÍA MES AÑO

7 Septiem 2022

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

VE:67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

30 DIAS

BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
6	26023411	FILTRO	260.00	1,560.00
5	09024865	FILTRO	520.87	2,604.35
15	26020229	(P) FILTRO	346.96	5,204.40

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

seis mil novecientos dieciocho con 81/100 Lempiras

Eduardo Toledo 0501-1944-08538

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rabajas	L	3,352.39
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,016.36
15% I.S.V.	L	902.45
NETO A PAGAR	L	6,918.81

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. 8.º Cuadrante Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. 6.º La Guacima Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4510 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Otilocencio, Local N.º 4. Tel.: (504) 2590-1032, 2590-1428	San Pedro Sula Contiguo a M&M Multiplex, S.O. Tel.: (504) 2516-0923 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayorista Parque Girasol Inbun Camertera al Polvorón Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda. Tel.: (504) 2558-0610, 2558-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Est. Diosa Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2238-0552, 2238-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6569	
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escocesa contiguo a Concha-payhaa Tel.: (504) 2239-6230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2948-1148, 2948-1144	C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9178, 2771-9180, 2771-9165	Comayagua Edif. Otilocencio, Local N.º 4. Tel.: (504) 2780-0986, 2780-0998, 2780-0989	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Errique Villeda a la par de Cargo-Agech Tel.: (504) 2780-0986, 2780-0998, 2780-0989	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buena Vista Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2662-0515, 2662-0688, 2662-0689	Dakil Col. Guaymas entrada Principal de La Edición Tiempo Completo, Frete a Uniplaza Tel.: (504) 2763-3631, 2763-3622	Puerto Cortés 4.º Av. 5.º Calle, B.º El Centro a la par de Vireo Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1022, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Familiaría Market, en Guajoico. Tel.: (504) 2943-2905, 2943-2908

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario smisor

Copia: Archivo

FORMA N.º 1475159



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 9/08/22

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027824 ✓ 9/07/22 628438 ✓ Total articulo: 6,016.35 6,016.35 ✓  
 Impuestos y otros Gastos 902.48 902.44 ✓  
 0042 AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. Costo total: 6,918.81 6,918.79 ✓ .02-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651003022	FILTRO C-517.	5.000	2,083.48	2,083.48	.00 ✓
2	651503013	FILTRO A-236.	15.000	2,731.30	2,731.30	.00
3	651503039	FILTRO AIRE C21015 NP300.	6.000	1,201.57	1,201.57	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 JEFE LOGISTICA  
 Y CADENA  
 SUMINISTROS  
 HONDURAS, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
 www.enp.hn



Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027824 000

Fecha entrega: 9/08/22

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651003022 UDS	UDS	DP.MANTEHI	N	FILTRO G-517.	5.000	5.000	
002	11/B01	651503013 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO A-236.	15.000	15.000	
003	11/B01	651503039 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO AIRE C21015 NP300.	6.000	6.000	

--- Fin de reporte ---



## MEMORANDO

UADQ-PLCS-115-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 12 de septiembre 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **AUTO REPUESTOS, S.A** por la cantidad de **L. 6,918.81 (SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 81/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.60**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 001-005-01-00628438
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **BSC0027824**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05024**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.60
- Memo de Justificación UI-DMV-196-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 19/09/22*

*Transparencia Septiembre 2022*



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*14-9-22*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EDT0011329 000  
Fecha: 9/01/22 DV.R.H. ✓

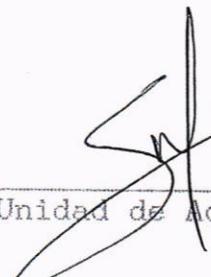
Proveedor: 7217  
HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS SRL  
LOARQUE COMAYAGUELA  
22252172 32284359

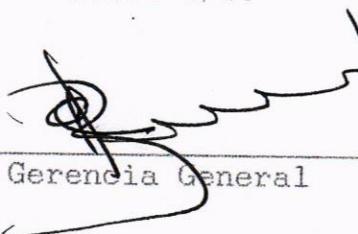
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ELIZABETH GALO URBINA ✓ ++ PARA USAR EN COMPRA DE PROTESIS AL EMPLEADO MARVIN ERNESTO ++ MEJIA LARA FICHA N.2720-1 ACCIDENTE DE TRABAJO N.1998-02-35 ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.157 ✓				
1	991308586	PROTESIS TRANSFEMORAL CON RODILLO MONOCENTRICA PIE ARTICULADO Y LINER CON TRAMPA. ✓	1	UDS ✓	120,000.00	120,000.00 *

Subtotal O/C: 120,000.00 ✓  
Impuesto:  
Total O/C: 120,000.00 ✓

autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/08/2022 14:42:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 23/08/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	05399
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA **UADQ-DCS-OC-113-2022**

**Denominación:** Denominación **Número de Documento:** Número de Documento **Secuencia:** Secuencia **No.Doc F01 Origen:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 23/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:** Denominación **SIGADE:** SIGADE **TRAMO:** TRAMO

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** Denominación **BIP:** BIP **TIPO:** TIPO

**CONVENIO:** CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	120,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	120,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO VEINTE MIL**

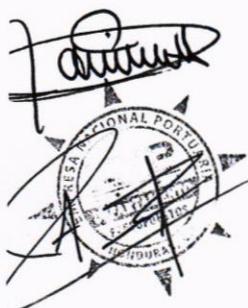
**RESUMEN DE LA OPERACION:** MEMORANDO UADQ-DCS-OC-113-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 LIDS. PROTESIS TRANSFEMORAL CON RODILLO MONOCENTRICA, PIE ARTICULADO Y LINER CON TRAMPA, PARA EMPLEADO MARVIN ERNESTO MEJIA LARA FICHA No.2720-1 ACCIDENTE DE TRABAJO No.1998-02-35, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-157-2022, PROVEEDOR: HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS S. DE R.L.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 23/08/2022 14:42:29 **Fecha y hora:** 23/8/22



*dupa 3/08/22 3:04*







# RDA MEDICAL

Tel: 05019013551463 / :  
CALLE A, 13 Y 14 AVE. NO. BO. LOS ANDES SAN PEDRO SULA, HONDURAS /  
Tel. +(504) 9703-1084 fax:

E-mail: VENTAS@ROYALDOORSOFAMERICA.COM

## COTIZACION

### 0000-0181

cliente: 219-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA / RTN: 05069001047110 / :
domicilio fiscal: PUERTO CORTES
teléfonos: (504) 9913-0843
fax:
persona contacto:

<b>emisión</b>	<b>vence</b>
08/08/2022	18/08/2022
<b>orden #</b>	página:
	001

ódigo	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
5	PROTESIS TRANSFERMORAL CON RODILLA MONSCENTRICA, PIE ARTICULADO Y LINER CON TRAMPA		144,000.00	1.000	144,000.00 /

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

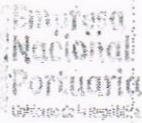
\_\_\_\_\_  
por el Cliente

\_\_\_\_\_  
Vendedor: ADMIN

RDA MEDICAL

<b>total neto :</b>	144,000.00	<b>descuento:</b>	0.00
<b>impuesto:</b>	0.00	<b>total general:</b>	144,000.00L /

1: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 L



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **157**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	27	julio	2022
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	
Solicitado por:	ELIZABETH GALO URBINA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Nombre del Proceso en PACC:	COMPRA DE PROTESIS AL EMPLEADO MARVIN ERNESTO MEJIA LARA FICHA N°2720-1, ACCIDENTE DE TRABAJO No.1998-02-35			
Para Utilizar en:	EL EMPLEADO MARVIN ERNESTO MEJIA LARA FICHA N° 2720-1 QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO N° 1998-02-35			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		PROTESIS TRANSFEMORAL CON RODILLO MONOCENTRICA, PIE ARTICULADO Y LINER CON TRAMPA
2				***** u.l. *****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				V° B° LIC. DANIEL CHAVARRIA
10				Director Unidad de Desarrollo Organizacional



OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 29/7/22	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
--	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO:	Heydi Martínez	01/8/2022
	15900	VERIFICADO POR	Fecha:
	CUBS 84131609		01/08/22
PACC ENP	OBSERVACIONES		
	* Modificación # 2 PACC Aprobado		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	02/08/22		02/08/22
APERTURA	FECHA	Observaciones	
		Publicado Hondurascompras / Comunicado Oneal - 018-2022	





Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA  
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/20/22

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

Nro O/C	Fecha	Factura		Total O/C	Total Factura	Diferencia
OT0011329	9/14/22	1231	Total articulo:	120,000.00	120,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	.00	.00	
217	HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS SRL		Costo total:	120,000.00	120,000.00	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991308586	PROTESIS TRANSFERORAL CON RODI	1.000	120,000.00	120,000.00	.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18. PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA  
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011329 000 ✓

Fecha entrega: 9/20/22

no.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDHC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
01	11/B04	991308586				1.000	1.000 ✓
		UDS	UDS	DV.R.H.	N		
					PROTESIS TRANSFEMORAL CON RODILLO MONOCENTRICA		

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18. PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-121-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 20 de septiembre 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de **HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS, S. DE R.L.** por la cantidad de **L. 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de prótesis transfemoral del Proceso de Compra **N. 157**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 000-001-01-00001231 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **BDT0011329** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05399** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.157 ✓
- Memo UDP-146-2022 seguimiento a memorando UDO-DSBP-092-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Cargado 27/09/22*

*Transparencia Septiembre /2022*



R.T.N.:05069001047110

**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*20-9-22*  
*WWW.ENP.HK*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027812 000  
Fecha: 7/20/22 DP.MANTENI ✓

Proveedor: 9981  
AUTO CITY ✓  
BARRIO EL PORVENIR, CALLE  
PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO  
CORTES  
98551146

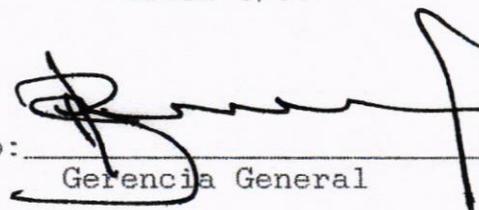
Forma Pago: PAGO CREDITO <

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
1	405501727	1	UDS ✓	29,900.00 ✓	29,900.00
	CULATA COMPLETA (VALVULA, RESORTES, GUIAS, ASIENOS). NISSAN FRONTIER TD27.				
2	405501735	1	JGO ✓	7,950.00 ✓	7,950.00
	KIT DE DESCARBONO NISSAN FRONTIER TD27.				
3	405501743	1	UDS ✓	9,600.00 ✓	9,600.00 ✓
	RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.				
4	405501750	2	JGO ✓	4,070.00 ✓	8,140.00 ✓
	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS NISSAN FRONIER TD27.				

Subtotal O/C: 55,590.00  
Impuesto: 8,338.50 ✓  
Total O/C: 63,928.50 ✓

Autorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/07/2022 08:57:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 15/07/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04549
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **Denominación:** UADQ-DCS-OC-079-2022 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 15/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	63,928.50	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	63,928.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OC-079-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. CULATA COMPLETA (VALVULA, RESORTES, GUIAS, ASIENTOS), 01 GO. KIT DE DESCARBONO, 01UDS. RADIADOR, 02 JGO. RESORTE PARA FRENO TRASEROS. PROVEEDOR AUTO CITY (ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

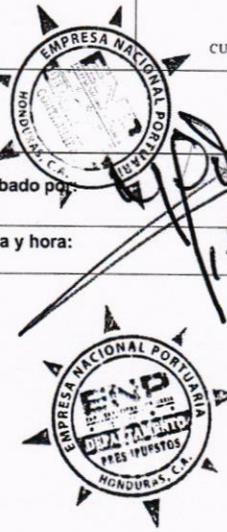
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MFERRUFINO3 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 15/07/2022 08:56:18 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*



## COTIZACIÓN #0016

Fecha: 18 de Junio, 2022

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

AUTO CITY

DIRECCION: Barrio El porvenir, calle al tanque, Puerto Cortes

TEL: 2686-9448 CEL: 9855-1146

Cantidad	Descripción	Precio x Und	TOTAL
1	CULATA COMPLETA(VÁLVULA,RESORTES,GUÍAS,ASIENTOS)	29,900.00	29,900.00
1	KIT DE DESCARBONO	7,950.00	7,950.00
1	RADIADOR	9,600.00	9,600.00
4	BANDAS #13A1145	695.00	2,780.00
2	RESORTES PARA FRENOS TRASERO	4,070.00	8,140.00
<b>Subtotal</b>			L. 58,370.00
<b>Isv</b>			L. 8,755.50
<b>Total</b>			L. 67,125.50

Vehículo : NISSAN FRONTIER TD27

Firma y Sello: \_\_\_\_\_



89981

40-55-0172-7  
40-55-0173-5  
40-55-0174-3  
40-55-0175-0

# Giacomón Auto Parts

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
 1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SALA DE VENTAS  
 Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826  
 E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com

CENTRO DE SERVICIO  
 Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
 E-mail: serviciogap@hotmail.com  
 ☎ 9616-7788

☎ 9442-1388

## COTIZACIÓN DE REPUESTOS

Nº 100053

R.T.N. 0501902064678

DÍA	MES	AÑO
20	6	22

CLIENTE: ENP

MARCA: Nissan MOTOR: 4027 AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Culata	33150	33150
1	Kit DescarBoro	8150	8150
1	Radiador	9850	9850
4	Bandas	725	2900
2	Resortes frenotra	4150	8300
			62350
	FISV		935250
			7170250
	Entrega Inmediata		
			

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 - NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -



# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa  
Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186  
tienda1@autorepuestos.hn

06/21/2022

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0074338

Fecha: 06/21/2022

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER 2WD ALTO

MOTOR: TD27,

AÑO: 2007

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	26021053 CULATA TD27/QD32	35,857.80	35,857.80 ✓	35,857.80
1	09006456 JGO.EMPAQUES TD27	9,897.25	9,897.25 ✓	9,897.25
1	26021674 RADIADOR FRONTIER/XTERRA	13,798.00	13,798.00 ✓	13,798.00
4	09019330 BANDA 44.5"	296.10 ✓	1,184.40 ✓	1,184.40
2	47000159 RESORTE ZAPATA	5,994.00	11,988.00 ✓	11,988.00
ENTREGA INMEDIATA 05019995130829		TOTAL L.	72,725.45 ✓	72,725.45 (*)

*[Handwritten Signature]*  
 ATENCION POR: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"  
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
 Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,  
 Tarjeta de Credito o Debito.  
 No se suman ni combinan promociones ni otros  
 convenios o programas de descuentos"

*80042*  
*257.4775 XCL = 1,029.91*  
*154.49*  


---

*1,184.40*

44-10-0250-8





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 80

Emisión: Puerto Cortés, Cortés 9 Mayo 2022

Unidad Solicitante: INGENIERIA Departamento: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

Solicitado por: ING. MARBIN SOSA Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre del Proceso: GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR, FORD RENGER, MAZDA, NISSAN 4x4 DE PUERTO CORTES.

Para Utilizar en: VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FONTIER; TIPO: PICK UP, MOTOR: TD27839816; CHASIS: JN1CHGD2270085271, AÑO: 2008, CILINDRAJE: 2700, CON INVENTARIO 06-120206-5, ASIGANDO A UNIDAD DE ADQUISICIONES.

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad	✓	CULATA COMPLETA (VALVULA, RESORTES, GUIAS, ASIENTOS)
2	1	JUEGO	✓	KIT DE DESCARBOBO
3	1	UNIDAD	✓	RADIADOR
4	1	UNIDAD	✓	BOMBA PARA AGUA
5	4	UNIDAD	✓	BANDA 13A1145
6	2	JUEGO	✓	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS
*****U.L.*****				

Observaciones del Solicitante:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante:

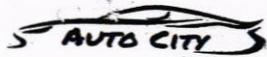
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros:

Autorizado Jefe Compras y Suministros:

Fecha: 11/05/22

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Objeto de Gasto	VERIFICADO POR	Fecha:
POA ENP	39600		13/06/22
PACC ENP	CUBS 25173805		13/06/22
PUBLICACION	FECHA 13/06/22	ELABORACION	REVISION 13/06/22
APERTURA	FECHA 13/06/22	Observaciones: Proceso Publicando Monducompra / Comunicado Oncae-018-2022	



# Auto City

Propietario: Alan Josue Chevez Bronfield R.T.N.: 05031976004759  
 B° El Porvenir, Calle Principal, calle del Tanque, detrás de la Igle. Catolica, Puerto Cortés,  
 Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9806-6591 Email: autocity.logistic@gmail.com

Fecha: 9 de Sept del 20 22

Cliente: Empresa Nacional Potuaria

Dirección: 1ra calle, 1era Ave. RTN: 05069001 047 110

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

N° constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	W/ata completa Cválvulas, resortes buías Asientos ) Nissan td27	29.900 <sup>00</sup>	29.900 <sup>00</sup>
1	Kit de carbono Nissan td27 frontier	7.950 <sup>00</sup>	7.950.00
1	Radiador Nissan frontier	9.600 <sup>00</sup>	9.600 <sup>00</sup>
2	Resorte p/freno trabeo Nissan frontier td27.	4.070 <sup>00</sup>	8.140.60
	ul		

Factura  
 000-001-01-00 NO 000007  
 Son: — Sesenta y tres mil novecientos  
veintiocho (ps. con 50/100) — L.

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206  
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 20/04/2022  
 CAI: D6D7D5-767395-034D94-953A12-B80560-5D  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXIJALA\* Original Cliente Copia: Obligado  
 Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	55.590 <sup>00</sup>
Importe Gravado al 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8.338.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	163.928.50 ✓

Rep. Nro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/13/22

Nro O/C: Fecha: Factura:

BSC0027812 ✓ 9/09/22 7 ✓

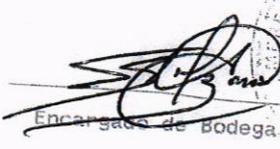
Total O/C Total Factura Diferenci

Total articulo:	55,590.00	55,590.00	
Impuestos y otros Gastos	8,338.50	8,338.50	
Costo total:	63,928.50	63,928.50	.00

9981 AUTO CITY

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	405501727	CULATA COMPLETA (VALVULA,RESOR	1.000	29,900.00	29,900.00	.00
2	405501735	KIT DE DESCARBONO NISSAN FRONT	1.000	7,950.00	7,950.00	.00
3	405501743	RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.	1.000	9,600.00	9,600.00	.00
4	405501750	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS N	2.000	8,140.00	8,140.00	.00

--- Fin de reporte ---

  
 Encargado de Bodega  




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BSC0027812 000 ✓

Fecha entrega: 9/13/22 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	405501727	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	✓
							CULATA COMPLETA (VALVULA,RESORTES,GUIAS,ASIENTOS).			
002	11/B01	405501735	JGO	JGO	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	✓
							KIT DE DESCARBONO NISSAN FRONTIER TD27.			
003	11/B01	405501743	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	✓
							RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.			
004	11/B01	405501750	JGO	JGO	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	✓
							RESORTE PARA FRENOS TRASEROS NISSAN FRONTIER TD27.			

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-118-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 14 de septiembre 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD / AUTO CITY** por la cantidad de **L. 63,928.50 (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **N. 80**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 000-001-01-00000007 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **BSC0027812** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 04549** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.80 ✓
- Memo de Justificación UI-DMV-225-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*pagado 27/09/22*

*Transparencia Sept/22*



R.T.N.: 05069001047110

**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

*20-9-22*

www.enp.hn

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006558 000
Fecha: 8/04/22 DV.R.H.

Proveedor: 0007
MEDICA DENTAL NACIONAL S DE RL
BARRIO ABAJO CALLE MORELOS
TEGUCIGALPA D.C
22201318

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte Cantidad: UDM: Precio lista Valor:
Descripcion: Descto:

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA
++ PARA USAR EN ATENCION DE PACIENTES EN CLINICA ODONTOLOGICA
++ SOLICITUD DE COMPRA N.92

Table with 5 columns: Linea, ID parte, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Contains two rows of dental equipment items.

