



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027822 000 /
Fecha: 8/05/22 DP.MANTENI /
Proveedor: 0870
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. /
KM5 CARRETERA A LA LIMA, CALPU-
LES, SAN PEDRO SULA
559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO /

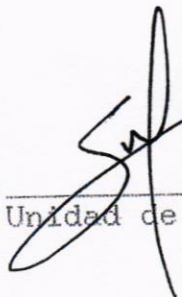
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

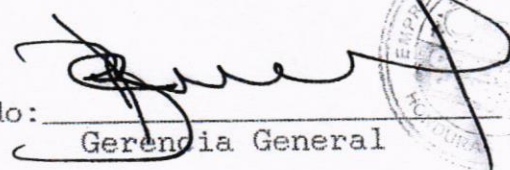
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA /
++ PARA USAR EN FLOTA MARITIMA SEGUN PLANIFICACION EN EL
++ PACC 2022. /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.122 /

1 601500317 /	55	GLN /	507.93 /	27,936.44 /
ACEITE 10W.				

Subtotal O/C:	27,936.44 /
Impuesto:	4,190.47 /
Total O/C:	32,126.91 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 08:51:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 04/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05010
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-101-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	32,126.91	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	32,126.91	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-101-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE 10W, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 04/08/2022 08:50:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-JULIO-2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	29 -JULIO-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 DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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 ✓	247,667.08 ✓
.....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. ✓



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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-Adquisición 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. ✓

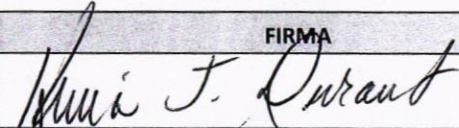
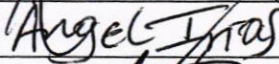
1. EVALUACIÓN LEGAL

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 01 DE AGOSTO DEL 2022.
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

9/13/22

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

Diferencia

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura

SC0027822	9/09/22	8550	Total articulo:	27,936.44	27,936.44	
			Impuestos y otros Gastos	4,190.47	4,190.46	
870	CENCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Costo total:	32,126.91	32,126.90	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601500317	ACEITE 10W.	55.000	27,936.44	27,936.44	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027822 000

Fecha entrega: 9/13/22

no.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B01	601500317	GLN	GLN	DP.MANTENI	II	ACEITE 10W.	55.000	55.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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 **CEMCOLO 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 ✓
- 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. ✓

copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 13/10/22



R.T.N.:05069001047110

Transparencia Octubre 2022

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

20-9-22

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027827 000 /
Fecha: 8/10/22 DP.MANTENI

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

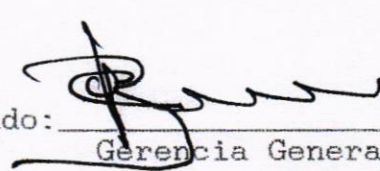
Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA /				
	++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP /				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.60 /				
1	653000349	4 /	UDS	228.67 /	914.68 /
	FILTRO PARA AGUA WF2053.				
2	650101876	4 /	UDS	1,130.66 /	4,522.64 /
	FILTRO PARA ACEITE LF9080.				
3	651002396	4 /	UDS	554.77 /	2,219.08 /
	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE FS19763.				
4	651502064	4 /	UDS	1,600.62 /	6,402.48 /
	FILTRO DE AIRE AF26103.				
5	651502148	4 /	UDS	1,255.95 /	5,023.80 /
	FILTRO DE AIRE AF26268.				
6	650501141	2 /	UDS	1,027.83 /	2,055.66 /
	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030.				

Subtotal O/C: 21,138.34 /
Impuesto: 3,170.75 /
Total O/C: 24,309.09 /

Autorizado:   Unid. de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 07:59:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/08/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05022		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		Secuencia							
04/08/2022		UADQ-DCS-OC-097-2022		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,309.09	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NUEVE								TOTAL AFECTADO	24,309.09	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-097-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 04 UDS. FILTROS PARA AGUA WF2071, 04 UDS. FILTROS PARA ACEITE LF9080, 04 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE FS 19763, 04 UDS. FILTROS PARA AIRE AF6103, 04 UDS. FILTROS PARA AIRE AF26268, 02 UDS. FILTROS HIDRAULICOS 075-0912-30, PARA SER USADOS EN FLOTA DE VEHICULOS FORD RANGER, NISSAN 4X4, Y MAZDA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL, S.A DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-060-2022.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: HHERNANDEZ8				Aprobado por:				Firmado por:			
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA				Fecha y hora: 04/08/2022 14:53:18				Fecha y hora:			





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-060-2022
Descripción del Proceso:	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:	Nº de Oferentes
17-JUNIO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	26 -JULIO-2022	1:30 P.M.	CINCO (5)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel David Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

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.





