

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA BSC0027822 000 / DP.MANTENI/ Fecha: 8/05/22

Proveedor: 0870

CEMCOL 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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN FLOTA MARITIMA SEGUN PLANIFICACION EN EL

++ PACC 2022.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.122

1 601500317 /

GLN / 55

507.93

27,936.44

ACEITE 10W.

Subtotal O/C:

Impuesto: Total O/C: 27,936.44

4,190.47

Autorizado:

Aprobado: e Adquisiciones

Gerendia General

Orgullosamente Trabajando para Honduras

República de Honduras Impreso por: MFERRUFINO3 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 08:51:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración:	04/08/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	0,5010
		Compromiso	00
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Devengado	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUE	RTO CORTES	Operaciones Contables	i i
REGISTRO DE: Precompromiso X Compre	omiso Deven	gado Regularizació	ón 🗌
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 04/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra 1	UADQ-DCS-OC-101- 2022 Número de Documento No		F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios	Bienes de uso Construcciones Deuda Pública	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	
	euda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación		SIGADE BIP: TI: CONVENIO:	TRAMO:
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
Aceites y Gra	sas Lubricantes	32,126.91	0.00 0.00
11 00 000 011 35650 0000	momar amounted		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	. 0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADO-DCS-OC-101-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE 10W, PAR USAR EN FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV. .	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Nombre Número de Cu	enta
UNAL	CUENTA / LIBRETA	Número de Lit	orela
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Aprobado por:	1000	Firmado por:	
Fecha y hora: 04/08/2022 08:50:47 Fecha y hora:	14111	Fecha y hora:	
A			



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

Número del Proceso:	ENP-CM-122-2022 /
	Compra de aceites y coolant de alta gama, para utilizar en la flota marítima, según planificación en el PACC. /

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
22-JULIO-2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	29 -JUIIO-2022 /	9:30 A.M. /	TRES (3) /

	The state of the s	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE A	AFERTORA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E /w
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irios
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Mortinez

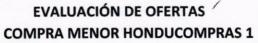
	DETALLE DE OFERTAS RE	ECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Servicio e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	37,800.50
2.	Partes Automotrices GEO, S.A. DE C.V.	05019995128965	131,521.52
3.	Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	05019015788038	246,240.00
4.	Cemcol Comercial, S. A. DE C.V.	05019000046793	247,667.0
	:::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE JULIO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-122-2022 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites y coolant de alta gama, para utilizar en la flota marítima, según planificación en el PACC. <
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Adquision de aceites y lubricantes para flota marítima y equipo Operativo ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE JULIO DEL 2022 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE AGOSTO DEL 2022 8:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES		
		CUMPLE	NO CUMPLE		
Servicio e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	CUMPLE			
Partes Automotrices GEO, S.A. DE C.V. /	05019995128965 /	CUMPLE			
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	05019015788038 <	CUMPLE			
Cemcol Comercial, S. A. DE C.V. /	05019000046793 /	CUMPLE			

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		REQUISITOS TÉCNICOS				
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES		
Servicio e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	/ 37,800.50	CUMPLE				
Partes Automotrices GEO, S.A. DE C.V. /	/ 131,521.52	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 1,3 y 4 POR L.131, 521.53 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS.		
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	246,240.00	CUMPLE				
Cemcol Comercial, S. A. DE C.V.	247,667.08	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE DEL ITEM 2 POR L 32,126.91 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS.		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	in J. Durant
ANGEL DAVID IRIAS	1/A	gel Thas
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	1
LUCILA -DEL-CID LOPEZ	0501-1974-04978	et rel

R.T.N.:05069001047110





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 BODEGA05

SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/13/22

Nro 0/G:

CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Total O/C Total Face

Diferencia

Fecha: Factura:

9/09/22 8550 Total articulo: Impuestos y otros Gastos

Costo total:

27,936.44 32,126.91

27,936.44 4,190.46 32,126.90

ID parte

601500317

Descripcion: ACEITE 10W.

55.000 27,936.44 27,936.44

.00

--- Fin de reporte ---







REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP\$304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027822 000

Fecha entrega: 9/13/22

Bodega

ID parte: UDMC:

NURM: UDMI: Solici: ID equipo: Descripcion:

DP.MANTENI

O/T: Tarea: Ordenado:

55.000

Recib:

REPISA

11/B01

601500317 GLN

GLN

ACEITE 10W.

55.000

-- Fin de reporte ---





MEMORANDO

UADQ-PLCS-120-2022

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 CEMCOL COMERCIAL por la cantidad de L. 32,126.91 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 91/100) Compra de aceite 10W del Proceso de Compra N. 122 /

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-006-01-00108550 Y
- 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 BSC0027822
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05010
- 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.

Denda y morosidad , mes de sept/20

copia: Expediente Proceso de Compra.

Oagado 13/10/28 ransparences Octubre /2000

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





1 ORDEN DE COMPRA BSC0027827 000

Fecha: 8/10/22

DP.MANTENI

Proveedor: 0870

CEMCOL 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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP

++ SOLICITUD DE COMPRA N.60 /

	TO DODIOITOD DE COME IN THE			
1	653000349 FILTRO PARA AGUA WF2053.	4 / UDS	228.67	914.68 /
2	650101876 FILTRO PARA ACEITE LF9080.	4 / UDS	1,130.66	4,522.64
3	651002396 FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE	4 / UDS FS19763.	554.77	2,219.08
4	651502064 FILTRO DE AIRE AF26103.	4 / UDS	1,600.62 /	6,402.48
5	651502148 FILTRO DE AIRE AF26268.	4 / UDS	1,255.95 /	5,023.80
6	650501141 FILTRO HIDRAULICO 075-0912-0	2 / UDS 030.	1,027.83 /	2,055.66

Subtotal O/C: Impuesto: 21,138.34 3,170.75

24,309.09

Total O/C:

Autorizado:

Aprobado:

cia 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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 07:59:25

Página 1 de 1

Impreso por: HHERNANDEZ8
PROD

	-													
							,	0.11			DOCUMENTOS DE:			
Lug	gar:		Dist	rito Centra		Fecha Ela	aboración:	04/0	08/2022	Pre	ecompromiso		05022	
		. ,			0803	Empresa Nacion	nal Portugria			Co	mpromiso		00	
Ins	tituc	ion:		L	0803	Empresa Nacion	lai i Oituaria				vengado		00	
Ge	renc	ia Adm	inistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				cuencia		00	
Un	idad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP				eraciones ntables			
REG	ISTF	O DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	iso	Dever	ngado	Regulariz	ación		
DO	CUN	MENTO	S DE RE	ESPALDO)	SOLIDITUD DE	0011001	[772	DO DOG OG 007	7				
Tip	o de	docun	nento	SOL_COM		SOLICITUD DE		UA	DQ-DCS-OC-097- 2022	Secue	ncia No.	Doc F01	Origen	
	04/0	08/202	2			Denomina	icion	1	Número de Documento					
Fe	echa d	e Recept	ión	Fecha	de Vencim	niento Prod	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	lón			Fecha Firma origen	
CLA	SE D	E GAS	то:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias			
		Servic	ios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	C	onstru	cciones		Otros			
				Diana	s y Servi	icios X		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		7	
										5			Otros [7]	
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públ	ica	Devolucio	ones		Otros	
			NANCIAM:	OR: 99		ursos Propios Institución	Denominación			SIGADE BIP:	D:	TIPO	TRAMO:	
							Denominacion	n ———						
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIP	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	E	IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	D				24,309.09		0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	SOFIOS						
SON:	VFI	NTICL	IATRO	MIL TRE	SCIEN	TOS NUEVE	CON NUEVE		TOTAL AFECTADO		24,309.09 0.00		0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCION		0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	MES	0.00		0.00	0.00
							-		CUENTAS BANCARIAS					
DE: 04 U 04 UDS PARA AI VEHICUI	FILTRI RE AF2	JADQ-DCS- TROS PARA OS PARA (6268, 02 U IRD RANGE	COC-097-202: RA AGUA WE COMBUSTIBLI IDS. FILTROS	2071, 04 UDS. LE FS 19763, (S HIDRAULICO	04 UDS. FILT OS 075-0912-1 DE PUERTO	CION PRESUPUESTAR ARA ACEITE LF9080, ROS PARA AIRE AF6 30, PARA SER USADO CORTES. PROVEED	03, 04 UDS. FILTROS S EN FLOTA DE	Códig	go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Número o	nbre de Cuenta de Libreta		
	ONE						W RES	Ja	0					
Có	digo	: HNL	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>.S</u>	Huns is	/	1 X	x.				
	Verifi			RNANDEZ8 HERNANDE	Z PEÑA	A	probado por:	5);	1/8/3	Fir	mado por:			
F	echa	y hora:	04/08/20	022 14:53:18		F	echa y hora:		1/2/	Fe	cha y hora:			
		1							1					



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ENP-CM-060-2022 /
Compra de repuestos para usar en la flota vehicular de la ENP, según planificación PACC 2022.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
17-JUNIO-2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	26 -JUIIO-2022 /	1:30 P.M./	CINCO (5)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	8. M.
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	AugeCInos
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Hardi Marther

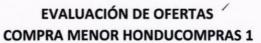
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	24,309.09				
2.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	28,163.50				
3.	Auto Repuestos , S. A. DE C.V.	05019995130829 /	37,881.80				
4.	FLEXO, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825 /	69,308.13				
5.	Giacoman Auto Parts , S. DE R.L. DE C.V	05019002064678/	75,900.00				
	::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::						

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 26 DE JULIO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE JULIO DEL 2022. /









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-060-2022					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos para usar en la flota vehicular de la ENP, según planificación PACC 2022.					
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular Ford Ranger, Mazda, Nissan 4x4 de Puerto Cortes.					
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE JULIO DEL 2022 1:30 P.M.					
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE JULIO DEL 2022 9:40 A.M.					

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	CUMPLE		
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 /	CUMPLE		
Auto Repuestos , S. A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE		
FLEXO, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts , S. DE R.L. DE C.V/	05019002064678	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		REQUISITOS TÉCNICOS			
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	24,309.09	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 17, 18, 19, 20,21 Y 22 POR L.24, 309.09 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS. /	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	28,163.50	CUMPLE			
Auto Repuestos , S. A. DE C.V. /	/ 37,881.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 3,4 Y 12 POR L.6, 819. 80 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS	
FLEXO, S. DE R.L. DE C.V. /	/ 69,308.13	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 1,2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16 POR 16,392.60 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS	
Giacoman Auto Parts , S. DE R.L. DE C.V	75,900.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	- FURIMA
KENIA JO	SELIN DURANT	0506-1971-01448	Klue J. Durau
ANGEL DA	AVID IRIAS	0501-1989-04117	Angel Tyrips
MARBIN	SOSA	0401-1977-00460	1 of the C
LUCILA	DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	100 (200)

R.T.N.:05069001047110





Empresa Nacional Portuaria

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
R.T.N.: 05069001047110

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

9/13/22

	Nro O/C: Fecha:	Factura:			Total O/C Tot	al Factura	Dife	rencia
ISC0027 827	/9/09/22 GENCOL COMERCIAL, S	Impuestos y	tal articulo: otros Gastos Costo total:		21,138.34 3,170.75 24,309.09	21,138.34 3,170.75 24,309.09	/	. 00
Linea:	ID parte	Descripcion:						
1	653000349	FILTRO PARA AGUA WF20	53.	4.000	914.68	914.68	/	.00
2	650101876	FILTRO PARA ACEITE LE	9080.	4.000	4,522.64	4,522.64	/	.00
3	651002396	FILTRO PRIMARIO COMBU	ISTIBLE FS	4.000	2,219.08	2,219.08	/	.00
4	651502064	FILTRO DE AIRE AF2610	03.	4.000	6,402.48	6,402.48	/	.00
5	651502148	FILTRO DE AIRE AF2626	88.	4.000	5,023.80	5,023.80		.00
6	650501141	FILTRO HIDRAULICO 07		2,000	2,055.66	2,055.66		.00



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8900027827 000 /

Fecha entrega: 9/13/22

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC: L	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Ordenado: Rec Descripcion:	ib: REPISA
01	11/801	653000349 UDS	UDS	DP.MANTENI	И	4.000 FILTRO PARA AGUA WF2053.	4.000
)02	11/801	650101876 UDS	UDS	DP.MANTENI	14	4.000 FILTRO PARA ACEITE LF9080.	4.000
903	11/801	651002396 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	4.000 FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE FS197	4.000
104	11/801	651502064 UDS	UDS	DP.MANTENI	И	4.000 FILTRO DE AIRE AF26103.	4.000
105	11/801	651502148 UDS	UDS	DP.MANTENI	И	4.000 FILTRO DE AIRE AF26268.	4.000
106	11/801	650501141 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	2.000 ELLTBO HIDRAULICO 075-0912-030.	2.000

--- Fin de reporte ---





MEMORANDO

UADQ-PLCS-119-2022

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 CEMCOL COMERCIAL por la cantidad de L. 24,309.09 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 09/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra N. 60

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-006-01-00108549
- 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 BSC0027827
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05022
- 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.

Jagndo 03/10/22

copia: Expediente Proceso de Compra.



Gransparencia Octubre/2 2

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

30.a.22

ANTANA AMA hm





ORDEN DE COMPRA BDT0011315 000 Pag.:

Fecha: 7/20/22 A. LEGAL

Proveedor: 6366

PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L BARRIO EL CENTRO 5 Y 7 CALLE 2 AVENIDA

BESSY FABIOLA ALVARADO 26650152

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:

- * Confirmacion de O/C No duplicar *************
- ++ SOLICITADO POR ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR
- ++ PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
- ++ CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.90
- ++ TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA

1 116000126

UDS

887.03

34,594.17

BASURERO PLASTICO CON PEDAL.

Subtotal O/C:

34,594.17

Impuesto:

5,189.13

Total O/C:

39,783.30

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:_

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 10:28:43

Página 1 de 1

Lug	ar:	* 4 ***	Distrit	to Central	1	Fecha Ela	boración:	07/07	/2022		Precompror	niso	042		
Inst	itució	n:			0803	Empresa Nacion	al Portuaria				Compromis Devengado	o aklika i	00		
Ger	encia	Admini	strativ	/a:	001	GERENCIA CEN	ITRAL				Secuencia	111111111111111111111111111111111111111	00		
		jecutora			001	GERENCIA GEN	NERAL ENP				Operaciones Contables				
REGI	STRO	DE:		Prec	omprom	iso X	Comprom	iso		Devenga	ido 🔃	Regularización			
		NTOS D		SPALDO SOL_COM		SOLICITUD DE Denomina			Q-DCS-OC- 2022 mero de Docu		Secuencia	No.Doc F01	Origen	-	
		/2022 Recepción		Fecha	de Vencim	iento Proc	eso de Compra No		Número de Ad				Fecha Firma	a origen	
CLAS	E DE	GASTO):	Servicio	s Persor	nales		Bienes				erencias			
	s	ervicios	Profe	esionale	s y Técr	nicos	C	onstruc	ciones			Otros			
				Bienes	s y Servi	cios X		Deuda P	Pública		Pasajes	y Viaticos	1		
	OPER	RACION	ES CC	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuc	da Públic	a 🗌	De	evoluciones		Otros		
					2 P	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:		
FUE	NTE DI	E FINAN	CIAMI	ENTO: 1	.z Reci	ursos Propios	Denominació	n			BIP:	TIPO:			
ORG	ANISM	O FINAN	CIADO	R: 99	Misma	Institución	Denominació	ón		(CONVENIO:				
			IMP	UTACION								ORTE	IMPORTE		
PRO S	SUB P	ROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPC	ION			NEDA	MONEDA		Dif. Camb.
11	00		001	35800	0000		Productos de Mai	terial Plást	tico			39,783.30		0.00	0.00
		NTA Y I	NUEV	/E MIL S	SETECI	ENTOS OCH	ENTA Y TRES		TOTAL AFE			39,783.30	İ	0.00	0.00
JOIN.	CON	TREIN	TA						TOTAL RET			0.00		0.00	0.00
									MONTO A P	PAGAR		0.00		0.00	0.00
MEMORA	זאנו סמוג	RESUMEN	N DE LA C	PERACION	DE ASIGNAC	ION PRESUPUESTAR	A PARA LA COMPRA	Código 8	CUENTAS BANG Banco:	CARIAS					
DE 39 UD	S. BASUF ONES. CO	REROS STER	P CON CA ENP-CM-(APACIDAD 12 090-2022.	GLN. COLOF	ION PRESUPUESTARI R NEGRO. PROVEEDO	R: PINTUCENTRO		Cuenta Origen/C	CUT		Nombre			
									Libreta			Número de Cuenta			
									CUENTA / LIBR	ETA		Número de Libreta			
МО	NEDA	\ :					A	10	\				1	`	
Cóc	digo:	HNL	Descr	ipción I	LEMPIRA	S	Alexander	de	D	12				,	
- v	/erifica			RNANDEZ8		А	probe to por:		0 >	1/0	Firmado por:				
Fe	cha y			22 10:28:19		F	echa y horav 14 N		141		Fecha y hora	1:			
X	ONTO	N.		1				<i>y</i>							
18/	1	1	- 4	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					,						
	/	1	KIR									at Military			
14	6	TA .	,									76.790			





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-090-2022
Descripción del	Compra de basureros plasticos con pedal, para las diferentes dependencias de la E.N.
Proceso:	esto con el propósito de cumplir con medidas de bioseguridad.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
24-MAYO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	27-JUNIO-2022 🗸	1:30 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA					
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. My	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Tolyphul or	
HEYDI SARAHI MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII		Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heyd Martinec.	

	DETALLE DE OFE	RTAS RECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	05069013617194 -	66,305.49
2.	A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	66,527.50
3.	CIMCAAH ~	05011979026499	68,022.50
	::::::::::ULTIMA LINEA:::::::		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 27 DE JUNIO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE JUNIO DEL 2022.





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-090-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de basureros plásticos con pedal, para las diferentes dependencias de la E.N.P. esto con el propósito de cumplir con medidas de bioseguridad.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de basureros plásticos de pedal para ser ubicado en diferentes puntos de la ENP, medidas bioseguridad COVID-19.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE JUNIO DEL 2022 1:30 P.M
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE JUNIO DEL 2022 10:30 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	05069013617194	CUMPLE		
A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE		
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	AACANTO DE OSERTA I	DE OFERTA L. REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.			OBSERVACIONES
Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	66,305.49	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. POR DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO SOLO SE ADQUIRIRAN 39 BASUREROS, POR LPS. 39,783.30
A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	66,527.50	CUMPLE		
CIMCAAH	68,022.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kull J. Lural T
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Lefelain
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Angel Ina
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	act alexal

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE JUNIO DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

34,594.17

R.T.N.: 05069001047110

34,594.17

tep. Nro:	PPS306	BODEGA05	SUMINISTRO	Ingreso de Factura de Orden	Compra		9/20/22
	Nro 0/0:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
)T0011315		9/20/22	8917 /	Total articulo: Impuestos y otros Gastos	34,594.17 5,189.13	34,594.17 <i>4</i> 5,189.13 <i>4</i>	
352	PINTUCE	NTRO		Costo total:	39,783.30	39,783.30	
Linea:	ID par	te	Descripci	on:			

BASURERO PLASTICO CON PEDAL.

--- Fin de reporte ---

116000126



39.000





R.T.N.: 05069001047110

REPÚBLICA DE HONDURAS

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011315 000 /

Fecha entrega: 9/20/22 /

ID equipo: Descripcion:

Bodega ID parte:

UDMC:

UDMI: Solici:

NURM: O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA

11/804

116000126

UDS UDS A.LEGAL

N

39.000

39.000

BASURERO PLASTICO CON PEDAL.

--- Fin de reporte ---





MEMORANDO

UADQ-PLCS-123-2022

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 PINTUCENTRO INVERSIONES, S de R.L. por la cantidad de L. 39,783.30 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100) Compra de basureros del Proceso de Compra N. 090

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-005-01-00008917
- 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 BDT0011315
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04238
- 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.090 -
- Memo de Justificación UGR-DSO-056-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

ediente Proceso de Compra. Opagado 25/10/28

Transparencia Octubre /22

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





ORDEN DE COMPRA BSC0027829 000 1

Fecha: 9/01/22 /

GER. GRAL.

Proveedor: 6366

PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L / BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE 2 AVENIDA

BESSY FABIOLA ALVARADO 26650152

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 MAYOR JORGE ARMANDO AGUILAR /
- ++ PARA USAR EN REPARACION DE LANCHAS INV.036-3, 034-4
- ++ 032-2 L LANCHA CHIQUITA.
- ++ SOLICITUD DE COMMPRA N.78

1,086.96 12 GLN -13,043.52 4 1 080100027

RESINA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR

108.70 YDS -3,261.00 30 2 411500119

FIBRA DE VIDRIO

Unidad

Subtotal O/C: Impuesto: Total O/C: 16,304.52 2,445.68

18,750.20 1

Autorizado:

Aprobado:_ Adquisiciones

Gener

República de Honduras

PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 14:19:58

Página 1 de 1

Lugar:										DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 00	Lugar:	Pu	erto Cortés		Fecha Ela	aboración:	18/0	08/2022			05373	
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP Compromiso Secuencia Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL COM Denominación UADQ-DCS-OC-106- 2032 18/08/2072 Percha de Secuencia Productiva de Decumento Sol COM Denominación Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Facha fevencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación Pasajes y Visiticos CLASE DE GASTO: Servicios Porfesionales y Técnicos Construcciones Otros Denominación Pasajes y Visiticos Devada Pública Devoluciones Otros Denominación STP: TIPO: ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proplos Denominación STP: TIPO: ONNENIO: TIMPUTACION DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Proplos Denominación STP: TIPO: ONNENIO: TIMPUTACION DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Proplos Denominación Denominación STP: TIPO: ONNENIO: TIMPUTACION DENOMINACIAMIENTO: 12 RECUrsos DENOMINACIAMIENTO: 12 RECUrso										The state of the s	00	
Compromiso Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento Sol. COM Denominación 18/08/2022 Secuencia No. Doc FO1 Origen Peda de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes y Servicios Personales Guinte Sol. Compra No Denominación Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Denominación Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Signatura Descripción Moneda Moneda Moneda Signatura Descripción Moneda Signatura Descripción Signatur	Institu	ción:		0803	Empresa Nacion	nal Portuaria				Devengado	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento Sol. COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 18/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Recumento Número de Agludicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Agludicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación	Geren	cia Administra	tiva:	001	GERENCIA CEI	NTRAL					00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL, COM Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Número de Adjudicación Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Denda Pública Devoluciones Otros Denda Pública Devoluciones Otros Otros Denda Pública Devoluciones Otros Denominación SICADE TRAMO: TIPO: Denominación SICADE TRAMO: TIPO: Denominación Denominación SICADE TRAMO: TIPO: Denominación Denominación Denominación Descripcion IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA INPORTE MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION Unidad	d Ejecutora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP							
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA 2022 Namero de Adjudicación Pecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Personales Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Personales Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones Otros Profesionales y Tecnicos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes Viaticos Deuda Pública D	REGIST	RO DE:	Preco	mpron	niso X	Compromi	iso	Dever	gado	Regularizac	ión 🔙	
19/08/2022 Denominación Número de Adjudicación Fecha Elima origen	DOCU	MENTOS DE R	ESPALDO	-	COLUMN DE	COMBDA	[F17	DO DOG OG 106	7			-
Techa de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen	Tipo d	e documento	SOL_COM				UP		Se	cuencia No.Do	c F01 Origen	
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: PUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIFP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación SIPP: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA DIM MONEDA MONEDA MONEDA DIM NACIONAL RETRANJERA CAM TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			Fecha de	e Vencim				Número de Documento			Fecha Firma origen	
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación DIMPORTE MONEDIA EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDIA EXTRANJERA DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA DESTRUMENTO DE 12 GIAN. RESINACIONES DE LA OPERACION DE LA OP			Completes	Davas	anles 🗔		Diana		ión	Transforancias		
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación SIP: TIPO: CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA DIT. MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAMPA 11 00 000 001 37200 0000 Productos de Vidrio 18,750.20 0.00 0.00 SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PRESUPESTATAIA PARA LA COMPRA DE 13 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, ARIGNARCION PROTUDENTE DE 157 GAL MEMBRITANDO DOS DOS OS 156-2027, PROVIEDOR PATULCENTRO MARRISMO DE 157 GAL MEMBRITANDO UNDO DOS DOS OS 156-2027, PROVIEDOR PATULCENTRO MARRISMO DE 157 GAL MEMBRITANDO DOS DOS OS 156-2027, PROVIEDOR PATULCENTRO MARRISMO DE 157 GAL MEMBRITANDO DOS DOS OS 156-2027, PROVIEDOR PATULCENTRO MARRISMO DE 157 GAL COMBRITANDO DOS DOS OS 156-2027, PROVIEDOR PATULCENTRO MA												
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación		Servicios Pro	ofesionales	y Téci	nicos	Co	onstru	icciones				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Denominació			Bienes	y Servi	icios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación	OI	PERACIONES	CONTABLE	S:	Anticipos	Deuda	a Públ	lica 🖳	Devolu	ciones	Otros	
Denominación De				_							TRAMO.	
Denominación IMPUTACION IMPORTE MONEDA DIF. MONEDA MONEDA DIF. MONEDA MONEDA DIF. MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM 11 00 000 001 37200 0000 Productos de Vidrio INPORTE MONEDA DIF. MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM OBJ BEN CUENTA CONTABLE 10 00 000 001 37200 0000 Productos de Vidrio INPORTE MONEDA DIF. MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM OBJ BEN CUENTA CONTABLE TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	FUENTE	DE FINANCIAN	MIENTO: 12	Rec	ursos Propios	Denominación	n					
IMPUTACION IMPORTE MONEDA MON	ORGAN	ISMO FINANCIAL	OOR: 99	Misma	Institución						IPO:	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 37200 0000 Productos de Vidrio 18,750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						Denominación	n		CONVE	NIO:		
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 37200 0000 Productos de Vidrio SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		IM	PUTACION									
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL AFECTADO 18,750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRO SUE	PROY		N. T. S.		DI	ESCRIF	PCION				Dif.
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL AFECTADO 18,750,20 0,00 0,00 0,00 0 TOTAL DEDUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0 TOTAL RETENCIONES 0,00 0,00 0,00 0 MONTO A PAGAR 0,00 0,00 0 MONTO A PAGAR 0,00 0,00 0 CUENTAS BANCARIAS COMPRA DE 12 GLN. MERINA CON CATALIZADOR: 30 YOA MANTA PERO VERNO FINAL PARA USAR EN REPARACION DE RESINA CON CATALIZADOR: 30 YOA MANTA PEQUENA SOLICITUD DE CONTRACION DE C	44 00				CONTABLE	Productos de Vidr	rio				0.00	0.0
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						1		TOTAL AFECTADO		18,750.20	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DOS-OC-105-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. RESINA CON CATALIZADOR, 30 YDA. MANTA FIBRA DE VIDRIO FINA, PARA USAR EN REPARACION DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA UPP INV.039-3, 034-4, 032-2 Y LANCHA PEQUEÑA, SOLUCITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2022, PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. MONEDA: Cúenta Origen/Cut Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Verificado por: FAVILA3 Francisco JAVILA SANTOS Firmado por:	SON: DI	ECIOCHO MIL	SETECIE	NTOS	CINCUENT	A CON VEINTE	_	PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION	NES		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DOS-OC-106-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. RESINA CON CATALIZADOR, 30 YOA MANTA FIBRA DE VIDRIO FINA, PARA USAR EN REPARACION DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA UPP INV.036-3, 034-4, 032-2 Y LANCHA PEQUEÑA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2022, PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 Aprobado Por: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS CUENTA S BANCARIAS Cúdigo Banco: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta Firmado por: Firmado por:								TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.0
MEMORANDO UADO-COS-CO-106-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. RESINA CON CATALIZADOR, 30 YDA. MANTA FIBRA DE VIDRIO FINA, PARA USAR EN REPARACION DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA UPPI INV.036-3, 034-4, 032-2 Y LANCHAS PEDUENA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2022, PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 Aprobado Pot: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Código: Aprobado Pot: Francisco Javier Avila Santos								MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.0
MENDIA DE CONTRA DE LA UPP INV.036-3, 034-4, 032-2 y LANCHA PEQUERA, SOLICITUD DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA UPP INV.036-3, 034-4, 032-2 y LANCHA PEQUERA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2022, PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 Aprobado por: FANCISCO JAVIER AVILA SANTOS FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS		RESUMEN DE L	A OPERACION	DECLINITE	TOTADIA DADA LA COL	ADDA DE 12 CLN	Códic					
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Número de Cuenta Número de Libreta Número de Libreta Número de Libreta Número de Libreta Firmado por: Firmado por:	RESINA CON	CATALIZADOR, 30 YDA FRUI I FRAS DE LA UPP	MANTA FIBRA DE INV.036-3, 034-4,	032-2 Y LA	INA, PARA USAR EN R	LICITUD DE				Nombre		
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Número de Libreta Aprobado Tot: Firmado por:	COTIZACION	DE COMPRA ENP-CM-0	78-2022, PROVEE	DOR: PINT	TUCENTRO INVERSION	NES S. DE R.L.		Cuenta Origen/CUT		Número de C	uenta	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Aprobado Por: Francisco JAVIER AVILA SANTOS								Libreta		Número de L	ibreta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Aprobado Tot: Firmado por:						A		CUENTA / LIBRETA				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Aprobado Tot: Firmado por:	MONE	·DΔ·				D		_				
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Aprobado Por: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS						6//	6		_			
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Códig	o: <u>HNL</u> Des	cripción LE	EMPIRA	<u>iS</u>	4 4	17	100	}			
	Veri	ficado por: FA	/ILA3		A	probado por	$\sim \chi$	10/3		Firmado por:		
recita y nora. 10/10/2022 14:13:42 Fecha y nora.	Fach			ANTOS		ocho v horai	//	1 18/21		Facha v hora:		-
	recha	a y 1101a. 18/08/	1022 14.19.42		-	ecila y liora.				i colla y liora.		
	Lot	HI MAN										
La contraction of the contractio	7W	MA										