Subtotal O/C: 118,956.68
Impuesto: 17,843.51
Total O/C: 136,800.19

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: [Signature]
Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/08/2022 08:11:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 02/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04972

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación UADQ-DCS-OCAF-012-22 Secuencia No.Doc F01 Origen

02/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	136,800.19	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON DIECINUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	136,800.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-012-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. SILLA ODONTOLÓGICA FIJA (PLATINA BASE EN ACERO, TAPICERIA ASEPTICA EN VINILO SIN COSTURA, LUZ FRÍA SIN SOMBRA CON DOS INTENSIDADES, SISTEMA DE PURGA, SERVICIO AUTOMÁTICO PARA ALTA, BAJA Y SCALER, PEDAL AUTOMÁTICO, BANDEJA DE ALUMINIO), 01 UDS. COMPRESOR DENTAL (LIBRE DE ACEITE, SEMI SILENCIOSO, PARA UNIDAD DENTAL, 1 HP VOLTAJE 220), PARA USAR EN ATENCION DE PACIENTES EN CLINICA ODONTOLÓGICA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-092-2022. PROVEEDOR: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 02/08/2022 08:11:02

Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 02/08/2022



# MEDIDENTN, S. de R. L.

MEDICA DENTAL NACIONAL  
medidentn01@gmail.com

## PRINCIPAL

B° Abajo, Calle Morelos, N° 1244  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504)2237-8302, (504)2237-8748  
(504)2220-1318 Fax: (504) 2237-4624  
Cel.: 9503-1542

## SUCURSAL

Col. Ruben Dario  
Calle Venecia, N° 2125 Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel: (504) 2232-3846,  
Cel.: 9503-1532, Fax: 2232-6653

## SUCURSAL UNAH

Facultad Odontológica  
Tel.: (504)9472-3463

## COMAYAGUA

Centro Comercial Santa Monica  
Tel.: (504)9503-1540

## SUCURSAL

Barrio Los Andes  
13 Ave. 7. calle N.O.  
Plaza Los Caminantes  
Tel.: (504) 2553-6839 Cel.: (504) 95031535  
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

## SUCURSAL UNAH

(CURN S.P.S.)  
Frente CURN Plaza Universitaria  
Tel.: (504)2566-0172  
Tel./Fax: (504)2566-0811

## COTIZACIÓN

San Pedro Sula, Cortés. 26 de JULIO del 2022.

Atención: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Presente

Cant.	Descripción	P/ Unit.	P/ Total
1	<b>SILLON DENTAL CROMA AIR DABI ATLANTE + KIT DE SISTEMA DE ALTA SUCCION DURR DENTAL ( Control de Aerosoles )</b> *Base resistente de acero inoxidable con silicona antideslizante. *Modulo con terminales de Alta, Baja Velocidad y Jeringa Triple. *Unidad de Agua, Kit de llena vaso y taza de porcelana (Escupidera) *Taburete para Dentista (1) Fabricado en: Brasil      Garantía: 1 Año	\$ 4,900.00	120,800.19
1	<b>COMPRESOR DENTAL RUNYES</b> *Libre de aceite *Semi silencioso *Voltaje 220 *Para una unidad. Fabricado en: China      Garantía: 6 meses	L. 16,000.00	L. 16,000.00
<b>Sub Total</b>		L. 118,956.69	
<b>ISV</b>		L. 17,843.50	
<b>Total</b>		L. 136,800.19	

NOTA: \*COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS.

\*PRECIOS YA INCLUYEN EL I.S.V.

\*TASA DE CAMBIO Lps. 24.6531

\*VIATICOS POR INSTALACIÓN TIENE UN COSTO ADICIONAL.





# ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

Hôtel Plaza Florencia Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Primer Nivel

Local # 2 Tel: 2239-4323 Cel: 96782138 / 94785627, Correo

electronico: ej\_lardi@hotmail.com

RTN 05019014644085

## COTIZACION

00006573

Cliente: ENP

Dirección :

Telefono:

Vendedor: DIRECTO

Fecha: 06/07/2022

Vence: 21/07/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
001003	SILLA FUTURA PLUS KROMADENT	1	105.217,39	105.217,39 ✓
CPRS1HP	COMPRESOR 1 HP	1	17.391,30	17.391,30 ✓

Sub Total :	122.608,69 ✓
Descuento:	0,00
I.S.V.:	18.391,31 ✓
Flete :	0,00
Total:	141.000,00 ✓
Total Cancelado:	0,00

Observaciones:



Firma y sello del cliente:

Firma Empleado:

# gmas S.A.

Representaciones

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506  
Contiguo a la gasolinera UNO  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687  
Correo electrónico: [eugenia@gmashn.com](mailto:eugenia@gmashn.com)  
RTN No.: 08019004459227

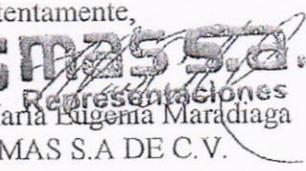
Tegucigalpa M.D.C. 05 de Julio, 2022

Atención  
**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Referencia: Solicitud de Compra No.092

No. de ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	PRECIO TOTAL CON ISV
1	Unidad Dental TR-G3						
1.1	Compresor TR-1EW-32						
1.2	Sistema de aspiración	UNIDAD	1	L215,837.40	L215,837.40	L32,375.61	L248,213.01
1.3	Build-in LED Curling light (WOODPECKER LED						
1.4	Bomba de vacío						
TOALES					L215,837.40	L32,375.61	L248,213.01

Tiempo de entrega: 120 días  
Validez de la oferta: 30 días  
Notas: Instalación NO incluida.

Atentamente,  
  
**gmas S.A.**  
Representaciones  
María Eugenia Maradiaga  
GMAS S.A DE C.V.  
[www.gmashn.com](http://www.gmashn.com)



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

N° **92**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	25	mayo	2022
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DANIEL ANTONIO CHAVARRIA		Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso en PACC:	GA-GG-COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO PARA USO DE CLINICA MEDICA ENP. PUERTO CORTÉS			
Para Utilizar en:	ATENCIÓN DE PACIENTES EN CLINICA ODONTOLOGICA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		SILLA ODONTOLOGICA FIJA (Platina base en acero, tapiceria aséptica en vinilo sin costura, luz fria sin sombra con dos intensidades, sistema de purga, servicio automatico para alta, baja y scaler, pedal automatico, bandeja en aluminio)
2	1	Unidad		COMPRESOR DENTAL (Libre de Aceite, semi Silencioso, para una Unidad Dental, 1 Hp, Voltaje 220)
*****U.L.*****				
V°B° DIRECTOR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

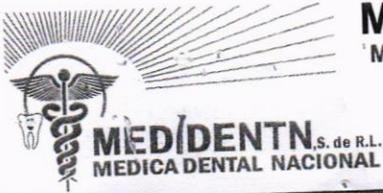
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros  
Fecha: **01/06/22**

Autorizado Jefe Compras y Suministros  
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>42410</b>	VERIFICADO POR	Fecha: <b>03/06/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>42171612</b>		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA <b>06/06/2022</b>	ELABORACION	REVISION <b>04/06/22 mg</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones <b>Proceso Publicados Hondurecompra, Comunicado Orale - 018 - 2021</b>	APROBACION <b>09/06/22 mg</b>



# MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995363112

medidentn01@gmail.com

0000031991

CAI: EDC9DA-0A7D6E-2B469A-A0F1DA-F758D0-9A

PRINCIPAL  
Bo. Abajo Calle Morelos N°. 1,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748  
2220-1318, 2237-8298  
SUCURSAL RUBÉN DARÍO  
Tels.: (504) 2232-3846. Cel.: (504) 9503-1532  
SUCURSAL UNAH  
Tel.: (504) 9472-3463

Tel.: (504) 2553-6839  
SUCURSAL CURN SPS  
Tel.: (504) 2566-0811  
SUCURSAL COMAYAGUA  
Tel.: (504) 9503-1540  
SUCURSAL METRÓPOLIS  
Condominio Metrópolis Torre 1  
Local PC-218 Tel: (504) 9445-4181

FACTURA N°. 004-001-01-000 31991

CÓDIGO CLIENTE 676-1535	CONDICIONES Crédito Fact Vence: 21/02/2022	VENDEDOR Karla Sanchez
----------------------------	---	---------------------------

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
DIRECCION: N : 05069001047110  
FECHA: 21/02/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
C-1026	CONSULTORIO DENTAL DABI ATLANTE ALLIAGE	1.00	105,043.65	PE 105,043.65
C-1044	CAJA ACUSTICA P/BOMBA VE2506 DURR DENTAL #715	1.00	0.00	PE 0.00
C-1067	COMPRESOR 30 LTS GIANT RUNYES	1.00	13,813.04	PS 13,813.04
E-280	ESTOFAMENTO EYNCRUS GNATUE G1 VARIOE COLORE	1.00	0.00	PE 0.00
PXE	MOCHO PARA TABURETE DABI ATLANTE	1.00	0.00	PS 0.00
R-581	REFLECTOR P/ LAMPARA PERSUS LED GNATUS	1.00	0.00	PS 0.00
S-201	BOMBA DE SUCCION DURR 1 SILLA VS250S 220V	1.00	0.00	PS 0.00
T-126	TABURETE GNATUS CUALQUIER COLOR	1.00	0.00	PS 0.00

Número de registros: 8

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N°. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Valor en Letras: Ciento Treinta y Seis Mil Ochocientos Lempiros con 19/100.

0501197510851

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA MEDIDENTN

DESCUENTOS OTORGADOS L.	LPE 0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	LPS 0.00
SUB-TOTAL L.	LPE 118,956.69
IMPORTE EXENTO L.	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	LPE 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	LPS 118,956.69
TASA ALICUOTA 0% L.	LPE 0.00
I.S.V. 15% L.	LPS 17,843.50
I.S.V. 18% L.	LPS 0.00
IMPORTE EXONERADO L.	LPE 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LPS 136,800.19

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00029501 AL 004-001-01-00032500  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/02/2023

La Factura es beneficio de todos, exijala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Febrero 2022, OP-3635



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/22/22

Hro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006558	9/21/22	31991	Total articulo:	118,956.68	118,956.68	
			Impuestos y otros Gastos	17,843.51	17,843.51	
0007			Costo total:	136,800.19	136,800.19	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070407465	SILLON DENTAL CROMA AIR DABI A	1.000	105,043.64	105,043.64	.00
2	070407473	COMPRESOR DENTAL RUIYES	1.000	13,913.04	13,913.04	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006558 000

Fecha entrega: 9/22/22

Nro.:	Bodega	ID parte:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC: UDHI: Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B02	070407465	N		1.000	1.000	
		UDS UDS DV.R.H.		SILLON DENTAL CROMA AIR DABI ATLANTE KIT DE			
002	11/B02	070407473	N		1.000	1.000	
		UDS UDS DV.R.H.		COMPRESOR DENTAL RUNYES			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn

11



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-122-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de septiembre 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de **MEDICA DENTAL NACIONAL, S de R.L.** por la cantidad de **L. 136,800.19 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 19/100)** Compra de silla dental y compresor del Proceso de Compra **N. 092**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 004-001-01-00031991 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **BAF0006558** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04972** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Constancia de Pagos a cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.092 ✓
- Memo de Justificación UDO-DSBP-136-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra. *Pagado 30/09/22*

*Transparencia Sept. / 2022*

*23-9-22*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027808 000  
Fecha: 7/04/22 DP.MANTENI

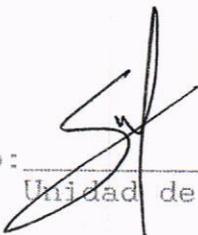
Proveedor: 9972  
INVERS.RAMOS MEJIA S DE R.L  
BO CABANAS 7 CALLE 4 AVE CASA  
705, SAN PEDRO SULA  
98094519

Forma Pago: PAGO CREDITO

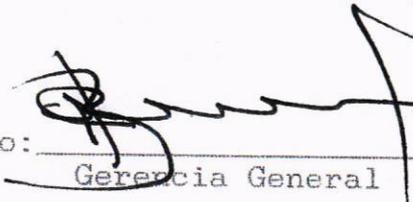
ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

inea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:			
++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA ++ PARA USAR EN LA SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA LA ++ LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.51 ++ TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES .				
1 450503255	1	UDS	2,050.00	2,050.00
MANGUERA PARA HIDROLAVADORA DE 3600PSI 1/4 X 50 PIES.				
2 188405021	1	UDS	1,670.00	1,670.00
PISTOLA ASPERSOR DE DESENGRASANTE.				

Subtotal O/C: 3,720.00  
Impuesto: 558.00  
Total O/C: 4,278.00

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones



Aprobado:   
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: FAVILA3

PROD

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/06/2022 15:59:23

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 27/06/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	03925 ✓
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-072-2022

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/06/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	42800	0000		Herramientas Mayores	4,278.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO</b>							TOTAL AFECTADO	4,278.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-072-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 MTS. MANGUERA PARA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3800 PSI 1/4 DOBLE MALLA, 01 UDS. PISTOLA ASPERSOR DE DESENGRASANTE, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-CM-051-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INRAME).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

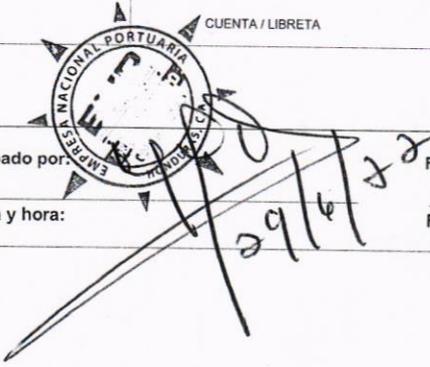
**Verificado por:** FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

**Aprobado por:** *[Signature]*

**Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 27/06/2022 15:59:08

**Fecha y hora:** *[Signature]* 27/06/22



*dupe*  
*27/06/22*  
*15:20*



CLIENTE  
EMPRESA NACIONAL PORTURIA

20 MAYO-22

COTIZACION #1025

CANT	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	MANGUERA P/HIDROLAVADORA 3600 PSI 1/4, 50 PIES	L 2,120.00	L 2,120.00 ✓
1	ASPIRADORADORA POR ATIL	L 6,650.00	L 6,650.00 ✓
1	PISTOLA NEUMATICA DESENGRASANTE	L 2,000.00	L 2,000.00 ✓
OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA 45 DIAS. ESTE PRODUCTO NO ESTA EN EXISTENCIA			
		SUBTOTAL	L 10,770.00 ✓
		15%	L 1,615.50 ✓
		TOTAL	L 12,385.50 ✓

  
**Sheryng Brizuela**  
 ASESOR DE VENTAS  


BARRIO BARRANDILLAS 7 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA  
 TELEFONO 25575951, CELULAR 3330-9812  
 RTN: 05019008134161





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**SOLICITUD DE COMPRA**

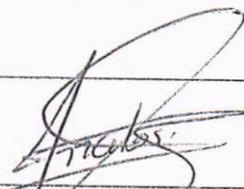
No. **51**

Emisión:	Puerto Cortés, Co-tés	22	Marzo	2022
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso	GC-GG COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USAR EN TALLERES DE LA ENP, PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	EN LA SECCIÓN DE LAVADO Y ENGRASE PARA LA LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	20	METROS		MANGUERA PARA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3600 Psi, 1/4 DOBLE MALLA
2	1	UNIDAD		ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL 5.5 HP
3	1	UNIDAD		PISTOLA ASPERSOR DE DESENGRASANTE
*****U.L.*****				

Observaciones del Solicitante:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros



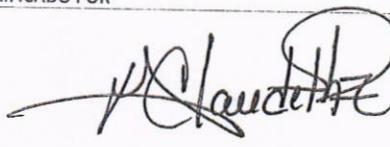
Fecha: **25/03/22.**

Autorizado Jefe de Compras y Suministros



Fecha

Original UADQ-DCS Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:	
		<i>Hyd. Martnez</i>	<b>25/3/2022</b>	
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:	
	<b>42800</b>		<b>26/03/2022</b>	
PACC ENP	CUBS <b>40151601</b> OBSERVACION			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>28/03/2022</b>	<i>gl</i>	<b>28/03/22 mg</b>	<b>28/03/22 mg</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
		<b>Publicado Hondurecompras 1</b>		



Inversiones Ramos Mejía, S de R.L.  
R.T.N. 05019021281940

cc BSC0027808 000

Ba. Cabañas, 7 Calle, 4 Ave., esquina opuesta de Barbería Angela  
Cel.: 9809-4519, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
E-mail: inramehn@gmail.com

DIA	MES	ANO
16	8	22

Cliente: Empresa Nacional Portuaria R.T.N.: 05069001047110  
Dirección: Puerto Cortes

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	Total L.
1	Manguera para hidrolavadora 1/4 X 50' 3600 Psi	2,050		2,050.00
1	pistola espesor de desengrasante	1,670		1,670.00

CAI: 8B38A2-763753-564096-902289-FA6B96-12  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00000150  
Fecha Límite de Emisión: 18-10-2022

**FACTURA**  
000-002-01-00



Fecha de Recepción Doc.: 18-10-2021

100087

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado  Crédito

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,720.00
Importe Gravado 18% L.	
Impto. S.V. 15% L.	558.00
Impto. S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,278.00</b>

Importe Valor en Letras: Cuatro mil doscientos setenta y ocho Lempiras con ocho

Edigro Grafico e Industrias Habanas Tel. 2554-0154 R.T.N. 020819700512 Cert. 9231-19-10500-230 - Octubre 2021



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA  
R.T.N.: 05069001047110

Dep. Hro: PPS306 QPADEV000N SU: INISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/01/22

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
00027808	8/16/22	87			
			Total articulo:	3,720.00	3,720.00
			Impuestos y otros Gastos	558.00	558.00
172		IHVERS.RAMOS MEJIAS DE R.L	Costo total:	4,278.00	4,278.00
					.00
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	450503255	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA DE	1.000	2,050.00	2,050.00
2	188405021	PISTOLA ASPERSOR DE DESENGRASA	1.000	1,670.00	1,670.00
					.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega

  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
JEFE LOGISTICA  
Y CADENA  
SUMINISTROS  
HONDURAS, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.eno.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Ilro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: 03C0027808 000

Fecha entrega: 9/01/22

Ord.	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11	11/801	450503255 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA DE 3600PSI 1/4 X	1.000	1.000	✓
12	11/801	188405021 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	PISTOLA ASPERSOR DE DESENGRASANTE.	1.000	1.000	✓

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten signature]*

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18. PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435. TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-112-2022

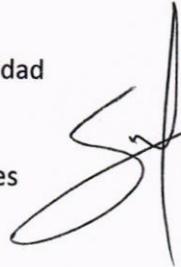
PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 02 de septiembre 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **INVERSIONES RAMOS MEJIA S. de R.L.** por la cantidad de **L. 4,278.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de manguera y pistola desengrasante del Proceso de Compra **No.51**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 000-002-01-00000087 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **BSC0027808** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03925** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.51 ✓
- Memo de Justificación UI-DMV-160-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Agudo 12/09/22*  
*5/09/2022*  
*Transparencia Sept/2022*



R.T.N.:05069001047110

**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027825 / 000  
Fecha: 8/10/22 DP.MANTENI

Proveedor: 7259  
FLEXO, S DE R.L DE C.V  
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE  
S.O  
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA /				
	++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SEGUN				
	++ PLANIFICACION PACC 2022. /				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.60 /				
1	651003071	5	UDS	61.58	307.90
	FILTRO C-110M.				
2	651003030	15	UDS	83.75	1,256.25
	FILTRO C-241.				
3	651502288	10	UDS	261.16	2,611.60
	FILTRO PARA AIRE A-1028.				
4	650103013	6	UDS	133.05	798.30
	FILTRO F-193.				
5	650103021	6	UDS	162.61	975.66
	FILTRO L-200.				
6	651003055	6	UDS	162.61	975.66
	FILTRO FC-407.				
7	650101975	6	UDS	136.00	816.00
	FILTRO PARA ACEITE LFP2221 51085.				
8	651002552	6	UDS	271.01	1,626.06
	FILTRO PARA COMBUSTIBLE C817/TFE1218 NP300 164034KVOA.				
9	650100514	15	UDS	98.55	1,478.25

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027825 /000  
Fecha: 8/10/22 DP.MANTENI

Proveedor: 7259  
FLEXO, S DE R.L DE C.V  
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE  
S.O  
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
FILTRO DE ACEITE PH253 ✓			
10 650500473 FILTROS DE ACEITE PH-8A ✓	10 UDS ✓	83.75 ✓	837.50 ✓
11 651003014 FILTRO FC-244. ✓	5 UDS ✓	136.00 ✓	680.00 ✓
12 651503021 FILTRO A-480. ✓	6 UDS ✓	187.00 ✓	1,122.00 ✓
13 651003048 FILTRO FC-227. ✓	6 UDS ✓	128.12 ✓	768.72 ✓

Subtotal O/C: 14,253.90 ✓  
Impuesto: 2,138.11 ✓  
Total O/C: 16,392.01 ✓



Autorizado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: \_\_\_\_\_  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18 PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/08/2022 08:04:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	05025
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

**UADQ-DCS-OC-099-2022** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**04/08/2022** **Denominación** **Número de Documento**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,391.99	0.00	0.00
<b>SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,391.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-099-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 05 UDS FILTRO C-110M PARA ACEITE, 05 UDS FILTRO FC-214 PARA DIESEL, 15 UDS FILTRO C-241 PARA ACEITE, 10 UDS. FILTRO A-1028 PARA AIRE, 06 UDS DE FILTRO F-193 PARA COMBUSTIBLE, 06 UDS DE FILTRO FC-227 PARA COMBUSTIBLE, 06 UDS DE FILTRO L-200 FARA COMBUSTIBLE, 06 UDS DE FILTRO A-480 PARA AIRE, 06 UDS DE FILTRO FC-407 PARA COMBUSTIBLE, 06 UDS DE FILTRO LSP 2221 PARA AIRE, 06 UDS DE FILTROELEMENTO 164034KOA, 15 UDS. FILTRO ACEITE PH2978, 10 UDS. FILTRO ACEITE PH8A, PARA SER USADOS EN FLOTA DE VEHICULOS FORD RANGER, NISSAN 4X4, Y MAZDA DE PUERTO RICOS. PROVEEDOR: FLEJO S. DE R.L DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-060-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre**

**Cuenta Origen/CUT** **Número de Cuenta**

**Libreta** **Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRES

**Verificado por:** HHERNANDEZ8 **Aprobado por:**

**HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA** **Fecha y hora:** 04/08/2022 15:56:13

**Firmado por:** **Fecha y hora:**



emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

ENDEUDOR: MAYNOR ABIMAEEL MARQUEZ ESCOBAR CEL: (9487)-0223 EXT: 1210 1207

00174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA VENCE: 1/7/2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
L WF2071	WATER FI 17	Disponble	4	L. / 228.67	L. 914.68	L. /	L. 914.68
L LF14000NN	OIL FILT 18	Disponble	4	L. / 1,130.66	L. 4,522.64	L. /	L. 4,522.64
L FS19763	FILTER-S 19	Disponble	4	L. / 554.77	L. 2,219.08	L. /	L. 2,219.08
L AF26103	AIR FILT 20	Disponble	4	L. / 1,600.62	L. 6,402.48	L. /	L. 6,402.48
L AF26268	AIR FILT 21	Disponble	4	L. / 1,255.95	L. 5,023.80	L. /	L. 5,023.80
I 4043517C1	FILTER 22	Disponble	2	L. / 1,027.83	L. 2,055.66	L. /	L. 2,055.66

Monto Bruto: L. 21,138.34 ✓  
 Monto Descuento: L. 0.00 ✓  
 Monto Impuesto: L. 3,170.75 ✓  
 Monto Neto: L. 24,309.09 ✓

**CONDICIONES:**

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



Cemcol Comercial S.A. de C.V.  
 Firma y Sello

FECHA: 22-jun.-2022

05-30-0034-9  
 65-01-0187-6  
 05-10-0239-6  
 65-15-0206-4  
 65-15-0214-8  
 65-05-0114-1

# FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Tel. +504 2550-2983/2550-3327/2550-3755/2550-3577

e-mail: sac@flexohn.com



## Presupuesto 0000-7103

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Direccion: HONDURAS
Teléfonos: (504)2665-6223
Emisión 25/07/2022    vence 09/08/2022    orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
UJ1671B	PH2840 FILTRO PARA ACEITE ENROSCABLE -- C110M 1	61.58	5.000	307.90
B222	LFP2270 FILTRO PARA ACEITE -- C517 3	547.83	5.000	2,739.15
21515	PH8A FILTRO ACEITE -- C241 5	83.75	15.000	1,256.25
AF0C010 MAC	FILTRO AIRE AF1012 MAC -- A1028 6	261.16	10.000	2,611.60
233900L010	LFF1006T/233900L010 FILTRO DIESEL ECOBEX -- F193 7	133.05	6.000	798.30
G2920 MAC	FILTRO DIESEL G2920 MAC -- FC227 8	128.12	6.000	768.72
FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC -- L200 9	162.61	6.000	975.66
FF60222	FP941F FILTRO PARA DIESEL -- FC407 11	162.61	6.000	975.66
AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC -- C21015 12	221.74	6.000	1,330.44
LFP2221 MAC	FILTRO ACEITE LFP2221 MAC -- LSP2221 13	136.00	6.000	816.00
FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC -- 164034KV0A 14	271.01	6.000	1,626.06
PH253 MAC	FILTRO ACEITE PH253 MAC -- PH2978 15	98.55	15.000	1,478.25
21515	PH8A FILTRO ACEITE -- PH8A 16	83.75	10.000	837.50
WC18	LFW4073 FILTRO AGUA -- WF2053 17	674.33	4.000	2,697.32
LF14000NN	LFP9001 FILTRO ACEITE FLEETGUARD -- LF9080 18	1,182.57	4.000	4,730.28
FF1209	L9763FXL FILTRO SEPARADOR -- FS19763 19	959.93	4.000	3,839.72
P613336	LAF6663/AF26103 FILTRO DE AIRE PESADO RADIAL -- AF6103 20	2,104.93	4.000	8,419.72
AF2413	LAF6664 FILTRO AIRE -- AF26268 21	1,519.80	4.000	6,079.20
01092021	FILTRO HIDRAULICO -- 0750912030 22	6,500.00	2.000	13,000.00
LFF8932 MAC	FILTRO DIESEL LFF8932 MAC -- FC244 2	136.00	5.000	680.00
ECWL8113Z40	AF1032T/WL8113Z40 FILTRO AIRE -- A480 10	187.00	6.000	1,122.00
EXAF2341	AF2341 FILTRO AIRE ECO BEX -- A236 4	211.88	15.000	3,178.20

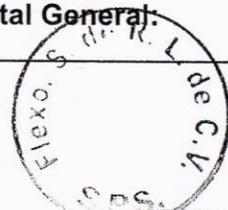
NOTA:

- 1 65-10-0307-1 /
- 2 65-10-0303-0 /
- 3 65-15-0228-8 /
- 4 65-01-0301-3 /
- 5 65-10-0304-8 ✓
- 6 65-01-0302-1 /
- 7 65-10-0305-5 /
- 8 65-01-0197-5 /
- 9 65-10-0255-2
- 10 65-01-0051-4
- 11 65-05-0047-3
- 12 65-10-0301-4
- 13 65-15-0302-1



<b>Total Neto :</b>	60,267.94	<b>Total General:</b>	69,308.13 Lps.
<b>Impuesto:</b>	9,040.19		

Son: Lps. SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 13/100



*TAKEJM*

Por el Cliente

Vendedor





# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa  
Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186  
tienda1@autorepuestos.hn

3/24/2022

ELEFONO:2665-0130

**COTIZACION No. 01-0074514**

Fecha: 06/24/2022

LIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

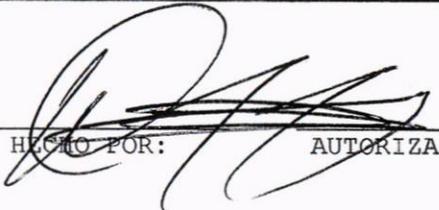
Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA: TOYOTA

MODELO:HILUX 4WD

MOTOR:2L, Diesel, AÑO: 2000

cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
5	26018040 FILTRO C-110M 1	199.20 ✗	996.00	996.00
5	26017982 FILTRO FC-244 2	303.20	1,516.00	1,516.00
5	09024865 FILTRO C-517 3	479.20 ✓	2,396.00	2,396.00
6	26018038 FILTRO C-241 5	239.20 ✓	1,435.20	1,435.20
10	26019941 FILTRO A-1028 6	319.20	3,192.00	3,192.00
6	26017953 FILTRO F-193 7	159.20	955.20	955.20
6	26020366 FILTRO FC-227 8	239.20	1,435.20	1,435.20
6	09003384 FILTRO FC-407 11	719.20 ✗	4,315.20	4,315.20 ✓
6	26017956 FILTRO A-480 10	319.20	1,915.20	1,915.20
6	26018092 FILTRO FC-407 11	263.20 ✓	1,579.20	1,579.20
6	26026353 FILTRO F. 14	399.20	2,395.20	2,395.20
15	26019759 FILTRO C-206L 15	199.20	2,988.00	2,988.00
10	09007101 FILTRO C-241 5	303.20 ✗	3,032.00	3,032.00 ✓
15	26020229 FILTRO A-236 4	209.40 ✓	3,141.00	3,141.00
		TOTAL L.	31,291.40	31,291.40 (*)

HECHO POR:  AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"  
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,  
Tarjeta de Credito o Debito.  
No se suman ni combinan promociones ni otros  
convenios o programas de descuentos"

65-10-0302-2  
65-15-0301-3

total (2)  
L. 37,881.80





# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa  
Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186  
tienda1@autorepuestos.hn

07/21/2022

TELEFONO:2665-0130

**COTIZACION No. 01-0075584**

Fecha: 07/21/2022

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

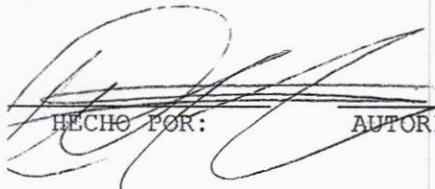
MARCA: MITSUBISHI

MODELO: L200 4WD

MOTOR: 4D55,

AÑO: 2005

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
6	26018092 FILTRO FC-407 12	230.30 ✓	1,381.80	1,381.80 ✓
6	26023435 FILTRO A.SPORTERO 7	239.40	1,436.40	1,436.40 ✓
6	26023411 FILTRO A.NP300 13	239.20	1,435.20	1,435.20 ✓
6	09003354 FILTRO C-111M 16	215.20	1,291.20	1,291.20 ✓
6	26018040 FILTRO C-110M 1	174.30 ✓	1,045.80	1,045.80 ✓
CITN 05019995130829 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		TOTAL L.	6,590.40	6,590.40 (*)

HECHO POR:  AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"  
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,  
Tarjeta de Credito o Debito.  
No se suman ni combinan promociones ni otros  
convenios o programas de descuentos"

65-15-0303-9



# Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.

1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SALA DE VENTAS  
Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826  
E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO  
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
E-mail: serviciogap@hotmail.com  
☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100055

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
22	6	22

CLIENTE: **ENP**

MARCA: \_\_\_\_\_ MOTOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
5	Filtro UJ1671B 1	78. <sup>00</sup>	390. <sup>00</sup>
5	Filtro B222 3	600. <sup>00</sup>	3000. <sup>00</sup>
15	Filtro 21515 PH8	5/110. <sup>00</sup>	1650. <sup>00</sup>
10	Filtro AF0C010 4	300. <sup>00</sup>	3000. <sup>00</sup>
6	Filtro LFF1006 7	160. <sup>00</sup>	960. <sup>00</sup>
6	Filtro G2920 8	160. <sup>00</sup>	960. <sup>00</sup>
6	Filtro FP941F 9	190. <sup>00</sup>	1140. <sup>00</sup>
6	Filtro FF60222 11	190. <sup>00</sup>	1140. <sup>00</sup>
6	Filtro C21015 12	250. <sup>00</sup>	1500. <sup>00</sup>
6	Filtro LFP2221 13	160. <sup>00</sup>	960. <sup>00</sup>
6	Filtro LFP1039 14	300. <sup>00</sup>	1800. <sup>00</sup>
15	Filtro PH253 15	150. <sup>00</sup>	2250. <sup>00</sup>
10	Filtro PH8 16	110. <sup>00</sup>	1100. <sup>00</sup>
4	Filtro WC18 17	700. <sup>00</sup>	2800. <sup>00</sup>
4	Filtro LFP9001 18	1250. <sup>00</sup>	5000. <sup>00</sup>
4	Filtro FF1209 19	1000. <sup>00</sup>	4000. <sup>00</sup>
4	Filtro AF6103 20	2200. <sup>00</sup>	8800. <sup>00</sup>
			40450. <sup>00</sup>
			6067.50
			46517.50

Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
 © POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION EN PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 • NO REVENDEDORES • SOLO PARA ORIGINAL - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
 • VALIDA POR 15 DIAS •

# Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.

1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**SALA DE VENTAS**  
 Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826  
 E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com  
 ☎ 9442-1388

**CENTRO DE SERVICIO**  
 Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
 E-mail: serviciogap@hotmail.com  
 ☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100056

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
22	6	22

CLIENTE:	ENP	
MARCA:	MOTOR:	AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Filtro AF2413 <sup>21</sup>	1,600	6,400
2	Filtro 01092021 <sup>28</sup>	6,700	13,400
5	Filtro LFF 8932 <sup>2</sup>	160 <sup>00</sup>	800
6	Filtro AF1032 <sup>10</sup>	200 <sup>00</sup>	1,200
15	Filtro AF2341 <sup>4</sup>	250 <sup>00</sup>	3,750
			25,550
	FIX		3,832.50
			29,382.50
	Valor total (2)		
	L75,900.00 -		

Giacomán Auto Parts  
 • REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
 Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 - NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
 - VALIDA POR 15 DIAS -



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **140**

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE HONDURAS

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	ABRIL	2022
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER, MAZDA, NISSAN 4X4 DE PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SEGÚN PLANIFICACIÓN PACC 2022.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	5	UNDS		FILTRO C-110M PARA ACEITE ✓
2	5	UNDS		FILTRO FC-244 PARA DIESEL ✓
3	5	UNDS		FILTRO C-517 PARA ACEITE ✓
4	15	UNDS		FILTRO A-236 PARA AIRE ✓
5	15	UNDS		FILTRO C-241 PARA ACEITE ✓
6	10	UNDS		FILTRO A-1028 PARA AIRE ✓
7	6	UNDS		FILTRO F-193 PARA COMBUSTIBLE ✓
8	6	UNDS		FILTRO FC-227 PARA COMBUSTIBLE ✓
9	6	UNDS		FILTRO L-200 PARA COMBUSTIBLE ✓
10	6	UNDS		FILTRO A-480 PARA AIRE ✓
11	6	UNDS		FILTRO FC-407 PARA COMBUSTIBLE ✓
12	6	UNDS		FILTRO AIRE C21015 ✓
13	6	UNDS		FILTRO LSP 2221 PARA AIRE ✓
14	6	UNDS		FILTRO ELEMENTO 16403-4KV0A ✓
15	15	UNDS		FILTRO ACEITE PH2978 ✓
16	10	UNDS		FILTRO ACEITE PH8A ✓
17	4	UNDS		FILTRO PARA AGUA WF2053 ✓
18	4	UNDS		FILTRO PARA ACEITE LF9080 ✓
19	4	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS 19763 ✓
20	4	UNDS		FILTRO PARA AIRE AF6103 ✓
21	4	UNDS		FILTRO PARA AIRE AF26268 ✓
22	2	UNDS		FILTRO HIDRÁULICO 075-0912-030 ✓

Observaciones del Solicitante:



Firma Autorizada-Dependencia Solicitante



Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha: **07/04/22**



Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		<i>Heydi Martinez</i>	<b>15/6/2022</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	<b>39600</b>	<i>[Signature]</i>	<b>16/06/22</b>
PACC ENP	CUBS		
	<b>25173805</b>		
	OBSERVACION		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>17/06/22</b>	<i>[Signature]</i>	<b>17/06/22</b>
	FECHA	Observaciones	
		<b>Proceso Publicado Honduracompras</b>	
		<b>Comunicado Oncae-018-2022</b>	

R.T.N.: 05069001047110

# FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.  
 Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.  
 Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 255C-3577 / 2225 3808  
 E-mail: sac@flexohn.com



**Factura # 000-001-01-00076359**

CAI 910D08-7225F4-DE4280-669F25-7F218A-D0

Rango Autorizado 000-001-01-00066501 al 00076500

Fecha Limite de Emision: 21/12/2022

Cliente: 932 - EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
RTN	05069001047110
Direccion	HONDURAS
Teléfonos:	(504)2665-6223
Fax:	

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/10/2022	27825	03/09/2022	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
5	UJ1671B	✓ H2840 FILTRO PARA ACEITE ENROSCABLE	61.58	0.00	307.90
15	21515	✓ H8A FILTRO ACEITE	83.75	0.00	1,256.25
10	AF0C010 MAC	✓ FILTRO AIRE AF1012 MAC	261.16	0.00	2,611.60
6	233900L010	✓ FF1006T/233900L010 FILTRO DIESEL ECOBREX	133.05	0.00	798.30
6	FP941FH	✓ FP941F FILTRO DIESEL HCT	162.61	0.00	975.66
6	FP941FH	✓ FP941F FILTRO DIESEL HCT	162.61	0.00	975.66
6	TL14670	✓ FP2221/PH253 FILTRO ACEITE ENROSCABLE PUROLATOR	136.00	0.00	816.00
6	FPKV0A MAC	✓ FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC	271.01	0.00	1,626.06
15	PH253 MAC	✓ FILTRO ACEITE PH253 MAC	98.55	0.00	1,478.25
10	21515	✓ H8A FILTRO ACEITE	83.75	0.00	837.50
5	LFF8932 MAC	✓ FILTRO DIESEL LFF8932 MAC	136.00	0.00	680.00
6	AF13Z40	✓ WL8113Z40/AF1032T FILTRO AIRE HCT	187.00	0.00	1,122.00
5	G2920 MAC	✓ FILTRO DIESEL G2920 MAC	128.12	0.00	640.60
1	G2920 MAC	✓ FILTRO DIESEL G2920 MAC	128.14	0.00	128.14

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 102

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		Sub Total	L. 14,253.92
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 14,253.92
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,138.08
		<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L. 16,392.01</b>

Recibí conforme

*Wilfredo Ziac*  
Entregado por

Son: L DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 01/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
 Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario "

**ORIGINA**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/07/22

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027825	9/03/22	76359	Total articulo: 14,253.90	14,253.90	
			Impuestos y otros Gastos 2,138.11	2,138.11	
7259	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Costo total: 16,392.01	16,392.01	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651003071	FILTRO C-110M.	4.000	246.32	246.32	.00
1	651003071	FILTRO C-110M.	1.000	61.58	61.58	.00
2	651003030	FILTRO C-241.	15.000	1,256.25	1,256.25	.00
3	651502286	FILTRO PARA AIRE A-1028.	10.000	2,611.60	2,611.60	.00
4	650103013	FILTRO F-193.	6.000	798.30	798.30	.00
5	650103021	FILTRO L-200.	6.000	975.66	975.66	.00
6	651003055	FILTRO FC-407.	6.000	975.66	975.66	.00
7	650101975	FILTRO PARA ACEITE LFP2221 510	6.000	816.00	816.00	.00
8	651002552	FILTRO PARA COMBUSTIBLE C817/T	6.000	1,626.06	1,626.06	.00
9	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	15.000	1,478.25	1,478.25	.00
10	650500473	FILTROS DE ACEITE PH-8A	10.000	837.50	837.50	.00
11	651003014	FILTRO FC-244.	5.000	680.00	680.00	.00
12	651503021	FILTRO A-480.	6.000	1,122.00	1,122.00	.00
13	651003048	FILTRO FC-227.	6.000	768.72	768.72	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
JEFE LOGISTICA Y CADENA SUMINISTROS  
HONDURAS, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027825 000

Fecha entrega: 9/07/22

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651003071 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO C-110M.	5.000	4.000	
001	11/B01	651003071 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO C-110M.	1.000	1.000	
002	11/B01	651003030 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO C-241.	15.000	15.000	
003	11/B01	651502288 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA AIRE A-1028.	10.000	10.000	
004	11/B01	650103013 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO F-193.	6.000	6.000	
005	11/B01	650103021 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO L-200.	6.000	6.000	
006	11/B01	651003055 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO FC-407.	6.000	6.000	
007	11/B01	650101975 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA ACEITE LFP2221 51085.	6.000	6.000	
008	11/B01	651002552 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA COMBUSTIBLE C817/TFE1218 HP300	6.000	6.000	
009	11/B01	650100514 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE ACEITE PH253	15.000	15.000	E-3
010	11/B01	650500473 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTROS DE ACEITE PH-8A	10.000	10.000	C-4
011	11/B01	651003014 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO FC-244.	5.000	5.000	
012	11/B01	651503021 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO A-480.	6.000	6.000	
013	11/B01	651003048 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO	6.000	6.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0266, 2665-0435. TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-113-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 08 de septiembre 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** por la cantidad de **L. 16,392.01 (DIEISCISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 01 /100)** Compra de filtros del Proceso de Compra **No.60**

### Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-001-01-00076359
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **BSC0027825**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05025**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.60
- Memo de Justificación UI-DMV-196-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

*9/9/2022*  
*Gazado 20/09/22*

*Transparencia Septiembre 122*

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006560 000  
Fecha: 9/09/22/ DV.SERV.GR /

Proveedor: 9981  
AUTO CITY /  
BARRIO EL PORVENIR, CALLE  
PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO  
CORTES  
98551146

Forma Pago: PAGO CREDITO /

ITEM mareado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor  
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

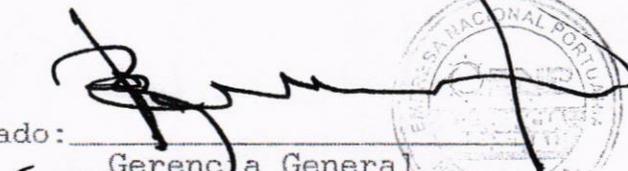
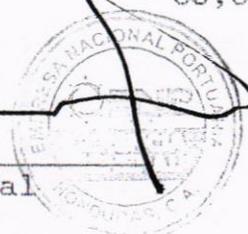
nea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripción:	Descto:			

++ SOLICITADO POR LIC DAVID RICARDO SUAZO /  
++ PARA USAR EN APERTURA DE LICITACIONES Y COMPRA MENOR /  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.177 /  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

1	070407507	1	UDS	17,250.00	17,250.00
	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE 43" /				
2	070407515	1	UDS	17,250.00	17,250.00
	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE 43" /				

Subtotal O/C: 34,500.00  
Impuesto: 5,175.00  
Total O/C: 39,675.00 ✓

utorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18. PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/09/2022 10:01:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05809  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación UADQ-DCSOCAF-014-22 Secuencia 014-22 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/09/2022 Fecha de Vencimiento 07/09/2022 Proceso de Compra No 07/09/2022 Número de Adjudicación 07/09/2022 Fecha Firma origen 07/09/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	39,675.00	0.00	0.00
SON: <u>TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	39,675.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OCFAF-014-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 02 UDS. TELEVISORES DE 43 PULGADAS (SMART TV) CON SOPORTE DE PARED INCLUIDO. APERTURA DE LICITACIONES Y COMPRA MENOR. PROVEEDOR: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD, (AUTO CITY). COTIZACION: ENP-CM-177-2022.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: Nombre  
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
 Libreta Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  
 Fecha y hora: 07/09/2022 10:00:50

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 07/09/22

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 07/09/22





## COTIZACION

24 de Agosto , 2022 ✓

Doc. # 0021

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

AUTO CITY

DIRECCION: Barrio El porvenir, calle al tanque, Puerto Cortes

TEL: 2686-9448 CEL: 9855-1146

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Televisor Samsung LCD smart de 43" Soporte de pared para TV incluido	2	Und	17,250.00	34,500.00 ✓

Garantía: 3 años por desperfecto de fábrica.  
Entrega: Inmedia

<b>Subtotal</b>	L. 34,500.00 ✓
<b>Impuesto</b>	L. 5,175.00 ✓
<b>Total</b>	L. 39,675.00 ✓

Firma y Sello:

*A. Paredes*





# Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV  
SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360  
RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Tel. \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_ Cot. \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_ Fecha: 25/8/2022 ✓

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	TELEVISOR SANSUMG LCD SMART DE 43"	17,500.00	35,000.00 ✓
	SOPORTE DE PARED INCLUIDO		-
			-
			-
			-
			-
			-
	GARANTIA 12 MESES		-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		-
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>35,000.00</b> ✓
		<b>Imppto S/V</b>	<b>5,250.00</b> ✓
		<b>Total</b>	<b>40,250.00</b> ✓

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABLES

cotizacion valida por 15 días o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

**"Dios le bendiga Grandemente"**

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies  
Cel. 9448-9598



# COTIZACIÓN

24 de Agosto, 2022

**L. 44,000.01**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:

CEL.: 9704-0954

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave. Puerto Cortes

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Televisor Samsung LCD smart de 43" Incluye Soporte de pared para TV	Und	19130.44	L38,260.88

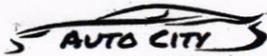
Observaciones: Garantía 1 año por defectos de fábrica

Sub-total	L. 38,260.88
Isv 15%	L. 5,739.13
<b>Total</b>	<b>L. 44,000.01</b>

Compras PROINSE: \_\_\_\_\_





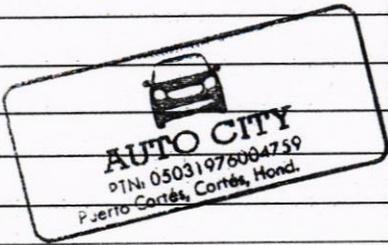


# Auto City

Propietario: Alan Josue Chevez Bronfield R.T.N.: 05031976004759  
 B° El Porvenir, Calle Principal, calle del Tanque, detrás de la Igle. Católica, Puerto Cortés,  
 Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9806-6591 Email: autocity.logistic@gmail.com

Fecha: 26 de Septiembre del 2022  
 Cliente: Empresa Nacional Portuaria  
 Dirección: Puerto Cortés RTN: 05069001047110

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: \_\_\_\_\_ N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	Televisor Samsung LCD Smart de 43"	17250.00	17250.00
1	Televisor Samsung LCD Smart de 43"	17250.00	17250.00
			

Factura No 000014  
 000-001-01-00  
 Son: Treinta y nueve mil Seiscientos  
Setenta y cinco exatos L.  
 REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206  
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 20/04/2022  
 CAI: D6D7D5-767395-034D94-953A12-B80560-5D  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXIJALA\* Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	34500.00
Importe Gravado al 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5175.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	39675.00 ✓



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BAF0006560 000 ✓

Fecha entrega: 9/27/22

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B02	070407507 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE 43"	1.000	1.000	✓
02	11/B02	070407515 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE 43"	1.000	1.000	✓

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

9/27/22

Rep. Nro: PPS306 BODEGA05 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
AF0006560	9/26/22	14 ✓	Total articulo: 34,500.00	34,500.00 ✓	
			Impuestos y otros Gastos 5,175.00	5,175.00 ✓	
981	AUTO CITY		Costo total: 39,675.00	39,675.00 ✓	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	070407507	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE	1.000 17,250.00	17,250.00 ✓	.00
2	070407515	TELEVISOR SAMSUNG LCD SMART DE	17,250.00	17,250.00 ✓	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-126-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 27 de septiembre 2022 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD / AUTO CITY** por la cantidad de **L. 39,675.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS)** Compra de televisores del Proceso de Compra **N. 177** ✓

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. 000-001-01-00000014 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra **BAF0006560** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05809** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal; ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.177 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 30/09/22*

*Transparencia Septiembre/2022*

*27/9/2022*

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011307 000  
Fecha: 6/03/22 ✓ ED.SUMIN. ✓  
Proveedor: 6582  
DUKO LASER S DE R.L DE C.V ✓  
CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA  
1 CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA  
25503194 25662747

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID ✓ ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ++ PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.72				
1	802000570	10	UDS ✓	322.00 ✓	3,220.00
	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR.				
2	802000588	✓ 21	UDS ✓	495.00 ✓	10,395.00
	SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM.				
3	802000596	✓ 16	UDS ✓	418.00 ✓	6,688.00
	SELLO AUTOMATICO 60X40MM.				
4	802000604	✓ 2	UDS ✓	418.00 ✓	836.00 ✓
	SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA.				
5	802000612	✓ 4	UDS ✓	388.00 ✓	1,552.00
	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO.				
6	802000620	✓ 10	UDS ✓	150.00 ✓	1,500.00 ✓
	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO.				

Subtotal O/C: 24,191.00  
Impuesto: 3,628.65  
Total O/C: 27,819.65

Autorizado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: \_\_\_\_\_  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/05/2022 12:09:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 03274

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **ENP-CM-072-2022**

Fecha de Recepción: 31/05/2022 **Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,819.65	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,819.65	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2022, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 10 UDS. SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR, 21 UDS. SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM, 16 UDS. SELLO AUTOMATICO 60X40MM, 02 UDS. SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA, 04 UDS. SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO, 10 UDS. ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO. PROVEEDOR: DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION # 22/1305-1

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

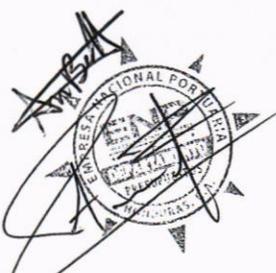
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA **Fecha y hora:** 31/05/2022 12:09:25 **Fecha y hora:** 31/5/22 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature and date 31/5/22]*

0000000000

*[Handwritten notes: Kevin 26/6/2022, 2:25pm, 1/5/22, 12:07]*

Cotización No. 22/1305-1 Fecha: 13 DE MAYO DE 2022



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<u>CANT.</u>	<u>MODELO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u> <u>UNIT. Lps.</u>	<u>TOTAL</u> <u>Lps.</u>
10	4630	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR	L.322.00	L.3,220.00
21	4724	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO CUADRADO 40 MM	L.495.00	L.10,395.00
16	4927	SELLO AUTOMÁTICO 60X40 MM	L.418.00	L.6,688.00
2	4927	SELLO AUTOMÁTICO PARA FIRMA	L.418.00	L.836.00
4	9440	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L.388.00	L.1,552.00
10	6/4630	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO	L.150.00	L.1,500.00

80-20-0057-0  
80-20-0058-8  
80-20-0059-6  
80-20-0060-4  
80-20-0061-2  
80-20-0062-0



SUB-TOTAL L.24,191.00  
15% ISV 3,628.65

**GRAN TOTAL L.27,819.65**

Duko Laser.  
0501 9000 042615

9436-1056  
2550-3194  
2558-9256

dukolaser@gmail.com

Barrio Los Andes, Ave. Circunvalación,  
Segundo Nivel Sobre Relax Home  
San Pedro Sula

### OBSERVACIONES:

- \* OFERTA VALIDA POR 5 DÍAS.
- \* UNA VEZ APROBADO EL DISEÑO Y SOLICITA UN CAMBIO TENDRÁ UN COSTO ADICIONAL.
- \* NO CONTAMOS CON CRÉDITO.

0000000014

Cotización No. 22/1305-1 Fecha: 13 DE MAYO DE 2022



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<u>CANT.</u>	<u>MODELO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u> UNIT. Lps.	<u>TOTAL</u> Lps.
10	4630	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR	L.322.00 ✓	L.3,220.00 ✓
21	4724	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO CUADRADO 40 MM	L.495.00 ✓	L.10,395.00 ✓
16	4927	SELLO AUTOMÁTICO 60X40 MM	L.418.00 ✓	L.6,688.00 ✓
2	4927	SELLO AUTOMÁTICO PARA FIRMA	L.418.00 ✓	L.836.00 ✓
4	9440	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L.388.00 ✓	L.1,552.00 ✓
10	6/4630	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO	L.150.00	L.1,500.00 ✓

SUB-TOTAL L.24,191.00 ✓  
15% ISV 3,628.65 ✓

**GRAN TOTAL L.27,819.65 ✓**

*Dukolaser.*  
*05019000 042615*



9436-1056  
2550-3194  
2558-9256



dukolaser@gmail.com



Barrio Los Andes, Ave. Circunvalación,  
Segundo Nivel Sobre Relax Home  
San Pedro Sula

## OBSERVACIONES:

- \* OFERTA VALIDA POR 5 DÍAS.
- \* UNA VEZ APROBADO EL DISEÑO Y SOLICITA UN CAMBIO TENDRÁ UN COSTO ADICIONAL.
- \* NO CONTAMOS CON CRÉDITO.

UN000000015



# Solicitud de Cotización

**A&L HONDURAS S DE RL DE CV**

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Tel. \_\_\_\_\_  
 RTN \_\_\_\_\_ Cot. \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Fecha: 13/5/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
10	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR	325.00	3,250.00
21	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO CUADRADO 40 MM	496.00	10,416.00
16	SELLO AUTOMÁTICO 60X40 MM	420.00	6,720.00
2	SELLO AUTOMÁTICO PARA FIRMA	420.00	840.00
4	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	390.00	1,560.00
10	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO	152.00	1,520.00
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	<b>SUBTOTAL</b>	<b>24,306.00</b>
		<b>Impto S/V</b>	<b>3,645.90</b>
		<b>Total</b>	<b>27,951.90</b>

**TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES**

**cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias**

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

**"Dios le bendiga Grandemente"**

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies  
 Cel. 9448-9598

0000000016



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **72**

Emisión: Puerto Cortés, Cortés 3 mayo 2022  
 Unidad Solicitante: ADQUISICIONES Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Solicitado por: LIC. LUCILA DEL CID Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre del Proceso en PACC: GC-GG-COMPRA DE SELLOS Y FOLEADORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.

Para Utilizar en: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	10	Unidad		SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR
2	21	Unidad		SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM
3	16	Unidad		SELLO AUTOMATICO 60X40MM
4	2	Unidad		SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA
5	4	Unidad		SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO
6	10	Unidad		ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO

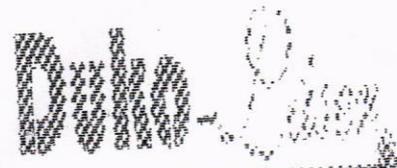
OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC ENP 2022

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 03/05/22	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por: Heidi Martinez	Fecha: 31/5/2022
POA ENP	VERIFICADO POR	Fecha:
OBJETO DE GASTO 39200		04/05/22
CUBS 44121510		
PACC ENP	OBSERVACIONES	
	Modificación PACC 11/05/2022	
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION
	04/05/2022	Y
FECHA	REVISION	APROBACION
	04/05/22	04/05/22
APERTURA	Observaciones	0000000018
	Proceso Publicando en Honduracompras, Comunicado Oneal - 018-2022	



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
 BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO  
 SULA, CORTES, Cel. 9436-1056  
 dukolaser@gmail.com.

**FACTURA**

**000-003-01-00012201**

CAI: 6116D4-1A41E1-074F82-C2D9EB-3CFC14-E4

CONDICIONES DE VENTA:	CREDITO
-----------------------	---------

FECHA:	05/08/2022
VENDEDOR:	SONIA ESPINOZA

R.T.N.: 0501000042615

O/C

CLIENTE:	02888 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION:	05089001047110

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	9440	SELLO DE BOLSILLO	2388.00	2,388.00
10	6/46030	ALMOHADILLA	150.00	1,500.00
1	4927	PRINTY TEXTO	20303.00	20,303.00

SON: VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

**Datos del adquirente exonerado**

Número correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,191.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
15% IMPTO. S/V	L.	3,628.60
18% IMPTO. S/V	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>27,819.60</b>

**RECIBI CONFORME**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
 EXIJA LA

Fecha Límite Emisión: 20/10/2022 Rango de Impresión: 000-003-01-00011001 AL 000-003-01-00012500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTAE

0000000002

Rep. Nro: PPS306 OPADEV000N SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Total O/C REPUBLICA DE HONDURAS: 05069001047110

Nro O/C: Fecha: Factura:

BDT0011307	8/05/22	12201	Total articulo:	24,191.00	24,191.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,628.65	3,628.65	
6582	DUKO LASER S DE R.L DE C.V		Costo total:	27,819.65	27,819.65	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	802000570	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTAN	10.000	3,220.00	3,220.00	.00
2	802000588	SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUAD	21.000	10,395.00	10,395.00	.00
3	802000596	SELLO AUTOMATICO 60X40MM.	16.000	6,688.00	6,688.00	.00
4	802000604	SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA.	2.000	836.00	836.00	.00
5	802000612	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO.	4.000	1,552.00	1,552.00	.00
6	802000620	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMAT	10.000	1,500.00	1,500.00	.00

--- Fin de reporte ---



0000000006

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



Orden compra: BDT0011307 000

Fecha entrega: 8/09/22

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	802000570 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR.	10.000	10.000	
002	11/B04	802000588 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM.	21.000	21.000	
003	11/B04	802000596 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	SELLO AUTOMATICO 60X40MM.	16.000	16.000	
004	11/B04	802000604 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA.	2.000	2.000	
005	11/B04	802000612 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO.	4.000	4.000	
006	11/B04	802000620 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO.	10.000	10.000	

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega

0000000007

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-090-2022

PARA: **LIC. ANNUAR PERDOMO**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

**LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA**  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 11 de Agosto de 2022



Solicitamos gestionar pago a nombre de **DUKO LASER,S DE R.L. DE C.V** por la cantidad de **L. 27,819.65(VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100)** Compra sellos del Proceso de Compra **No.72**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No. **000-003-01-00012201**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N.BDT0011307**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03274**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso: Duko Laser L.27,819.65, A & L Honduras L.27,951.90
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.72
- Justificación SUP-102/2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N.:05069001047110

*pagado 23/08/2022*  
*Transparencia Sept/2022*  
**NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS**

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

0000000001

11-8-22

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011323 000 ✓  
Fecha: 8/08/22 ED.SUMIN.