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

	EMPRESA N	ACIONAL PORTUARIA		
Número del Proceso:	ENP-CM-078-2022			
Descripción del Proceso:	Compra de resina con cata lanchas patrulleras de la un			reparación de las
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
13 -MAYO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	23-MAYO-2022 /	9:50 A.M. /	DOS(2)

	11	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE A	APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E)4.
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lely elev m
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martnez

	DETALLE DE OFE	RTAS RECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	05069013617194	18,750.20
2.	CIMCAAH /	05011979026499	19,182.00
	:::::::::ULTIMA LINEA::::::::		*

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 23 DE MAYO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE MAYO DEL 2022.





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

COMPRA MENOR HONDOCOMPRAS 1				
NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-078-2022 /			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de resina con catalizador y manta fibra de vidrio fina, para reparación de las lanchas patrulleras de la unidad de Protección Portuaria.			
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de fibra de vidrio y sus componentes para realizar reparación a las lanchas patrulleras UPP.			
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE MAYO DEL 2022 9:50 A.M. /			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE MAYO DEL 2022 1:20 P.M. /			

1. EVALUACIÓN LEGAL

		REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	05069013617194	CUMPLE		
CIMCAAH /	05011979026499	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
OFERENTE	L.	CUMPLE NO CUMPLE		
Pintucentro Inversiones, S. DE R.L.	18,750.20	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
CIMCAAH /	19,182.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	. FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Klura J. Durant
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Let slay n
JORGE ARMANDO AGUILAR	1001-1952-00017	x Chundry
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	alt alus

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE MAYO DEL 2022.



* * * * *

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Rep. Nro: PP\$304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

YDS YDS GER. GRAL.

Orden compra: 8SC0027829 000

Fecha entrega: 9/23/22

LBRA DE VIDRIO

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDM1:	Solici:	NURM; ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/801	080100027 GLN	GLN	GER.GRAL.	И	RESINA CON SU		12.000 TALIZADOR	JJ-3
02	11/801	411500119			N		30.000		JJ-4

--- Fin de reporte ---





Gobierno de la República de Honduras

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Mro:	PPS306 BODEGA05	SUMINISTRO	Ingreso de Factura de (Orden Compr	a		9/	23/22	
	Nro O/G: Fecha:	Factura:			Total O/C	Total Factura	Dife	erencia	
300027829	9/22/22	8937	Total articulo Impuestos y otros Gasto		16,304.52				
386	PINTUCENTRO INVERS.	S DE R.L	Gosto total		18,750.20			.00	/
Linea;	ID parte	Descripcio	en:						
1	080100027	RESINA CON	SU RESPECTIVO CATAL	12.000	13,043.52	13,043.52	/	.00	/
2	411500119	FIBRA DE V	/IDRIO	30.000	3,261.00	13,043.52 3,261.00	/	.00	

- Fin de reporte ---





MEMORANDO

UADQ-PLCS-124-2022

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:

26 de septiembre 2022 /

Solicitamos gestionar pago a nombre de PINTUCENTRO INVERSIONES, S de R.L. por la cantidad de L. 18,750.20 (DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 20/100) Compra de materiales para lancha patrullera del Proceso de Compra N. 078

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-005-01-00008937
- 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 BSC0027829
- Resolución de Adjudicación:
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05373
- 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.078
- Memo de Justificación UPP-212-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

Chagneto 03/10/22 Sept.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027818 000 /

Fecha: 8/04/22

DP.MANTENI/

Proveedor: 6175

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE

COMAYAGUELA

22389058 22389059

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 VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120205-7

++ SOLICITUD DE COMPRA N.112

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

1 441002631

UDS

180.00

360.00

BANDA 13 X 875LI.

2 441002649 BANDA A X 43.

UDS

180.00

360.00

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

720.00 108.00

828.00V

Autorizado:

Aprobado:

Gerencia

General



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/08/2022 14:01:26

Página 1 de 1

Lugar: Po											
	erto Cortés		Fecha Ela	aboración:	01/08/20	22		CUMENTOS DE:	049	66	
			Farance No. 1	al Dadus da		= =		Compromiso Devengado			
Institución:		0803	Empresa Nacion								
Gerencia Administra	tiva:	001	GERENCIA CEN	NTRÁL			Secuer		0.0		
Unidad Ejecutora:		011	SUPERINTEND	ENCIA DE PUERT	TO CORTES		Contabl				
REGISTRO DE:	Prec	omprom	niso X	Compron	miso	Deve	ngado	Regulariza	ición		
DOCUMENTOS DE F	SOL_COM		SOLICITUD DE	COMPRA	UADQ-DO	S-OC-084					
01/08/2022	-		Denomina	nción		022 de Documento	Secuencia	No.D	Ooc F01 Origen		
Fecha de Recepción	Fecha	de Vencim	niento Proc	eso de Compra No			.,		Fecha Firma	a origen	
CLASE DE GASTO:						ro de Adjudica				40. Table 10. Mar	
	Servicio	s Person	nales		Bienes de u	so	Tr	ansferencias			
Servicios Pr	fesionale	s y Técr	nicos	(Construccione	s		Otros			
	Bienes	y Servi	icios X		Deuda Públi	ca 📋	Pasa	ajes y Viaticos			
OPERACIONES	CONTABL	ES :	Anticipos	Deur	da Pública	7	Devoluciones		Otros	T	
				Towns or the second of the sec				E-Marie Company		h-mani	
FUENTE DE FINANCIA	IIENTO: 1	.2 Rec	ursos Propios	Denominació	ón		SIGADE BIP:		TRAMO:		
	OR: 99	Mioma	Institución				DIF:		IIFO.		
ORGANISMO FINANCIA		HIDMG	Institucion				CONVENTO				
			Institucion	Denominació	ón		CONVENIO:				
IN	PUTACION						CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
IN	PUTACION		CUENTA		ón DESCRIPCION		CONVENIO:		IMPORTE MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT	PUTACION	BEN	CUENTA		DESCRIPCION		CONVENIO:	MONEDA	MONEDA		Camb
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCION	L AFECTADO		MONEDA NACIONAL 828.00 828.00	MONEDA	0.00	0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCION cesorios	L DEDUCCIO	O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 828.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCION cesorios TOTA TOTA		O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 828.00	MONEDA	0.00	0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS	OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Repuestos y Acc	DESCRIPCION CESOTIOS TOTA TOTA MONT	L DEDUČCIO L RETENCIO	O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 0.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS RESUMEN DE L MEMORANDO UADO DCS-OC-084-20 20 UIDS BANDA 13X875U DU DUS BA	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Repuestos y Acc	DESCRIPCION CESOTIOS TOTA TOTA TOTA MONT CUEN Código Banco:	L DEDUCCIO L RETENCIO TO A PAGAR TAS BANCARIAS	O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000 OCHO	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO, MANTENIMIR SAN, MODELO FRONTI	Repuestos y Acc	DESCRIPCION CESORIOS TOTA TOTA MONT CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUČCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS a Origen/CUT	O ONES	828.00 828.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS MEMORANDO UADO-DCS-OC-084-20 02 UDS. BANDA 13X8751, US UDS BI VEHICULOS/INGENIERIA PARA USA WOTOR TOZES9816 CHASIS, JINICH	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000 OCHO	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO, MANTENIMIR SAN, MODELO FRONTI	Repuestos y Acc	DESCRIPCION CESORIOS TOTA TOTA MONT CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUCCIO L RETENCIO TO A PAGAR TAS BANCARIAS	O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 0.00 0.00 0.00 Nomb	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS MEMORANDO UADO-DCS-OC-084-20 02 UDS. BANDA 19X875U, US UDS BI VEHICULOS/INGENIERIA PARA USA WOTOR TOZES9816 CHASIS, JINICH	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000 OCHO	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO, MANTENIMIR SAN, MODELO FRONTI	Repuestos y Acc	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTA TOTA MONTI CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUČCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS a Origen/CUT	O ONES	## MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS MEMORANDO UADO-DCS-OC-084-20 02 UDS. BANDA 19X875U, US UDS BI VEHICULOS/INGENIERIA PARA USA WOTOR TOZES9816 CHASIS, JINICH	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000 OCHO	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO, MANTENIMIR SAN, MODELO FRONTI	Repuestos y Acc	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTA TOTA MONTI CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS a Origen/CUT Libreta	O ONES	## MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS MEMORANDO UADO-DCS-OC-094-20 12 UDS. BANDA 13X875LI UZ UDS B VEHICULOSINIGENIERIA PARA USA MOTOR TDZ/RSS916 CHASIS JINICH PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPA MONEDA:	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC	BEN TRAN 0000 OCHO	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO, MANTENIMI SAN, MODELO FRONTI LINDRAJE 2700, INV. 0 2-2022.	Repuestos y Acc	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTA TOTA MONTI CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS a Origen/CUT Libreta	O ONES	## MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 011 SON: OCHOCIENTOS MEMORANDO UADO-DCS-OC-094-20 02 UDS. BANDA 19X87541, UZ UDS BI VEHICULOSINOENIERIA PARA USAI MOTOR TDZ7839816 CHASIS JN1CH PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPI MONEDA:	PUTACION OBJ GTO 39600 VEINTIC OPERACION 22 SOLICITUD INDA AX43, SOLICITUD INDA AX44, SOL	BEN TRAN 0000 OCHO DE ASIGNACI CICITADO POR MARCA NISS ANO 2008, CI FENP-CM-11	CUENTA CONTABLE ION PRESUPUESTARIA R DEPTO. MANTENIMI SAN, MODELO FRONTI LINDRAJE 2700, INV. 0 2-2022.	Repuestos y Acc	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTA TOTA MONTI CUEN Código Banco: Cuent	L DEDUCCIO L RETENCIO O A PAGAR TAS BANCARIAS a Origen/CUT Libreta	O ONES	MONEDA NACIONAL 828.00 828.00 0.00 0.00 Nomb Número de	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0

dessa /

212 22



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

	EMPRESA N	IACIONAL PORTUARIA		
Número del Proceso	: ENP-CM-112-2022			
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos par 06-120205-7. /	ra usar en el vehículo	marca VISSAN con	inventario #
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
22-JUNIO-2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	19 -JUIIO-2022	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	lýmeqa			
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E, M.			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Zelinbur M			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinee			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	8,465.65			
2.	Repuestos del Japon 🗸	08019004002193	12,868.50			
3.	Giacoman Auto Parts /	05019002064678	14,271.50			
	::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::					

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 19 DE JULIO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME
MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. LUGAR Y FECHA:

PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE JULIO DEL 2022.





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-112-2022 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos para usar en el vehículo marca NISSAN con inventario # 06-120205-7.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular Ford Ranger, Mazda, Nissan 4x4 de Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE JULIO DEL 2022 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE JULIO DEL 2022 9:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE		
Repuestos del Japon	08019004002193	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts	05019002064678	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		MONTO DE OFERTA L. REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLE NO CUMPLE		ODSERVACIONES
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.			OBSERVACIONES
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	∕ 8,465.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DEL LOS ITEM 1 Y 3, 4,6y7 POI L.6,308.05. CUMPLE REQUISITO: TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS.
Repuestos del Japon /	12,868.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DEL LOS ITEM 8 y 9 POR L.828.00. CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS
Giacoman Auto Parts	/ 14,271.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR L.1,230.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ - JERMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Julia - Afurcul 8
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Toleslain in
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	1 55
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	July III.

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE JULIO DEL 2022.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





RAS R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro:	PPS306 BODEGA05	SUMINISTRO	ngreso de Factura de Ordo	en Compra			9/2	23/22	
	Hro O/C: Fecha:	Factura:		Total	O/C Total	Factura	Dife	rencia	
3C0027818	9/20/22	197	Total articulo:		720.00	720.00			
	7		puestos y otros Gastos		108.00	108.00	/		
175	REPUESTOS DEL JAPON	S DE R L	Costo total:		828.00	828,00	/	.00	1
Linea:	ID parte	Descripcion:							/
1	441002631	BANDA 13 X 8	75LI.	2.000	360.00	360.00	/	.00	/
2	441002649	BANDA A X 43		2.000	360.00	360.00 360.00		.00	/

--- Fin de reporte ---





Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027818 000

Fecha entrega: 9/23/22

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC: UDMI:	HURM: Solici: ID equipo:	O/T: Tarea: Ordenado: Descripcion:	Recib: REPISA
01	11/801	441002631 UDS UDS	N DP.MANTENI	2.000 BANDA 13 X 875LI.	2.000
02	11/801	441002649 UDS UDS	. H	2.000 BANDA A X 43.	2.000

--- Fin de reporte ---







MEMORANDO

UADQ-PLCS-127-2022

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:

28 de septiembre 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L. por la cantidad de L. 828.00 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS) Compra de bandas del Proceso de Compra N. 112

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-001-01-00007415
- 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 BSC0027818
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04966
- 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.112
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

iente Proceso de Compra. Os agado 03/10/22

Stanspannisa Octubre /232

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 POF UN MEJOR PAÍS





R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE SERVICIO

N° 21360

FECHA:	21	DE	ENERO	DE 2022			
A FAVOR DE:	VOR DE: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN, S. DE R.L. DE C.V.						
DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS						
PARA USAR EN:	DEPENDENCIAS DE LA E.N.P.						
SOLICITADO POR:	UNI	DAD DE A	DQUISICIONES	COT. SER	VICIO NUMERO:	007	
			RIPCION DEL SERV	ACCORDANGE OF THE PARTY OF THE		VALOR	
SUMINISTRO Y DIST						160,000.00	
EL SERVICIO INCLUY							
DESDE LAS INSTALA				KENTES DEPENDE	NCIAS DE LA		
CONFORME ESPECI				CED/ICIO ADUIN	UTO		
CONFORME ESPECI	FICACIONES IN		******U.L.*****	SERVICIO ADJUI	V10.		
			U.L.				
					SUB-TOTAL	160,000.00	
					15% IMPUESTO	100,000.00	
					TOTAL	160,000.00	
L.,	***************************************				TOTAL	100,000.00	
FORMA DE PAGO	AL CREDITO (EL PAGO	SE REALIZARÁ DE	FORMA MENSUA	L DE ACUERDO A CONSUM	MO)	
							
ANTICIPO	N/A		*1/*		MOSNOLA		
GARANTÍADE CUME			N/A		VIGENCIA	N/A	
GARANTÍA DE CALIDAD			N/A	The transfer of the second	VIGENCIA	N/A	
GARANTÍA DE ANTI	CIPO		N/A		VIGENCIA	N/A	
TIEMPO DE ENTREG	iΑ		N/A		VIGENCIA	N/A	
MULTA POR ENTRE	CA TARRÍA	100000	- A LO ECTADIFCI	S TALLAS DISDO	CICIONIES CENEDALES		
WIOLTA POR ENTRE	GA TARDIANTO	DEI DO			SICIONES GENERALES	minds	
٨	D. P.	ミシウ	SOPOESTO DE INC	JRESUS Y EGRESU	OS DE LA REPUBLICA	NAL	
	A E		RIA	1 //31	LINEARED	costore	
1	1 11 00 1	UISICIONES		H. R.	ERENDON'S		
Mulle	YON	DURAS, C.A.	(S STR.	do R. L. Sol		
UNIDAD DE A	DQUISICIONES		#		APROB GERENCIA	GENERAL	
,		-	PROVE DOR D	EL CEDVICIO			

EJECUCION DE GASTOS

F-01

00211

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/01/2022 14:47:53

Página 1 de 1

npreso por: FAVILA3 PROD DOCUMENTOS DE: Fecha Elaboración: Puerto Cortés 21/01/2022 Lugar: Precompromiso Compromiso Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

00 Devengado 00 Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa:

Precompromiso

001

Compromiso

SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

Devengado

Regularización |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SOL COM Tipo de documento

SOLICITUD DE COMPRA Denominación

GERENCIA CENTRAL

X

UADQ-DCS-OS-008-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/01/2022

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

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

Recursos Propios

Denominación

SIGADE BTP.

TRAMO:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO SUB PROY

00

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA

Dif. **EXTRANJERA** Camb. 0.00 0.00

0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL

000

011 31110

0000

Productos Alimenticios Y Bebidas

TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES

TOTAL AFECTADO

MONTO A PAGAR

0.00 0.00 0.00

160,000.00

160,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

MEMORANDO UADO-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 DIFFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SIM-007-2022, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERRINDON S, DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código:

Descripción LEMPIRAS HNL

Verificado por: FAVILA3

Aprobado por:

Firmado por:

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 21/01/2022 14:47:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:







ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

Descripción del Proceso: ENP-SM-007-ENP-2022 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN 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 E.N.P. PUERTO CORTÉS.-

Fecha de Publicación HC1	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
11-Enero-2022	PUERTO CORTES, CORTES	20-01-2022	9:00 AM	TRES (3)

		T		
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. He.
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lale alee of
MONICA MORALES	AUXILIAR ADMIN STRATIV O COMPRAS	Monicamercedesmrl93@g mail.com	3176-4024	Mil

	DETALLE DE OFERTAS R	ECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN, S. DE R.L. DE C.V.	05019002058485	160,000.00
2.	PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA, S. DE R.L.	06019009224176	224,000.00
3.	BEBIDAS MODERNAS	08019007086466	240,000.00
	*****U.L.****		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. PROCESO APERTURADO EN FECHA 20 DE ENERO AL COMPLETARSE LA CANTIDAD DE OFERTAS REQUERIDAS PARA SU GESTION, CONFORME MONTOS DETERMINADOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE ENERO DEL 2022.







FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			
Número de proceso de compra.	ENP-SM-007-ENP-2022			
Descripción del proceso.	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN 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 E.N.P. PUERTO CORTÉS			
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	20/01/2022 09:00 AM			
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20/01/2022 09:20 AM			

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos le	医胸部皮肤 計劃	Observaciones
1. INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN, S. DE R.L. DE C.V.	05019002058485	Cumple		
2.PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA, S. DE R.L.	06019009224176	Cumple		1.
3.BEBIDAS MODERNAS	08019007086466	Cumple		
:::::::U.L:: :::::				

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Requisitos Técnicos		Observaciones		
Viciente	Oferta	Cumple No Cumple		Observaciones	
1. INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN, S. DE R.L. DE C.V.	160,000.00	Cumple		Se recomienda adjudicación, empresa cumple con requisitos técnicos, Oferta más baja.	
2. PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA, S. DE R.L.	224,000.00	Cumple			
3. BEBIDAS MODERNAS	240,000.00	Cumple			
*****U.L.****					

3. Integrantes Comité de Evaluación (UADQ-242-2020)

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
GISELA PAZ FERRUFINO	0506-1983-00356	/ Caucking
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Telester in
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Tel & Rud

Lugar y fecha: PUERTO CORTES, CORTES 20 de enero del 2022.

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCIÓN A COMUNICADO ONCAE-018-2021







MEMORANDO

UADQ-P-092-2022

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:

26 de septiembre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, para cancelación de la Factura No.000-066-01-00034226 por la cantidad total de L.19,360.00 por el Servicio de Suministro de 968 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Agosto del 2022.-

Conforme Orden de Servicios No.21360.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Registro Contable Manual, Detalle Consumo, comprobantes de entrega.

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

Coagado 03/10/22 Denda y morosidal Sept/20



EMPRESA NACIONA PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

BDT00113**99**b**ierno** de la Republica de Honduras ORDEN DE COMPRA 1 9/21/22 Fecha: GER. GRAL.