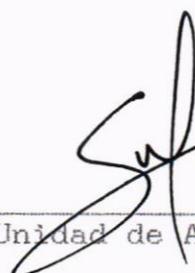
Proveedor: 9942  
CORPORACION GENESIS S DE R.L /  
ANILLO PERIFERICO ALDEA LA  
CANADA TEGUCIGALPA D.C  
22465607

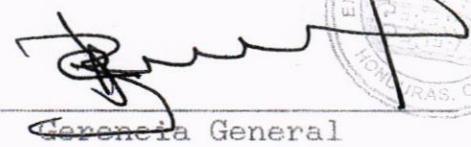
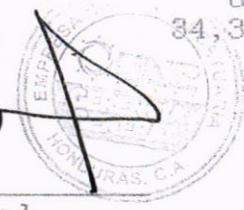
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor  
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
	++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓				
	++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP				
	++ EN PUERTO CORTES. ✓				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.130 ✓				
	++ TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS DESPUES O/C				
1	112000146 ✓ ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	50	UDS ✓	36.50 ✓	1,825.00 ✓
2	113500011 ✓ DESODORANTE PARA SERVICIO	100	UDS ✓	9.50 ✓	950.00 ✓
3	119200046 ✓ DESODORANTE AMBIENTAL	50	FCO ✓	62.50 ✓	3,125.00 ✓
4	116500059 ✓ JABON EN POLVO 5KG.	200	BOL ✓	137.90 ✓	27,580.00 ✓*

Subtotal O/C: 33,480.00 ✓  
Impuesto: 885.00 ✓  
Total O/C: 34,365.00 ✓

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/08/2022 10:09:31

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 04/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05015

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-094-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

04/08/2022 Denominación 2022 Número de Documento

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	34,365.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ✓							TOTAL AFECTADO	34,365.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. ESCOBA PLASTICA TIPO CEPILLO, 100 UDS. DESODORANTE PARA SERVICIO EN PASTILLA, 50 FRASCOS DESODORANTE SPRAY AEROSOL, 200 BOL. JABON EN POLVO 5 KLS., PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-130-2022. PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

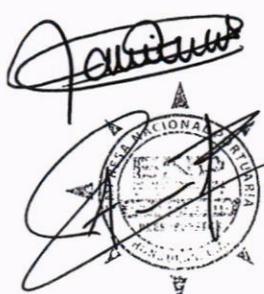
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 Aprobado por: [Signature] Firmado por: \_\_\_\_\_

Francisco Javier Avila Santos

Fecha y hora: 04/08/2022 10:09:16 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



Super  
04/08/22  
mm



**C O R P O R A C I O N**  
**GENESIS S. de R. L.**

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

PROCESO: ENP-CM-130-2022

Tegucigalpa M.D.C; Martes 12 de Julio del 2022

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	50	ESCOBA CERDA LARGA UND	L 36.50	L 1,825.00
2	50	PALO DE TRAPEADOR RESORTE UND	L 34.98	L 1,749.00
3	50	MECHA #20 ONZ BLANCA UND	L 42.87	L 2,143.50
4	100	PASTILLA SANITARIA UND	L 9.50	L 950.00
5	50	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L 62.50	L 3,125.00
6	25	CEPILLO PARA INODORO CON DEPOSITO KIKA UND	L 30.49	L 762.25
7	50	JABON CREMA LAVAPLATOS EN DISCO LIMPIOX	L 6.57	L 328.50
8	200	DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX AZUL 5 KILOS (11 LBS) EXENTO	L 137.90	L 27,580.00
9	200	GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL VARIOS AROMAS EXENTO	L 55.00	L 11,000.00
10	100	PAPEL TOALLA DE COCINA NUBE BLANCA DOBLE HOJA 60 PLY	L 21.23	L 2,123.00
11	100	ROLLOS DE BOLSA 18X19 PARA PAPELERA PRESENTACION 1X10	L 17.50	L 1,750.00
12	200	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO 1X10	L 32.99	L 6,598.00
13	50	ROLLOS DE BOLSA PARA BARRIL(JARDIN) COLOR NEGRO 1X10	L 33.99	L 1,699.50
Subtotal				L 23,053.75
Exento				L 38,580.00
15% I.S.V.				L 3,458.06
Total				L 65,091.81


Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

Tiempo de Entrega: 02 Días despues de recibida O/C  
Forma de Pago: Credito 30 Días  
Validez: 15 Días

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [genesiscorph@gmail.com](mailto:genesiscorph@gmail.com)

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE  
MAQUILAS MONSINI.

**"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"**

**INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.**

Inversionesdiversas@hotmail.com

R.T.N. 05019013577522

**COTIZACIÓN 0017404**

Fecha: San Pedro Sula 12 de julio del 2022

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Atn:

Email:

Teléfono: 2566-7113

Tegucigalpa: 2230-8000

Fax:

Ext.

Estimados señores:

Tenemos bién a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecera su aprobación.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTALES
50	Escobas Plastics Tipo Cepillo	45.00		2,250.00
50	Cabo para Trapear 11-15-0001-3	✓ 34.50		1,725.00
50	Mechas para Trapear 11-10-0001-4	✓ 42.80		2,140.00
100	Desodorante Inodoro Pastilla	12.00		1,200.00
50	Desodorante Ambiental sprayer 400ml	75.00		3,750.00
25	Cepillo para Inodoro 11-20-0001-3	✓ 30.00		750.00
50	Jabon redondo para lavar Trastes 11-65-0012-4	✓ 6.50		325.00
200	Detergente Bolsa 5 kilos	155.00	X	31,000.00
200	Desinfectate para pisos Galon 11-92-0010-3	✓ 55.00	X	11,000.00
100	papel Toalla 11-80-0001-7	✓ 21.00		2,100.00
100	Bolsa para Basura Mediana paquete 10 unidades 99-04-0000-3	✓ 17.50		1,750.00
200	Bolsa para Basura Grande 10 unidades 99-04-0005-3	✓ 32.90		6,580.00
50	Bolsa para Basura Jardin paquete 10 unidades 99-04-0029-3	✓ 33.90		1,695.00
		<b>TOTAL EXENTO</b>		<b>42,000.00</b>
		<b>SUB - TOTAL</b>		<b>24,265.00</b>
		<b>15% I.S.V</b>		<b>3,639.75</b>
		<b>TOTAL LPS.</b>		<b>69,904.75</b>

**GARANTIA:** Debido al cambio que a girado nuestro mundo por la pandemia del COVID-19 nuestra empresa se pone a la vanguardia ofreciendo los productos de Bioseguridad de alta calidad a los mejores precios del mercado actual ofreciendo seguridad en la compra y respaldo tecnico personalizados.

Precio valido por:

15 DIAS

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.  
 Telefono: 2566-7113

*Kvallada*  
 Mae. Karla Valladares  
 Desarrollo Comercial S.P.S.

# CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #588

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA

12-Jul-22

CONTACTO ENP

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	ESCOBAS PLASTICAS	L 47.00	L 2,350.00
50	CABO TRAPEADOR	L 42.00	L 2,100.00
50	MECHAS P TRAPEADOR TAMANO 16	L 45.00	L 2,250.00
100	DESODORANTE EN PASTILLA P BANO	L 15.50	L 1,550.00
50	DESODORANTE AEROSOL	L 73.20	L 3,660.00
25	CEPILLO PLASTICO	L 51.50	L 1,287.50
50	JABON DE COCINA PARA PLATOS	L 23.00	L 1,150.00
200	5KG JABON EN POLVO	L 158.00	L 31,600.00
200	DESINFECTANTE PARA PISO	L 89.00	L 17,800.00
100	PAPEL TOALLA	L 25.00	L 2,500.00
100	BOLSA MEDIANA	L 45.50	L 4,550.00
200	BOLSA GRANDE	L 49.50	L 9,900.00
50	BOLSA PARA BARRIL	L 55.50	L 2,775.00
		SUBTOTAL	L 83,472.50
		IVA 15%	L 12,520.88
		TOTAL	L 95,993.38

*Daniilo Madrid*  
DANILO MADRID  
ASESOR DE VENTAS  


COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 14 Y 16 AVENIDA NUMERO 1512



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **130**

Emisión: **Puerto Cortés, Cortés**      **4**      **julio**      **2022**

Unidad Solicitante: **ADQUISICIONES**      Departamento: **COMPRAS Y SUMINISTROS**

Solicitado por: **LIC. LL CILA DELCID LOPEZ**      Posición: **JEFE DE DEPARTAMENTO**

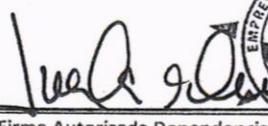
Nombre del Proceso en PACC: **GC-PC-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y AREA OPERATIVA PUERTO CORTES.**

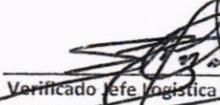
Para Utilizar en: **DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES**

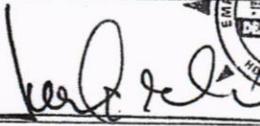
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	50	Unidad		ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO ✓
2	50	Unidad		CABO P/TRAPEADOR ✓
3	50	Unidad		MECHAS P/TRAPEADOR ✓
4	100	Unidad		DESODORANTE P/SERVICIO EN PASTILLA ✓
5	50	Frasco		DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL ✓
6	25	Unidad		CEPILLO P/SERVICIOS SANITARIOS ✓
7	50	Unidad		JABON EN DISCO P/LAVAR TRASTES
8	200	Unidad		JABON EN POLVO BOLSA 5KG ✓
9	200	Galon		DESINFECTANTE P/PISOS ✓
10	100	Unidad		PAPEL TOALLA
11	1000	Unidad		BOLSA P/BASURA T/MEDIANO
12	2000	Unidad		BOLSA P/BASURA T/GRANDE
13	500	Unidad		BOLSA P/BASURA T/JARDIN

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:








Firma Autorizada Dependencia Solicitante      Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros      Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.      Fecha **04/07/22**      Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES      Recibido por: **Hugh Martinez**      Fecha: **4/7/2022**

POA ENP      OBJETO DE GASTO **39100**      VERIFICADO POR **[Signature]**      Fecha: **04/07/22**  
 CUBS **47131604**  
 PACC ENP      OBSERVACIONES  
 PUBLICACION      FECHA **06/07/2022**      ELABORACION **[Signature]**      REVISION **06/07/22 mg**      APROBACION **[Signature]**  
 APERTURA      Observaciones **Proceso Publicando Honduras compras / Comunicado ONCOE-018-2022**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN  
**GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 28/09/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 26001

**SEÑORES:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
**R.T.N.:** 05069001047110  
**DIRECCIÓN:** PUERTO CORTES

**TEL. Tlf.:**

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	36.50			1,825.00
100.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.50			950.00
50.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.50			3,125.00
200.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	137.90		27,580.00	



**VALOR EN LETRAS:**

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO L. \_\_\_\_ 00/100

**Total**

33,480.00

**CONDICIONES:**  
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.  
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	27,580.00
Importe G. 15% Imp L.	5,900.00
15% Imp. S/V. L.	885.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>34,365.00</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023**

Linda Yessenia Juarez Alcarro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9221-21-10500-17 R.T.N.: 001197010031

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

**FIRMA Y SELLO**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/01/22

Nro O/C:      Fecha:      Factura:      Total O/C      Total Factura      Diferencia

BDT0011323	8/29/22	26001	Total articulo:	33,480.00	33,480.00	✓
			Impuestos y otros Gastos	885.00	885.00	✓
9942			Costo total:	34,365.00	34,365.00	✓

CORPORACION GENESIS S DE R.L

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	112000146	ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	50.000	1,825.00	1,825.00	✓ .00
2	113500011	DESODORANTE PARA SERVICIO	100.000	950.00	950.00	✓ .00
3	119200046	DESODORANTE AMBIENTAL	50.000	3,125.00	3,125.00	✓ .00
4	116500059	JABON EN POLVO 5KG.	200.000	27,580.00	27,580.00	✓ .00

--- Fin de reporte ---



Encargado deodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011323 000

Fecha entrega: 9/01/22

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	112000146	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		50.000	50.000	P-2
							ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO			
002	11/B04	113500011	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		100.000	100.000	R-5
							DESODORANTE PARA SERVICIO			
003	11/B04	119200046	FCO	FCO	BD.SUMIN.	N		50.000	50.000	P-3
							DESODORANTE AMBIENTAL			
004	11/B04	116500059	BOL	BOL	BD.SUMIN.	N		200.000	200.000	
							JABON EN POLVO 5KG.			

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-111-2022

PARA: LIC. ANNUAR PERDOMO  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 08 de septiembre 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de **CORPORACION GENESIS S.de R.L** por la cantidad de **L34,365.00. (TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de Escobas, desodorantes y jabón Compra **No.130**

**Se adjuntan documentos originales:**

- Factura No.000-001-01-000 26001
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011323**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 05015**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal;
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.130
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

*Yagudo 19/09/22  
Transparencia Sept. 2022*

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



HONDURAS

# ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

## EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.  
telefono: 2665-0987

FECHA: **12 DE AGOSTO 2022**

O/C No.: **HC1-ENP-PA-2022-006**

### PROVEEDOR

#### ALONDRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

ELISA GOMEZ CASTRO  
2 Y 3 CALLE, AVE CIRCUNVALACIÓN EDIF. 101  
5TO NIVEL 21102 S.P.S

RTN: 05019018010657

### ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-094-2022	12 DE AGOSTO 2022	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 13 DE AGOSTO DE 2022 SALIENDO DE S.P.S. HACIA HOUSTON; 17 DE AGOSTO DE 2022, SALIENDO DE HOUSTON, USA, HACIA NEW ORLEANS, USA.; 21 DE AGOSTO DE 2022, SALIENDO DE NEW ORLEANS A SAN PEDRO SULA.	1	39,178.50	39,178.50
2	DOS (2) BOLETOS AÉREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 17 DE AGOSTO DE 2022 SALIENDO DE S.P.S. HACIA NEW ORLEANS, USA.; 21 DE AGOSTO DE 2022, REGRESANDO DE NEW ORLEANS, USA, A SAN PEDRO SULA.	2	15,536.40	31,072.80
3	COBRO POR SERVICIOS *****U.L*****	1	2,561.74	2,561.74
<b>Sub-Total</b>				70,251.30
<b>Importe Gravado</b>				2,561.74
<b>Importe Exento</b>				70,251.30
<b>ISV 15%</b>				384.26
<b>Total a Pagar</b>				73,197.30

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega, de lo contrario, no se así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:   
Lic. Gisela Claudeth Paz  
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:   
Lic. David Ricardo Suazo  
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665 0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/08/2022 14:47:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/08/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	05343
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> SLD	<b>SOLICITUD DE DESEMBOLSO</b>	<b>UADQ-DCS-OS-073-2022</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
12/08/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	73,197.30	0.00	0.00	
<b>SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	73,197.30	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> UADQ-DCS-OS-073-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRES PASAJES AEREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VUELO 1 BOLETO AEREO SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DE 2022 DE SPS, HOUSTON TX.; 17 DE AGOSTO DE 2022 HOUSTON TEX, NEW ORLEANS, 21 DE AGOSTO DE 2022, NEW ORLEANS, SPS; DOS BOLETOS AEREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 17 DE AGOSTO DE 2022 SPS, NEW ORLEANS, 21 DE AGOSTO DE 2022, REGRESANDO DE NEW ORLEANS SAN PEDRO SULA, PARA USAR EN REPRESENTANTES DE LA ENP QUE VIAJARAN A DIFERENTES PUERTOS DE USA (CARLOS BUESO, GUSTAVO ALCANTARA Y MARCOS GAVARRETE), PROVEEDOR ALONDRA'S TRAVEL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 12/08/2022 14:46:29

**Aprobado por:** *[Firma]*  
**Fecha y hora:** 12/8/22

Firmado por:

Fecha y hora:



*[Handwritten signature]*  
12/8/22



ALONDRA'S TRAVEL  
 2 Y 3 CALLE, AVE. CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5° NIVEL 21102  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TELEFONO (504)3244-7052  
 email: ventas@alondrastravel.com  
 RTN:05019018010657

**Cotización**

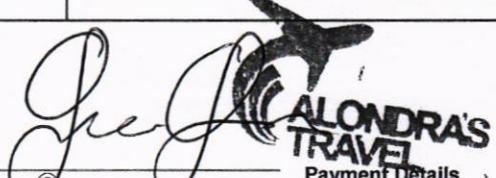
**CLIENTE**

Cliente: Empresa Nacional Portuaria  
 Compañía \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_  
 Tel./Fax \_\_\_\_\_

Fecha 12/08/22  
 No. Solicitud \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	<b>Vuelo San Pedro Sula-Houston</b> Vuelo United 1242 13 de Aug SAP-IAH 12:42PM-04:36PM Vuelo Houston-Nueva Orleans Vuelo United 1528 17 de Aug IAH-MSY 09:43PM-10:56PM Vuelo Nueva Orleans-San Pedro Sula Vuelo United 274 21 de Aug MSY-IAH 07:15AM-08:35AM Escala: 1 h 11 min en Houston Vuelo United 1487 21 de Aug IAH-SAP 09:46AM-11:37AM	L 39,178.50	L 39,178.50
2	Vuelo Spirit Airlines 826 17 de Aug SAP-FLL 12:47AM-05:10AM Escala: 2 h 55 min en Fort Lauderdale Vuelo Spirit Airlines 657 17 de Aug FLL-MSY 08:05AM-09:11AM Regreso Vuelo Spirit Airlines 1438 21 de Aug MSY-SAP 07:25AM-09:05AM	15,536.40	31,072.80
1	Cobro por servicios	2,561.74	2,561.74
	Pasajeros: Carlos Bueso, Marcos Gavrrte y Gustavo Alcantara		-
	<b>EQUIPAJE DE MANO INCLUIDO EN UNITED</b>		-
	<b>EQUIPAJE DOCUMENTADO INCLUIDO EN UNITED</b>		-
	<b>EQUIPAJE DOCUMENTADO INCLUIDO EN SPIRIT</b>		-
	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>		-

SERVICIOS	L	72,813.04
IMPORTE EXENTO	L	70,251.30
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,561.74
I.S.V 15%	L	384.26
<b>TOTAL</b>	L	<b>73,197.30</b>



CREDITO 15 DIAS  
 PAGO CON SU ORDEN  
 CREDITO 30 DIAS

**ELISA MARGARITA GOMEZ CASTRO**

\*Erazo's Travel & Tours\*



Cotización

**ERAZO'S**  
Travel & Tours

Ciudad San Pedro Sula  
RTN: 05019019090591  
Teléfono: 9371-4494

Correo: erazostours@gmail.com

Fecha Solicitud 10-08-22

Cliente:

CANTIDAD	Descripción	Precio	Total
1	Vuelo por United Airlines a Houston Vuelo United 1242 13 de Aug SAP-IAH 12:42PM-04:36PM Vuelo por United Airlines a Nueva Orleans Vuelo United 1528 17 de Aug IAH-MSY 09:43PM-10:56PM Vuelo por United Airlines a San Pedro Sula Vuelo United 274 21 de Aug MSY-IAH 07:15AM-08:35AM Escala: 1 h 11 min en Houston Vuelo United 1487 21 de Aug IAH-SAP 09:46AM-11:37AM	L 39,970.80	L 39,970.80
2	Vuelo Spirit Airlines 826 17 de Aug SAP-FLL 12:47AM-05:10AM Escala: 2 h 55 min en Fort Lauderdale Vuelo Spirit Airlines 657 17 de Aug FLL-MSY 08:05AM-09:11AM Vuelo a San Pedro Sula Vuelo Spirit Airlines 1438 21 de Aug MSY-SAP 07:25AM-09:05AM	L 15,724.20	L 31,448.40
IMPUESTOS INCLUIDOS			
PAGO CONTRA ORDEN			
		Total	L 71,419.20
		Servicios	L 2,400.00
		I.S.V 15%	L 360.00
		Total	L 74,179.20



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.  
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736  
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS  
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902

San Pedro Sula Lunes 9 de agosto del 2022

**Cotización 09-08-2022-5(2)**

Por medio de la presente enviamos cotización para vuelo internacional de San Pedro Sula a New Orleans pasajeros saliendo el 17 de agosto:

ITINERARIO						
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA
United	17-Ago	17-Ago	San Pedro Sula	Houston	12:42PM	4:36PM
United	17-Ago	17-Ago	Houston	New Orleans	6:47PM	8:02PM
United	21-Ago	21-Ago	New Orleans	Houston	7:15AM	8:35AM
United	21-Ago	21-Ago	Houston	San Pedro Sula	9:46AM	11:37AM

**Quedando el precio por persona con impuestos incluidos en L.30,615**

Tarifa incluye maleta de mano y maleta de 50 libras.