Proveedor: 9980 PROYECTOS INDUST. Y SERVICIOS BARRIO SAN RAMON SAVE 6 CALLE PUERTO CORTES

97040954

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:

itorizado:

Cantidad: UDM: Precio lista Descto:

Valor:

++ SOLICITADO POR PEDRO GONZALEZ

++ PARA USAR EN ENTREGAR SOUVENIRS A VISITAS, EMPLEADOS

++ SOLICITUD DE COMPRA N.173

1 226700136 200 UDS - GORRA CON LOGOTIPO BORDADO.	217.39	43,478.00 ′
2 980200265 200 UDS DOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO CON LOGO ENP.	160.87	
3 800200842 200 UDS LIBRETA DE APUNTES CON LOGO DE LA ENP.	173.91	32,174.00
4 991316506 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CON DISENO DE LOGO ENP	56.52 /	34,782.00 /
5 991306531 150 UDS PEQUENA CON LOGO.	39.13 ′	16,956.00 /
6 991306523 BOLSA SATINADA MEDIANA 150 UDS	47.83	5,869.50 -
7 991306515 BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO. 120 UDS	56.52 /	7,174.50
8 982800856 OBSEQUIO PERSONALIZADO. 7 UDS		6,782.40 /
TERSONALIZADO.	6,956.52 /	48,695.64 /

Unidad

Subtotal O/C: Impuesto: Total O/C:

195,912.04 29,386.82

225,298.86

Aprobado: dquisiciones

Gerenc 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

República de Honduras

Impreso por MBORJAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/09/2022 08:58:59

Página 1 de 1

Lug	gar:	Puerto Corté	es .	Fecha El	aboración: 2	0/09/2022		UMENTOS DE:	00000	
							Compre	npromiso	06151	
Ins	stitución:	[0803	Empresa Nacio	nal Portuaria		Deveng		00	
Ge	erencia Admin	istrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuen		00	
Uni				Operaci Contable						
REG	SISTRO DE:	Pre	compron	niso X	Compromiso	Deven	ngado	Regulariza	ción	
Tip	DCUMENTOS to de docume 20/09/2022 echa de Recepción	nto SOL_CO		SOLICITUD DE Denomina		UADQ-DCS-OC-115- 2022 Número de Documento	Secuencia	No.De	oc F01 Origen Fecha Firma origen	
CLAS	SE DE GASTO		os Persor	nalaa 🗔	. .			_		
		Servicio	os Persor	naies	Bie	enes de uso	Tra	ansferencias		
	Servicios	s Profesional	es y Técr	nicos	Const	trucciones		Otros		
		Biene	s y Servi	cios X	Deu	uda Pública	Pasa	jes y Viaticos		
	OPERACION	ES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda Pú	ública 🔲	Devoluciones		Otros	
	ENTE DE FINAN	-		ursos Propios	Denominación Denominación	;	SIGADE BIP: CONVENIO:	т	TRAMO:	
		IMPUTACION	1				1			
PRO S	SUB PROY	ACT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCR	RIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11	00 000	001 33300	0000		Productos de Artes Grá	áficas		225,298.85	0.00	0.0
	00 000			DOCCIENT	OS NOVENTA V	MOMAL ARROWAND		225,298.85	0.00	0.0
	DOSCIENTO				OS NOVENTA T	TOTAL AFECTADO				
					OS NOVENTA T	TOTAL DEDUCCION		0.00	0.00	0.0
	DOSCIENTO				OS NOVENTA T	>			0.00 0.00 0.00	0.0
MEMORAN 200 UDS. (DE LA ENF NEGRO CO ENP, 150 U SATINADA SOLICITAL	DOSCIENTO OCHO CON	DE LA OPERACION 115-2022 SOLICITUD CO CON LOGO DE E APUNTES PEQUE 1, 150 UDS BOLSA SA A COLOR BLANCO M ANDE CON LOGO DE PROMOCIONES Y FEV	DE ASIGNACIO A ENP, 200 UD ÑA CON LOGO EDIANA CON I E LA ENP, 007 I E LA ENP, 007 I	ON PRESUPUESTARIA S BOTE PLASTICO DI DE LA ENP, 300 UDS R BLANCO PEQUEÑA JOGO DE LA ENP, 120 UDS OBSEQUIO PERS D DE FSTRATEGIA Y	PARA LA COMPRA DE CÓ 750 ML CON LOGO BOULGRAFO COUCR CON LOGO DE LA UDS BOLSA SONALIZADO, COMI INICACION +	TOTAL DEDUCCION		0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
IEMORAN 00 UDS. (I EL LA ENIP IEGRO CO NP, 150 L ATINADA OLICITAL ISE, PRO	DOSCIENTO OCHO CON RESUMEN NDO UADQ-DCS-OC- GORRA COLOR BLAN IP. 200 UDS LIBRETA A COLOR BLANCO GR DO FOR DEPTO. DE F OVEEDOR SERGIO DA NEDA:	DE LA OPERACION 115-2022 SOLICITUD 115-2022 SOLICITUD 10C CON LOGO DE L 16E APUNTES PEQUE 1, 150 UDS BOLSA SA A COLOR BLANCO M ANDE CON LOGO DI PROMOCIONES Y EV VID ALVARADO ORE	Y CINCO DE ASIGNACIO A ENP. 200 UD RA CON LOGO TINADA COLO EDIANA CON I E LA ENP. 007 I ENTOS/UNIDAI LLANA (PROIN	ON PRESUPUESTARIA S BOTE PLASTICO DI DE LA ENP. 300 UDS R BLANCO PEGUEÑA OGO DE LA ENP. 120 UDS OBSEQUIÓ PERS D DE ESTRATEGIA Y (SE), SOLICITUD # ENI	PARA LA COMPRA DE CÓ 750 ML CON LOGO BOULGRAFO COUCR CON LOGO DE LA UDS BOLSA SONALIZADO, COMI INICACION +	TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00	0.0
MEMORAN 000 UDS. C DE LA ENP IEGRO C ENP, 150 L SATINADA SOLICITAT RSE, PROV	RESUMEN NIDO UADO-DOS-OC- GORRA COLOR BLAN- IP, 200 UDS LIBRETA IA UDS BOLSA SATINAD A COLOR BLANCO GR UDO POR DEPTO. DE F OVEEDOR SERGIO DA NEDA: digo: HNL [DE LA OPERACION 115-2022 SOLICITUD 115-2022 SOLICITUD 10C COON LOGO DE L 12E APUNTES PEQUE 1, 150 IDS BOLAS A AODLOR BLANCO M ANDE CON LOGO DE 1 10C CON LOGO DE 1 1 10C CON LOGO DE 1 10C CON LOGO DE 1 10C CON LOGO DE 1 10C CON L	Y CINCO DE ASIGNACIO A ENP, 200 UD NA CON LOGO TINADA COLO E LA ENP, 007 I LA ENP, 007 I LANA (PROIN	ON PRESUPUESTARIA S BOTE PLASTICO DI DE LA ENP, 300 UDS R BLANCO PEQUEÑA JOGO DE LA ENP, 120 UDS OBSEQUIO PER SE), SOLICITUD # ENI	PARA LA COMPRA DE CÓ 750 ML CON LOGO BOULGRAFO COUCR CON LOGO DE LA UDS BOLSA SONALIZADO, COMI INICACION +	TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Ci	0.00 0.00	0.0
MEMORAN 00 UDS. (0 E LA ENHE EGRO CC NNP. 150 L ANTINADA OLICITAL SE, PROV	RESUMEN NIDO UADO-DOS-OC- GORRA COLOR BLAN- IP, 200 UDS LIBRETA IA UDS BOLSA SATINAD A COLOR BLANCO GR UDO POR DEPTO. DE F OVEEDOR SERGIO DA NEDA: digo: HNL [DE LA OPERACION 115-2022 SOLICITUD 10-2022 SOLIC	Y CINCO DE ASIGNACIO A ENP, 200 UD NA CON LOGO TINADA COLO E LA ENP, 007 I LA ENP, 007 I LANA (PROIN JEMPIRAS O'HARA	ON PRESUPUESTARIA S BOTE PLASTICO DE DE LA ENP, 300 UDS R BLANCO PEQUEÑA LOGO DE LA ENP, 120 UDS OBSEQUIO PERS SE), SOLICITUD ≢ ENI	PARA LA COMPRA DE E 750 ML CON LOGO BOLIGRAFO COUDR CON LOGO DE LA UDS BOLSA SONALIZADO, COMUNICACION + 2-CM-173-2022.	TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	0.00 0.00 Nombre Número de Ci	0.00 0.00	0.0

TO NATIONAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-173-2022 /
	Compra de gorras, botes plásticos, libretas, bolígrafos, bolsas satinadas todo co logo de la ENP y obsequios personalizados.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
10- AGOSTO-2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	24 -AGOSTO-2022	9:00 A.M.	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	PAR		
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lebelum		
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Haydi Martine		

	DETALLE DE OFERTAS RE	CIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PROINSE /	05061984021343	225,298.85
2.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	237,233.50
3.	CIMCAAH	05011979026499	265,558.00
	::::::ULTIMA LINEA:::::::		

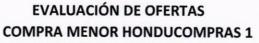
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-173-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de gorras, botes plásticos, libretas, bolígrafos, bolsas satinadas todo con logo de la ENP y obsequios personalizados
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de promocionales serigrafiados varios (libretas, bolsas satinadas , llaveros , USB, bolígrafos , botes , pines) /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE AGOSTO DEL 2022 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE AGOSTO DEL 2022 9:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
PROINSE	05061984021343	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	CUMPLE	
СІМСААН	05011979026499	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS				
OFERENTE	WONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES		
PROINSE	225,298.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.		
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	237,233.50	CUMPLE				
CIMCAAH	265,558.00	CUMPLE				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kenia J. Duran T
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Teleslan 4
PEDRO RENE GONZALEZ	0801-1964-02347	HANGE THE REAL
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	Maleil

* * * |

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

Rep. Nro: PP5308 , QPADEY000D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra





DT0011337	Nro 0/01	Fecha:	Factura:			T GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HOND	PORTU TRAS Fac R.T.N.: 0506	IARIA
980 Linea:	PROYECTOS ID parte	9/29/22 INDUST, Y		Total articulo Impuestos y otros Gastos Costo total		195,912.04 29,386.82 225,298.86	195,912.04 / 29,386.82 / 225,298.86 /	.00
1 2 3 4 5 6 7 8	226700136 980200265 800200842 991316506 991306531 991306523 991306515 982800856		BOTE TRAN LIBRETA DI BOLIGRAFOS BOLSA SATI BOLSA SATI BOLSA SATI	DON: LOGOTIPO BORDADO. SPARENTE DE PLASTICO E APUNTES CON LOGO DE B TINTA NEGRA CON DIS NADA PEQUEÑA CON LOG MADA MEDIANA CON LOG MADA GRANDE CON LOGO ERSONALIZADO.	200,000 200,000 200,000 300,000 150,000 150,000 7,000	40,470.00	43,478.00 32,174.00 34,782.00 16,956.00 5,869.50 7,174.50 6,782.40 48,695.64	.00

--- Fin de reporte ---



* ★ ★ ★ ★

EMPRESA NACIONAL

PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BDT0011337

FECHA 10/03/22

DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL MAIN/TRACKER Y A FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MAHEJO DEL PROGRAMA EL RPTE. DE INGRESO DE LA FACTURA SE IMPRIMIO CON ERROR; PERO LOS DATOS INGRESARON TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION

PARTE	DESCRIPCION	VAL.ITEM.EXIST	ISV INCL	TOTAL
ACTURA: 13	FECHA FACT. 9/29/22 FECHA RECEP.	10/03/22		
26700136	GORRA COM LOGOTIPO BORDADO.	49,999.70	6,521.70 S	49,999.70
80200265	BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO CON LOGO ENP.	37,000.10	4,826.10 S	37,000.10
00200842	LIBRETA DE APUNTES CON LOGO DE LA ENP.	39,999.30	5,217.30 8	39,999.30
91316506	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CON DISEÑO DE LOGO ENP	19,499.40	2,543.40 S	19,499.40
91306531	BOLSA SATINADA PEQUEÑA CON LOGO.	6,749.93	880.43 S	6,749.93
91306523	BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO.	8,250.68	1,076.18 S	8,250.68
91306515	BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO.	7,799.76	1,017.36 S	7,799.76
82800856	OBSEQUIO PERSONALIZADO.	55,999.99	7,304.35 S	55,999.99
	TOTAL	225,298.86	29,386.82	225,298.86*









MEMORANDO

UADO-PLCS-129-2022

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:

10 de Octubre 2022 -

Solicitamos gestionar pago a nombre de SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA/PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS por la cantidad de L.225,298.86 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100) compra de promocionales del Proceso de Compra N. 173 /

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No. 000-001-01-00000013
- 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 BDT0011337 /
- Resolución de Adjudicación: /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06151
- 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.173 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

mpra. Gagado 19/10/22 Gransparencia Oct/22

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

10-10-22





R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BDT0011333 000

Fecha: 9/08/22/

SUPCIA CAS /

Proveedor: 0862

COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSER)

4 AVENIDA 10Y11 CALLE BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA 557-6767

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

nea ID parte

005004070

Cantidad: UDM:

Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING- ANIBAL RODRIGUEZ MILLA

++ PARA USAR EN LAS IMPRESORAS Y RELOJES MARCADORES ASIGNADOS

++ EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPCIA DE PUEETO CASTILLA.

LIDG

++ SOLICITUD DE COMPRA N.144

1.	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/I	FX2190 (S015335)	559.007	3,354.00
2	805205341 TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO.	UDS	229.00 /	916.00
3	805205358 TINTA EPSON L355 COLOR CYAN.	UDS	229.00	458.00
4	805205374 2 TINTA EPSON L355 COLOR MAGENTA	UDS	229.00	458.00
5	805205366 2 TINTA EPSON L355 COLOR YELLOW	UDS	229.00	458.00

Subtotal O/C: Impuesto:

5,644.00 846.60

Total O/C:

6.490.60

.utorizado:

Adquisiciones

Aprobado:

General



República de Honduras Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/09/2022 13:46:14

Página 1 de 1

	ugar:		Pu	erto Corté			laboración:	06/	09/2022	-		DMENTOS DE: promiso miso	058	300	
	nstitu	ción:		L	0803	Empresa Nacio	onal Portuaria				Deveng	ado	00		
G	eren	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuend	ia	0.0)	
U	Inida	d Ejecut	tora:		013	SUPERINTENI	DENCIA DE PUERT	TO CAST	TILLA		Operacio Contable				
RE	GIST	RO DE:		Pre	compro	miso X	Compron	niso		Deven	ngado	Regulariza	ación		
				SPALD		COLICITUD DE	COMBDA				1	The second of the second		*****	
Т	ipo d	e docun	nento	SOL_CO	М	SOLICITUD DE		UZ	ADQ-DCS-0 202		Secuencia	No f	Doc F01 Origen		
		09/202							Número de D	ocumento		110.1	oct of origen		
	Fecha	de Recep	clón	Fech	a de Vencii	nlento Pro	ceso de Compra No		Número de	e Adjudicaci	ón		Fecha Firm	a origen	1
CL	ASE	DE GAS	TO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Tra	nsferencias			
		Servic	ios Prof	esional	es y Téc	nicos		Constru	icciones			Otros	1		
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública		Pasaj	es y Viaticos			
	OF	ERACIO	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuc	da Públ	lica 🗀		Devoluciones	П	Otros	TT.	
												Leand		to made	
FU	JENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominació	5n			SIGADE		TRAMO:		
01	RGANI	SMO FIN	ANCIADO	R: 99	Misma	Institución					BIP:		ripo:		
							Denominació	ón			CONVENIO:				
			IMP	UTACION								MPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	0	DESCRIP	CION		1	MONEDA	MONEDA		Dif.
11	00	000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Repuestos y Acce	ecorine				6,490.60	EXTRANJER	0.00	Camb.
11	00	000	800	39600	0000			0301103	momar as	nnama no		6,490.60			*** *** = -
SON	: SEI	S MIL (CUATR	OCIENT	ros NC	VENTA CON	SESENTA		TOTAL DE	FECTADO EDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00
										ETENCION		0.00		0.00	0.00
								1	MONTO A	PAGAR		0.00		0.00	0.00
TINTA I	EPSON L SORAS Y	122-2022 AS 3. TINTA EPS 355 COLOR RELOJES N	AMARILLO Y MARCADORE	PRESUPUEST LOR NEGRO 1 02 UDS, TIN S ASIGNADO), 02 UDS. TIN NTA EPSON L DS EN LAS DI	LA COMPRA DE 06 UD ITA EPSON L355 COLO 355 COLOR MAGENTA FERENTES OFICINAS PUTADORAS Y SERVIC	OR CYAN, 02 UDS. L PARA USAR EN	Código	CUENTAS Boo Banco: Cuenta Orige Libreta	en/CUT		Número de Número de	Cuenta		
							k		CUENTA / LI	BRETA					
	ONEC	A:	Docor	incián I	EMPIRA	G	WALL TORTO	K	` `	~			***************************************		
	aigu	TIME	Descr	PCIOII T	BHEIRA		446	R.	1	2			<u> </u>		
			: MFER	RUFINO3 FERRUFIN	NO MORAZ	Al Al	probado por:	XX	100		Firmado p	or:			
F	echa	hora:	06/09/202	2 13:42:51		F	echa y hora:	1	1		Fecha y h	ora:			
/	A.	o Na								i.					





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

FMPRFSA	NACIONAL	PORTUARIA
FIAIL IVEOU	INCIDITAL	CIVIOANIA

Número del Proceso:	ENP-CM-144-2022 /
	Compra de tóner, cintas y tintas, para usar en las impresoras y relojes marcadores asignadas a las diferentes oficinas de la Supcia. De Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
02- AGOSTO-2022 ´	PUERTO CORTES, CORTES	01-SEPTIEMBRE-2022	11:40 A.M.	CUATRO(4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA									
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma					
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	AR					
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lely Deel n					
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez					

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS									
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado						
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	71,213.75						
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L.DE C.V.	05019003075248	73,879.45						
3.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L.DE C.V.	05019008134161	76,371.50						
4.	CIMCAAH /	05011979026499	78,760.97						
	::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::								

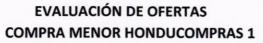
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-144-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de tóner, cintas y tintas, para usar en las impresoras y relojes marcadores asignadas a las diferentes oficinas de la Supcia. De Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de cintas, tintas, tóner, USB,etc. para equipo de Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 11:40 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1:40 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	ŘTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES NO CUMPLE	
		CUMPLE		
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 /	CUMPLE		
Computadoras y Servicios, S. DE R.L.DE C.V.	05019003075248	CUMPLE		
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L.DE C.V.	05019008134161	CUMPLE		
CIMCAAH /	05011979026499 /	CUMPLE		

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	LIGHTO DE OFFICE	REQUISITOS TÉCNICOS			
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	71,213.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 1,2Y 4 POR L.43, 010.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS,PRECIOS MAS BAJOS, POR PRESUPUESTO SE REBAJAN CANTIDADES.	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L.DE C.V.	73,879.45	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 3, 5, 6,7 Y 8, POR L.6, 490.60 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS.	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L.DE C.V.	76,371.50	CUMPLE			
CIMCAAH	78,760.97	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Keni J. Durant
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	& elselve gr
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	Turkell

NAVEGAMOS POR UN ME LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,





PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

lep.	Arc:	PPS306	QPADEVOOOB	SUMINISTRO	Ingreso de	Factura	de	Orden	Compra	GOBIERNO DE LA PÚBLICA DE HONDURAS
									REI	PÚBLICA DE HONDURAS

	Nro O/C: Fecha:	Factura:		Total O/C Total	Factura (Diferencia
T0011333	9/30/22	37520 Total articulo:		5,644.00	5,644.00	
		Impuestos y otros Gastos		846.60	846.60	
62	COMPUTADORAS Y SERV	(COMPUSER) Costo total:		6,490.60	6,490.60 /	.00
					•	
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805204278	CIHTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/	6.000	3,354.00	3,354.00	.00
2	805205341	TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO.	4.000	916.00	916.00	.00
3	805205358	TINTA EPSON L355 COLOR CYAH.	2.000	458.00	458.00	.00
4	805205374	TINTA EPSON L355 COLOR MAGENTA	2.000	458.00	458.00	.00
5	805205366	TINTA EPSON L355 COLOR YELLOW	2.000	458.00 .	. 458.00	.00
				I O I		

--- Fin de reporte ---





REPÚBLICA DE HONDURAS

EMP

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Hro: PPS304-01

Orden compra: BDT0011333 000

Reporte de Ingreso de O/C:

Fecha entrega: 10/04/22

0.1	Bodega	ID parte: UDMC:		0-1:-:-		O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		OLING.	UDMI:	Solici:	in ednibo:	Descripcion:			
4	11.000								
1	11/804	805204278			11		6.000	6.000	T-4
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CINTA IMPRESORA	EPSON LQ-2090/	FX2190 (SO	15335)
2	11/804	805205341			11		4.000	4.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		TINTA EPSON L35	5 COLOR NEGRO.		
3	11/804	805205358			N		2,000	2,000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		TINTA EPSON L35	•	2.000	
		W 50 W	0.00	out oth one		THEM LEGON LOS	3 GOLOR CYAN.		
4	11/804	805205374			N		2.000		
	/ 557	Ups	UDS	CHDCIA CAS	11			2.000	
		UDO.	UDS	SUPCIA CAS		TINTA EPSON L35	5 COLOR MAGENTA	1	
15	11/304	805205366			· N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		TINTA EPSON L35		2.000	

--- Fin de reporte ---











MEMORANDO

UADQ-PLCS-132-2022

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:

10 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V por la cantidad de L. 6,490.60 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 60/100) Compra tintas del Proceso de Compra No.144

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00037520 /
- 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.BDT0011333 /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05800 /
- 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.144 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

Jiente Proceso de Compra. Osagado 14/10/22

Transfarencia Octubre /28



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1

ORDEN DE COMPRA BDT0011325 000/

Fecha: 8/10/22

DV.SERV.GR

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV / BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA 26304360

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 SCANNER AVANZADO MARCA CANNON INV.07-038866-5
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.131
- ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 30 DIAS HABILES.

1 805302429

UDS / ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, INPUT: 100-240V,

2,500.00

5,000.00

OUTPUT: 24V.

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

5,000.00/ 750.00

5,750.00

Autorizado:

Aprobado: Adquis

Gerencia General



Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 10:33:24

Página 1 de 1

Lu	gar:	Di	strito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	08/	/08/2022			JMENTOS DE: promiso	05051	
Inc	stitucio	ón:	Г	0803	Empresa Nacio	nal Portuaria				Compro	miso	00	
			L					The second second second second		Deveng		00	
Ge	rencia	Administra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuend		00	
Un	idad E	jecutora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP				Contable			
REG	ISTRO	DE:	Pre	compron	niso X	Compro	miso		Deven	igado	Regulariza	ación	
		ENTOS DE F	SOL CO		SOLICITUD DE	COMPRA	D	JADQ-DCS-C	C-107-	7			
1.1k		documento	301_00	n	Denomina			2022		Secuencia	No.I	Doc F01 Origen	
E		Recepción	Fech	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra N	lo.	Número de Do	ocumento				
			1 6011	de vencin	mento 110	eso de compra re		Número de	Adjudicaci	ión		Fecha Firma origer	1
CLA	SE DE	GASTO:	Servicio	s Perso	nales		Bien	nes de uso		Tra	nsferencias		
		Samulaiaa Du	afa alamal	Tá .									
		Servicios Pr	olesional	es y rec	nicos		Constr	rucciones			Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deud	la Pública		Pasa	jes y Viaticos		
-	OPE	RACIONES	CONTABI	LES :	Anticipos	Dei	uda Púb	blica		Devoluciones	П	Otros	
								1					
FUI	ENTE D	E FINANCIAN	MIENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominac	ión			SIGADE		TRAMO:	
OR	GANISM	O FINANCIA	OR: 99	Misma	Institución	2 GHOMEHAO.	20			BIP:	1	TIPO:	
			_	-		Denominac	ión			CONVENIO:			
		IM	PUTACION	1							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB P	PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRI	IPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000 001	39600	0000		Repuestos y Ac	ccesorios				5,750.00	0.00	0.00
SON:	CINC	O MIL SET	ECIENTO	OS CINO	CUENTA			TOTAL A	FECTADO		5,750.00	0.00	0.00
								TOTAL DE			0.00	0.00	
								MONTO A		IES	0.00	0.00	
DE: 02 U	DS. ADAP	TADOR AC MG1-50	22, SOLICITUD 39 CANON, INP	DE ASIGNACI UT:100-240V,	ON PRESUPUESTARIA OUTPUT: 24V. PROVE	A PARA LA COMPRA EDOR: A & L,	Códi	CUENTAS BA			Nomb		0.00
COTIZAC	ION DE C	OMPRA: ENP-CM-1	31-2022.				-	Cuenta Origer	n/CUT		Número de	Cuento	
						2010	1	Libreta					
						Walle of the second	3	CUENTA / LIE	BRETA		Número de	Libreta	
MO	NEDA	:				AL AL							
	digo:		ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>	A COLUMN			1				
١	erifica	do por: HHE	RNANDEZ8 HERNANDE	Z PEÑA	A	probado por:	U	101	p 32	Firmado _I	oor:		
Fe	cha y ł	nora: <u>08/08/2</u>	022 10:31:50		Fe	echa y hora:		191	1	Fecha y l	iora:		-
								/					



Super Seption







ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-131-2022 /
	Compra de adaptadores AC MG1-5039 CANON, para scanner avanzado con inventario# 07-038866-5, asignado a la Unidad de Finanza.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
06-JULIO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	03 -AGOSTO-2022/	1:40 P.M.	TRES (3)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	MA	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Ind	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Mathez.	

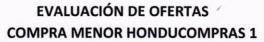
	DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS					
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	5,750.00			
2.	Inversiones H& V	05019021288265 /	5,980.00			
3.	Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 /	6,440.00			
	::::::ULTIMA LINEA::::::					

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. /
APERTURA EFECTUADA EL 03 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO
CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-131-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de adaptadores AC MG1-5039 CANON, para scanner avanzado con inventario# 07-038866-5, asignado a la Unidad de Finanza.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos y partes para reparación de equipo de computo asignado a diferentes unidades de la ENP en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE AGOSTO DEL 2022 1:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE AGOSTO DEL 2022 2:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES NO CUMPLE
		CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Inversiones H& V	05019021288265	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA I	REQUISITOS TÉCNICOS			
OFERENIE	MONTO DE OFERTA L.		NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	5,750.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION CUMPLE REQUISITOS TECNICOS OFERTA MAS BAJA.	
Inversiones H& V	5,980.00	CUMPLE			
Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	6,440.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kuch J. Curaut
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Ange (Inas
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	Tuel bland

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 DE AGOSTO DEL 2022.







GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 QPADEV000T SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/03/22

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

989 A & L HONDURAS S DE R.L DE CV Costo total:

DT0011325 / 9/24/22 2821 / Total articulo:

5,000.00 750.00

Impuestos y otros Gastos

5,750.00

5,000.00 750.00 /

5,750.00

Linea:

ID parte 805302429 Descripcion:

ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, IN 2.000 5,000.00 5,000.00

--- Fin de reporte ---









GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Mro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011325 000 /

Fecha entrega: 10/03/22

Bodega ID parte:

UDMC: UDMI: Solici: ID equipo: Descripcion:

NURM: O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA

11/804 805302429

805302429 N 2.000 2.000 UDS UDS DV.SERV.GR ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, INPUT: 100-240V,

--- Fin de reporte ---











MEMORANDO

UADQ-PLCS-130-2022

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:

10 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de A & L HONDURAS S DE R.L. por la cantidad de L. 5,750.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra adaptador del Proceso de Compra No.131

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00002821
- 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.BDT0011325 /
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05051
- 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;
- Registro Especial de Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.131 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N.:05069001047110

Orano parenira Octubre po

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



R.T.N.: 05069001047110

REPÚBLICA DE HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006561 000

Fecha: 9/14/22 -

DV.R.H.