Itinerario para persona que sale el 13 de agosto:

ITINERARIO						
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA
United	13-Ago	13-Ago	San Pedro Sula	Houston	12:42PM	4:36PM
United	17-Ago	17-Ago	Houston	New Orleans	7:30AM	8:45AM
United	21-Ago	21-Ago	New Orleans	Houston	7:15AM	8:35AM
United	21-Ago	21-Ago	Houston	San Pedro Sula	9:46AM	11:37AM

**Quedando el precio por persona con impuestos incluidos en L.37,000**

Tarifa incluye maleta de mano y maleta de 50 libras.

**GRAN TOTAL PARA LOS TRES PASAJEROS: L.98,230**

Atte.

Denisse Iriás  
Departamento de Ventas



**\*\*ESTA ES UNA COTIZACION, NO EXISTE RESERVACION ALGUNA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO\*\***

RTN: 05019018010657  
 Telefono: (504) 3244-7052  
 Tele Fax: (504) 2550-4371  
 ventas@alondrastravel.com



**FACTURA**

000-001-01-00001337

Fecha: 12/8/2022

Vence: 12/8/2022

O.C. #

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
 Honduras, C.A.

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 R.T.N.: 0506-9001-047110  
 Direccion:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:  
 No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado:  
 No. Identificado de la SAG:

Contado 0 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Reebolso de Boletto Aereo	1	39,178.50	0.00	39,178.50
	Vuelo United 1242 13 de Aug SPS-IAH 12:42PM-04:36PM				
	<b>Vuelo Hoston-Nueva Orleans</b>				
	Vuelo United 1528 17 de Aug IAH-MSY 09:43 PM-10:56PM				
	<b>Vuelo Nueva Orleans-San Pedro Sula</b>				
	Vuelo United 274 21 de Aug MSY-IAH 07:15am-08:35AM				
	Escala 1 h 11 min en Houston				
	Vuelo United 1487 21 de Aug IAH-SAP 09:46AM-11:37AM				
	Vuelo Spirit Airlines 826 17 de Aug SAP-FLL 12:47AM-05:10AM	2	15,536.40		31,072.80
	Escala 2 h 55 min en Fort Lauderdale				
	Vuelo Spirit Airlines 657 17 de Aug FLL-MSY 08:05AM-09:11AM				
	Regreso				
	Vuelo Spirit Airlines 1438 21 de Aug MSY-SPS 07:25AM-09:05AM				
	Pasajeros: Carlos Bueso, Marcos Gavarrete y Gustavo Alcantara				
	<b>Cobro por Servicios</b>	1	2,561.74		2,561.74

EQUIPAJE DE MANO INCLUIDO EN UNITED  
 EQUIPAJE DOCUMENTADO INCLUIDO EN UNITED  
 EQUIPAJE DOCUMENTADO INCLUIDO EN SPIRIT

 Recibí Conforme:	Servicios	L.	72,813.04
	Importe Exonerado :	L.	
	Importe Exento:	L.	70,251.30
	Importe Gravado 15%	L.	2,561.74
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	384.26
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar:.	L.	73,197.30

CAI: E2E77F-45E991-474691-DF9A96-FB6D53-AF

Rango Válido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400 Fecha Final Emision: 27/04/2023

Son Lempiras: SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 30/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **094**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	8	agosto	2022
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	Seleccionar Departamento
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA		Posición:	GERENTE GENERAL
Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.			
Para Utilizar en:	TRASLADAR EJECUTIVOS DE LA ENP HACIA ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA PARA EFECTUAR DIFERENTES VISITAS EN LAS CIUDADES DE HOUSTON Y NEW ORLEANS. UN BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS ARTURO BUESO: saliendo de San Pedro Sula hacia Houston, Houston - New Orleans regresando de New Orleans a San Pedro Sula. DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARCOS GAVARRETE y GUSTAVO ALCANTARA saliendo de San Pedro Sula hacia New Orleans y viceversa.....U:L:.....			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

**UN BOLETO AEREO** Con el siguiente itinerario: 13 de agosto del 2022 saliendo de San Pedro Sula hacia Houston USA.; 17 de agosto del 2022 saliendo de Houston USA, hacia New Orleans USA; 21 de Agosto del 2022, saliendo de New Orleans a San Pedro Sula. **DOS BOLETOS AEREOS** Con el siguiente itinerario: 17 de agosto del 2022 saliendo de San Pedro Sula hacia New Orleans USA; 21 de Agosto del 2022, Regresando de New Orleans a San Pedro Sula. ....U:L:.....

**Observaciones del Solicitante**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha	09/ agosto / 22	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26120	VERIFICADO POR 	Fecha: 09/08/22
PACC ENP	CUBS 78111502		
	OBSERVACIONES		

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	09/08/22			09/08/22
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES Proceso Publicado Honducompras / Comunicado ONCAE-018-2021		

55094



17



# MEMORANDO

UADQ-P-082-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 21 de Septiembre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ALONDRA'S TRAVEL**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001337** por la cantidad total de **L.73,197.30** por el Servicio de Suministro de 3 boletos aéreos emitidos a favor de Representantes de la E.N.P. en visitas realizadas a Puertos de U.S.A.. Conforme Orden de Servicios **HC1-ENP-PA-2022-006**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**  
Entrada de factura, Factura, Recibo, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-5343, UADQ-DCS-OS-073-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 094-2022, GG-579-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, certificación, Invitaciones recibidas, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE.-

GP *Yagudo 28/09/2022*  
*Transparencia Sept. 2022*



21-9-22

**ORDEN DE SERVICIO**
**N° 21394**

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 A FAVOR DE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLINICO, S.A DE C.V.  
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
 PARA USAR EN: REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO A PERSONAL DE LA E.N.P.  
 SOLICITADO POR: UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL COT. SERVICIO NUMERO: 093

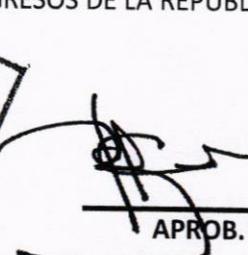
DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE 150 ANALISIS DE SANGRE Y ORINA PARA LA DETECCIÓN DE: ANFETAMINAS, OPIACEOS, HEROÍNA, MARIHUANA, COCAÍNA, FENCICLIDINA, ALCOHOL EN SANGRE	247,500.00
<b>NOTA: DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS PUERTOS DE LA E.N.P.</b>	
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	247,500.00
<b>15% IMPUESTO</b>	-
<b>TOTAL</b>	247,500.00

FORMA DE PAGO PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y DETALLE DE PRUEBAS REALIZADAS

ANTICIPO	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	N/A	VIGENCIA	N/A

**MULTA POR ENTREGA TARDÍA:** CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.




UNIDAD DE ADQUISICIONES \_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO \_\_\_\_\_  
 APROB. GERENCIA GENERAL \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/09/2022 13:27:30

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05755

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-074-2022

Denominación 05/09/2022 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2022 Fecha de Vencimiento 05/09/2022 Proceso de Compra No 05/09/2022 Número de Documento UADQ-DCS-OS-074-2022 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	24130	0000		Servicios Médicos	247,500.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	247,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
UADQ-DCS-OS-074-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE 150 ANALISIS EN SANGRE Y ORINA, PARA LA DETECCION DE: ANFETAMINAS, OPIACEOS, HEROINA, MARIHUANA, COCAINA, FENCICLIDINA, ALCOHOL EN SANGRE, PARA USAR EN REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO A PERSONAL DE LA ENP, PROVEEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3  
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 05/09/2022 13:26:30

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 5/9/22

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



[Signature]





**RDA MEDICAL**

**ROYAL DOORS OF AMERICA RDA MEDICAL**

RTN: 05019013551463 / :  
8 CALLE A, 13 Y 14 AVE. NO. BO. LOS ANDES SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
telf. +(504) 9703-1084 fax :

e-mail: VENTAS@ROYALDOORSOFAMERICA.COM

**COTIZACION**  
**0000-0197**

cliente: 219-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110 / :
domicilio fiscal: PUERTO CORTES
teléfonos: (504) 9913-0843
fax:
persona contacto:

<b>emisión</b>	<b>venéce</b>
18/08/2022	28/08/2022
<b>orden #</b>	<b>página:</b>
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
515	EXAMEN DE ANFETAMINAS EN ORINA AMP		153.33	150.000	22,999.50 ✓
516	EXAMEN DE MARIAHUANA: TETRAHIDROCANNABINOL THC ORINA		153.33	150.000	22,999.50 ✓
517	EXAMEN DE ALOCHOL SANGUINEO		900.00	150.000	135,000.00 ✓
518	EXAMEN DE METABOLICOS DE COCAINA EN ORINA		153.33	150.000	22,999.50 ✓
519	EXAMEN DE PCP (FENCICLIDINA) ORINA		153.33	150.000	22,999.50 ✓
520	EXAMEN DE OPIACEOS / METABOLICOS EN ORINA		153.34	150.000	23,001.00 ✓

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS  
LAS PRUEBAS SE REALIZARAN 2 VISITAS EN DIFERENTES DIAS  
ESTE PRECIO POR UNIDAD ES VALIDO PARA LA TOTALIDAD DE LOS EXAMENES.

por el Cliente

Vendedor: SHERLY GARCIA

**RDA MEDICAL**

<b>total neto :</b>	249,999.00	<b>descuento:</b>	0.00
<b>impuesto:</b>	0.00	<b>total general:</b>	249,999.00L ✓

son: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100.L

## COTIZACIÓN No. 712

[mercadeo@hospitaldelcaribe.com](mailto:mercadeo@hospitaldelcaribe.com)

[dfinanzas@hospitaldelcaribe.com](mailto:dfinanzas@hospitaldelcaribe.com)

Inversiones Medicas de la Bahía S.A. de C.V.

RTN: 05019007513143

Tel. 2617-4600 ext. 7516 / 7502

**NOMBRE DE LA EMPRESA / CLIENTE:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
**CORREO ELECTRÓNICO:** gisse.paz@enp.hn  
**FECHA DE LA COTIZACIÓN:** 17/08/2022  
**LUGAR DE EMISION :** PUERTO CORTES, HONDURAS  
**NOMBRE DEL CONTACTO:** GISELA PAZ

CODIGO	Descripción (Estudio   Servicio)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
000034	ANFETAMINAS	150	370.80	55,620.00
000308	MARIHUANA	150	430.20	64,530.00
000428	ALCOHOL EN SANGRE	150	427.50	64,125.00
000157	COCAINA	150	415.80	62,370.00
001165	FENCICLIDINA	150	270.00	40,500.00
000323	OPIACES/HEROÍNA	150	648.00	97,200.00
SUB TOTAL				384,345.00
IMPORTE EXENTO				384,345.00
IMPORTE GRAVADO				
IMPTO. (15%)				
<b>TOTAL</b>				<b>384,345.00</b>

- ✓ Cotización valida hasta el 31 de Agosto 2022, precios unitarios ya incluyen descuento.
- ✓ Entrega de resultados al terminar el proceso de toma de muestra, vía correo electrónico a las direcciones autorizadas.
- ✓ Realizamos todos los exámenes cotizados en nuestras instalaciones, sus colaboradores no necesitaran movilizarse fuera del centro hospitalario. (Contamos con todas las medidas de Bioseguridad y Equipo de Protección Personal, sin cargos adicionales).
- ✓ Nuestros Laboratorios clínicos están en proceso de certificación de calidad (ISO9000-2015).
- ✓ Horario de atención laboratorio Clínico Hospital del Caribe 24/7 y nuestra sucursal Laboratorio Centro de 6:00am a 2:00p.m. de lunes a sábado.

Lic. Juan C. Zalavaria  
 Dirección Financiera  
 Inversiones Medicas de la Bahía S.A. de C.V.





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **093**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	agosto	2022	
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	LIC. DANIEL CHAVARRIA MEDINA			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Línea PACC:	GC-GG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES DE LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA E.N.P.				
Para Utilizar en:	PERSONAL ENP ASIGNADO A OPERACIONES PORTUARIAS Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, ARTICULOS Nos.94 Y 95, CODIGO DEL TRABAJO ARTICULO 92.				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

ELABORACION Y ANALISIS DE 150 EXAMENES DE LABORATORIO SANGRE Y ORINA, A EMPLEADOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES A NIVEL NACIONAL. CONFORME LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO ADJUNTAS.

**Observaciones del Solicitante**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha	Fecha <b>09/08/22</b>

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	<i>fm</i>	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>24130</b>	VERIFICADO POR	<i>Claudia</i>	Fecha: <b>09/08/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>85121801</b>	* Modificación #5 Aprobada al #acc 2022		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>09/08/22</b>	<i>fm</i>	<b>09/08/22</b>	<b>09/08/22</b>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
		Proceso Publicado Honduras / Comunicando Onece - 018-2022		

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

**Centro de Diagnóstico Clínico SA de CV**

RTN:0501-9001-048843  
Bo. Guamilito, 4 calle, 6 av NO  
San Pedro Sula, Cortés  
teléfono 2552-8961, 2557-7503  
atencionalcliente@laboratorioscdc.com  
www.laboratorioscdc.com  
Facebook: Laboratorio CDC

CAI:DE8EF2-537699-B34C90-F54334-E2E64B-F7

Fecha llmite de emisión: 09/03/2023

Número inicial: 000-001-01-00198001

Número final: 000-001-01-00218000

Factura original (Blanca)-Cliente

Factura copia (Amarilla)-Emisor

Fecha de impresión: 2022-09-19 16:33:02

Facturado por: sonia.gomez

Factura # **000-001-01-00212932**  
Cliente **Empresa Nacional Portuaria**  
**05069001047110**  
Fecha **2022-09-19 16:28:00**  
Remitente **Empresa Nacional Portuaria**  
Lista de precios **Precio 1**

Paciente: **Empresa Nacional Portuaria**  
RTN 05069001047110

Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Total
Anfetaminas en orina AMP	150	180.00	0.00 (0%)	27,000.00
Marihuana: tetrahidrocannabinol (THC)	150	180.00	0.00 (0%)	27,000.00
Alcohol Sanguíneo	150	750.00	0.00 (0%)	112,500.00
Metabolitos de cocaína en orina	150	180.00	0.00 (0%)	27,000.00
Fenciclidina en orina PCP	150	180.00	0.00 (0%)	27,000.00
Opiaceos/Metabolitos	150	180.00	0.00 (0%)	27,000.00

Importe exonerado	L 0.00	Subtotal	247,500.00
Importe exento	L 247,500.00	Descuento %	0.00%
Base gravable 15%	L 0.00	Descuentos & rebajas otorgadas	L 0.00
Base gravable 18%	L 0.00	ISV	L 0.00
ISV 15%	L 0.00	Total	247,500.00
ISV 18%	L 0.00		

No. Orden Compra  
Exenta  
No. Cons. Reg.  
Exonerado  
No. Ident. Registro SAG



Doscientos cuarenta y siete mil quinientos lempiras

Crédito saldo pendiente

L 247,500.00



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de 150 Exámenes de Laboratorio para el análisis en sangre y orina para la detección de anfetaminas, opiáceos, heroína, marihuana, cocaína, fenciclidina y alcohol en sangre a personal de la U.P.P. y Operaciones de la E.N.P. a nivel nacional, Según **FACT. N° 000-001-01-00212932** a favor de **CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO, S.A. DE C.V.**, por un monto total de Lps.247,500.00 conforme OS 21394.

Puerto Cortés 21 de septiembre, 2022.



**LIC. DANIEL CHAVARRIA MEDINA**  
Director Unidad Desarrollo Organizacional



18

55093



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-091-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 21 de septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00212932** por la cantidad total de **L.247,500.00** por el Servicio 150 Exámenes de Laboratorio en sangre y orina para la detección de anfetaminas, opiáceos, heroína, marihuana, cocaína, fenciclidina, y alcohol en sangre al personal de U.P.P. y Operaciones de la E.N.P. a Nivel Nacional.- Conforme Orden de Servicios **No.21394**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-5755, UADQ-DCS-OS-074-2022, Memo UDP-DPP-049-2022, Memo UADQ-DCS-474-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 093-2022, UDO-568-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, publicación ONCAE, Perfil del Servicio.

GP

*Gagado 28/09/22*  
*Transparencia Sept. /22*



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX (504) 2665 0310, 2665 0415, 2665 0415  
TEL (504) 2665 0214, 2665 0307, FAX (504) 2665 0212

21-9-22

## ORDEN DE SERVICIO

**N° 21393**

FECHA: 25 DE agosto DE 2022  
 A FAVOR DE: INVERSIONES H&V, S. DE R.L. ✓  
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS. ✓  
 PARA USAR EN: CELEBRACIÓN DEL 56 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. ✓  
 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES ✓ COT. SERVICIO NUMERO: 104 ✓

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 300 PLATOS DE COMIDA TIPO BARBACOA, 300 BOTES DE AGUA, INSTALACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE CONSISTE EN: 30 MESAS REDONDAS CON FALDONES Y SOBREMANTELES, 6 MESAS RECTÁNGULARES, 300 SILLAS, 6 CARPAS FORRADAS, DECORACIÓN COMPLETA DEL EVENTO QUE CONSISTE EN: DECORACIÓN FLORAL DE ESCENARIO PRINCIPAL, MESA PRINCIPAL, PEDESTALES, 3 CENTROS DE MESA LARGOS, 30 CENTROS DE MESA; Y DEMÁS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS A ESTA ORDEN DE SERVICIOS. *****ULTIMA LINEA*****	207,680.00 ✓
SUB-TOTAL 15% GRAVADO	207,680.00 ✓
EXCENTO	10,800.00 ✓
15% IMPUESTO	31,152.00 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>249,632.00 ✓</b>

FORMA DE PAGO AL CRÉDITO

ANTICIPO	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

**MULTA POR ENTREGA TARDÍA:** CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA

  
  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

  
  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

  
  
 APROB. GERENCIA GENERAL





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/08/2022 14:48:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05631

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-076-2022

Denominación 25/08/2022 Secuencia 2022 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/08/2022 Fecha de Vencimiento 25/08/2022 Proceso de Compra No 25/08/2022 Número de Documento 2022 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	249,632.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	249,632.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-076-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO "CELEBRACION DE 56 ANIVERSARIO DE LA ENP", A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, A PARTIR DE LAS 08:AM. EL SERVICIO INCLUYE: REFRIGERIO Y ATENCION PARA 300 PERSONAS, MOVILIARIO, DECORACION DE FLORAL, MONTAJE Y FLETE. PROVEEDOR: INVERSIONES H&V. SOLICITUD DE SERVICIO # ENP-SM-104-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

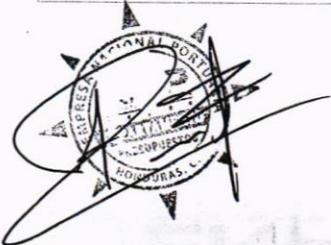
Verificado por: HHERNANDEZ8  
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 25/08/2022 14:48:10

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 25/08/2022

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



*Handwritten notes:*  
dupe  
25/08/22  
03:08

RTN 05019021288265  
 +504 9977-2820  
 hcanales01@hotmail.com  
 6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio  
 Buenos Aires ,Puerto Cortes,  
 Honduras.

# INVERSIONES H&V

COTIZACION

<b>Cliente</b>	<b>Dirección</b>
<b>Empresa Nacional Portuaria</b>	1era avenida, 1era Calle , contin .o al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.