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA

26304360

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 ELIZABETH GALO URBINA

++ PARA USAR EN EMPLEADO MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ ~

++ FICHA N.2873-8 ~

++ SOLICITUD DE COMPRA N.166

++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES /

2 070407499

SILLA ERGONOMICA

UDS -

4,705.00 -

4,705.00

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

4,705.00 705.75

5,410.75

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022 R EGA F01F07

05/09/2022 13:51:46

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Fecha Elaboración: 05/09/2022 05760 Puerto Cortés Precompromiso Lugar: Compromiso 00 0803 Empresa Nacional Portuaria Institución: Devengado 00 Secuencia 00 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: 001 Operaciones GERENCIA GENERAL ENP Contables 001 Unidad Ejecutora: Regularización Devengado Compromiso Precompromiso X REGISTRO DE: DOCUMENTOS DE RESPALDO UADQ-DCS-OC-118-SOLICITUD DE COMPRA Tipo de documento 2022 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 05/09/2022 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Devoluciones Otros Deuda Pública OPERACIONES CONTABLES : Anticipos TRAMO: SIGADE Recursos Propios FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPORTE IMPUTACION IMPORTE MONEDA Dif. MONEDA DESCRIPCION CUENTA OBJ BEN ACT NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. PRO SUB PROY CONTABLE TRAN **OBRA** 0.00 0.00 5.410.75 Muebles Varios de Oficina 0000 42110 000 001 11 00 0.00 0.00 5,410.75 TOTAL AFECTADO SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADO-DCS-OC-118-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. SILLA
ERGONOMICA, PARA USO DEL EMPLEADO MARVIN ERAZO FICHA No.2873-8 POR RECOMENDACION DEL
NEUROCIRILUANO PARA MANTENER POSTURA ADECUADA EN EL SITIO DE TRABANO, SOLICITUD DE
COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-168-2022, PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora: 05/09/2022 13:45:01

07-040749-9



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA	NACIONAL	PORTUARIA
----------------	----------	-----------

Número del Proceso:	ENP-CM-166-2022 /
Proceso:	Compra de una silla ergonómica, para el empleado Marvin Orlando Erazo Díaz, ficha # 2873-8, con diagnostico traumática de columna de acuerdo a recomendación de Neurocirujano (adjunta)para mantener la postura adecuada en el sitio de trabajo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
10- AGOSTO-2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	24 -AGOSTO-2022	2:20 P.M. <	TRES(3)

		INTEGRANTES DEL COMITÉ DE	APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Fisma _
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Literalus n
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez.

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 <	5,410.75	
2.	Servicio e In_dustria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019008134161	6,842.50	
3.	CIMCAAH ~	05011979026499	7,820,00	
	::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::			

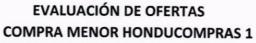
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-166-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de una silla ergonómica, para el empleado Marvin Orlando Erazo Díaz, ficha # 2873-8, con diagnostico traumática de columna de acuerdo a recomendación del Neurocirujano (adjunta) para mantener la postura adecuada en el sitio de trabajo.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de sillas ergonómicas para diferentes empleados de la ENP, conforme Dictamen Médico.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE AGOSTO DEL 2022 2:20 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE AGOSTO DEL 2022 10:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Servicio e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	CUMPLE	
CIMCAAH	05011979026499 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFFREA I		OS TÉCNICOS		
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	5,410.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION CUMPLE REQUISITOS TECNICOS OFERTA MAS BAJA.	
Servicio e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	6,842.50	CUMPLE			
CIMCAAH	7,820,00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Klina J. Duran
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Tel plee y
ELIZABETH GALO URBINA	0107-1967-00955	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	well new

* * * | T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 31 DE AGOSTO DEL 2022.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110

10/03/22

Nro O/G: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

\F0006561 /

9/29/22 2845 Total articulo: 4,705.00 4,705.00 Impuestos y otros Gastos 705.75 705.75

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV Costo total: 5,410.75 5,410.75

Linea: ID parte

1D parte Descripcion: 070407499 SILLA ERGONOMICA

1.000 4,705.00

4,705.00 .00

--- Fin de reporte ---









R.T.N.: 05069001047110

lep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006561 000

Fecha entrega: 10/03/22

Bodega

ID parte: UDMC:

NURM: 0/T: Tarea: Ordenado:

1.000

Recib: REPISA

ID equipo: Descripcion:

11/802 070407499

UDS DV.R.H.

UDMI: Solici:

SILLA ERGONOMICA

1.000

--- Fin de reporte ---











MEMORANDO

UADO-PLCS-131-2022

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:

10 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de A & L HONDURAS S DE R.L. por la cantidad de L. 5,410.75 (CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100) Compra silla ejecutiva del Proceso de Compra No.166

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00002845
- 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.BAF0006561
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05760
- 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;
- Registro Especial de Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.166
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

roceso de Compra.

Detubre /22

Pransfarencia Octubre /23

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

10-10-22



* * * * *

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

8 R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011330 000

Fecha: 9/01/22/

BD.SUMIN.

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA 26304360

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 FRANCISCO SOLORZANO
- ++ PARA USAR EN OFICINAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA
- ++ ADMINISTRATIVA Y SUPERINTENDENCIA DE LA ENP.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.63
- ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES.

1	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 1,02	20	UDS /	2.56	2,611.20	* ′
2	2 800300030 36 LAPIZ GRAFITO	30	UDS /	1.50	540.00	* /
3	8 803100072 4 MARCADORES ACRILICOS PARA PIZ	48 ZARR	UDS /	7.56	362.88	* /
2	804100097 19 CORRECTOR TIPO PLUMA	92	UDS /	11.16	2,142.72	/
E	803100353 8 MARCADOR TINTA PERMANENTE COI	34 LOR I	UDS 'NEGRO.	6.21	521.64	/
E	8 803100114 S MARCADORES FLUORESCENTES	96	UDS -	7.10	681.60	/
7	801500042 20 ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMAÑO	O CA	UDS / RTA LEITZ	61.10	12,220.00	/
8	8 801500075 10 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFI	CIO OO	UDS -	71.40	7,140.00	,
5	801300260	00	PAQ /	14.00	1,400.00	,



Pag.:

ORDEN DE COMPRA BDT0011330 000

Fecha: 9/01/22

BD.SUMIN.

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA

26304360

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

.nea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES.

.0 802800029

10 UDS ' 37.00

370.00

TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C

1 804500031

MASKING TAPE 2"

60 RLL /

44.50

2,670.00 /

Subtotal O/C:

Impuesto: Total O/C: 30,660.04 / 4,071.90

34,731.94

nutorizado:

e Adquisiciones

Aprobado:_



PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 14:01:27

Página 1 de 1

Lugar		Puert	to Cortés	0803	Fecha E	laboración:	22/	/08/2022	Cor	DOCUMENTOS DE: compromiso mpromiso	05382	
	cia Admir d Ejecuto		a: [001	GERENCIA GE				Sec Ope	vengado uencia raciones tables	00	
REGIST	RO DE:		Prec	ompron	niso X	Comprom	iso	Deve	ngado	Regulariza	ción 🔲	
Tipo d	MENTOS e docume /08/2022 de Recepció	ento s	SOL_COM		SOLICITUD DE Denomin alento Pro		Ū	ADQ-DCS-OC-111- 2022 Número de Documento Número de Adjudicac	Secuen	cia No.C	oc F01 Origen Fecha Firma origer	1
	DE GAST	S os Profe	sionale	y Servi	nicos		onstr	es de uso ucciones a Pública	F	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos		
OI	PERACIO	NES CO	NTABL	ES:	Anticipos	S Deud	a Púb	olica	Devolucion	nes	Otros	
	DE FINAL	NCIADOR	: 99	Misma	ursos Propios	Denominación Denominación			SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
PRO SUB	PROT	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRI	PCION	a contract of the contract of	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	001 3	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Ofic	cina y Enseñanza		34,731.93	0.00	0.00
SON: TR	EINTA Y	CUATE TRES	RO MIL	SETEC	CIENTOS TR	EINTA Y UNO (CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		34,731.93 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
BOLIGRAFO CO NEGRO, 16 CJA UDS. MARCAD ARCHIVADOR PAPEL TAMAÑAREA ADMINIS	UADQ-DCS-OC OLOR NEGRO, A. LIQUIDO COF OR PERMANEN TAMAÑO OFICI O CARTA, 60 RI	30 CJA. LAPI RRECTOR TI ITE COLOR A O, 100 PAQ. I LL. MASKING PCIA. DE LA F	SIGNACIÓN IZ GRAFITO PO LAPIZ, I AMARILLO, NOTA ADHI I TAPE DE 2 ENP. SOLIC), 48 UDS. MAR 84 UDS. MAR 200 UDS. AR ESIVA VARIO 2°. PARA USA	STARIA PARA LA COM RCADOR ACRILICO I CADOR PERMANENT CHIVADOR TAMAÑO S COLORES, 10 UDS R EN DIFERENTES D TIZACION DE COMPR	PARA PIZARRA COLOR E COLOR NEGRO, 96 CARTA, 100 UDS. . TABLA PRENSA EPENDENCIAS DEI	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Número de (Número de l	Cuenta	
MONE! Código		Descrip	ción <u>L</u> l	EMPIRAS	1	The last	السا		~			
	cado por: FRANCIS y hora: 2	CO JAVIE	R AVILA S	SANTOS		probado por:	4	10		ado por:		
		?							recii	а у пога.		



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-063-2022
	Compra de útiles para utilizar en oficinas de diferentes dependencias del áres
Proceso:	administrativa y superintendencia de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto
	Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
25- ABRIL-2022 ×	PUERTO CORTES, CORTES	16 -AGOSTO-2022 ′	9:00 A.M. ′	TRES(3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	PPR			
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Inas			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	41,225.93			
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248 ′	41,413.42			
3.	CIMCAAH /	05011979026499 /	43,367.63			
	:::::ULTIMA LINEA::::::					

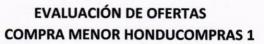
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-063-2022					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de útiles para utilizar en oficinas de diferentes dependencias del área administrativa y superintendencia de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.					
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de útiles de oficina para diferentes dependencias administrativas de la ENP en Puerto Cortes y GC-PC- Compra de útiles de oficina para dependencias, superintendencia de Puerto Cortes.					
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE AGOSTO DEL 2022 9:00 A.M.					
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	RTAS: 16 DE AGOSTO DEL 2022 1:30 P.M.					

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248/	CUMPLE	
CIMCAAH /	05011979026499	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISIT	OS TÉCNICOS	
	MONIO DE OFERIA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	· 41,225.93	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION CUMPLE REQUISITOS TECNICOS OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 34,731.93
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	/ 41,413.42	CUMPLE		
CIMCAAH /	43,367.63	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kun J. Ourand
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Angel Fare
FRENCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	The state of the s
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	told elu

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 DE AGOSTO DEL 2022.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA Rep. Hro: PP5306 QPADEVOOOT SUMINISTRO Ingreso de Factura REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

	Nro 0/6: Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura D
SDT0011330	9/22/22 A & L HONDURAS S DE	Impuestos y otros Gas	tos	4,071.90	30,660.04 4,071.90 34,731.94 C
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	800700015	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	1,020,000	2.611.20	/ 2.611.20 /
2	800300030	LAPIZ GRAFITO	360.000		540.00
3	803100072	MARCADORES ACRILICOS PARA PIZA		362.88	362.88
\mathcal{L}_{p}^{q}	804100097	CORRECTOR TIPO PLUMA			2,142.72
5	803100353	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLO	84.000	521.64	521.64
6	803100114	MARCADORES FLUORESCENTES	96,000	681.60	681.60
7	801500042	ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMAÑO	200,000		12,220.00
8	801500075	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFIC	100,000		7,140.00
9	801300260	NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS	100,000	1,400,00	1,400.00
10	802800029	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C	10,000	370.00	370.00
11	804500031	MASKING TAPE 2"			2,670.00
				,010.00	1 1010.00

--- Fin de reporte ----



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP\$304-01

Orden compra: BDT0011330 000

Reporte de Ingreso de 0/0:

Fecha entrega: 10/12/22

					1 0011	o oncrega, 10/1	4/44		
Mro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDM1:	Solici:		0/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	RE
100	11/804	800700015 UDS	UDS	BD.SUMIN.	Н	BOLIGRAFOS COL		1020.000	W-
002	11/804	800300030 UDS	UDS	BD.SUMIN.	H	LAPIZ GRAFITO	360.000	2 360.000	W-
003	11/804	803100072 UDS	ÜDS	BD.SUMIN.	14	MARCADORES ACR		· ·	14-
004	11/B04	804100097 UDS	UDS	BD.SUMIN.	Н	CORRECTOR TIPO	192.000 PLUMA	192.000	
005	11/804	803100353 UDS	UDS	BD.SUMIN.	Н	MARCADOR TINTA	84.000 PERMAHENTE	•	W-
006	11/B04	803100114 UDS	UDS	BD.SUMIN.	н	MARCADORES FLU	96.000 ORESCENTES	/ 96.000	M-
007	11/B04	801500042 UDS	UDS	BD.SUMIN.	И	ARCHIVADORES 2	200.000 ANILLOS TAMA	Z00.000 AÑO CARTA LEIT	L-
800	11/804	801500075 UDS	UDS	BD.SUMIN.	Н	ARCHIVADORES LI	100.000 EITZ TAMAÑO (700.000 DFICIO	0~
009	11/804	801300260 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	И	NOTA ADHESIVA	100,000 (POST IT) VAI	/100.000 RIOS COLORES.	
010	11/804	802800029 UDS	UDS	BD.SUMIN,	N	TABLAS CON PREI	10.000 NSA PAPEL T/0	10.000	L-
011	11/804	80450 0 031 RLL	RLL	BD.SUMIN.	N	MASKING TAPE 2		/ 60.000	V-

--- Fin de reporte ---









MEMORANDO

UADQ-PLCS-135-2022

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 Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de A & L HONDURAS S DE R.L. por la cantidad de L. 34,731.94 (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100) Compra material de oficina del Proceso de Compra No.63

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00002805
- 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.BDT0011330
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05382
- 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:
- Registro Especial de Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.63
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

Granspareniers Oct/2008

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

18





ORDEN DE COMPRA BDT0011327 000 Pag.: 1.

Fecha: 9/01/22 '

BD.SUMIN.

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV ' BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA

26304360

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 FRANCISCO SOLORZANO
- ++ PARA USAR EN OFICINAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA
- ++ ADMINISTRATIVA Y SUPERINTEDENCIA DE LA ENP.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.65
- ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES.

1	801900010 ENGRAPADORA	30	UDS	/	50.00	/	1,500.00	1
2	801700022 GRAPAS STANDARD	500	CJA	1	19.00	/	9,500.00	1
3	803500065 FASTERNERS M-32 8CM	500	CJA	/	25.00	2	12,500.00	1
4	802500095 REGLAS DE METAL DE 12"	25	UDS		18.00	-	450.00	* /
5	801300245 MINISEPARADOR (BANDERILLAS COLORES.	100 AUTOA	PAQ DHESI	(VAS) VARIOS	18.00	/	1,800.00	•
6	803900653 CINTA ADHESIVA COLOR CAFE	30 DE 2".	RLL		45.00	/	1,350.00	1
7	804300028 CLIPS TAMAÑO GRANDES	350	CJA	/	21.00	,	7,350.00	-
8	804300010 CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO	800	CJA	•	10.00	,	8,000.00	1
	802800037 ORGULLOSA	50 MENTE	UDS TRAI	BAJANDO PARA	10.00 HOND		500.00	-



Pag.:

ORDEN DE COMPRA BDT0011327 000

Fecha:

9/01/22

BD. SUMIN.

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA 26304360

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:

Unidad de

PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (PINZA).

10 804100121

CJA / 10

480.00

4.800.00

47,750.00

CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO.

Subtotal O/C:

7,095.00 / 54,845.00 /

Impuesto: Total O/C:

Autorizado:

Aprobado: Adquisiciones

Gerencia

General



Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 13:28:27

Página 1 de 1

Lugar: F	uerto Cortés		Fecha Ela	aboración:	22/08/2022		promiso	05380	
lootitusión	Г	0803	Empresa Nacion	nal Portuaria		Compro	miso	00	
Institución:	_					Deveng		00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones									
Unidad Ejecutora:		001 GERENCIA GENERAL ENP Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Prec	omprom	iso X	Compromi	so Deve	engado	Regularizad	ción 🔙	
DOCUMENTOS DE Tipo de documento 22/08/2022	SOL_COM		SOLICITUD DE Denomina		OC-112-22 Número de Documente		No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:				eso de compia ito			nsferencias	recha rima ongen	
		s Person			Bienes de uso	Ira			
Servicios Pr	ofesionale	s y Téch		Co	onstrucciones		Otros		
	Bienes	s y Servi	cios X		Deuda Pública	Pasa	jes y Viaticos		
OPERACIONES	CONTABL	ES :	Anticipos	Deuda	a Pública	Devoluciones		Otros	
		Deer	Province			SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIA	MIENTO: _	L2 Recu	irsos Propios	Denominación	1	BIP:	т	IPO:	
ORGANISMO FINANCIA	DOR: 99	Misma 1	Institución	Denominación		CONVENIO:			
	MPUTACION			Denominacion	•				
and and and ACT		BEN	CUENTA	n	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY OBR		TRAN	CONTABLE		SORIFCION		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000 001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enseñanza		4,845.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL C	CHOCIE	NTOS C	JARENTA Y	CINCO	TOTAL AFECTAD	0	4,845.00	0.00	0.00
OOK. OOMINO WILL C	OTTOOIL	11000	OT II CEITITITE	0.1100	TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	0.00
					TOTAL RETENCIO		0.00	0.00	0.00
			-		MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00	0.00
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-112-2 ENGRAPADORA ESTANDAR, 500 CJ	IA. GRAPA ESTAI	NDAR, 500 CJA	A. FASTENERS, 25 UD	S. REGLA DE METAL,	Código Banco:		Nombre	,	
100 PAQ. MINI SEPARADOR AUTOA TAMAÑO GRANDE, 800 CJA. CLIPS CINTA CORRECTORA EN SECO CO	TAMAÑO PEQUE	ÑO, 50 UDS. P	RENSA PAPEL TAMA	ÑO GRANDE, 10 CJA.	Cuenta Origen/CUT				
ADMON. Y SUPCIA. DE LA ENP, PRO				DENGIAS DEL AREA	Libreta		Número de C		
					CUENTA / LIBRETA		Número de L	ibreta	
MONEDA:				. 4	1				
Código: HNL Des	cripción <u>I</u>	EMPIRAS		ORTUANIA	0 -				
Verificado por: FA	VILA3 JAVIER AVILA	SANTOS	7	robado por:	P 10/32	Firmado	por:		
Fecha y hora: 22/08	2022 13:26:20		, El	cha y hora	A SIN	Fecha y l	hora:		
2 000									
Chitalla			/				2		
1			-		1				

12/04/22



PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTÓS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 13:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés					Fecha E	aboración:	22/08/2022	Precompro		05381.	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria						onal Portuaria		Compromis Devengado		00	
Goro	ncia Adm	inistrativ	a. [001	ĠERENCIA CE	NTRAL		Secuencia		00	
	d Ejecut		a	011	SUPERINTEN	DENCIA DE PUERTO	O CORTES	Operaciones Contables	3		
Unida	ia Ejecuti	ora:								🗀	
REGIS	TRO DE:		Prec	omprom	niso X	Comprom	iso Dever	ngado	Regularizad	ion []	
Tipo	JMENTO: de docum	nento _	SPALD(SOLICITUD DE		OC-112-22 Número de Documento	0 Secuencia	No.Do	oc F01 Origen	
Fech	a de Recepc	ión	Fecha	de Vencim	iento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma origer	n
CLASE	DE GAS	TO:	ervicio	s Persor	nales		Bienes de uso	Transf	erencias		
	Servic	ios Profe	sionale	s y Técr	nicos	С	onstrucciones		Otros		
			Bienes	s y Servi	icios		Deuda Pública	Pasajes	y Viaticos		
C	PERACIO	ONES CO	NTABL	ES:	Anticipo	s Deud	la Pública	Devoluciones		Otros	
								SIGADE		TRAMO:	
FUENT	E DE FIN	ANCIAMIE	NTO:	12 Reci	ursos Propios	Denominació	n	BIP:	т	IPO:	
ORGAN	ISMO FIN	ANCIADOR	R: 99	Misma	Institución			CONVENIO:	,		
		IMPI	TACION			Denominació	n .	1			
PRO SU	B PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	DESCRIPCION	МО	ORTE NEDA CIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritor	io, Oficina y Enseñanza		50,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO		50,000.00	0.00	0.00
50N: <u>C</u>	INCUEN	I A IVIIL					TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	10 10 20 20
	RESU	MEN DE LA OF	PERACION		1		MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00	0.00
ENGRAPADO	DRA ESTANDA	R, 500 CJA, GI	RAPA ESTA	NDAR, 500 CJ L. CINTA ADH	ESIVA COLOR CAFE	JDS. REGLA DE METAL, AVANA, 350 CJA, CLIPS	Código Banco:		Nombre	•	
TAMAÑO GR	ANDE SOOCI	A. CLIPS TAMA	NÃO PEQUE BLANCO, P	ÑO, 50 UDS. ARA USAR EN	PRENSA PAPEL TAN N DIFERENTES DEPE	IAÑO GRANDE, 10 CJA. INDENCIÁS DEL AREA	Cuenta Origen/CUT		Número de 0	Cuenta	
ADMON. 1 S	OPCIA. DE LA	ENP, PROV. A	aL HONDOR	00 0. DE N.E			Libreta		Número de l	Libreta	
							CUENTA / LIBRETA				
MON	EDA:					ORTUZ	ARIA				
Códig	o: HNL	Descri	pción <u>I</u>	LEMPIRA	S	1 E F	O				
Ver	ificado po	r: FAVILA		SANTOS		Aprobado por	te	Firmado por			
			W. C.		18.1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 - 2 0				
Fech	a y hora:	22/08/202	2 13:26:20	<u>)</u>		Fecha y hora:	1 3-1 ,	Fecha y hora	1:		
Fech	na y hora:	22/08/202	2 13:26:20	<u>. </u>		Fecha y hora:	1 2-1 ,	Fecha y hora	ı: 		
Fech	na y hora:	22/08/202	2 13:26:20			Fecha y hora:	3-1.	Fecha y hora	1:		



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

FMPRFSA	NACIONAL	PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-065-2022 1
Descripción del	Compra de útiles para utilizar en oficinas de diferentes dependencias del área
\$\$P\$ (1) \$\$P\$ (1) \$\$P\$ (2) \$P\$ (2) \$P	administrativa y superintendencia de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto
	Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
25- ABRIL-2022	PUERTO CORTES, CORTES	16 -AGOSTO-2022 /	9:30 A.M.	TRES(3) /

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma				
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687					
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Inos				
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heyds Martines				

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS					
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado		
1.	A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	87,907.50		
2.	CIMCAAH	05011979026499	101,163.18		
3.	Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	103,962.33		
	::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::				

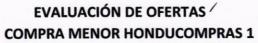
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-065-2022 /			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de útiles para utilizar en oficinas de diferentes dependencias del área administrativa y superintendencia de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.			
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de útiles de oficina para diferentes dependencias administrativas de la ENP en Puerto Cortes y GC-PC- Compra de útiles de oficina para dependencias, superintendencia de Puerto Cortes.			
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE AGOSTO DEL 2022 9:30 A.M.			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE AGOSTO DEL 2022 2:30 P.M.			

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 /	CUMPLE		
CIMCAAH	05011979026499/	CUMPLE		
Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 /	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		REQUISITOS TÉCNICOS				
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES		
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	× 87,907.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 54,845.00		
CIMCAAH /	/ 101,163.18	CUMPLE				
Servicios e Industria de Honduras , S. DE R.L. DE C.V. ✓	/103,962.33	CUMPLE				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD FIRMA	1
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448 Kleen J - Juran	0
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117 Angel Fras	
FRENCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 DE AGOSTO DEL 2022. / NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden	compra: BDT0011	327 000			Fech	a entrega: 10/12/22		
Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDM1:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Ordenad Descripcion:	o: Recib:	i i
001	11/804	801900010 UDS	UDS	BD.SUMIN.	H	30.0 ENGRAPADORA	30,000	ξ
002	11/804	801700022 CJA	CJA	BD.SUMIN.	11	500.0 GRAPAS STANDARD	00 500,000	ly.
003	11/804	803500065 GJA	C.J.A	BD.SUMIN.	j-1	500.0 FASTERNERS M-32 8CM	00 500.000	42
004	11/804	802500 0 95 UDS	UDS	BD.SUMIN.	ji li	25.0 REGLAS DE METAL DE 12"	00 25,000	V
005	11/B04	.801300245 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	N	100.0 MINISEPARADOR (BANDERIL)
006	11/804	803900653 RLL	RLL	BD.SUMIN.	н	30.0 CINTA ADHESIVA COLOR CA	00 30.000	
007	11/804	804300028 CJA	CJA	BD.SUMIN.	И	350.0		¥
008	11/804	804300010 CJA	CJA	BD.SUMIN.	Н	800.0	00 800.000	ţ
009	11/804	80280 0 037 UDS	UDS	BD.SUMIN.	řŧ	50.0 PRENSADOR DE PAPEL TAMA		
010	11/804	804100121 GJA	CJA	BD.SUMIN.	H	10.0		March Street
	Fin de re	porte			1/3	ANACIONAL PAR		





R.T.N.: 05069001047110

	,					C. C	
*	*					GOBIERNO DE LA	
Rep.	Hro:	PPS306	QPADEVOOOT	SUMINISTRO	Ingreso de Factura	REPÚBLICA DE HONDURAS	

	Nro 0/G: Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	D
8DT0011327	9/20/22	2790 Total articulo:		47,750.00	47,750.00	
3010011321	7	Impuestos y otros Gastos		7,095.00		
9989	A & L HONDURAS S DE	R.L DE CV Costo total:		54,845.00	54,845.00	
Linea:	ID parte	Descripcion:		_		_
1	801900010	ENGRAPADORA	30.000 /	1,500.00	1,500.00	
2	801700022	GRAPAS STANDARD	500.000	9,500.00	1,500.00	
3	803500065	FASTERNERS M-32 8CM	500.000 /		12,500.00	
A	802500095	REGLAS DE METAL DE 12"	25.000 /	450.00	450.00	/
5	801300245	MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUT	100.000	1,800.00	1,800.00	/
6	803900653	CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2	30.000 /	1,350.00	1,350.00	/
7	804300028	CLIPS TAMANO GRANDES	350.000 /	7,350.00	7,350.00	1
8	804300010	CLIPS TAMANO PEQUENO	800.000	8,000.00	8,000.00	1
9	802800037	PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRAN	50.000	500.00	500.00	/
10	804100121	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR	10.000	4,800.00	4,800.00	/
	10					

--- Fin de reporte ---







MEMORANDO

UADQ-PLCS-136-2022

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 Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de A & L HONDURAS S DE R.L. por la cantidad de L. 54,845.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) Compra material de oficina del Proceso de Compra No.65

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00002790
- 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.BDT0011327 -
- Resolución de Adjudicación:
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05380-05381
- 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;
- Registro Especial de Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.65
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

Proceso de Compra.

Pransparencis Octubre /27

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

18,10.22



PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.:

ORDEN DE COMPRA BDT0011322 000/ 1

Fecha:

8/08/22

A. T.EGAL

Proveedor: 7444

SERVICIOS ESPECZ REYNAUD SRL RESIDENCIAL ANDALUCIA 12 CALLE / 13 AVE BLOQUE 1 SAN PEDRO SULA 25535202

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

PAR /

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

40

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ANGEL DAVID IRIAS /

++ PARA USAR EN PERSONAL DEL AREA DE OPERACIONES PORTUARIAS ++ Y PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.40 /

100 UDS / 1 224500470 / CHALECO CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS CON 1 BORDADO Y 1 SERIGRAFIA.

UDS ' 150 2 220100135 /

CASCO PROTECTOR DON 2 LOGOS IMPRESOS.

300.00 /

480.00 -

500.00

12,000.00

75,000.00 (

48,000.00'

3 222000457 GUANTES CON GRABADO EN PALMA CON AGARRE MANGA

LARGA.

Subtotal O/C:

135,000.00

Impuesto:

20,250.00

Total O/C:

155,250.00

Autorizado:

Aprobado:



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 08:56:44

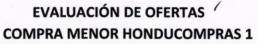
Página 1 de 1

Ger	ittución: rencia Adminis dad Ejecutora	-	0803 001 011	Empresa Nacio		`	08/2022 FES		ado cia ones	0501 00 00		*
REGI	STRO DE:	Pre	compron	niso X	Compromis	80	Deven	ngado	Regulariza	ción .		
Tipo	CUMENTOS Do de documen 04/08/2022 cha de Recepción	tosot_col		SOLICITUD DE Denomina			ADQ - DCS - OC - 096 - 2022 Número de Documento Número de Adjudicaci	Secuencia	· No.D	oc F01 Origen Fecha Firma	origen	
CLAS	SE DE GASTO	Servicio	s Person	nales		Biene	es de uso	Tra	nsferencias			
	Servicios	Profesional	es y Técr	nicos 🗍	Co	nstru	icciones		Otros			
		Biene	s y Servi	icios X		euda	Pública 🔲	Pasa	jes y Viaticos	□ :		
	OPERACION			Anticipos	Deuda	Públ	lica 🗍	Devoluciones	П	Otros	7	
FUE	NTE DE FINANC	IAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:		
		_			Denominación			BIP:		TIPO:		
ORG	ANISMO FINANO	CIADOR: 99	Misma	Institución	Denominación			CONVENIO:				
PRO S	UR PROY	IMPUTACION CT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIF	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
11	00 000 0	11 38100	0000		Material De Defens	sa Y S	Seguridad		155,250.00	***	0.00	0.00
UADQ-DC REFLECT	RESUMEN S-OC-096-2022 ASIGN IVO, 150 UDS. CASCO PERSONAL DEL AREA UERTO CORTES. PRO	DE LA OPERACION ACION PRESUPUES PROTECTOR Y 40 F DE OPERACIONES	STARIA PARA I PAR. GUANTE: PORTI IARIAS	LA COMPRA DE 100 U S DE LATEX PARA US S Y PERSONAL DE AS	FO Y LIMPIEZA DE LA		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		155,250.00 0.00 0.00 0.00 Nomb	Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Cód	erificado por:	MFERRUFINO3 MJDRO FERRUFI 108/2022 08:56:20	INO MORAZ	AN DEL A	probado por echa y hora:		CUENTA/LIBRETA	Fecha y				
/	TONAL S	*					1					

24 Add

4/24/22 4/2/22 1/2/2/2







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-040-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de chalecos reflectivos, cascos protectores y guantes de látex para uso domestico, para el personal del área de Operaciones Portuarias y personal de aseo y limpieza de la ENP en Puerto Cortes
LINEA PACC ENP:	GC-PG- Compra de equipo de protección y seguridad para el personal Operativo ENP en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE JULIO DEL 2022 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	29 DE JULIO DEL 2022 8:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERC Constructores, S. DE R.L. DE C.V.	05019007095767 /	CUMPLE		
Grupo Altitud , s. De R.L. /	08019015741338 /	CUMPLE		
INVERSIONES H& V	05019021288265 /	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES	
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE			
SERC Constructores, S. DE R.L. DE C.V. /	/155,250.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.	
Grupo Altitud , S. De R.L. /	/ 168,475.00	CUMPLE			
INVERSIONES H& V	167.325.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD / FIRMA /
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448 / wan - Lurace
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117 ADDECTION
CARLOS FLORES	0506-1975-00034
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 29 DE JULIO DEL 2022.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRES	ANA	CIONAL	PORTI	IARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-040-2022 /
Proceso:	Compra de chalecos reflectivos, cascos protectores y guantes de látex para uso domestico, para el personal del área de Operaciones Portuarias y personal de aseo y limpieza de la ENP en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
22-MARZO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	22 -JUIIO-2022	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA					
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. m.	
ANGEL DAVIS IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Augel Ing	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS					
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado		
1.	SERC Constructores, S. DE R.L. DE C.V.	05019007095767	155,250.00		
2.	Grupo Altitud , S. De R.L.	08019015741338	168,475.00		
3.	INVERSIONES H&V	05019021288265	167.325.00		
	::::::ULTIMA LINEA:::::				

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 22 DE JULIO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE JULIO DEL 2022.







ORDEN DE COMPRA: BDT0011322

FECHA 10/14/22

DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL MAIN/TRACKER Y A FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PROGRAMA EL RPTE. DE INGRESO DE LA FACTURA SE IMPRIMIO CON ERROR, PERO LOS DATOS INGRESARON TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION

PARTE	DESCRIPCION	VAL.ITEM.EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 222	FEGHA FACT. 10/11/22 FECHA RECEP.	10/14/22		
224500470	CHALEGO CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS CON	1 55,200.00	7,200.00 S	55,200.00
220100135	CASCO PROTECTOR DON 2 LOGOS IMPRESOS.	86,250.00	11,250.00 S	86,250.00
222000457	GUANTES CON GRABADO EN PALMA CON AGARRE MANGA	13,800.00	1,800.00 S	13,800.00
	TOTAL	155,250.00	20,250.00 /	155,250.00









MEMORANDO

UADQ-PLCS-138-2022

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:

17 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S.R.L. DE C.V por la cantidad de L. 155,250.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra chalecos, cascos y guantes del Proceso de Compra No.040

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00000222
- 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.BDT0011322
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05011
- 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.040
- Justificación UGR-DSO-012-2022

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

Oveedor adjudicado.

Sagado 26/10/22

Dransparencia Octubre /2 2000



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

18,70,22



ORDEN DE COMPRA BAFO006555 000 1

Fecha: 7/06/22/

DP.MANTENI /

Proveedor: 9972

INVERS.RAMOS MEJIA S DE R.L BO CABAÑAS 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

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN 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 120262655

UDS -ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL 5.5 HP

6,500.00

6,500.00 -

Subtotal O/C: Impuesto:

Total O/C:

6,500.00

975.00 7,475.00

Autorizado:

Aprobado:

cia General

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

K_LOA_I OII OI

27/06/2022 15:53:42 Página 1 de 1

Impreso por: FAVILA3
PROD

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración:	27/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
	277 007 2022	Precompromiso	03924
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Compromiso	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado Secuencia	00
		Operaciones	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE P	UERTO CORTES	Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Com	promiso Dev	engado Regularización	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación	UADQ-DCS-OCAF- 008-22	Secuencia No.Doc F0	1 Origan
27/06/2022	Número de Document	to No.Doc Po	Tongen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compri	a No Número de Adjudica	ación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:		acion	
Servicios Personales	Bienes de uso X	Transferencias	1
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Penning v Vinting	
	Deuda Publica	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
BHIBING DE STANKSTANTONS 40 D			4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denomin	ación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP: TIPO:	
Denomin	ación	CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE		NACIONAL EX	XTRANJERA Camb.
11 00 000 011 42800 0000 Herramienta	is Mayores	7,475.00	0.00 0.00
	s Mayores	7,77.00	0.00 0.00 0.00 0.00
		O 7,475.00 ONES 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADO-DOS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPILIESTARIA PARA LA COMPRA DE DI UNDI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADO-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA MPIEZA DE LA FLOTA VEHICULIAR DE ILA PIRE SOI CITUTIO DE CONTACION DE COMPRA ENDE-MAIOS AVE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA MEJEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE ILA ENP. SOI CITUTIO DE CONTACION DE COMPRE SUBCINALISTA.	TOTAL AFECTADI TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: AA O22, Cuenta Origen/CUT	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADO-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA MPIEZA DE LA FLOTA VEHICULIAR DE ILA PIRE SOI CITUTIO DE CONTACION DE COMPRA ENDE-MAIOS AVE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA MIPIEZA DE LA FLOTA VENECULIAR DE ILA ENP. SOI LICHTID DE CONTACION DE COMPRE SUBCINALISTA.	TOTAL AFECTADI TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: AA O22, Cuenta Origen/CUT	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 ONES Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADO-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA MPIEZA DE LA FLOTA VEHICULIAR DE ILA PIRE SOI CITUTIO DE CONTACION DE COMPRA ENDE-MAIOS AVE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: CA Cuenta Origen/CUT Libreta	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 ONES 0.00 Nombre Número de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADO-DOS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL. 5 HP PARA ALTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PAR MPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-051-20 ROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INRAME). MONEDA:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: CA Cuenta Origen/CUT Libreta	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 ONES Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADO-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PAR MPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-051-20 ROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INRAME).	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: CA Cuenta Origen/CUT Libreta	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 ONES 0.00 Nombre Número de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SPIRADORA PORTATIL SH PARA AUTOMOVIL, PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PAR IMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-051-20 ROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INRAME). MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 Aprobada Sor:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: CA Cuenta Origen/CUT Libreta	O 7,475.00 ONES 0.00 ONES 0.00 ONES 0.00 Nombre Número de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-COS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SIPIRADORA PORTATIL S HP PARA AUTOMOVIL PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PAR IMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-051-20 ROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INRAME). MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: CA Cuenta Origen/CUT Libreta	0 7,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuenta Número de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-051-2022 *
Dracacas	Compra de manguera, aspiradora y pistola aspersor, para utilizar en la sección de lavado y engrase de la flota vehicular de la ENP. 🗸

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
28- MARZO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	20-JUNIO-2022 /	9:30 A.M.	TRES (3) /

	11	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE A	APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. hi
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lely De n
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heyal Matira.

	DETALLE DE OFERTAS RE	CIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	11,753.00
2.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 -	12,385.50
3.	Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE C.V.	05019004012341	12,811.00
	::::::ULTIMA LINEA::::::		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 20 DE JUNIO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE JUNIO DEL 2022.







EVALUACIÓN DE OFERTAS Ó COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-51-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de manguera, aspiradora y pistola aspersor, para utilizar en la sección de lavado y engrase de la flota vehicular de la ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de herramientas mayores para usar en talleres de la ENP, Puerto Cortes. 🗸
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE JUNIO DEL 2022 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE JUNIO DEL 2022 8:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
INRAME, S. DE R.L.	05019021281940 -	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE C.V. /	05019004012341 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

0.450.5.175		REQUISIT	OS TÉCNICOS	ODSERVA SIGNAS	
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES	
INRAME, S. DE R.L.	11,753.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	12,385.50	CUMPLE			
Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE C.V.	12,811.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KÉNIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kuna J. Asiran
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Jelyeley in
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	from 1
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	was alund

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 23 DE JUNIO DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110





SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden REPUBLICA DE HONDURAS Rep. Nro: PPS306 80DEGA05

R.T.N.: 05069001047110 /

	Nro O/C: Fecha	: Factura:		7	fotal O/C	Total Factura	Diferen
8AF0006555	10/14/	22 90	Total articulo:		6,500.00	8,500.00	/
			Impuestos y otros Gastos		975.00	975.00	
9972	INVERS. RAMOS MEJ	IA S DE R.L	Costo total:		7,475.00	7,475.00	/
Linea:	ID parte	Descripci	on:				
1	120262655	ASPIRADOR	A PARA AUTOS PORTATIL	1,000	6,500.00	6,500.00	-

--- Fin de reporte ---





PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de ingreso de 0/0:

Orden compra: BAF0006555 000 V

Fecha entrega: 10/19/22

Nro.:

Bodega

ID parte:

Solici:

NURM:

O/T: Tarea: Ordenado:

Recib: REPISA

UDMC:

UDMI:

ID equipo: Descripcion:

001

11/802

120262655 UDS

UDS DP. MANTEN!

1.000

1,000

ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL 5.5 HP

--- Fin de reporte ---







MEMORANDO

UADQ-PLCS-139-2022

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:

18 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de INVERSIONES RAMOS MEJIA, S DE R.L. por la cantidad de L. 7,475.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) Compra aspiradora del Proceso de Compra No.051 /

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-002-01-00000090
- 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.BAF0006555 /
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03924
- 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.051
- Justificación UI-DMV-160-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

so de Compra. Osagndo 26/10/22
Gransparener Octubre /22

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

20.10-26



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011338 000

Fecha: 10/03/22/

GER. GRAL. /

Proveedor: 9938

COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH / 23 CALLE 18Y19 AVE S.01512 COLONIA ALTAMIRA

25565281

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

nea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

372.00 /

74,400.00

1 224000919 200 UDS / CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR ROJO CON 4 LOGOS

BORDADOS.

2 224000927

UDS / 200

365.22 /

73,044.00 /

CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS.

++ SOLICITADO POR LIC. PEDRO GONZALEZ

++ PARA USAR EN MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO.

++ GERENCIA GENERAL, DIRECTORES ,PERSONAL ENP PARTICIPANTE EN ++ ACTIVIDADES ENP Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES

++ SOLICITUD DE COMPRA N.213

++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.





PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 09:33:17

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cor	rtés	Fecha El	aboración:	29/	09/2022		CUMENTOS DE:	0.524	.1
							Compr	npromiso	06534	
Institución:		0803	Empresa Nacio	onal Portuaria			Deven		00	ž.
Gerencia Adm	ninistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Secuer	7/1	00	
Unidad Ejecut	ora:	001	GERENCIA GE	ENERAL ENP			Operaci Contabl			
REGISTRO DE:	Pi	recompror	miso X	Comprom	iso	Dever	ngado []	Regulariza	ıción	
DOCUMENTO			COLICITUD DE	CONDO	(75		7			
Tipo de docun	nento SOL_	COM	SOLICITUD DE		U	ADQ-DCS-OC-132- 2022	Secuencia	No F	Ooc F01 Origen	
29/09/202	22		Donomin	uoioii	-	Número de Documento	.2	140.0	oc ror origen	
Fecha de Recepo	ción Fe	cha de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma orig	en
CLASE DE GAS		cios Perso	nales		Biene	es de uso		ansferencias	[]	
Servic	ios Profesion	ales y Téc	nicos	С	onstru	ucciones		Otros	1	
	Dia		icios X		Doud	a Pública	Door	-l \#-#	hanner m ²	
		nes y Serv	icios 🔨		Deuu	a Publica	rasa	ajes y Viaticos	L	
OPERACIO	ONES CONTA	BLES :	Anticipos	S Deud	a Púb	lica 🔝	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FIN			ursos Propios Institución	Denominación Denominación			SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
	IMPUTACI	ON		Denominación			1			
PRO SUB PROY	ACT ÓBJ OBRA GTO	BEN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIF	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11 00 000	001 3231	0 0000		Prendas de Vestir				169,560.60	0.0	0.00
SON: CIENTO S			LOUINIENE	OC CECENTA C		TOTAL AFECTADO	1	169,560.60	0.0	
SON: CIENTO S SESENTA		NOEVE IVII	L QUINIENT	OS SESENTA C	NON	TOTAL DEDUCCION	IES	0.00	0.0	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	-					TOTAL RETENCION	NES	0.00	0.0	0.00
					_	MONTO A PAGAR		0.00	0.0	0.00
RESUI MEMORANDO UADQ-DCS- 200 UDS, CAMISETA DRYF- DRYFT TIPO POLO COLOR COMUNICACIONES + RSE I DIRECTORES, PERSONAL COMUNICACIONES, PROVE HERRERA, SOLICITUD # EI	T TIPO POLO COLOR I NEGRO CON 3 LOGO PARA USAR EN MIEMB ENP PARTICIPANTE E EEDOR COMERCIALIZ	UD DE ASIGNAC ROJO CON 4 LO OS BORDADOS, S BROS CONSEJO ON ACTIVIDADES	GOS BORDADOS, 200 SOLICITADO POR UNIO DIRECTIVO, GERENC ENP Y PERSONAL DE	UDS. CAMISETA DAD DE ESTRATEGIA Y HA GENERAL,	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT		Nombr Número de (Cuenta	
						CUENTA / LIBRETA		Número de	Libreta	
MONEDA: Código: HNL	Descripción	I.EMDIDA	5	ONALFOR		2				
Verificado por			- 15/2	probado por:	11	1	≺ Firmado	por:		
Fecha y hora:			F	echa y hora:	M	39/91	Fecha y	hora:		
recna y nora:	29/09/2022 09:31:	:42	F	echa y hora:	Y	39111	Fecha y	hora:		

NAT OF THE PROPERTY OF THE PRO

salal 3 mal

9/09/42 3,40



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA	ΝΔCΙΟΝΔΙ	PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-213-2022 /
Proceso:	Compra de camisetas dryfit tipo polo color rojo con 4 logos bordados y color negro con 3 logos bordados para usar, miembros del Consejo Directivo, Gerencia General, Directores, Personal ENP participantes en actividades ENP y personal de Estrategia y Comunicaciónes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21-SEPTIEMBRE-2022	PUERTO CORTES, CORTES	27-SEPTIEMBRE-2022	9:45 A.M.	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Fur.).		
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jele plus in		
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Mortinez.		

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS					
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado		
1.	CIMCAAH	05011979026499	169,560.60		
2.	Mas Color, S.A.	05019006479720	179,400.00		
3.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	187,450.00		
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-213-2022				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de camisetas dryfit tipo polo color rojo con 4 logos bordados y color negro con 3 logos bordados para usar, miembros del Consejo Directivo, Gerencia General, Directores, Personal ENP participantes en actividades ENP y personal de Estrategia y Comunicaciones.				
LINEA PACC ENP:	Compra de prendas de vestir para miembros Consejo Directivo, Gerencia General, Directores y Personal de Estrategia y Comunicaciones.				
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 9:45 A.M.				
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 10:00 A.M.				

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH /	05011979026499	CUMPLE	
Mas Color, S.A.	05019006479720	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFFITA I	REQUISITOS TÉCNICOS			
	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CIMCAAH	169,560.60	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.	
Mas Color, S.A.	179,400.00	CUMPLE			
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	187,450.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD FIRMA	
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448 / Leuya J- Low	rant
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
PEDRO RENE GONZALES	0801-1964-02347 JANG 12 6072-02	5
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





Empresa Nacional Portuaria

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hrc: PP3306 QPADEV0001 SUMIHISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

	Hro O/G: Fecha	a: Factura:			Total O/G	Total Factura	Diferencia
BDT0011338	10/19/	/22 109	Total articulo	:	147,444.00	147,444.00	/
			Impuestos y otros Gasto	S	22,116.60	22,116.60	/
9938	COMERC E INVERS	MULTIPLES CAAH	Costo total	:	169,560.60	169,560.60	.00
Linea:	ID parte	Descripcio	on:				
1	224000919	CAMISETA D	PRYFIT TIPO POLO COLO	200.000	74,400.00	74,400.00	, 00
2	224000927	CAMISETA D	PRYFIT TIPO POLO GOLO	200.000	73,044.00	73,044.00	.00

--- Fin de reporte ---





R.T.N.: 05069001047110

Orden compra: BDT0011338 000

Rep. Hro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Fecha entrega: 10/20/22

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMG: U	DM1:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	224000919 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CAMISETA DRYFIT	200.000 /		\$ LOGOS
002	11/804	224000927 UDS	UDS	GER.GRAL.	И	CAMISETA DRYFIT	200.000 TIPO POLO COLO		4 3 LOGOS

-- Fin de reporte ---









MEMORANDO

UADQ-PLCS-141-2022

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:

21 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH/CARLOS ALBERTO AVILA HERRERA por la cantidad de L. 169,560.60 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 60/100) compra camisetas del Proceso de Compra No.213

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00000109
- 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.BDT0011338
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06534
- 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.213 -
- Memo de Justificación UEC-RSE-141-2022

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N.:05069001047110

Mpra. Octubre /2 2

24-10-22



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BDT0011336 000

Fecha: 9/19/22

C. INFORMAT

Proveedor: 9989

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA

26304360

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

nea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

QUEMADORA DE DVD-ROM (UNIDAD EXTERNA).

0 805306511

50 UDS

41.50

2,075.00

BATERIA LITHIO CR2032.

ROUTER INALAMBRICO 1,200 MBPS.

1 805302411

UDS

1,461.50

4,384.50

2 805304565

UDS

665.00

665.00

CRIMPADORA PARA UNIR CABLE UTP CON CONECTORES RJ45

Subtotal O/C:

40,537.20

Impuesto: Total O/C: 6,080.59

46,617.79 √

.utorizado:

Aprobado Adquisiciones

ncia Gener



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Valor:

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA BDT0011336 000

Fecha: 9/19/22

C. INFORMAT

Proveedor: 9989

Descripcion:

nea ID parte

A & L HONDURAS S DE R.L DE CV BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7 CALLE SAN PEDRO SULA 26304360

Forma Pago: PAGO CREDITO/

Descto:

Cantidad: UDM:

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

Precio lista

1	145200465 400 UDS CONECTORES RJ-45 ++ SOLICITADO POR ING.DAVID CHAVARRIA/ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y (++ EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTO ++ SOLICITUD DE COMPRA N.103/ ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES /	OS DE LA ENP.	2,000.00
2	805304508 40 UDS / PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA 5E (AZUL).	28.70~	1,148.00
3	805304516 10 UDS / PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA 5E (AMARILLO).	60.50/	605.00
4	805304524 6 UDS CABLE HDMI.	94.40	566.40
5	805304532 5 UDS CABLE DE VIDEO VGA.	89.60	448.00 /
6	805302114 2 UDS SWITCH 16 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.	4,000.00	8,000.00
7	805306503 6 UDS' BATERIA DE 9 VOLTIOS (RECARGABLE) CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	2,800.00/	16,800.00
8	805304540 2 UDS / ENCLOSURE PARA DISCO DURO 3.5 PULG. SATA USB.	835.00	1,670.00 /
9	805304557 . 2 UDS	1,087.65/	2,175.30



Impreso por: MBORJAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/09/2022 11:17:21

Página 1 de 1

						DOCUM	MENTOS DE:		
Lugar:	Puerto Cortés	Fecha El	aboración:	12/09/2022		Precompi	romiso	06078	
						Comprom	iso	00	
Institución:		0803 Empresa Nacio	nal Portuaria			Devenga		00	
Gerencia Adm	001 GERENCIA CE		Secuencia		00				
Gerencia Adm	minstrativa.					Operacion		·	
Unidad Ejecute	ora:	001 GERENCIA GE	NERAL ENP			Contables			
REGISTRO DE:	Prec	ompromiso X	Comprom	iso	Devengad	o	Regularizad	ción 🔙	
DOCUMENTO	S DE RESPALDO								
Tipo de docum	nentoSOL_COM	the second secon		UADQ-DCS-0		Secuencia	No De	F04 Od	
12/09/202	2	Denomina	acion	Número de D			NO.DO	oc F01 Origen	
Fecha de Recepc	The second secon	de Vencimiento Prod	ceso de Compra No	- 1101				Fecha Firma origer	1
CLASE DE GAS	TO:			Número de	Adjudicación				
02/102 02 0/10		s Personales		Bienes de uso		Tran	sferencias		
Servici	ios Profesionale	s v Técnicos	C	onstrucciones			Otros	[]	
1,,111		-	•	onstructiones				1. 1	
	Bienes	y Servicios X		Deuda Pública		Pasaje	s y Viaticos		
OPERACIO	ONES CONTABL	ES: Anticipos	Deud	la Pública	Dev	oluciones		Otros	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
FUENTE DE FIN	ANCIAMIENTO: 1	2 Recursos Propios	Denominació		SIC	SADE		TRAMO:	
			Denominacio		BII	?:	T	IPO:	
ORGANISMO FIN	IANCIADOR: 99	Misma Institución	Denominació	n	CON	WENIO:			
	IMPUTACION		T			T			
	ACT OBJ	BEN CUENTA	-	ESCRIPCION		1	IPORTE ONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	OBRA GTO	TRAN CONTABLE		ESCRIPCION			CIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	001 39600	0000	Repuestos y Acce	esorios			46,617.78	0.00	0.00
				TOTAL A	FECTADO		46,617.78	0.00	0.00
SON: CUARENT	A Y SEIS MIL S	SEISCIENTOS DIEC	ISIETE CON		EDUCCIONES		0.00	0.00	20.000
SETENTA	1 OCHO				ETENCIONES		0.00	0.00	0.00
				MONTO A	PAGAR		0.00	0.00	
RESUM	MEN DE LA OPERACION			CUENTAS B	ANCARIAS				
MEMORANDO UADQ-DCS-C 400 UDS CONECTOR DE RJ	DC-124-2022 SOLICITUD DI J45, 40 UDS PATCH CORD	E ASIGNACION PRESUPUESTRIA 3 PIES CATEGORIA 5E (AZUL), 10	UDS PATCH CORD 5	Código Banco:			Nombre		
PUERTOS DE RED Y CON 2	PUERTOS SFP, 06 UDS B.	MI, 05 UDS CABLE DE VIDEO VGA, ATERIA DE 9 VOLTIOS (RECARGA	BLE) CON SU	Cuenta Orige	en/CUT				
UNIDAD EXTERNA DE DVD-	ROM, UDS BATERIA LITIC	A DISCO DURO 3.5 PULGADAS SA D CR2032, 03 UDS ROUTER INALA RES RJ45, SOLICITADO POR TECN	MBRICO 1200 MBPS, 01	Libreta	3		Número de C	uenta	
INFORMACION Y COMUNIC	ACIONES / TIC PARA USA	R EN MANTENIMIENTOS PREVEN EPTOS. DE LA ENP, PROVEEDOR	THOSY OTHER STATES				Número de L	ibreta	
SOLICITUD # ENP-CM-103-2	2022.		COMPANIE OF THE	CUENTA / LI	BRETA				
MONEDA:		◄/:					***************************************		
Código: HNL	Descripción LI	EMPIPAC	E C	PA					
Codigo. HNL	Descripcion Li	A		10	1				
Verificado por	1		probado por:	N	PXX	Firmado po	r:		
	CA LILIANA BORJAS C			41	9				
recha y nora:	12/09/2022 11:15:56	Fe	echa y hora:	1112	11	Fecha y ho	ra:		
¥) 14				1					
72				1					





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA	NACIONAL	PORTUARIA
LIVIFICION	INACIONAL	FUNIUANIA

Número del Proceso:	ENP-CM-103-2022
Drococo.	Compra de accesorios y repuestos para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes unidades y departamentos de la ENP. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
09-JUNIO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	10 -AGOSTO-2022 /	1:30 P.M.	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA								
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma				
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	AR				
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Inas				
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Mortner.				

	DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado					
1.	A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	46,617.78					
2.	CIMCAAH /	05011979026499	47,936.37					
3.	Servicos e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161	48,295.40					
	:::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::							

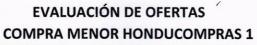
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2022 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE AGOSTO DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-103-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de accesorios y repuestos para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes unidades y departamentos de la ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de suministros de red, accesorios varios herramientas de red para usar mejoras de infraestructuras de red. GA-UA- Compra de dispositivos y correctivos en las diferentes unidades y departamentos de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE AGOSTO DEL 2022 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE AGOSTO DEL 2022 2:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
CIMCAAH /	05011979026499 /	CUMPLE	
Servicos e Industria de Honduras, S. DE R.L. , DE C.V.	05019008134161 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFFDENITE	MONTO DE OFFREA I	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES	
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE NO CUMPLE			
A &L Honduras , S. DE R.L. DE C.V.	46,617.78	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.	
CIMCAAH	47,936.37	CUMPLE			
Servicos e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	48,295.40	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Luie J. Duran
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	ArigeCIno
DAVID ALFONSO CHAVARRIA	0501-1996-04511	David Cr. 1
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	Joels a Di

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 DE AGOSTO DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110





PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

605.00

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia 10/19/22 2917 V Total articulo: 40,537.20 Impuestos y otros Gastos 6,080.59 A & L HONDURAS S DE R.L DE CV Costo total: 46,617.79 ID parte Descripcion: Linea: 145200465 CONECTORES RJ-45 2,000.00 2,000.00 PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA 5E 805304508 1,148.00 1,148.00 / .00

PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA 5E

4	805304524	CABLE HDMI.	6.000 /	566,40	566.40	.00
5	805304532	CABLE DE VIDEO VGA.	5.000 /	448.00	448.00	.00
6	805302114	SWITCH 16 PUERTOS RJ45 10/100M	2.000	8,000.00	8,000.00	.00
7	805306503	BATERIA DE 9 VOLTIOS (RECARGAB	6.000	/ 16,800.00	16,800.00	.00
	805304540	ENGLOSURE PARA DISCO DURO 3.5	2,000	/ 1,670.00	1,670.00	.00
9	805304557	QUEMADORA DE DVD-ROM (UNIDAD E	2.000	2,175.30	2,175.30	.00
10	805306511	BATERIA LITHIO CR2032.	50.000	2,075.00	2,075.00	.00
11	805302411	ROUTER INALAMBRIGO 1,200 MBPS,	3.000	4,384.50	4,384.50	.00
12	805304565	CRIMPADORA PARA UHIR CABLE UTP	1.000	665.00	665.00 /	.00

--- Fin de reporte ---

805304516





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compr	a: BDT0011	336 000 /			Fech	na entrega: 10/2	1/22		
Hro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDM1:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/804	145200465			И		100.000	400.000	S-4
		UDS	UDS	C.INFORMAT		CONECTORES RJ-	45		
002	11/804	805304508			N		40.000	40.000	
		UDS	UDS	C.INFORMAT		PATCH CORD 3 P	IES CATEGORIA	5E (AZUL).	
003	11/804	805304516			Н		10,000	10.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		PATCH CORD 5 P	IES CATEGORIA	SE (AMARILLO	0).
004	11/804	805304524			14		6.000	6.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		CABLE HDM1.			
005	11/804	805304532			14		5.000	5.000	
		UDS	UDS	C.INFORMAT		CABLE DE VIDEO	VGA.		
006	11/804	805302114			И		2.000	2.000	
		UDS	UDS	C.INFORMAT		SWITCH 16 PUER	TOS RJ45 10/10	OMBPS.	
007	11/804	805306503			11		6.000	6.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		BATERIA DE 9 V	OLTIOS (RECARG	ABLE) CON S	U
008	11/B04	805304540	*		И		2.000	2.000	
		UDS	UDS	C.INFORMAT		EHCLOSURE PARA	DISCO DURO 3.	5 PULG. SAT	A USB.
009	11/804	805304557			Н		2.000	2.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		QUEMADORA DE D	VD-ROM (UNIDAD	EXTERNA).	
010	11/804	805306511			14		50.000	50.000	
		UDS	UDS	C.INFORMAT		BATERIA LITHIO			
011	11/804	805302411			И		3.000	3.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		ROUTER INALAMB	RICO 1,200 MBP	S.	
012	11/804	805304565			Н		1.000	1.000	
		UDS	UDS	C. INFORMAT		CRIMPADORA PAR	A UNIR CABLE U	TP CON CONE	CTORES RJ45

--- Fin de reporte ---









MEMORANDO

UADQ-PLCS-142-2022

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria ali

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC.DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

25 de Octubre de 2022

Solicitamos gestionar pago a nombre de A & L HONDURAS S DE R.L. por la cantidad de L.46,617.78 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 78/100) compra accesorios Proceso de Compra No.103

Se adjuntan documentos originales:

- Factura No.000-001-01-00002917
- 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.BDT0011336
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06078
- 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;
- Registro Especial de Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.103/
- Memo de justificación TIC-070-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

copia: Expediente Proceso de Compra.

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

mpra. Jagodo 31/10/28

Mansparenin Octubre /23

26-10, hm

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: 23 DE SEPTIEMBRE 2022

O/C No.:

HC1-ENP-OP-2022-035

PROVEEDOR

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.

HEYDI DANIELA MEDINA

3ERA AVE. 6 Y 7 CALL, N.O., SAN PEDRO SULA,

HONDURAS

RTN: 05019999176134

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-117-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

23 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, POR DOS DIAS	1	12,800,00	12,800.00
	DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS			
	CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN		***************************************	
***************************************	GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS.			

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				

			Sub-Total	12,800.00

COMENTA		

 Sub-Total
 12,800.00

 Importe Gravado
 12,800.00

 Importe Exento
 0.00

 ISV 15%
 1,920.00

 Total a Pagar
 14,720.00

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 estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS Autorizado por:

Lic. David Ricardo Sua DIRECTOR ONIDAD ADQU

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 08:45:58

Página 1 de 1

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

DOCUMENTOS DE: Puerto Cortés Fecha Elaboración: Lugar: 23/09/2022 Precompromiso 06421 Compromiso 00 Institución 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 00 GERENCIA CENTRAL Secuencia 001 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA GENERAL ENP Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización **DOCUMENTOS DE RESPALDO** SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-083-Tipo de documento Secuencia 2022 Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 23/09/2022 Fecha de Recepción Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación RTP: TTPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN DESCRIPCION MONEDA MONEDA CUENTA Dif. PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 11 00 000 001 25600 Publicidad y Propaganda 14,720.00 0.00 0.00 0000 14,720.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

UADO-DCS-OS-082-2022 ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE FUBLICACION DE AVISO DE

NOTIFICACION DE PRECALIFICACION NO 1-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O

ESPECIALIEDADES DE EDIFICACION DEN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS EN EL DIARIO DE MAYOR

CIRCULACION ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS POR DOS DIAS ALTERNOS, PARA LISAR EN

PUBLICACION DE NOTFICACION DE PRECALIFICACION. PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS
SA. CUENTAS BANCARIAS Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HML Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 Firmado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZ Fecha y hora: 23/09/2022 08:44:25 Fecha v hor Fecha y hora:





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-117-2022
Process	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS

William Age	Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
	19/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	21-09-2022	03:10 PM	UNO (1)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA								
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma					
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. u.					
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	I ple slewin					
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydo Martinez					

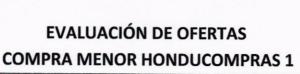
	DETALLE DE OFERTA	S RECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	05019999176134	14,720.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-117-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO;	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:15 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	271	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
	OPERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	05019999176134	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE OFERTA	100000000000000000000000000000000000000	OS TÉCNICOS	
OFERENTE	Ľ,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DRGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	14,720.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS,
		PRGANIZACIÓN 14 700 00	PRGANIZACIÓN 11 700 00 CUNOS	PRGANIZACIÓN 14 720 00 CUNTO

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	lilly silved
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Tily sleet on
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	- XX andels
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	Sueilen W. Bodden

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-097-2022

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:

10 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA**, **S.A**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00377313** por la cantidad total de **L.14,720.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Notificación de Precalificación No.01-2022. Conforme Orden de Servicios HC1-OP-2022-035.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6421, UADQ-DCS-OS-083-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 117-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, UADQ-516-2022, Borrador.

GP

E, UADQ-516-2022, BOTTAULI.

Osagado 76/10/27

Transparencia Octubre /2 2



NAVEGAMOS FOR UN MEJOR PAÍS

12-10-22

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: 27 DE SEPTIEMBRE 2022

0/C No.: HC1-ENP-OP-2022-042

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO **DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO ENP-SM-124-2022 FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items /	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-02-2022	1	4,840.00	4,840.00
	"REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN COSTERA DE PUERTO			
	CASTILLA", TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, EN BLANCO Y NEGRO			
	****UL.*****			
			-	
				
			·	
			Sub-Total	4,840.00
COM	ENTADIOS O INSTRUCCIONES ESDECIALES	Imi	norte Gravado	4.840.00

COMENTARIOS	O INSTRUCCIONES ESPECIALES	

Importe Exento ISV 15% 726.00 5,566.00 **Total a Pagar**

ote la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega es Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicita rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimient

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz **ANALISTA DE SERVICIOS**

Autorizado por:

Lic. David Ricardo DIRECTOR UNIDAD ADQUISTCIONE

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.



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

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

ADQUISICIONES

0.00



Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 10:37:27

Página 1 de 1

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCTONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Lucan	D.	orto Corté						DOCU	MENTOS DE:		
Gerencia Administrativa: OD1 GERENCIA GENERAL ENP REGISTRO DE: Precompromiso DOUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Denominación Torona de Adjudicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoduciones Otros Desembración Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Nomero de Adjudicación Nomero de Adjudicación Fecha Ferma origan	Lugar:	Pui	erto Corte	S	Fecha E	laboración:	27/09/202	2	Precomp	oromiso	06484	1
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP Compromiso Compromiso Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UNAQ-DCS-05-051 27/09/2022 Techa de Respeción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Nimero de Adjudicación No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01 Origen Pacha Firma origen Pacha Firma origen No. Doc F01	Institución:		r	0803	Empresa Naci	onal Portuaria			Compror	niso	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Topo de documento SLD Solicitud Processor Servicios Processor de Compra No Namero de Adjudicación Processor de Compra No Namero de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FURNITE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios DENOMINACIAMIENTO DENOMINA											00	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO 27/09/2022 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIJP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIJP: TIPO: IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA ORGANISMO FINANCIADADE DE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CONTABLE SIDENCIANIENTO: DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA CONTABLE SIDENCIANIENTO DE DESCRIPCION NACIONAL DESCRIPCION SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ORGANISMO DE DESCRIPCION SIDENCIANIENTO DE PUBLICIDADON DE AVISO DE PUBLICIDADO DE AGRAR DO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Gerencia Ad	lministrat	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL					00	j
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Denominación Denominación UADO-DCS-OS-O91- 27/09/2022 Namero da Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Nômero de Adjudicación Nomero de Adjudicación Nomero de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRANO: BIPP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE SIGADE TRANO: BIPP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE SIGADE SIGADE TRANO: BIPP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE SIGADE TRANO: BIPP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE SIGADE SIGADE TRANO: BIPP: TIPO: ORGANISMO FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE SIGNADE SIGADE SIG	Unidad Ejec	utora:		001	GERENCIA G	ENERAL ENP						
Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO 27/09/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Adjudicación Fecha de Recepción Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación ORGANISMO PINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Den	REGISTRO DE	≣:	Pred	compror	miso X	Compron	miso	Devenga	do 📋	Regulariza	ción	
27/09/2022 Fecha de Recapción Fecha de Vancimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Otros Otros Otros Deuda Pública Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Denominac					OLICITUD DE D	ESEMBOL CO						n - mar yn Newsterdinghe
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CONTABLE PRO SUB PROY ORA OBJ BEN CONTABLE TIPO: TIPO: Denominación De	Tipo de docu	imento	SLD						Secuencia	No.D	oc F01 Origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Descripcion MONEDA EXTRANJERA CENTRANJERA CENTRANJERA CENTRANJERA COUNTAL ARFECTADO SUBJECTADO SUBJECTADO DENOMINACIONES	-	and the same of the same of	_	2.22			Número de	e Documento				
Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Deparaciones Otros Deuda Pública Devoluciones Otros Puente De Financianiento: 12 Recursos Propios Denosinación Descripcion MONEDA EXTRANJERA CE DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA DESCRIPCION DENOSINICIONES DESCRIPCION RESIDENTA PERSONAL PORTO DE PROPERO	Fecha de Rece	pción	Fecha	de Vencir	niento Pro	oceso de Compra No	Número	de Adjudicación			Fecha Firma origi	en
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: SIGADE TIPO: ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación NACIONAL IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION DENOMINACIONAL BETP: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA MONEDA TOTAL AFECTADO SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL RETENCIONES OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO O	CLASE DE GA		Servicio	s Perso	nales	1		promote,	Tran			
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIF: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: IMPUTACION BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA PAGAR DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	•				L		Dieries de us	•	Irai	isterencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución Denominación BIP: TIPO: ONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Ca 11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propaganda 5,566.00 0.00 SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO 5,566.00 0.00 TOTAL RETENCTORES 0.00 0.00 TOTAL RETENCTORES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 ONONOTO A PAGAR 0.00 0.00 COLIENTAS BANACAIAS CÓGIGO BANACO A PERSUPUESTAIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LOTRACION PROVEDED. ENTRO SUB PROY ACTOR DE PAGAR DE PAGAR DE PAGAR DE LOTRACION DE CERCO PERMISITACION PECCENCO PROVEDION MONTO A PAGAR 0.00 0.00 NONTO A PAGAR 0.00 NONT	Serv	icios Prof	fesionale	es y Téc	nicos		Construcciones	s [_]		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANJERA CA TORJ BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANJERA CA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 DOUD DENOMIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 DENOMINO DE AUGUSTOS BANACARIAS CUENTAS LABARDO DE UNI CULARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR MONEDA: CUENTAS BANACARIAS CUENTAS LABARDO DE UNI CULARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR MONEDA: CUENTAS LABARDO DE UNI CULARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR MARCIO ALEJANDRO FERRULINO MORAZAMI APROBADA DE CUENTAS CUENT			Biene	s y Serv	icios	j	Deuda Pública	a []	Pasaje	s y Viaticos		
Denominación De	OPERAC	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deuc	da Pública	De	voluciones	Ti	Otros	
Denominación De							The same			Cand		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación	FUENTE DE FI	INANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominació	Sn .	S:	GADE		TRAMO:	
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MACIONAL EXTRANJERA Ca TOTAL AFECTADO T	ORGANISMO F	INANCIADO	DR: 99	Misma	Institución		-	В:	IP:	Т	IPO:	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propaganda 5,566.00 0.00 SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO 5,566.00 0.00 TOTAL RETERCIONES 0.00 0.00 ARBUMEN DE LA OPERACION JADO-DCS-OS-081-2022 ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE INCITACION PUBLICA NACIONAL ENPLPH-GC-02-2022 TRENABILITACION DE CONTABLE CON						Denominació	5n	CC	ONVENIO:			
PROV OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propaganda 5,566.00 0.00 SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO 5,566.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION ROTACION ACIONAL, EN-L'PIN-GO-20-2022 REHABILITACION DE CERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUBLICA ANCIONAL, EN-L'PIN-GO-20-2022 REHABILITACION DE CERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUBLICA NACIONAL, EN-L'PIN-GO-20-2022 REHABILITACION DE CERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUBLICA NACIONAL, EN-L'PIN-GO-20-2022 REHABILITACION DE CERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUBLICA NACIONAL EN-L'PIN-GO-20-20-22 REHABILITACION DE CERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUBLICACION DE AVISO DE LIDITAL DEDUCCIONES OLONO NONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuentas Bancarias Codigo Banco: Número de Cuenta Número de Cuenta Número de Libreta Número de Libreta Número de Libreta Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO TERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO TERRUFINO MORAZAN APROBACIO ALEJANDRO TERRUFINO MORAZAN TERRUFINO TERRUFINO MORAZAN APROBACIO ALEJANDRO TERRUFINO MORAZAN APROBACIO ALEJANDRO TERRUFINO MORAZAN APROBACIO ALEJANDRO TERRUFINO MORAZAN TERRUFINO TERRUFINO TERRUFINO MORAZAN APROBACIO ALEJANDRO TERRUFINO TERRUFINO MORAZAN TERRUFINO TERRUFINO TERRUFINO TERRUFINO TERRUFINO	T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	IMP	UTACION	l					- 11	MPORTE	IMPORTE	
Publicidad y Propaganda 5,566.00 0.00 SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 NONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION IADO-DCS-0591-2022 ASIGNACION PRESUPLESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ICITACION PUBLICA NACIONAL EN-UP-LP-9G-02-2022 "REHABILITACION DECERCO PERIMIETRAL Y ROTECCION COSTERA, DE PUERTO CAZ 2022 "REHABILITACION DE CIRCULACION EN IZONA ENTRO Y SUB DE PUBLICA CASTULA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN IZONA ENTRO Y SUB DE PUBLICA CASTULA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN IZONA ENTRO Y SUB DE PUBLICA CASTULA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN IZONA ENTRO Y SUB DE PUBLICA CASTULA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN IZONA ENTRO Y SUB DE PASI, TANARO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR MONTO A PAGAR Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 APPOBAdo por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN APPOBAdo por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: Firmado por: Firmado por:	RO SUB PROY						DESCRIPCION		1			Dif.
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION IADO-DCS-0S-081-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ICITACION PUBLICA NACIONAL, ENPL-IPN-GC-02-2022 "REMBILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SENTEDIO DE OSETRA, DE PUBLICA NACIONAL, ENPL-IPN-GC-02-2022 "REMBILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y ENTEDIO DE SETRA, DE PUBLICA NACIONAL, ENPL-IPN-GC-02-2022 "REMBILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y COMPANIO DE UN CIUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR CUENTA SBANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta OrigeniCUT Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA WONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 Aprobado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: Firmado por:	11 00 000	-			CONTABLE	Dublicided v Dree			N.			Camb.
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION RESUMENTA DE LA OPE	11 00 000	001	25600	0000		Publicidad y Prop						
TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION ADO-DCS-OS-091-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LOTACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GG-02-2022 "REHABILITACION DECERCO PERIMIETRAL Y PROTECCION COSTERA, DE PUBLERO CASTILLA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA ENTRO Y SUR DEL PAIS), TAMANO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR Cuenta OrigeniCUT Número de Cuenta Libreta MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: MFERRUFINO MORAZAN Firmado por: MFERRUFINO MORAZAN Firmado por: MFERRUFINO MORAZAN Firmado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN FIRMACIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	ON: CINCO M	IIL QUIN	IENTOS	SESE	NTA Y SEIS					253353		
MONTO A PAGAR O.00 RESUMEN DE LA OPERACION JADO-DCS-OS-091-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LOCTACION PUBLICA NACIONAL, ENPL-PN-GC-02-2022 "REHABILITACION DECERCO PERIMIETRAL Y PROTECCION COSTERA, DE PUERTO CASTILLA", EN IND DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN IZONA ZENTRO Y SUR DEL PAIS), TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Aprobado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Firmado por: Firmado por:												
JADC-DCS-OS-091-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE JADC-DCS-OS-091-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE JADC-DCS-OS-091-2022 REPLABILITACION DE CERCO PERIMIEITAL Y PROTECCION COSTERA, DE PUERTO CASTILLA', EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN JCONA SENTRO Y SUR DEL PAIS, TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, PROVEEDOR Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Ferba y hora: 27/09/2022 10:35-52							1					
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Ferba y hora: 21/00/2023 40:35:53	RES	UMEN DE LA C	PERACION					S BANCARIAS				
PENTRO Y SUR DEL PAIS), TAMANO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Ferba y hora: 27/09/2023 10:35-52	ROTECCION COSTERA	DE PUERTO C	PN-GC-02-20 CASTILLA*, EN	22 "REHABIL UN DIARIO	ITACION DECERCO P DE MAYOR CIRCUI A	PERIMIETRAL Y	Código Banco:			Nombre	a	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 27/00/2023 10/35-52	ENTRO Y SUR DEL PAIS	S), TAMAÑO DE	UN CUARTO	DE PAGINA	BLANCO Y NEGRO.	PROVEEDOR	Cuenta O	rigen/CUT		Número de C	Quenta	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 27/09/2021 10:35:52							Lib	rela				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 27/09/2023 10:35:52						h.	S CUENTA	/ LIBRETA		Número de L	ibreta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 27/09/2023 40:35-52	MONEDA:					1	3					
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 22/00/2023 40:35:53		. 4				W/S/	S	2 2				
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Codigo: HNI	Descri	ipción <u>L</u>	EMPIRA:	5	Carlo M	Call	130				
Fecha v hora: 27/00/2022 40:25-52						probado por:		10/	Firmado po	or:		
				O MORAZ	-		1 23	16	-			
Fecha y hora:	A A	211091202	2 10:35:52		- V F	echa y hóra.	1		Fecha y ho	ra:		
GICHAL SOON	CONAL SOR					//	1					
	A	The same of the sa										
	1)										

dupe = 7/01/62





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-124-2022 /
Descripción del	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-02-2022, "REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN COSTERA, DE PUERTO CASTILLA",
Proceso:	EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	26-09-2022/	08:50 AM	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E.74.)			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lely electron			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Hapli Martinez			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	5,566.00				
		,					

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-124-2022/
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-02-2022, "REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN COSTERA, DE PUERTO CASTILLA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 8:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 11:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

			ORSEDVACIONES
ALC: NO SECURITION OF THE PARTY OF	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
	5, S.A. 5,566.00	5, S.A. 5,566.00 CUMPLE	5,566.00 CUMPLE

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Just Elevel
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Lely sleet
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	1 Quident
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	Sicilia W. Baller

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-095-2022

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:

10 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS, S.A. DE C.V.,** para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00020973** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional, ENP-LPN-GC-02-2022. Conforme Orden de Servicios HC1-OP-2022-042.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6484, UADQ-DCS-OS-091-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 124-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, UADQ-526-2022, Borrador.

GP

Oransparencea Octuber /22

Quality 10/2 2

Quality 10/2 2

Quality 10/2 2



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS ARTADO POSTAL NO. 18. PBX (504) 2665 0110, 2665 0425, 2665 0435. WOWNEL REDUIN

12-10-22

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: 27 DE SEPTIEMBRE 2022

HC1-ENP-OP-2022-039 0/C No.:

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

producto

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

Precio Unitario

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CORTÉS, CORTÉS

Cantidad

PUERTO

5.566.00

Total

FECHA DE ENTREGA PROCESO NÚMERO FECHA DE ELABORACIÓN INMEDIATA ENP-SM-121-2022 27 DE SEPTIEMBRE 2022

Descripción

PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-03-2022	1	4,840.00	4,840.00
"REHABILITACIÓN DE CERCO MUELLE 1-A Y PROTECCIÓN COSTERA, PUERTO CORTÉS			
EN BLANCO Y NEGRO			

		0 1 m t 1	4 940 00
		Sub-Total	4,840.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imp	orte Gravado	4,840.00
	Im	porte Exento	0.00
		ISV 15%	726.00

Total a Pagar 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 es rechazar la recepción la recepción de estos por incumplim

Elaborado por:

Claudeth Paz

ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo S 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 FO1 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.





PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 11:18:21

Página 1 de 1

Lugan	Puo	rto Cortés	Facha F	lahawatta.	0.00/0.00	D	OCUMENTOS DE:		
Lugar:	rue	nto cortes	recna E	laboración:	27/09/2022	Prece	ompromiso	06488	
Institució	n.		0803 Empresa Nacio	onal Portuaria		Comp	promiso	00	
mstitucio	11.	-	0003 Empresa Haci	oriar i Ortuaria		Deve	ngado	00	
Gerencia	Administrativ	va:	001 GERENCIA CI	ENTRAL		Secu	encia	00	
Unidad E	jecutora:		001 GERENCIA G	ENERAL ENP		Opera Conta	ciones bles		
REGISTRO	DE:	Precor	mpromiso X	Comprom	iso D	evengado	Regulariza	ción	
DOCUME	NTOS DE RE	SPALDO	0011017110.00	- 0011004					
Tipo de d	ocumento	SOL_COM	SOLICITUD DI		UADQ-DCS-OS-(Secuencia	a No D	oc F01 Origen	
27/09	/2022		Denomin	nacion	Número de Docum		140.5	oc For Origen	
Fecha de F		Fecha de	e Vencimiento Pro	oceso de Compra No	Número de Adju	dicación		Fecha Firma orige	en
CLASE DE		Sandalas	Personales		Diamento una	1	Tf		
	,	Servicios	Personales		Bienes de uso	j	Transferencias	L	
S	ervicios Profe	esionales	y Técnicos	C	onstrucciones		Otros		
		Bienes y	y Servicios X		Deuda Pública	Pa	sajes y Viaticos		
OPER	RACIONES CO	ONTABLES	S: Anticipo	s Deud	la Pública	Devolucione	s [Otros	
FUENTE DE	FINANCIAMI	ENTO: 12	Recursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
				Denominació	n	BIP:		Pipo:	
ORGANISMO	FINANCIADO	R: 99 1	Misma Institución					.IPO:	
				Denominació	n	CONVENIO:			
11 March 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	IMPL	UTACION		I	-	1	IMPORTE	IMPORTE	
200 0110 0	ACT	OBJ	BEN CUENTA	D	ESCRIPCION			MONEDA	Dif.
PRO SUB P	OBRA	GTO 1	TRAN CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb
11 00 0	000 001	25600	0000	Publicidad y Prop	aganda		5,566.00	0.0	0.0
OIL OILIO	2 1 111 2 111 11	IENITOO (0505NT4 V 0510		TOTAL AFECT	ADO	5,566.00	0.00	0.0
ON: CINC	3 MIL QUINI	IENTOS S	SESENTA Y SEIS		TOTAL DEDUC	CIONES	0.00	0.00	0.0
					TOTAL RETEN		0.00	0.00	0.0
					MONTO A PAG	AR	0.00	0.00	0.0
	RESUMEN DE LA O	DEBACION			CUENTAS BANCA	RIAS			
EMORANDO UAD	Q-DCS-OS-088-2022	ASIGNACION PR	RESUPUESTARIA PARA LA PUI "REHABILITACION DE CERCO	BLICACION DE AVISO DE	Código Banco:		None		
ROTECCION COS	TERA, PUERTO COR'	TES" EN UN DIA	ARIO DE MAYOR CIRCULACION A, BLANCO Y NEGRO, PARA U	EN (ZONA CENTRO Y	Cuenta Origen/CUT		Nombre	e	
E AVISO DE LICITA	ACION PUBLICA 03-2	022, SOLICITUD	DE COTIZACION DE COMPRA	ENP-SM-121-2022.			Número de 0	Cuenta	
					Librela		Número de l	Libreta	
				1	CUENTA / LIBRETA				
MONEDA				7/	100	and the Armenia services and the			
		,		E	. 12				
Código:	HNL Descri	ipción LEN	MPIRAS	*(6)	1	3			
Verificad	lo por: FAVILA	A3		probado por:	10/	Firma	do por:		
	FRANCISCO JAV			En 11	1/2/1				
Fecha y h	ora: <u>27/09/202</u>	22 11:16:47	F	echa y hora:	13	Fecha	y hora:		
-				//	\				
and	FHAN			V					

2469/22





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-121-2022 /
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-03-2022, "REHABILITACIÓN DE CERCO MUELLE 1-A Y PROTECCIÓN COSTERA, PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	26-09-2022	08:20 AM /	UNO (1) -

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. 74)			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Teleslar n			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Haydi Hartines			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	5,566.00			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.







EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-121-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-03-2022, "REHABILITACIÓN DE CERCO MUELLE 1-A Y PROTECCIÓN COSTERA, PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 8:20 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	070	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
	OFEREINE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	OS TÉCNICOS	ODCEDIVACIONEC	
OFERENTE	L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.	
	The state of the s		ERIODICOS Y REVISTAS, S.A.	ERIODICOS Y REVISTAS, S.A.	

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	World Devol
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Que plus on
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	XX Jandethan
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	Suile W. Bolow

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-096-2022

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:

10 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS, S.A. DE C.V.,** para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00020974** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional, ENP-LPN-GC-03-2022. Conforme Orden de Servicios HC1-OP-2022-039.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6488, UADQ-DCS-OS-088-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 121-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, UADQ-528-2022, Borrador.

GP

Gransparencia Octubre /20



STATISTICS STATISTICS



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: 23 DE SEPTIEMBRE 2022

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2022-036

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-118-2022 FECHA DE ELABORACIÓN 23 DE SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN EN ZONAS CENTRO Y SUR DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS	1	9,680.00	9,680.00
	DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS			
	CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN			
	GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS.			
,	*******		l	
,				

•••••				
••••••			·	
			 	
			Sub-Total	9.680.00
CON	ENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	I		0,000.00

 Sub-Total
 9,680.00

 Importe Gravado
 9,680.00

 Importe Exento
 0.00

 ISV 15%
 1,452.00

 Total a Pagar
 11,132.00

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 no ser así, podrán rechazar la recepción de estos-por incumplicaciones.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo

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.-



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 09:54:59

Página 1 de 1

Lu	gar:	Distrito Centra	al	Fecha El	aboración:	23/	09/2022	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		UMENTOS DE: promiso	06430	
l _m	atitualáni	-	0003	Empress Masis	nal Daduaria				Compro	miso	0.0	
ın	stitución:	L	0803	Empresa Nacio	nai Portuaria				Deveng	ado	00	1
G	erencia Admin	istrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuend	cia	00	
Uı	nidad Ejecutor	a: [001	GERENCIA GE	NERAL ENP				Operacio Contable		Anadas Common Co	-
RE	SISTRO DE:	Pred	comprom	iso X	Compro	miso)evengad	• []	Regulariza	ción	
	CUMENTOS			COLICITUD DE	COMPE	rat		ANT :				
Ti	oo de docume	nto SOL_COM	М	SOLICITUD DE		UZ	ADQ-DCS-OS- 2022	084-	Secuencia	No F	oc F01 Origen	
	23/09/2022			Denomina	acion		Número de Docum	nento		110.5	oc i o i ongen	
F	echa de Recepción	Fecha	a de Vencimi	iento Prod	ceso de Compra No	0	Mómana da Adio				Fecha Firma orige	en .
CLA	SE DE GASTO						Número de Adju	udicacion				
		Servicio	s Person	nales		Biene	es de uso		Tra	nsferencias		
	Servicios	s Profesionale	es y Técn	icos		Constru	icciones	٦		Otros	1	
				i								
		Biene	s y Servi	cios X		Deuda	a Pública		Pasa	jes y Viaticos		
	OPERACION	ES CONTABL	LES:	Anticipos	Deu	ıda Públ	lica 🗀	Devo	oluciones		Otros	
FU	ENTE DE FINAN	CIAMIENTO: 1	12 Recu	rsos Propios				STG	ADE		TRAMO:	
		-			Denominaci	Lón		BIP			TIPO:	
OR	GANISMO FINAN	CIADOR: 99	Misma 1	Institución						3	ripo:	
	-				Denominaci	Lón		CON	VENIO:			
		IMPUTACION	١							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PRUY	ACT OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIP	CION		1	MONEDA	MONEDA	Dif.
	0	BRA GTO	TRAN	CONTABLE	<u> </u>					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	001 25600	0000		Publicidad y Pro	opaganda			ļ	11,132.00	0.0	0.00
SON:	ONCE MIL C	IENTO TREI	INTA Y D	oos			TOTAL AFECT	TADO		11,132.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUC			0.00	0.00	
							TOTAL RETER			0.00	0.00	
							MONTO A PAG	A COLUMN TO A STATE OF THE STAT		0.00	0.00	0.00
MEMOR	ANDO UADO-DCS-OS-0	DE LA OPERACION 184-2022, SOLICITUD I	DE ASIGNACIO	ON PRESUPUESTARIA	A. PARA EL SERVICIO	Códig	CUENTAS BANCA o Banco:	RIAS				
CONST	ICACION DE AVISO DE UCTORAS EN LOS RA	MOS O ESPECIALIDAI	DES. DE EDIFIC	CACION EN GENERA	L Y OBRAS		Cuenta Origen/CUT			Nombr	e	
LTERN	ICAS, EN DIARIO DE M OS. PROVEEDOR: PER	IODICOS Y REVISTAS	S , S.A. DE C.V.	COTIZACION # ENP-	SM-118-2022.					Número de (Cuenta	
						1	Libreta			Número de	ihreta	
							CUENTA / LIBRETA	A		Trainer of the		
MC	NEDA:			THE PERSON LABORATES AND ASSESSED.			0	Alle Services Control Services				
Có	digo: HNL [Descripción <u>L</u>	LEMPIRAS				N					
					NAL ON	1) W.	a .				
	/erificado por: HADA B	HHERNANDEZ8 ESSY HERNANDE	Z PEÑA	W A	prepago por:	MI	190		Firmado p	oor:		
				13/8	cha y hora	X	-3111	Contract of the State of	Fecha y h	ora:		
F	echa y hora: 2	3/09/2022 09:54:38		1x1 = LE	Cita y noral	/ \ K) I		i cona y i	ioiu.		
F	acria y nora. 2.	3/09/2022 09:54:38		The state of the s		/ '[٠,		r cona y r			
F	AL RO	3/09/2022 09:54:38		- Alexander			۱ س		- Cond y i			

Ley 2





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-118-2022
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
19/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	21-09-2022	03:15 PM	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	€. 74.			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	July sleet in			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydi, Martinez			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	11,132.00			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-118-2022			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACIÓN EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS			
LINEA PACC ENP:	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			
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:15 P.M.			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:20 P.M.			

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OTENTA		REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS OBSERVACIONES	REQUISITOS TÉCNICOS	
	OFERENTE	L,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	11,132.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	July shell
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Jaly Sur in
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	- Klaudysz
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	Sueile W. Bofder

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-094-2022

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:

10 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS**, **S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00020950** por la cantidad total de **L.11,132.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Notificación de Precalificación por dos días alternos. Conforme Orden de Servicios HC1-OP-2022-036.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6430, UADQ-DCS-OS-084-2022, Memo UADQ-OS-048-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 118-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, publicaciones, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, UADQ-516-2022, Borrador.

GP

Gagado 19/10/22
Cransparencia Octubre /22



Version 80



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:

04 DE OCTUBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2022-045

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO ENP-SM-130-2022 **FECHA DE ELABORACIÓN**

04 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GC-01-2022	1	4.840.00	4.840.00
	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS			
***************************************	DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS, OMOA Y TELA" IMPRESO			
	EN BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA.			
	***** *****			
			<u> </u>	
			Sub-Total	4,840.00
COME	ENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imp	orte Gravado	4,840.00
		In	porte Exento	0.00

ISV 15% 726.00

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 estigulada, de podrán rechazar la recepción la recepción de estos por ig

Elaborado por:

/Lic. Gisela Claudeth Paz **ANALISTA DE SERVICIOS**

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIO

Total a Pagar

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.



5,566.00



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:43:24

Página 1 de 1

Lugar: Pu Institución: Gerencia Administra Unidad Ejecutora:	0803 tiva: 001	Fecha Ela Empresa Nacion GERENCIA CE GERENCIA GE	NTRAL	04/10/2022	-	Precompr Comprom Devengad Secuencia Operacione Contables	iso lo	06795 00 00 00	
REGISTRO DE:	Precompror	niso X	Compromis	so 🗔	Devengad	lo [Regularizac	ión 💮	
DOCUMENTOS DE R Tipo de documento 04/10/2022 Fecha de Recepción	SLD S	OLICITUD DE DE Denomina		UADQ - DCS - 202 Número de D	2	Secuencia	No.Do	c F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Perso	nales		Bienes de uso		Tran	sferencias	[]	
Servicios Pro	ofesionales y Téc	nicos	Co	onstrucciones			Otros		
	Bienes y Serv	ricios X		Deuda Pública			s y Viaticos		
OPERACIONES	CONTABLES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Pública	Dev	voluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAN		cursos Propios	Denominación Denominación		ВІ	GADE P: NVENIO:	T	TRAMO:	
IN	IPUTACION					i in	MPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			ONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001	25600 0000		Publicidad y Propa	aganda			5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUI	NIENTOS SESE	NTA Y SEIS		TOTAL I	AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR		5,566.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE L UADQ-DCS-OS-094-2022 ASIGNACIO LICITACION PUBLICA INTERNACION PARA LA REALIZACION DE MANIOBR OMO A Y TELA* EN BLANCO Y NEGRI SA. DE CV.	N PRESUPUESTARIA PARA AL, ENP-LPI-GC-01-2022, "C RAS DE ATRAQUE Y DESATI	RAQUE DE BUQUES EI	N PUERTO CORTES,	CUENTAS Código Banco: Cuenta Ori Libre	ota		Nombre Número de C Número de Li	cuenta	
MONEDA: Código: HNL Des	cripción LEMPIRA	AS	-8(3)	0					
Verificado por: MF MARCIO ALEJAND Fecha y hora: 04/10/	RO FERRUFINO MORA	ZAN WA	probado por:	100	10/43	Firmado po Fecha y ho			

dupe dupe





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-130-2022 /
Descripción del	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-01-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE
Proceso:	ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS, OMOA Y TELA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO. /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
29/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	03-10-2022	08:50 AM /	UNO (1) /

	INT	EGRANTES DEL COMITÉ I	DE APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. The
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lef relief in
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydi Martinez

	DETALLE DE OFERTAS I	RECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070 /	5,566.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE OCTUBRE DEL 2022.







EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-130-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP- LPI-GC-01-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS, OMOA Y TELA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE OCTUBRE DEL 2022 08:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE OCTUBRE DEL 2022 09:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFFICENTE		REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
OFERENTE	RIN	CUMPLE	NO CUMPLE	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		
		PERIODICOS Y REVISTAS, 08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS, 08019995286070 CUMPLE	PERIODICOS Y REVISTAS, 08019995286070 CUMPLE CUMPLE

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		
			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Por: St.
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Tely Mul m
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	- H Jaudet
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	Lilian Morales

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 DE OCTUBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-104-2022

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:

24 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS**, **S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00021053** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación ENP-LPI-GC-01-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-045.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6795, UADQ-DCS-OS-094-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de Servicios 130-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta, vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-561-2022.

GP

Osagndo 31/10/28
Granspaunia Oct /28



26-10-12



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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:

10 DE OCTUBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2022-049

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO ENP-SM-134-2022 FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-07-2022	1	4,840.00	4,840.00
	"ADQUSICIÓN DE ROPOS Y LINEAS DE ANCLAJE PARA USO DE EMBARCACIONES			
	MARINAS Y OPERACIONES MARITIMAS EN PUERTO CORTES" IMPRESO EN			
	BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA. (CONFORME BORRADOR)			

		ļ		
		-		
				
		-		
				
	•		Sub-Total	4,840.00
COMI	ENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imp	orte Gravado	4,840.00

COMENTARIOS O	INSTRUCCIONES	ESPECIALES

Importe Gravado **Importe Exento** ISV 15% **Total a Pagar**

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 est podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

c. 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.

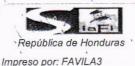


0.00

726.00

566.00

ADQUISICIONES



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/10/2022 16:12:05

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 10/10/2022 Fecha Elaboración: Lugar: Puerto Cortés 06811 Precompromiso Compromiso 00 0803 Empresa Nacional Portuaria Institución: Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA GENERAL ENP Unidad Ejecutora: 001 Contables X Compromiso Devengado Regularización REGISTRO DE: Precompromiso DOCUMENTOS DE RESPALDO UADQ-DCS-OS-098-SOLICITUD DE COMPRA Tipo de documento SOL_COM Secuencia 2022 No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 10/10/2022 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Transferencias Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION ACT PRO SUB PROY **EXTRANJERA** NACIONAL Camb. GTO CONTABLE OBRA TRAN Publicidad y Propaganda 5,566.00 0.00 0.00 001 25600 0000 11 00 000 5.566.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADO-DCS-OS-098-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-07-2022 "ADQUISICION DE ROPOS Y LINEAS DE ANCLAJE
PARA USO DE EMBARCACIONES MARINAS Y OPERACIONES MARITIMAS EN PUERTO CORTES" EN UN
DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE
PAGINA, BLANCO Y NEGRO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-134-2022, PROVEEDOR:
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta UENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Verificado por: FAVILA3 Firmado por: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 10/10/2022 16:10:08 Fecha y hor Fecha y hora:



of the second





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-134-2022
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-07-2022, "ADQUISICION DE ROPOS Y LINEAS DE ANCLAJE PARA USO DE EMBARCACIONES MARINAS Y OPERACIONES MARITIMAS EN PUERTO CORTÉS"/EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
30/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	04-10-2022	08:10 AM /	UNO (1)

	INT	EGRANTES DEL COMITÉ I	DE APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Eirma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. (Tu.)
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lake alan m
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Hyd: Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070 /	5,566.00			
	,					

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE OCTUBRE DEL 2022.







EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-134-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-07-2022, "ADQUISICION DE ROPOS Y LINEAS DE ANCLAJE PARA USO DE EMBARCACIONES MARINAS Y OPERACIONES MARITIMAS EN PUERTO CORTÉS" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE OCTUBRE DEL 2022 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE OCTUBRE DEL 2022 09:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		
			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
	×				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Por:
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	The relief in
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	Mandelaz
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	IN Suula W. boldue

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DE OCTUBRE DEL 2022.









MEMORANDO

UADQ-P-102-2022

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:

24 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS**, **S.A DE C.V**. para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00021051** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación ENP-LPN-GC-07-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-049

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6811, UADQ-DCS-OS-098-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizacion, Solicitud de Servicios 134-2022.-

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta, vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-563-2022.

GP

Granspauscia Oct/28

R 1 % 05065001042110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

APARTADIS POSTAL NO. 18, PEX. (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232 36-10-22



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROVEEDOR

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA:

04 DE OCTUBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2022-048

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO **DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** CORTÉS, CORTÉS

PLIFRTO

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA BÁRBARA, COMAYAGUELA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019995286070

PROCESO NÚMERO ENP-SM-133-2022 FECHA DE ELABORACIÓN

04 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items /	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
producto	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GC-0 -2022	1		
	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS	1	4,840.00	4,840.0
	DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO" IMPRESO			
••••••	EN BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA.			
***************************************	*****U_L *****		ļ	
	Sub-T		Sub-Total	1 940 0
COME	NTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES			4,840.0
		Importe Exento		7,040.0

ISV 15% 726.00 Total a Pagar 5,566.00

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 podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo DIRECTOR UNIDAD ADQUISICION

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 FO1 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 ADQUISICIONES



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:50:28

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cor Institución: Gerencia Administrativa:		ilaboración: onal Portuaria ENTRAL	04/10/2022	Precompro Compromis Devengado Secuencia	so	06798 00 00	
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA G	ENERAL ENP		Operaciones Contables	\$	-	
REGISTRO DE: Pr	ecompromiso X	Compromi	so Deve	ngado	Regularizad	ción	
DOCUMENTOS DE RESPAL Tipo de documento SLD 04/10/2022 Fecha de Recepción Fec	SOLICITUD DE D		UADQ - DCS - OS - 097 2022 Número de Documento Número de Adjudica	Secuencia	No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma origen	1
CLASE DE GASTO: Servic	ios Personales		Bienes de uso		erencias	[7]	
Servicios Profesiona Bien OPERACIONES CONTAE	es y Servicios X		Deuda Pública	Pasajes Devoluciones	Otros y Viaticos	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99		Denominación Denominación		SIGADE BIP: CONVENIO:	TI	TRAMO:	
PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	DE	ESCRIPCION	MON	ORTE NEDA IONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11 00 000 001 25600	0000	Publicidad y Propa	ganda		5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTO	OS SESENTA Y SEIS		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	5,566.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADO-DCS-OS-097-2022 ASIGNACION PRESUPUE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-E PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAC LORENZO", EN UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE CV.	STARIA PARA EL SERVICIO DE PUB C-02-2022, "CONTRATACION DE SE DUE Y DESATRAQUE DE RUQUES EL	RVICIO DE REMOLCAJE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Nombre Número de Cu Número de Lib	uenta	
MONEDA:							
Código: HNL Descripción	LEMPIRAS		$\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$				
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUF Fecha y hora: 04/10/2022 13:47:4	INO MORAZAN	probado por:	4/10/23.	Firmado por:			***************************************
JAL D	6						

Sella Sing





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-133-2022
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-02-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
29/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	03-10-2022 /	09:20 AM	UNO (1)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. M.			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lefaluen			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Haydi Martinea			

	DETALLE DE OFERTAS R	ECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070 /	5,566.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE OCTUBRE DEL 2022.







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-133-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP- LPI-GC-02-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE OCTUBRE DEL 2022 09:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE OCTUBRE DEL 2022 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.		DTN	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE /		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFFICE	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS			
OFERENTI	OFERENIE	L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.	

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Por: St
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Telester
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356_	- Klaudeth Z
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	Lilian Morales

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 DE OCTUBRE DEL 2022.









UADQ-P-103-2022

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:

24 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS**, **S.A DE C.V**. para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00021052** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación ENP-LPI-GC-02-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-048

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6798, UADQ-DCS-OS-097-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de Servicios 133-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta, vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-562-2022.

GP

Granspausice Oct/20



PIAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS PARTADO POSTAL NO. 18, PEX 1504; 2665 0110, 2665 0425, 2665 0435, EDS 1504; 2665 0714 2665 0387 140 (2665 0425). gle-10-22

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

10 DE OCTUBRE DEL 2022

0/C No.:

FECHA:

HC1-ENP-OP-2022-052

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO **DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO ENP-SM-137-2022 FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items /	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-08-2022	1	4,840.00	4,840.00
	"SUMINISTRO DE SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	SEMIAUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE" IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA.			,
	(CONFORME BORRADOR)			,
	******U.L. *****			
				••••••
			!	
			·	
				,
			Cub Tabal	10100
COME	NTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	T	Sub-Total	4,840.0
COIVIE	NIANIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES		orte Gravado	4,840.0
		In	iporte Exento	0.0

ISV 15% **Total a Pagar** 5,566,00

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 estipi podrán rechazar la recepción la recepción de e

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.





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 10/10/2022 15:37:12

Página 1 de 1

			/ /		DOCUMENT	OS DE:		
Lugar: Puerto	Cortes Fecha Ela	aboración:	10/10/2022		Precompromis	so	06809	
Institución:	0803 Empresa Nacion	nal Portuaria			Compromiso		00	
		NTDAL			Devengado		00	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CE	NIRAL			Secuencia Operaciones		0.0	
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GE	NERAL ENP			Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compromis	0	Devengado	R	legularizacio	ón	
DOCUMENTOS DE RESP Tipo de documento 10/10/2022	ALDO SOLICITUD DE DE DE DEnomina		UADQ-DCS-0 2022 Número de D	2	Secuencia	No.Doc	F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento Prod	ceso de Compra No	Número de	Adjudicación			Fecha Firma origer	n
CLASE DE GASTO: Ser	rvicios Personales	E	Bienes de uso		Transfer	encias		
Servicios Profesi	onales y Técnicos	Cor	nstrucciones			Otros		
В	Sienes y Servicios X	D	euda Pública		Pasajes y V	/iaticos		
OPERACIONES CON	TABLES: Anticipos	Deuda	Pública	Devo	uciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT	ro: 12 Recursos Propios			SIGA	DE		TRAMO:	
		Denominación		BIP:		TI	PO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	B		CONV	ENIO:			
IMPUTA	CION	Denominación			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PRO SUB PROY ACT C	DBJ BEN CUENTA	DES	SCRIPCION		MPOR MONE NACIO	DA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11 00 000 001 25	6600 0000	Publicidad y Propag	anda			5,566.00	0.00	0.0
CONTROL OF THE CONTROL	ITOS SESENTA V SEIS		TOTAL A	FECTADO		5,566.00	0.00	0.0
SON: CINCO MIL QUINIEN	NIOS SESENIA I SEIS		TOTAL D	EDUCCIONES		0.00	0.00	0.0
				ETENCIONES		0.00	0.00	
			MONTO A	PAGAR		0.00	0.00	0.0
DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACION; AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER ; LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MAYO TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANI PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE	ICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA AL, ENP-LNP-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PL R CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUF CO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD D LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, F	SPREADER SEMI JERTO DE SAN R DEL PAIS), EN E ADQUISICIONES	CUENTAS B Código Banco: Cuenta Orige	en/CUT		Nombre Número de Cue	enta	
MEMORANDO UADO-DCS-OS-101-2022 SOL. DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACION. AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER : LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MAYO TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANI PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE	ICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA AL, ENP-LNP-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PL R CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUF CO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD D LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, F	SPREADER SEMI JERTO DE SAN R DEL PAIS), EN E ADQUISICIONES	Código Banco: Cuenta Orige Libreta	en/CUT				
MEMORANDO UADO-DCS-OS-101-2022 SOLI DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONA AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER ? LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MOS TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLAN PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE PERIODICOS Y REVISTAS, SOLICITUD # ENF	ICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA AL, ENP-LNP-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PL R CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUF CO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD D LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, F	SPREADER SEMI JERTO DE SAN R DEL PAIS), EN E ADQUISICIONES	Código Banco: Cuenta Orige	en/CUT		Número de Cue		
MEMORANDO UADO-DCS-OS-101-2022 SOL. DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACION. AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER : LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MAYO TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANI PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE	ICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA, L. ENPLANF-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PL RC IRCULACION EN IZONA CENTRO Y SE CO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD D LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, F -SM-137-2022.	SPREADER SEMI JERTO DE SAN I DEL PAIS), EN E ADQUISICIONES PROVEEDOR	Código Banco: Cuenta Orige Libreta	en/CUT		Número de Cue		
MEMORANDO UADO-DCS-OS-101-2022 SOLI DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONA AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER Y LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MO- TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANI PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE PERIODICOS Y REVISTAS, SOLICITUD # ENF	ICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA, L. ENPLINP-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PL RC IRCULACION EN IZONA CENTRO Y SE CO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD D LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, F -SM-137-2022. IÓN LEMPIRAS A	SPREADER SEMI JERTO DE SAN I DEL PAIS), EN E ADQUISICIONES PROVEEDOR	Código Banco: Cuenta Orige Libreta	en/CUT	Firmado por:	Número de Cue		

110/2





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-137-2022 /
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER SEMIAUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes	
30/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	04-10-2022 /	08:40 AM /	UNO (1)	

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. M.		
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lete alun		
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.	3269-4144	Huyd. Martinez		

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	5,566.00			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE OCTUBRE DEL 2022.