COTIZACION	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
SS104	24/08/2022	14/09/2022

No.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PLATO TIPO BARBACOA INCLuye 2 CARNES (FILETE DE POLLO/CHULETA DE CERDO) COMPLEMENTOS (RICE AND BEANS, 1/2 PLATANO MADURO, QUESO ENCURTIDO, TORTILLA), EMPACADOS EN BANDEJAS DESECHABLES, CUBIERTOS DESECHABLES, SERUILLETAS	300	305,00	91.500,00
2	BOTES DE AGUA	300	20,00	6.000,00
3	MESAS REDONDAS CON FALDON BLANCO	30	300,00	9.000,00
4	MESAS RECTANGULARES CON FALDON	6	280,00	1.680,00
5	SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS	300	12,00	3.600,00
6	CARPAS 6 X 12 METROS	4	5.000,00	20.000,00
7	CARPAS 3 X 3 METROS	2	3.000,00	6.000,00
8	ALZAS PARA CARPAS	32	150,00	4.800,00
9	SOBRE MANTEL AZUL TURQUEZA	30	120,00	3.600,00
10	DECORACION COMPLETA DEL EVENTO INCLuye Montaje y Desmontaje, Decoración de Escenario Principal (Arreglo Floral, cortinaje, back), 2 Pedestales Florales, decoración de Mesa Principal con 3 centros de mesa largos y elaboración de 30 centros de mesa. Todo elaborado con Flores y Follajes Naturales de temporada	1	55.500,00	55.500,00
11	FLETE GENERAL	1	6.000,00	6.000,00
12	SERVICIO DE MESEROS	12	900,00	10.800,00
SUB TOTAL GRAVADO 15%				207.680,00
IMPORTE EXONERADO (Meseros)				10.800,00
15% IMPUESTO				31.152,00
				249.632,00

Observacion: ENP-SM-ID4-2022  
 (ANIVERSARIO ENP)

Forma de Pago: Credito  
 Emitir Cheque a Nombre de:  
 Inversiones H y V S. de RL  
 Cuenta de Ahorro BanPais, numero:  
 21-070-0227156



Inversiones H&V



**PROINSE**  
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3  
ave. Puerto Cortés.  
RTN 05061984021343

# COTIZACIÓN

23 de Agosto, 2022

**L. 274,800.00**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
RTN:05069001047110

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS  
TEL.: 2608-2120 CEL.: 9704-0954

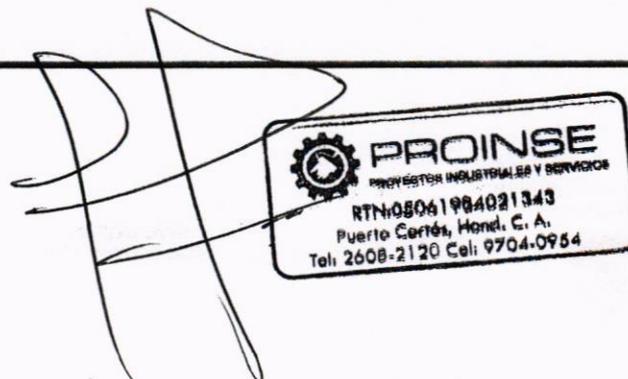
**Servicio de alimentación y banquete y Montaje de Evento para Celebración de 56 Aniversario ENP**

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE :</b>				
	Almuerzos Típicos (2 carnes, 3 complementos debidamente empacados con cubiertos, servilletas)	300	UND	L. 325.00	L. 97,500.00
	Botes con Agua 750 ml	300	UND	L. 25.00	L. 7,500.00
	Subtotal				L. 105,000.00
2	<b>SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE :</b>				
	Servicio de Montaje y Desmontaje de evento que incluye: 6 Carpas forradas, 300 sillas, 30 mesas redondas, 6 mesas rectangulares, faldones, forros, sobre manteles.	1	Global	L. 50,000.00	L. 50,000.00
	Decoración Floral Completa de Escenario Principal, Mesa Principal e Invitados Especiales, 30 Centros de Mesa	1	Global	L. 70,000.00	L. 70,000.00
	Subtotal				L. 120,000.00
3	<b>SERVICIO DE MESEROS QUE INCLUYE :</b>				
	Meseros (Excento ISV)	12	UND	L. 500.00	L. 6,000.00
	Chef (Excento ISV)	2	UND	L. 1,000.00	L. 2,000.00
	Subtotal				L. 8,000.00
4	<b>VARIOS</b>				
	Flete	1	Global	L. 7,000.00	L. 7,000.00
	Subtotal				L. 7,000.00

Subtotal Gravado 15%	L. 232,000.00
Importe exonerado	L. 8,000.00
Impuesto	L. 34,800.00
<b>Total</b>	<b>L. 274,800.00</b>

Observaciones:

Elaborado por:  
PROINSE





# MUNDO EVENTOS

## COTIZACIÓN

Fecha: 24/08/2022

Dirección: Res. Costas del Sol B7 L7 P143 S.E.

Tel: 9889-2088/3392-5810

[Mundo.eventos1@outlook.com](mailto:Mundo.eventos1@outlook.com) /RTN: 05019019102859

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
300	Platos de comida típicos 2 tipos de carne	L 360.00	L108,000.00
300	Botes con agua	L 25.00	L 7,500.00
30	Mesas rectangular con su mantel	L 300.00	L 9,000.00
6	Mesas redonda con su mantel	L 300.00	L 1,800.00
300	Sillas blancas sin brazos	L 15.00	L 4,500.00
4	Carpas 6 x 12 metros	L 6,000.00	L24,000.00
7	Carpas 3 X 3 metros	L 4,000.00	L28,000.00
32	Alzas para carpas	L 200.00	L 6,400.00
1	Decoracion completa para todo el evento	L 60,000.00	L60,000.00
1	Fletes completo	L 6,000.00	L 6,000.00
12	Meseros	L 1,000.00	L12,000.00
		<b>Subtotal</b>	<b>267,200.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	<b>38,280.00</b>
		<b>Total Lps.</b>	<b>305,480.00</b>





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



ENP-UADQ-DCS-FC

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **104**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	agosto	2022	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	LIC. PEDRO GONZALEZ		Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD	
Línea PACC:	GC-GG-CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE ENP A NIVEL NACIONAL.				
Para Utilizar en:	CEREMONIA CONMEMORATIVA AL 56 ANIVERSARIO DE LA ENP, A EFECTUARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES. VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2022				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES ENP EN PUERTO CORTÉS, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M. EL SERVICIO INCLUYE REFRIGERIO Y ATENCIÓN PARA 300 PERSONAS, MOBILIARIO, DECORACION FLORA, MONTAJE Y FLETE, CONFORME ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO  
 ::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::

**Observaciones del Solicitante**

*[Firma]*  
 Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Analista de Servicios

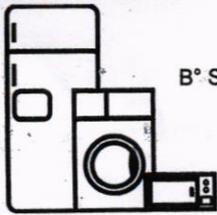
Fecha

*[Firma]*  
 Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		<i>[Firma]</i>	17/08/2022
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	29100	<i>[Firma]</i>	
PACC ENP	CUBS		
	90101602		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	17/08/2022	<i>[Firma]</i>	17/08/2022
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
		Publicado Hondurcompras Comunicado Oneal - 018 - 2022	



# Inversiones H & V, S. de R.L.

RTN.: 05019021288265

B° San Ramón, 1ra. Calle, 4 Ave., al par de la Llantera Kubala, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.  
Cel.: 9978-8787 / 9977--2820 Correo: hcanales01@hotmail.com

Día	Mes	Año
	07	09 22

Factura 000-001-01-00

Nº 000104

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION 1 AVE, 1 CALLE, CONTIGUO A EDIFICIO DDE MIGRACION PUERTO CORTES RTN.: 05069001047110

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
300	PLATO TIPO BARBACOA 2 CARNES FILETE CHULETA Y COMPLEMENTOS	305.00		L. 91,500.00
300	BOTES CON AGUA	20.00		6000.00
30	MESAS REDONDAS CON FALDON BLANCO	300.00		9000.00
6	MESAS RECTANGULARES CON FALDON	280.00		1680.00
300	SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS	12.00		3600.00
4	CARPAS 6X12	5000.00		20000.00
2	CARPAS 3X3	3000.00		6000.00
3.2	ALZAS PARA CARPAS	150.00		4800.00
30	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	120.00		3600.00
1	DECORACION COMPLETA EVENTO INCLUYE MONTAJE DESMONTAJE	55500.00		55500.00
	DECORACION ESCENARIO PRINCIPAL (ARREGRO FLORAL, CORTINAJE, BACK), 2 PEDESTALES FLORALES DECORACION			0.00
	MESA PRINCIPAL 3 CENTROS DE MESA LARGOS Y 30 CENTROS DE MESA TODO ELAB. CON FLORES Y FOLLAJE NATURA DE TEMPORADA			0.00
1	FLETE GENERAL	6000.00		6000.00
12	SERVICIO DE MESEROS	900.00		10800.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206  
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 25/07/2022  
CAI: 6780BD-0625EE-E647BE-A4D42E-258149-82  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300  
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

MESEROS	Importe Exento L.	10800.00
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alicuota L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	207680.00
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV. 5% L.	31152.00
	Impto. 18% L.	
	TOTAL L.	L. 249,632.00

CONTADO  CREDITO  \_\_\_\_\_ días

Firma Autorizada

Recibido Por

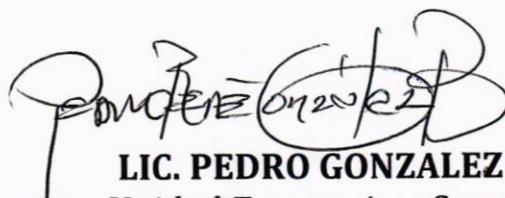
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: DOSIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS TREINTA Y DOS EXACTOS L.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 26 de agosto de 2022 fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación, montaje y desmontaje que consistió en: suministro de 300 platos de comida empacados, 300 botes con agua, Instalación montaje y desmontaje de 6 carpas forradas, 30 mesas redondas con faldón y sobre faldón, 6 mesas rectangulares con faldones, 300 sillas con forros, montaje de escenario principal y decoración floral completa de evento realizado en el marco de la Celebración del 56 Aniversario de la E.N.P. Según **FACT. N° 000-001-01-00000104** a favor de **INVERSIONES H&V, S. DE R.L.**, por un monto total de Lps.249,632.00 conforme OS 21393.

Puerto Cortés 07 de septiembre, 2022.



**LIC. PEDRO GONZALEZ**

Director Unidad Estrategia y Comunicación





19

55104



**MEMORANDO**  
**UADQ-P-089-2022**

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 14 de septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INVERSIONES H & V, S. DE R.L.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000104** por la cantidad total de **L.249,632.00** por el Servicio de Alimentación, Decoración, montaje y desmontaje completo del Evento realizado en el marco de la Celebración del 56 Aniversario de la ENP.-  
Conforme Orden de Servicios **No.21393**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-5631, UADQ-DCS-OS-076-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, cotizaciones, Formato de Apertura de Ofertas y Solicitud de servicios 104-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, Memo UEC+RSE-122-2022, estimación presupuestaria.

GP

*Pagado 30/09/22*

*Transparencia 2022*



14-09-22





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/01/2022 14:47:53

Página 1 de 1

Impreso por: FAVILA3

PROD

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/01/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	00211 ✓
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTÉS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OS-008-2022

**Fecha de Recepción:** 21/01/2022 **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	160,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SESENTA MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	160,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2022, ASIGNACION PRESUP JESTARIA PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 8,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA. EL SERVICIO INCLUYE REEMPLAZO DE BOTELLONES, TRASLADO DE BOTELLONES DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR HASTA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-007-2022, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: **Nombre:**  
Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**  
Libreta **Número de Libreta:**  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FAVILA3 **Aprobado por:** FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 21/01/2022 14:47:30 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R. L. DE C.V.
COTIZACIÓN

RTN 05019002058485

Día Mes Año

18 1 2022

Nombre: Empresa Nacional Portuaria

Contacto: Victor Alvarenga/Lucy Delcid

Dirección: Puerto Cortes

Teléfono: 9818-8687

RTN 05069001047110

Correo

Período de Vigencia 30 días

Table with columns: Item, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio (Unitario, Totales), and Producto Grabado o Exento (G, E). Row 1: 1, 8,000, Botellones, Agua Purificada Pinguino Botellon de 5 galones, 20.00, 160,000.00, X.

Summary table: Sub Total Exento 160,000.00, Sub Total Grabado 15% IVA, TOTAL 160,000.00

Observaciones: Los pagos deberan ser realizados a la cuenta de cheques a nombre de Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. l. No 11-201-010503-4 o Cheques a nombre de la empresa.

Forma de pago: Contado [ ] ó Crédito (días) 30 días

Tiempo de entrega: Inmediato
Lugar de entrega: Oficinas de la Empresa Nacional Portuaria

Empty rectangular box for stamp or signature.

Handwritten signature and text: Representante de la Empresa (Firma y Sello)







Institución: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Oficina de Compra DEPARTAMENTO DE COMPRAS



**COTIZACION**

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN 

0	8	0	1	9	0	0	7	0	8	6	4	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dirección del Proveedor: BEBIDAS MODERNAS S de R.L. KM. 10.9 CARRETERA AL SUR, FRENTE A ANTIGUAS  
INSTALACIONES DE DERIMASA TELEFONO 2229-0015, 2226-0619 TELEFAX. 2213-3711

Por este medio cotizamos precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	8000	1	BOTELLONES DE 5 GALONES	30.00	240,000.00
3			ULTIMA LINEA		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
<b>SUB TOTAL</b>					<b>240,000.00</b>
<b>15% IMPUESTO S/ VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>240,000.00</b>

Firma y Sello Unidad Cotizadora	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">01 2 2</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	8	01 2 2	Firma y Sello Proveedor	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">01 2 2</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	8	01 2 2
Día	Mes	Año													
1	8	01 2 2													
Día	Mes	Año													
1	8	01 2 2													



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. 007

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	11	enero	2022
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso:	GC-PC-SUV INISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA ENP (ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE PUERTO CORTÉS)			
Para Utilizar en:	ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PURETO CORTES.			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE OCHO MIL (8,000) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EL SERVICIO INCLUYE: REEMPLAZO DE BOTELLONES, TRASLADO DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR Y LA DISTRIBUCIÓN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS, CONFORME LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA ENP.

**Observaciones del Solicitante**

  
 Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios  
 Fecha

  
 Autorizado Jefe Compras y Suministros  
 Fecha 11/01/22

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	CODIGO HC1 - CUBS 89304-50202301		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
			Por
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	APROBACION
	14/01/22	Publicado en Hondurascompras 1	Por

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:86E511-655FC5-984799-5EEF92-DCA68A-75

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00031001

AL000-066-01-00036000

Fecha Limite de Emision: 04/06/2023

Factura No.

000-066-01-00034104

FECHA: 13-09-22

Orden De Compra N.:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO CLIENTE: 100,635

RTN: 05069001047110

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: PTO CORTES

VENCE: 13-10-22

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1376.00	AGUA PINGUINO BOTELLON 5 GAL	20.00	0.00	27,520.00

TOTAL

0.00

27,520.00

Veintisiete Mil Quinientos Veinte Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

RTN:

05019002058485

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	27,520.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	27,520.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES: CONSUMO DE AGUA BOTELLON

Recibi Conforme  
MES DE JUNIO A JULIO 2022

Vendedor: JOSE LUIS COTO (R8)

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



20



**MEMORANDO**  
**UADQ-P-086-2022**

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 14 de septiembre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON**, para cancelación de la **Factura No.000-066-01-00034104** por la cantidad total de **L.27, 520.00** por el Servicio de Suministro de 1,376 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Junio y Julio del 2022.-

Conforme Orden de Servicios **No.21360.**

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Registro Contable Manual, Detalle Consumo.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de pagos a cuenta y Constancia electrónica de solvencia fiscal vigentes a la fecha, Orden de servicio, F-01 00211, UADQ-DCS-OS-008-2022, Formato evaluación de ofertas, acta de apertura de ofertas, Cotizaciones, Publicación ONCAE, Solicitud de servicio 007, Perfil de servicio, Registro de beneficiario SIAFI.

GP

*Gagado 30/09/20*

*Transparencia Septiembre/22*



14-09-22





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/07/2022 15:14:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>05/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>04220</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-061-2022

Denominación SOLICITUD DE DESEMBOLSO Secuencia UADQ-DCS-OS-061-2022 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/07/2022 Fecha de Vencimiento 05/07/2022 Proceso de Compra No UADQ-DCS-OS-061-2022 Número de Documento UADQ-DCS-OS-061-2022 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución BIP: 99 TIPO: Misma Institución CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,077.50	0.00	0.00
SON: <u>Diecinueve mil setenta y siete con cincuenta</u>							TOTAL AFECTADO	19,077.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

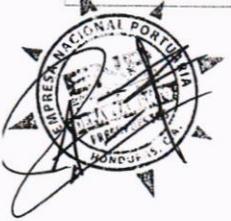
RESUMEN DE LA OPERACION  
UADQ-DCS-OS-061-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS (ALMUERZO, POSTRE, REFRESCOS, AGUA) FALDONES, FORROS, SERVICIO DE BANQUETE Y ATENCION CON MESEROS PARA LA ATENCION A VISITA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR, A LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTES. PROVEEDOR PROINSE (SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA).

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:                      Nombre                       
Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                       
Libreta                      Número de Libreta                       
CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Marcio Alejandro Ferrufino Morazan  
Fecha y hora: 05/07/2022 15:13:23

Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: 05/07/2022 15:14:31



*duple*  
*05/07/22*



**PROINSE**  
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

## COTIZACIÓN

25 de Mayo, 2022

**L. 19,077.50**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN:05069001047110

TEL.: 2608-2120

CEL.: 9704-0954

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave. Puerto Cortes

Servicio de alimentación y banquete visita comision ejecutiva ENP

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE :</b>				
	Almuerzos (Mar y tierra según menú)	15	UND	L. 725.00	L. 10,875.00 ✓
	Postres (Porción de flan de coco)	15	UND	L. 70.00	L. 1,050.00 ✓
	Refrescos varios sabores	15	UND	L. 45.00	L. 675.00 ✓
	Botellas de agua	30	UND	L. 25.00	L. 750.00 ✓
	Subtotal				L. 13,350.00 ✓
2	<b>SERVICIO DE BANQUETE QUE INCLUYE :</b>				
	Servicio de banquete que incluye: faldones, forros, calentadores, hieleras, cristalería, servilletas de tela, servicio de mesa(servilletas y cubiertos decorados).	1	Global	L. 1,500.00	L. 1,500.00 ✓
	Subtotal				L. 1,500.00 ✓
3	<b>SERVICIO DE MESEROS QUE INCLUYE :</b>				
	Meseros (Excento ISV)	1	UND	L. 1,000.00	L. 1,000.00 ✓
	Chef (Excento ISV)	1	UND	L. 1,000.00	L. 1,000.00 ✓
	Subtotal				L. 2,000.00 ✓

Observaciones:

Subtotal	L. 16,850.00
Impuesto	L. 2,227.50
<b>Total</b>	<b>L. 19,077.50</b>

Elaborado por:  
PROINSE



29100

RTN 05019021288265

+504 9977-2820

hcanales01@hotmail.com

6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes, Honduras.

# INVERSIONES H&V

COTIZACION

<b>Cliente</b>	<b>Dirección</b>
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al Edificio de Migración Barrio el Centro, Puerto Cortés, Honduras.

<b>COTIZACION No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CADUCIDAD</b>
2	10/06/2022	10/07/2022

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MAR & TIERRA, Arroz con perejil, Verduras salteadas , Ensalada Fresca	15	750.00	11,250.00
2	Postre servido en bandeja desechable	15	60.00	900.00
3	Refrescos frios en lata	15	35.00	525.00
4	Botellas de Agua	30	30.00	900.00
5	Servicio Buffet (Hieleras, Calentadores y Cristaleria, mantelería, forros)	1	2,000.00	2,000.00
6	Meseros para servir comida y refresco mesa	2	1,100.00	2,200.00
SUB TOTAL				17,775.00
GRAVADO				15,575.00
EXCENTO				2,200.00
15% IMPTO S/V				2,336.25
TOTAL			L	20,111.25

Observacion: ENP-SM-052-2022  
(Atencion Delegacion El Salvador)

Forma de Pago: Credito  
Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de RL  
Cuenta de Ahorro BanPais, numero:  
21-070-0227156



Aceptado por

Fecha de Aceptacion



# MUNDO EVENTOS

## COTIZACIÓN

Fecha: 25/05/2022 ✓

Dirección: Res. Costas del Sol B7 L7 P143 S.E.

Tel: 9889-2088/3392-5810

Mundo.eventos1@outlook.com /RTN: 05019019102859 ✓

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
15	Almuerzos (mar y tierra según menú)	L 800.00	L 12,000.00
15	Postres fríos	L 70.00	L 1,050.00
15	refrescos varios sabores	L 50.00	L 750.00
30	Botellas de agua	L 35.00	L 1,050.00
	servicio de banquete (incluye 30 sillas, 6 mesas, faldones, forros, calentadores, bufeteras, hieleras, cristalería )	L 2,000.00	L 2,000.00
1	meseros	L 1,100.00	L 1,100.00
1	chef	L 1,200.00	L 1,200.00
		<b>Subtotal</b>	<b>L 19,150.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	<b>L 2,872.50</b>
		<b>Total Lps</b>	<b>L 22,022.50</b>





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **052**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	29	abril	2022
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Línea PACC:	GC-GG- SERVICIO DE CATTERING PARA LA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.			
Para Utilizar en:	ATENCION A VISITA DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, A LAS INSTLACIONES ENP EN PUERTO CORTES.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS, PLATO SERVIDO Y ATENCION DE MESEROS, CONFORME ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. ::::::::::U:L: ::::::::::

Observaciones del Solicitante

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios

Fecha

29/04/2022

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

29/04/2022



Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por:	Fecha:		
POA ENP	VERIFICADO POR	Fecha:		
OBJETO DE GASTO		29/04/22		
CUBS				
PACC ENP				
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	30/04/22			
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 10 de julio de 2022 fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 15 personas (almuerzo, postre, refrescos, agua) para atender visita de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de la República del Salvador a las Instalaciones de ENP Puerto Cortés. Según **FACT. N° 000-001-01-00000008** a favor de **SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE)**, por un monto total de Lps. 19,077.50, conforme OS 21386.

Puerto Cortes 20 de julio, 2022.



**LIC. CELINA RAMIREZ**

Jefe del Depto. De Promoción y Eventos



## MEMORANDO

UADQ-P-084-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 08 de septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERGIO DAVID ORELLANA propietario de PROINSE**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000008** por la cantidad total de **L.19,077.50** por el Servicio de Alimentación, y Servicio de Banquetes para atender a Representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de la República del Salvador.- Conforme Orden de Servicios **No.21386**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, CG-631-2022, Memo UADQ-P-068-2022, Entrada de factura, Factura No.005, Acta de Recepción, de Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-4220, UADQ-DCS-OS-061-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, cotizaciones, Formato de Apertura de Ofertas y Solicitud de servicios 52-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, publicación ONCAE, Memo UEC+RSE-023-2022.

GP

*Agado 20/09/22*  
*Transparencia Septiembre 122*



*9-9-22*





Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/07/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04649  
 Comprcmiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento BSLT BASE DE LICITACION UDAQ-DCS-OS-071-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen  
27/07/2022 Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:  
 Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación  
 SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 UDAQ-DCS-OS-071-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-06-2022, "SUMINISTRO DE 532 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES, SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES Y DE CONFIANZA Y UPP)", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-06-2022. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.

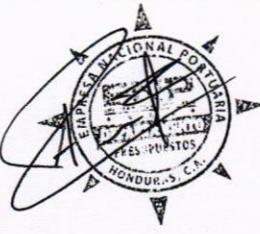
CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: Nombre  
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
 Libreta Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3  
 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN  
 Fecha y hora: 27/07/2022 09:34:31

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 27/7/22

Firmado por:  
 Fecha y hora:



Handwritten notes: dup 2, 27/07/22, 1012

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
RTN: 05069001047110  
Puerto Cortes  
Cortes  
Honduras  
☎ 2665-0987

## Cotización # 23808



**Fecha de presupuesto:**  
22/07/2022 10:10:44

**Comercial:**  
Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta AVISO DE LICITACION PUBLICA ENP-LPN-GC-06-2022 en 1 pag.mas 2 logos.	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L
<b>Total base</b>				3,300.00 L
Impuestos				495.00 L
<b>Total</b>				3,795.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

Recibido en Enlace  
Tegucigalpa por  
Arisana Matamoros  
25-Jul-2022  
9:30 am



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ENP-UADQ-DCS-F03

**SOLICITUD DE SERVICIO**

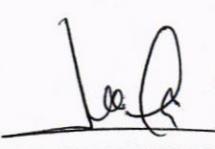
No. **089**

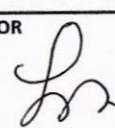
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>21</b>	<b>julio</b>	<b>2022</b>
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>			Departamento: <b>LICITACIONES</b>
Solicitado por:	<b>Lic. David Ricardo Suazo Caceres</b>			Posición: <b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Linea PACC:	<b>GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP</b>			
Para Utilizar en:	<b>PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-06-2022. EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, CONFORME LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.</b>			

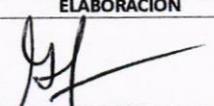
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PÚBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-06-2022 "SUMINISTRO DE 532 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, CONFIANZA Y UPP)", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

 <b>Firma Autorizada Dependencia Solicitante</b> <small>Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.</small>	 <b>UNIDAD ADQUISICIONES</b> <small>HONDURAS, C.A.</small>	<b>Verificado Analista de Servicios</b> Fecha	 <b>Autorizado Jefe Compras y Suministros</b> Fecha
--	---	--	--

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>25600</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>21/07/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>82101504</b>		
OBSERVACIONES			

<b>PUBLICACION</b>	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/07/2022</b>		<b>Bn</b>	<b>Bn</b>
<b>APERTURA</b>	FECHA	OBSERVACIONES <b>Proceso publico en Honducompras :</b>		

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 RTN: 05069001047110  
 Puerto Cortes  
 Cortes  
 Honduras

# Factura 000-001-01-00070666

**Fecha factura:** 01/09/2022  
**Fecha de vencimiento:** 01/10/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica ENP-LPN-GC-06-2022 en 1 pagina + 2 logos publicado el 12/08/2022	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					495.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>3,795.00 L</b>

**Comentarios:** Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



*Handwritten:* Huzo 10/2022 12/02



22



**MEMORANDO**  
**UADQ-P-088-2022**

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 14 de septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00070666** por la cantidad total de **L.3, 795.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública.-  
Conforme Orden de Servicios **No. HC1-ENP-OP-2022-033**.

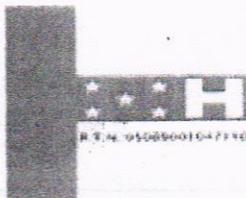
**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Recibo n.2539, Orden de servicio, Resolución de adjudicación, F-01 04649, UADQ-DCS-OS-071-2022, Formato evaluación de ofertas, acta de apertura de ofertas, Cotización, Solicitud de servicio 089, Memo UADQ-358-2022.

**Así como copias de:** Oficio ENP-UADQ-DCS-005-2022, Constancia electrónica y Constancia electrónica de solvencia fiscal vigentes a la fecha, Registro de beneficiario SIAFI, Publicación ONCAE.

GP

*Suazo 21/09/22*  
*Transparencia Sept/2022*



14-9-22





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/06/2022 15:58:18

Página 1 de 1

ad

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 23/06/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	03897
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO **UADQ-DCS-OS-053-2022**

**Fecha de Recepción:** 23/06/2022 **Denominación:** **Número de Documento:**

**Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:**

**SIGADE:** **BIP:** **CONVENIO:** **TRAMO:** **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,795.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OS-053-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-05-2022, "SUMINISTRO Y REHABILITACION DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP, PUERTO CORTES", EN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

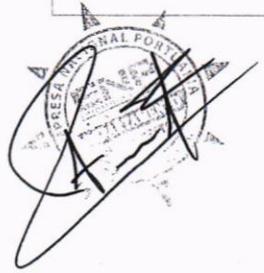
**Verificado por:** MFERRUFINO3 **Aprobado por:**

**MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN**

**Fecha y hora:** 23/06/2022 15:57:51 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



dupa  
24/06/22  
de...

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

## Cotización # 23606



**Fecha de presupuesto:**  
21/06/2022 09:53:11

**Comercial:**  
Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta ENP-LPN-GC-05-2022 en 1 Pagina mas 2 Logos.	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L

<b>Total base</b>	3,300.00 L
Impuestos	495.00 L
<b>Total</b>	3,795.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

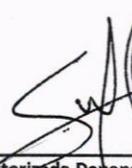
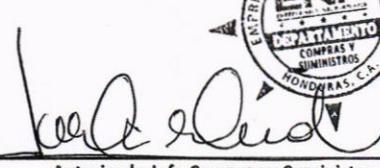
No. **076**

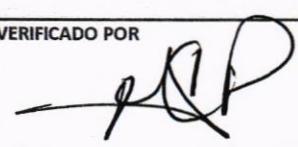
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>20</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2022</b>
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>		Departamento:	<b>LICITACIONES</b>
Solicitado por:	<b>Lic. David Ricardo Suazo Caceres</b>		Posición:	<b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Línea PACC:	<b>GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP</b>			
Para Utilizar en:	<b>PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-05-2022 "SUMINISTRO Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP, PUERTO CORTÉS", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, CONFORME LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO</b>			

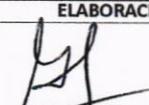
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PÚBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-05-2022 "SUMINISTRO Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE LA ENP, PUERTO CORTÉS", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>20/06/2022</b>	  Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>25600</b>	 VERIFICADO POR	Fecha: <b>20/06/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>82101504</b>		
OBSERVACIONES			

<b>PUBLICACION</b>	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>20/06/22</b>			
<b>APERTURA</b>	FECHA	OBSERVACIONES		

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 RTN: 05069001047110  
 Puerto Cortes  
 Cortes  
 Honduras

# Factura 000-001-01-00069182

**Fecha factura:** 19/07/2022  
**Fecha de vencimiento:** 18/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica ENP-LPN-GC-05-2022 en 1 pagina + 2 logos publicado el 6/07/2022	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>

**Comentarios:** Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

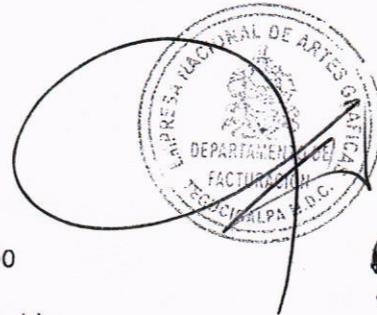
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Recibido en Oficina  
 Entace Tegucigalpa  
 por Asesora Matamoros  
 26/07/22



23



# MEMORANDO

UADQ-P-081-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 06 de Septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00069182** por la cantidad total de **L.3,795.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-05-2022. Conforme Orden de Servicios **HC1-ENP-OP-2022-027**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Recibo, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-3897, UADQ-DCS-OS-053-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios 076-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, publicación ONCAE, UADQ-275-2022, Borrador de publicación, Oficio ENP-UADQ-DCS-004-2022.-

*Suazo 12/09/22*  
*Transparencia Sept/22*

GP



07-09-22





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/07/2022 09:54:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	04650
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-066-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2022

Denominación: Número de Documento

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No. Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	11,040.00	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,040.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-066-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO No.2-2022, ENP-PRECA-GC-2022, PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS), POR DOS (2) DIAS ALTERNOS, EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, SOLICITUD No. ENP-SM-084-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

**Aprobado por:** *[Signature]*

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/07/2022 09:54:21

**Fecha y hora:**



*[Handwritten signature and date 27/7/22]*

*[Handwritten notes: Supra 27/07/22]*

# La Prensa

www.laprensa.hn

Organización Publicitaria S.A.

RTN: 05019999176134

San Pedro Sula, Cortes

22 de julio del 2022

Sres. Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Estimados Sres. Unidad de Adquisiciones

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

COTIZACIÓN LA PRENSA			
Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
2	C3 pagina (6.11 alto X 4.47 ancho pulgadas) *Sección Interiores, una publicación blanco y negro. *Circulación el día de hoy 51,971 ejemplares. *PRECALIFICACIÓN No.02-2022-2023. ENP.PRECA-GC-02-2022	L. 6,000.00	L. 12,000.00
		Sub-total	L. 12,000.00
		Descuento 20%	L. 2,400.00
		Sub-total	L. 9,600.00
		15% ISV	L. 1,440.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,040.00</b>

⚡ Todo anuncio tiene que ser programado con 2 días de anticipación.

⚡ Cotización válida hasta el 30 de agosto del 2022.



**HEYDI DANIELA MEDINA**

Asesora de Ventas Grupo OPSA

Directo: 9451-8935 / 2508-3409

E-mail: Heydi.Medina@go.com.hn

La Prensa El Heraldo CLUB diez Estilo E&N buen provecho Honduras Tips go tv go digital OPSA

\* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

\*Publicaciones y Noticias S.A., Avenida los Próceres, Barrio San Felipe | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2236-6000

www.elprensa.hn www.go.com.hn



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **084**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21 julio	2022
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	LIC. DAVID RICARDO SUAZO CACERES	Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Linea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP		
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACIÓN No.02-2022 ENP-PRECA-02-2022, PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, CONFORME LO DESCRITO EN EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.		

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PÚBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN No.02-2022, ENP-PRECA-GC-02-2022 PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) POR DOS (2) DIAS ALTERNOS, EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**



Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha <b>21/07/2022</b>	Fecha <b>21/07/22</b>

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	CUBS		
	OBSERVACIONES		

*Handwritten: 23600, 82101504, [Signature]*

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/07/2022</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
		<b>Proceso publicado en Hondurascompras 7</b>		

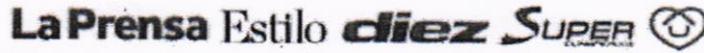
Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,  
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Telefono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn



FACTURA  
No.000-002-01-00376938  
Original: Cliente

Señor(a): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
Anunciante: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN-05069001047110  
Agencia Pub.:

Codigo: 0002002378

Dirección: EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL

Tel.38-3869  
Ciudad: San Pedro Sula

Fecha : 30/07/2022  
Pago : Crédito  
ID: 12558/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29/07/2022	LP-INT-C3-BN-Pag. 71	ENP-PRECA-GC-02-2022	379228	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00
1	01/08/2022	LP-INT-C3-BN-Pag. 43	ENP-PRECA-GC-02-2022	379228	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00

Usuario: hmedina  
Fecha de Impresion: 11/08/2022  
Hora de Impresion : 16:47

Asesor Ventas : HEIDY DANIELA MEDINA FUENTES  
Gestor Cobros : R110  
Colonia a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B

Rango Autorizado : No.000-002-01-00375001 A No.000-002-01-00425000  
Fecha Vence Rango : 21/12/2022

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	2,400.00
Venta Neta L	9,600.00
Venta Gravada L	9,600.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,600.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	1,440.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	11,040.00

Once Mil Cuarenta Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-000-002-01/1379

55084



HONDURAS

25

# MEMORANDO

UADQ-P-079-2022

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 06 de Septiembre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00376938** por la cantidad total de **L.11,040.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Invitación de Precalificación No.2-2022. Conforme Orden de Servicios **HC1-ENP-OP-2022-028**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, publicaciones (2), Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-4650, UADQ-DCS-OS-066-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios 084-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, UADQ-357-2022, Borrador de publicación.

GP

*Pagado 12/09/22  
Transparencia Sept/22*



22-09-22





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/07/2022 09:04:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	04644
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-068-2022

Denominación: Denominación

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Documento: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,795.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-068-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION No.2-2022 ENP-PRECA-GC-02-2022 PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-086-2022, PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

Cuenta / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

**Aprobado por:** *[Signature]*

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/07/2022 09:03:45

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



*[Handwritten signature and date: 27/7/22]*

*[Handwritten signature and date: 27/07/22]*

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
C/ Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

## Cotización # 23809



**Fecha de presupuesto:** 22/07/2022 10:26:02  
**Comercial:** Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta INVITACION DE PRE-CALIFICACION No. 02-2022-2023 .en 1 pag.mas 2 logos.	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L
<b>Total base</b>				3,300.00 L
Impuestos				495.00 L
<b>Total</b>				3,795.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

Recibido on Enlace  
Tegucigalpa por  
Ariana Matamoros  
25-Jul-2022  
9:30am



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **086**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>21</b>	<b>julio</b>	<b>2022</b>
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>			Departamento: <b>LICITACIONES</b>
Solicitado por:	<b>LIC. DAVID RICARDO SUAZO CACERES</b>		Posición:	<b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Línea PACC:	<b>GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP</b>			
Para Utilizar en:	<b>PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACIÓN No.02-2022ENP-PRECA-GC-02-2022 PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, CONFORME LO DESCRITO EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PÚBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN No.02-2022, ENP-PRECA-GC-02-2022 PARA EMPRESAS DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Fecha

Verificado Analista de Servicios

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>25600</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>21/7/22</b>
PACC ENP	CUBS <b>82101504</b>		
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/07/2022</b>			
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES <b>Proceso publicando en Bando compra 1</b>		

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 RTN: 05069001047110  
 Puerto Cortes  
 Cortes  
 Honduras

# Factura 000-001-01-00070667

**Fecha factura:** 01/09/2022  
**Fecha de vencimiento:** 01/10/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Invitacion de Pre-Calificacion N° 02-2022-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>

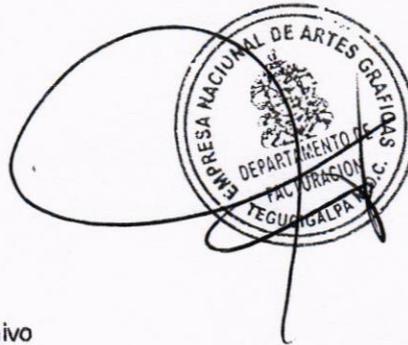
**Comentarios:** Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempira Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**  
**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**  
**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Hugo O.  
 10/03/22  
 12/09/22



24



**MEMORANDO**  
**UADQ-P-087-2022**

**PARA:** LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA  
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO  
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

**DE:** LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
Director Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 14 de septiembre 2022



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00070667** por la cantidad total de **L.3, 795.00** por el Servicio de Publicación de Invitación de Pre-Calificación.-  
Conforme Orden de Servicios **No. HC1-ENP-OP-2022-030**.

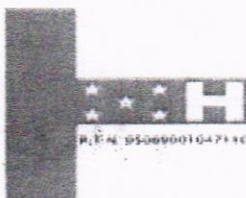
**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Recibo n.2538, Orden de servicio, Resolución de adjudicación, F-01 04644, UADQ-DCS-OS-068-2022, Formato evaluación de ofertas, acta de apertura de ofertas, Cotización, Solicitud de servicio 086, Memo UADQ-357-2022.

**Así como copias de:** Oficio ENP-UADQ-DCS-005-2022, Constancia electrónica y Constancia electrónica de solvencia fiscal vigentes a la fecha, Registro de beneficiario SIAFI, Publicación ONCAE.

GP

*Agosto 21/09/22*  
*Transparencia sept/22*



14-9-22