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-137-2022 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER SEMIAUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO.
LINEA PACC ENP:	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
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE OCTUBRE DEL 2022 08:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE OCTUBRE DEL 2022 09:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.		771	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE		
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	CUMPLE		
	S.A. DE C.V.				

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		ODCEDIA CIONES
OFERENTE	L,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A.			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Por:
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Luly released
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	- Randelson
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	for Suale W. Golden

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DE OCTUBRE DEL 2022.









UADQ-P-101-2022

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:

24 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS** Y **REVISTAS, S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00021050** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación ENP-LPN-GC-08-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-052.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6809, UADQ-DCS-OS-101-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 137-2022, Memo UADQ-564-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta vigente a la fecha, publicación, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE, borrador.

GP

Granspagencia Oct/22

26/10/2022



NAVEGAMOS POR UN HEJOR PAÍS ARTADO POSTALNO, 18, PBX, 15041 2665 0110, 2665 0425, 2665 0425, TELS, 15041 2665-0714, 2665-0107, FAX, 15041 2665 0227 glo-10-12





ORDEN DE SERVICIO

N° 21396

FECHA: A FAVOR DE:	20 INVERSIONES	DE_	SEPTIEMBRE	DE	2022				
DIRECCION:	PUERTO COR		RTÉS						
PARA USAR EN:	DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP								
SOLICITADO POR:			DEFOLOP	UNIVIDAG		/ICIO NUMERO:	090		
						iolo momento.	030		
		DES	CRIPCION DEL SE	RVICIO			VALOR		
SUMINISTRO DE 300	PLATOS CON B	OCADIL	LOS VARIADOS E	MPACADO	OS CON SU	RESPECTIVO REFRESCO	43,500.00		
PARA ATENDER PERS	ONAL E INVITA	DOS Q	JE ASISTAN A LA	S CAPACIT	ACIONES P	ROGRAMADAS, LAS			
CUALES SERÁN ENTR	EGADAS, PREV	A SOLI	CITUD DEL DEPTO	D. DE DEFC	LOP				
			*****U.L.***	**					
[
						SUB-TOTAL	43,500.00		
						15% IMPUESTO	6,525.00		
						TOTAL	50,025.00		
FORMA DE PAGO	CRÉDITO								
ANTICIPO	N/A								
GARANTÍADE CUMPL	MIENTO		N/	A		VIGENCIA	N/A		
GARANTÍA DE CALIDA	D		N/	A		VIGENCIA	N/A		
GARANTÍA DE ANTICI	PO		N/	A		VIGENCIA	N/A		
TIEMPO DE ENTREGA			N/	A	No.	VIGENCIA	N/A		
MUITA POR ENTREG	A TARDÍA: CON	IEODM	E A LO ESTABLEC	IDO EN LA	c Dicbocio	IONES CENERAL SO			

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

DIRECTION ADQUISICIONES

UNITÓ AD DE ADQUISICIONES

UNITÓ AD DE ADQUISICIONES







PROVEED OR DEL SERVICIO



República de Honduras Impreso por: FAVILA3 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 15:54:14

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Corte	és	Focha E	laboración:	10	/00/2000		DOCU	MENTOS DE:		
			T eclia L	aboracion.	19	/09/2022		Precomp	promiso	06149	
Institución:		0803	Empresa Nacio	onal Portuaria				Compro	miso	00	
			-	***************************************				Devenga	ıdo	00	
Gerencia Adr	ministrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuenc	ia	00	
Unidad Ejecu	itora:	001	GERENCIA GE	NERAL ENP				Operacio Contable			I
REGISTRO DE	: Pre	compror	miso X	Compro	miso		Devenga	ado 🔠	Regulariza	ación	
DOCUMENTO	OS DE RESPALE	00								1 - 1	
Tipo de docui	mentoSOL_CO	M	SOLICITUD DE	COMPRA	T	JADQ-DCS-OS	-079-				
19/09/20:	22		Denomin	ación	Ĺ.	2022 Número de Doc	umento	Secuencia	No.	Ooc F01 Origen	
Fecha de Recep		a de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No	,		amonto				
01 405 55 044				17 × 30 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10		Número de A	djudicación			Fecha Firma orige	n
CLASE DE GAS	Servici	os Perso	nales		Bien	es de uso		Trai	nsferencias	Γ1	
Service	cios Profesional	es y Téc	nicos	,	Constr	ucciones			04===		
		•			CONSU	ucciones			Otros		
		s y Serv	icios		Deud	a Pública		Pasaje	s y Viaticos		
OPERACI	ONES CONTAB	LES :	Anticipos	Deu	da Púb	olica	De	voluciones		Otros	
FUENTE DE FIN	NANCIAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				s	IGADE		TRAMO:	
				Denominació	ón		В	IP:	7	CIPO:	
ORGANISMO FIN	NANCIADOR: 99	Misma	Institución	Denominació	ź			ONVENIO:			
	IMPUTACION	v		Denominació							
								ln In	PORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRI	PCION		1	ONEDA	MONEDA	Dif.
11 00 000			CONTABLE	Productos Alimer		/ D 111		- N	ACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	001 31110	0000		Productos Alimei	nticios	Y Bebidas			50,025.00	0.00	0.00
ON: CINCUEN	TA MIL VEINTI	CINCO				TOTAL AFEC	CTADO	0	50,025.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDU	CCIONES		0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETE	ENCIONES		0.00	0.00	0.00
						MONTO A PA	AGAR	-	0.00	0.00	0.00
LEWUBANDO LIVOU DUCC (MEN DE LA OPERACION OS-079-2022 ASIGNACION	N PRESUPUES	TARIA PARA EL SLIMI	NISTRO DE 300	Códio	CUENTAS BANC no Banco:	ARIAS			***************************************	
LATOS CON BOCADILLOS APACITACIONES IMPARTI ROVEEDOR: INVERSIONE	IDAS POR DEFOLOP SOL	S Y SU RESPE LICITUD DE CO	CTIVO REFRESCO, PA OTIZACION DE COMPF	RA ATENDER A ENP-SM-090-2022.	"				Nombre	,	
ROVEEDOR: INVERSIONE	SHAV					Cuenta Origen/Cl	Л		Número de C		
					i	Libreta			Numero de C	uenta	
						CHEVEL II INDEED	_:		Número de L	ibreta	
MONEDA				A		CUENTA / LIBRE	IA				
MONEDA:				OF THAMA	FO						
Código: HNL	Descripción L	EMPIRAS	4.7	AN AN AN	10	\					
Varificada				E 0	5 2	>11	3				_
Verificado por	: FAVILA3 CISCO JAVIER AVILA :	CANTOC	Ap	robado por:	71	10/3		Firmado por	:		
	19/09/2022 15:53:56	SANTOS		cha y heta:		30/11					
•	75.00.00		re	ila y nata:		\ ,		Fecha y hor	a:		
			,			1					
1			0								
Drift											





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-090-2022 /
Descripción del Proceso:	SUMINISTRO DE 300 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA ATENDER CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR DEFOLOP

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
05/AGOSTO/2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	09-09-2022 /	02:30 PM /	TRES (3)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma				
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	e. m.)				
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lely ales on				
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydi Martinez.				

	DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS		
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INVERSIONES H&V /	05019021288265	50,025.00
2.	MUNDO EVENTOS /	05019019102859	51,750.00
3.	SERGIO DAVID ALVARADO (PROINSE) /	05061984021343 -	58,650.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL PRESENTARSE LAS OFERTA NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-090-2022 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 300 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA ATENDER CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR DEFOLOP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN Y REUNIONES DEFOLOP'.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTA	S: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2:40 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISIT	TOS LEGALES	OBSERVACIONES
	A LONG THE RESERVE		CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INVERSIONES H&V	05019021288265	CUMPLE		
2.	MUNDO EVENTOS	05019019102859	CUMPLE		
3.	SERGIO DAVID ALVARADO (PROINSE)	05061984021343	CUMPLE		*

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITO	OS TÉCNICOS	
	L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INVERSIONES H&V	50,025.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
MUNDO EVENTOS /	51,750.00	CUMPLE		
SERGIO DAVID ALVARADO ((PROINSE)	58,650.00	CUMPLE		
	MUNDO EVENTOS / SERGIO DAVID ALVARADO /	INVERSIONES H&V 50,025.00 MUNDO EVENTOS 51,750.00 SERGIO DAVID ALVARADO 50,000	INVERSIONES H&V 50,025.00 CUMPLE MUNDO EVENTOS 51,750.00 CUMPLE SERGIO DAVID ALVARADO 50,000 CUMPLE	INVERSIONES H&V 50,025.00 CUMPLE MUNDO EVENTOS 51,750.00 CUMPLE SERGIO DAVID ALVARADO 50,000 CUMPLE

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	\web 2 Que
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Telester in
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	- Now delate
MARESSA DIAZ	0506-1978-00624	MDios



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





UADQ-P-099-2022

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:

18 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de INVERSIONES H&V, S.. DE R.L., para cancelación de la Factura No.000-001-01-00000076 por la cantidad total de L.50,025.00 por el Servicio de Suministro de 300 platos con bocadillos empacados y sus respectivos refrescos.

Conforme Orden de Servicios 21396.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Memorando de Solicitud (5), Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6149, UADQ-DCS-OS-079-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 090-2022, Memo UGA-DEF-097-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, publicación ONCAE.

GP

Cransparencis Oct 122



W 10-11



						HON	DORAS
	ORDEN	DE S	SERVICIO			N° 2139	5
FECHA:	09	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022	_	
A FAVOR DE:	INVERSION						
DIRECCION:	PUERTO CO						
PARA USAR EN:	CELEBRACIÓ	N DEL D	DÍA DEL NIÑO E.N.P.				
SOLICITADO POR:	EST	RATEGIA	Y COMUNICACIONES	;	COT. SERV	ICIO NUMERO:	113
			SCRIPCION DEL SER				VALOR
						ENDO EL SUMINISTRO	147,825.00
DE UN PAQUETE DE	3 LIBRAS DE D	ULCES S			A		
			*****U.L.****	* 			
						SUB-TOTAL	147,825.00
						15% IMPUESTO	22,173.75
						TOTAL	169,998.75
FORMA DE PAGO	CRÉDITO						
ANTICIPO	N/A					e e e	
GARANTÍADE CUMP			N/A	_		VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALI			N/A			VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTI	CIPO		N/A			VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREG	SA .		N/A	1		VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

ERSIO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

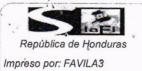
DIRECCIÓN



APROB. GERENCIA GENERALAS



R.T.N.:05069001047110



EJECUCION DE GASTOS

F- U

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/09/2022 15:40:17

Página 1 de 1

Lu	gar:	Puerto Co	ortés	Fecha Fl	aboración:	09/09/2022		MENTOS DE:		
Lu	gui.	. 2010 01	-		and a dididil.	03/03/2022	Precomp		06076	
Ins	stitución:		0803	Empresa Nacio	nal Portuaria		Comproi		00	
	, incuoioni						Devenga		00	
Ge	rencia Admir	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuenc		00	
Un	idad Ejecutor	ra:	001	GERENCIA GE	ENERAL ENP		Operacio Contable			
REG	ISTRO DE:	ı	recompron	niso X	Comprom	iso Dev	engado	Regulariza	ción	
	CUMENTOS			SOLICITUD DE	COMPRA	UADO-DCS-OS-078				A (1996) 1 (1996) (1996)
Tip	o de docume	nto SOL	COM	Denomin		2022	Secuencia	No.D	oc F01 Origen	
[09/09/2022					Número de Document	to			
F	echa de Recepció	n F	echa de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjudic	ación		Fecha Firma origen	1
CLA	SE DE GAST		icios Perso	nales		Bienes de uso		nsferencias	r	
				L		L J		Otros		
	Servicio	s Profesio	nales y Téc	- Annual	C	onstrucciones			11	
		Bi	enes y Serv	ricios X		Deuda Pública	Pasaj	es y Viaticos		
	OPERACIO	NES CONT	ABLES :	Anticipo	s Deud	la Pública	Devoluciones		Otros	
PIII	ENTE DE FINA	NCTAMTENTO	. 12 Rec	cursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
	31112 20 12111			and an inchine	Denominació	n	BIP:	7	TIPO:	
OR	GANISMO FINA	NCIADOR:	99 Misma	Institución			CONVENIO:			
					Denominació	n	CONVENTO:			
		IMPUTA	CION					IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OF		CUENTA CONTABLE	D	ESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001 291			Ceremonial y Pro	tocolo		90,000.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTAL	00	90,000.00	0.00	0.00
ON:	NOVENTA	MIL				TOTAL DEDUCCI	ONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCI	ONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	R	0.00	0.00	0.00
	DECLINA	EN DE LA OPERA	CION			CUENTAS BANCARIA	S			
I AROE	ANDO UADQ-DCS-OS	S-078-2022 ASIGN	IACION PRESUPUE TAMAÑOS INCLU	ESTARIA PARA EL SEI YE UN PAQUETE DE :	3 LBS DE DULCES PARA	Código Banco:		Nombi	re	
ADA P	ÑATA, PARA USAR E A ENP-SM-113-2022, I	N CELEBRACION	DEL DIA DEL NING	D ENP, SOLICITUD DE	COTIZACION DE	Cuenta Origen/CUT		Número de	Cuenta	
						Libreta				
						EMPHO CUENTA/LIBRETA		Número de	Libreta	
	NIEDA:				13/5	The same of the sa				
	ONEDA:				N Table	6 100				
Có	digo: HNL	Descripci	ón <u>LEMPIR</u>	AS	15/					
	Verificado por:		AVILA SANTOS	,	Aprobado por:	1/33	Firmado	por:		
F	echa y hora:	The second secon			Fecha y hora:	1999	Fecha y I	nora:		
-						1111				
1_	0	D				'\'				
1	alling	1				1				
1	CIONAL	4			,					

Imprèso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

" F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/09/2022 15:48:59

Página 1 de 1

O9/09/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación	06077 00 00 00 00 ción pc F01 Origen Fecha Firma origen
Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: O01 GERENCIA GENERAL ENP Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularizac DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación Denominación Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos	00 00 ción
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularizac DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos	00 ción oc F01 Origen
Unidad Ejecutora: Documento Devendado Regularizac	ción oc F01 Origen
Unidad Ejecutora: O01 GERENCIA GENERAL ENP Contables	oc F01 Origen
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación Denominación Fecha de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos	oc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Número de Documento Número de Documento Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Número de Adjudicación Transferencias Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos	1_1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones	Otros
	L-J
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE	TRAMO:
Denominación BIP: TI	IPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	
Denominacion	
IMPUTACION	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb
NACIONAL NACIONAL	
11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 79,998.75	0.00 0.0
ON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO	0.00 0.0
CON SETENTA Y CINCO TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00 0.0
TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00 0.0
MONTO A PAGAR 0.00	0.00 0.0
RESUMEN DE LA OPERACION CUENTAS BANCARIAS	
EMORANDO UADO-DCS-OS-078-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE Código Banco: LABORACION DE 450 PIÑATAS DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYE UN PAQUETE DE 3 LBS DE DULCES PARA Nombre	a
ADA PIÑATA, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-113-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES H&V.	
Número de Cu Libreta	uenta
Número de Li	ibreta
CUENTA/LIBRETA	
MONEDA:	
STORY MAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 Aprobado por:	
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-113-2022 /
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 450 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYE UN PAQUETE DE 3 LIBRAS DE DULCES VARIADOS POR CADA PIÑATA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
06/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES	09-09-2022	03:00 PM /	TRES (3)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. m.	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Gelesler in	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heyde Martinez.	

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INVERSIONES H&V	05019021288265 /	169,998.75
2.	SERGIO DAVID ALVARADO (PROINSE)	05061984021343	196,650.00
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	201,825.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-113-2022 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 450 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYE UN PAQUETE DE 3 LIBRAS DE DULCES VARIADOS POR CADA PIÑATA
LINEA PACC ENP:	GC-PC-CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3:10 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INVERSIONES H&V	05019021288265	CUMPLE		
2.	SERGIO DAVID ALVARADO / (PROINSE)	05061984021343	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE		1

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITO	OS TÉCNICOS	
		L. S. Lin	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	INVERSIONES H&V	169,998.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
2.	SERGIO DAVID ALVARADO (PROINSE)	196,650.00	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	201,825.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Jeel & Quest
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Cele alui os
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	1 audet
PEDRO GONZALEZ	0801-1964-02347	ENTE (MA)



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110







UADQ-P-098-2022

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:

12 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de INVERSIONES H&V, S.. DE R.L., para cancelación de la Factura No.000-001-01-00000077 por la cantidad total de L.169,998.75 por el Servicio de Elaboración y Suministro de 450 piñatas y 450 paquetes de confites de 3 lbs. Conforme Orden de Servicios 21395.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6076, F01-6077, UADQ-DCS-OS-078-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 113-2022, Memo UEC+RSE-137-2022.

Así como copias de:

Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, UDP-DPP-054-2022, Memo UEC+RSE-136-2022, publicación ONCAE.

GP

Juda Johor Osagado 27/10/22 Fransparencia Oct 128



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS APARTADO POSTAL NO. 18, PRX. 1564; 2665. 06116; 2665-0625; 2665-0415. FEES. (304) 2665-0714, 2665-0367, FAX. (304) 2665-0212

13-10-22

R.T.N.:05069001047110



ORDEN DE SERVICIO

N° 21391

FECHA:	04	DE	AGOSTO	DE	2022		
A FAVOR DE:	KINISI, S. DE	R.L. DE C	C.V. /				
DIRECCION:	SAN PEDRO	SULA, CO	RTÉS ′				
PARA USAR EN:	TRANSPORTE	DE PERS	SONAL DE LA GER	ENCIA GEI	NERAL /		
SOLICITADO POR:		GERENO	CIA GENERAL		COT. SERVI	CIO NUMERO:	069
		DESC	RIPCION DEL SER	VICIO			VALOR
SERVICIO DE ALQUIL	ER DE VEHÍCUI				SONAL (7 P	ERSONAS)	121,108.70
CONFORME DETALLE							
DIESEL, CON COBERT							
POR DAÑOS A TERCE	ROS, SEGURO	PAI CLIEI	NTE Y PASAJEROS	Y OTROS	ESTIPULAD	OS EN LA	
COTIZACIÓN PRESEN							
POR UN PERIODO DE 45 DÍA	S CALENDARIO CON	TADOS A PA	RTIR DE LA FIRMA DE ES	TA ORDEN D	E SERVICIOS/		
			*****U.L.****				
						SUB-TOTAL	121,108.70
ļ						15% IMPUESTO	18,166.30
						TOTAL	139,275.00
FORMA DE PAGO	AL CREDITO						
TORNADETAGO	AL CILLDITO						
ANTICIPO	N/A						
GARANTÍADE CUMP	LIMIENTO		N/A			VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID	AD		N/A			VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTIC	IPO		N/A			VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	A		N/A			VIGENCIA	N/A
MULTA POR ENTRE		_			TO STANDARD AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
	NHAC10	NAV.	ESOPUESTO DE II	NGKESUS	Y EGRESUS	DE LA REPUBLICA.	ACIONA
1		NP	\	;	1	\	57
Cv	UNIT UNIT	JAD. A			1	D	P
	ADQUISI	CIONES	1 KA	7	M.	AN P	TOTAL S
UNIDAD DE AL	DOUISICIONES	15, C.A.		VLS	IV	APROB. GERENCIA	GENERAL
	1	_	4		9011		TAS.

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

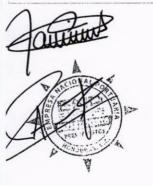
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 09:37:39

Página 1 de 1

Lı	ıgar:		Pue	rto Cortés		Fecha Ela	aboración:	04/	08/2022		DOCUMENTOS DE:	05012	0.0
	3										Precompromiso	05013	
In	stitud	ión:			0803	Empresa Nacio	nal Portuaria				Compromiso	00	1
				_	001	CERENCIA CE	NTDAL				Devengado	00	
G	erenc	ia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NIKAL				Secuencia Operaciones	00	1
U	nidad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP				Contables		
RE	SISTE	RO DE:		Prec	ompron	niso X	Comprom	niso	Deve	ngado	Regulariza	ción	
				SPALDO		SOLICITUD DE	COMPRA	[777	ADO-DCS-OS-048	٦			
Ti		docun		SOL_COM		Denomina			2022 Número de Documento		Secuencia No.D	oc F01 Origen	
-		08/202 le Recept		Fecha	de Vencin	niento Prod	eso de Compra No		Trainere de Boodinerite			Fecha Firma origen	
	ecna c	e Kecept	21011	Toona	de venen	mento			Número de Adjudicad	ción		recha rima ongen	1
CL	SE C	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
		Servic	ios Prof	esionale	s y Téc	nicos	c	onstru	ıcciones		Otros		
				Bienes	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuc	da Púb	lica	Devol	luciones	Otros	
					. B					ara.		mnavo	
FU	ENTE	DE FIN	IANCIAMI	ENTO: 1	.z Rec	ursos Propios	Denominació	'n		SIGA		TRAMO:	
OF	GANIS	MO FIN	MANCIADO	R: 99	Misma	Institución				BIP:	8	'IPO:	
							Denominació	'n		CONV	ENIO:		
			IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIF	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Trans	porte			139,275.00	0.00	0.00
									TOTAL AFECTADO	,	139,275.00	0.00	0.00
SON			REINTA	Y NUE	VE MIL	DOSCIENT	OS SETENTA Y	<u> </u>	TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	0.00
	CIN	<u>CO</u>							TOTAL RETENCIO		0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
		DEGIII	MEN DE LA C	DEBACION				T	CUENTAS BANCARIAS				
IN VEH	ICHIOL	ADQ-DCS-	OS-048-2022 O CAMIONET	ASIGNACION A CON CAPA	ACIDAD PAR	A 7 PASAJEROS POR I	VICIO DE ALQUILER DE UN PERIODO DE 45	Códig	go Banco:		Nombr		1
DIAS, P	ARA USA CION DE	R EN TRAM	SPORTE DE ENP-SM-069	PERSONAL I 2-2022, PROVI	DE LA GERE EEDOR: KINI	NCIA GENERAL DE LA ISI S. DE R.L. DE C.V.	ENP, SOLICITUD DE		Cuenta Origen/CUT		222		
									Libreta		Número de 0	Cuenta	i
											Número de l	Libreta	
									CUENTA / LIBRETA				
M	ONED	A:								77			The Paris of the P
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	S							
											0		
	Verific	100	FAVIL			A	probado por:				Firmado por:		
		100	CISCO JAV	A3 /IER AVILA 22 09:37:22	SANTOS		orobado por: echa y hora:			_	Firmado por:		-



Jupe 4/08/22





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-069-2022 <
	ALQUILER DE UN (1) VEHÍCULO DIESEL, TIPO CAMIONETA,CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, POR UN PERÍODO DE 45 DÍAS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE LA E.N.P.

Fecha de Publicación HC1	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
03/Junio/2022 /	PUERTO CORTES, CORTES	15/junio/2022 /	08:30 AM 🗸	TRES (3)

	IN	regrantes del comité	DE APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. M.
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Lele elever
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Height Howlines

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI, S. DE R.L. DE C.V.	05019019120120 /	139,275.00
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	05019001049333 -	148,050.00
3.	SERVICE RENT A CAR, S. DE R.L. DE C.V.	05019002078889 /	153,250.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.- PROCESO APERTURADO EN FECHA 15 DE JUNIO AL COMPLETARSE LA CANTIDAD DE OFERTAS REQUERIDAS PARA SU GESTION, CONFORME MONTOS DETERMINADOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 15 DE JUNIO DEL 2022. /

R.T.N.:05069001047110





NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	SM-069-ENP-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ALQUILER DE UN (1) VEHÍCULO DIESEL, TIPO CAMIONETA, CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, POR UN PERÍODO DE 45 DÍAS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE LA E.N.P. /
LINEA PACC ENP:	GA-GG-ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	15 DE JUNIO DEL 2022 08:30 A.M. >
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE JUNIO DEL 2022 08:40 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

	OFERENTE	RTN	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONISS
	OPERENTE			NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	KINISI, S. DE R.L. DE C.V.	05019019120120	CUMPLE		
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	05019001049333	CUMPLE		
3.	SERVICE RENT A CAR, S. DE R.L. DE C.V.	05019002078889	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	OFFDENTE	MONTO DE OCERTA I	REQUISITO	OS TÉCNICOS	OBSERVACIONES
	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI, S. DE R.L. DE C.V.	139,275.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS. OFERTA MAS BAJA
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	148,050.00	CUMPLE	**	
3.	SERVICE RENT A CAR, S. DE R.L. DE C.V.	153,250.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-0035 <u>6</u>	1 Claudeth
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Exhalu y
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Jude Il
RODRIGO MEJÍA CHAVARRÍA	1201-1990-00642	Ginta

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS







UADQ-P-093-2022

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:

10 de Octubre 2022

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de KINISI, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la Factura No.000-001-01-00001744 por la cantidad total de L.139,275.00 por el Servicio de Alquiler de Vehículo Diesel, para traslado de personal por un período de 45 días.

Conforme Orden de Servicios No.21391.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-5013, UADQ-DCS-OS-048-2022, Memo UDF-PSPTO-107-2022, Memo UADQ-OS-048-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 069-2022.

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

GP

Os agado 26/10/22 Granspaunio Oct /28



10 10