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
MARBIN SOSA	0401-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE JULIO DEL 2022.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

9/13/22

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total factura	Diferencia
ISC0027827	9/09/22	8549	Total articulo: 21,138.34	21,138.34	
			Impuestos y otros Gastos 3,170.75	3,170.75	
0870		GEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Costo total: 24,309.09	24,309.09	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	653000349	FILTRO PARA AGUA WF2053.	4.000	914.68	914.68	.00
2	650101876	FILTRO PARA ACEITE LF9080.	4.000	4,522.64	4,522.64	.00
3	651002396	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE FS	4.000	2,219.08	2,219.08	.00
4	651502064	FILTRO DE AIRE AF26103.	4.000	6,402.48	6,402.48	.00
5	651502148	FILTRO DE AIRE AF26268.	4.000	5,023.80	5,023.80	.00
6	650501141	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030	2.000	2,055.66	2,055.66	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027827 000 ✓

Fecha entrega: 9/13/22

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B01	653000349 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA AGUA WF2053.	4.000	4.000	✓
02	11/B01	650101876 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA ACEITE LF9080.	4.000	4.000	✓
03	11/B01	651002396 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE FS19763.	4.000	4.000	✓
04	11/B01	651502064 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE AIRE AF26103.	4.000	4.000	✓
05	11/B01	651502148 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE AIRE AF26268.	4.000	4.000	✓
06	11/B01	650501141 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030.	2.000	2.000	✓

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

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 **CEMCOLO 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. ✓

*Deuda y morosidad
Sept 12 2*

Pagando 03/10/22

copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N.:05069001047110

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

20-9-22

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011315 000
Fecha: 7/20/22 A.LEGAL

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

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

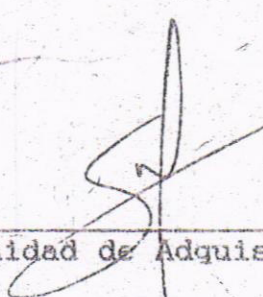
++ TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA

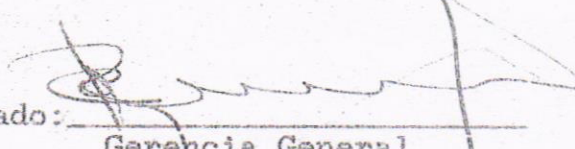
1	116000126	39	UDS	887.03	34,594.17
BASURERO PLASTICO CON PEDAL.					

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 10:28:43

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04238
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-076-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/07/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	39,783.30	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

39,783.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-076-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 39 UDS. BASUREROS STEP CON CAPACIDAD 12 GLN. COLOR NEGRO. PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES. COTIZACION #ENP-CM-090-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

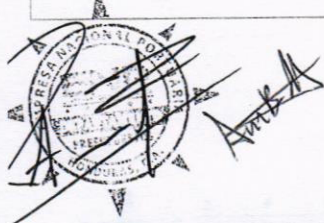
Fecha y hora: 07/07/2022 10:28:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature and date 07/07/2022]

[Handwritten signature and date 07/07/2022]



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS 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. ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

9/20/22

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

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

OT0011315	9/20/22	8917 ✓	Total articulo:	34,594.17	34,594.17 ✓
			Impuestos y otros Gastos	5,189.13	5,189.13 ✓
152	PIHTUCENTRO		Costo total:	39,783.30	39,783.30 ✓ .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	116000126	BASURERO PLASTICO CON PEDAL.	39.000	34,594.17	34,594.17 ✓	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011315 000

Fecha entrega: 9/20/22

ro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripcion:		
01	11/804	116000126			N	39.000	39.000
		UDS	UDS	A.LEGAL			
					BASURERO PLASTICO CON PEDAL.		

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Deuda y morosidad Sept/22
Pagado 25/10/22

Transparencia Octubre/22



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027829 000
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

linea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE ARMANDO AGUILAR /							
++ PARA USAR EN REPARACION DE LANCHAS INV.036-3, 034-4							
++ 032-2 L LANCHA CHIQUITA. /							
++ SOLICITUD DE COMPRA N.78 /							
1	080100027	RESINA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR	12	GLN		1,086.96 /	13,043.52 /
2	411500119	FIBRA DE VIDRIO	30	YDS		108.70 /	3,261.00 /

Subtotal O/C: 16,304.52
Impuesto: 2,445.68
Total O/C: 18,750.20 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 14:19:58

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 18/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05373
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-106-2022
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
18/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-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 UPP INV.036-3, 034-4, 032-2 Y LANCHAS PEQUEÑA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2022, PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 18/08/2022 14:19:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13 -MAYO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	23-MAYO-2022	9:50 A.M.	DOS(2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS 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 HONDU COMPRAS 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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
JORGE ARMANDO AGUILAR	1001-1952-00017	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

R.T.N.:05069001047110



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027829 000

Fecha entrega: 9/23/22

no.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B01	080100027 GLN	GLN	GER.GRAL.	N		12.000	12.000	JJ-3
						RESINA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR			
02	11/B01	411500119 YDS	YDS	GER.GRAL.	N		30.000	30.000	JJ-4
						FIBRA DE VIDRIO			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

9/23/22

Nro O/C:		Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
SC0027829		9/22/22	8937	Total articulo:	16,304.52	16,304.52	
				Impuestos y otros Gastos	2,445.68	2,445.68	
366	PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L			Costo total:	18,750.20	18,750.20	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	080100027	RESIHA CON SU RESPECTIVO CATAL		12.000	13,043.52	13,043.52	.00
2	411500119	FIBRA DE VIDRIO		30.000	3,261.00	3,261.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Queda y responsabilidad Sept.
Bagado 03/10/22

Transparencia Octubre /22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA 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

linea 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 / BANDA 13 X 875LI.	2 UDS /	180.00 /	360.00 /
2 441002649 / BANDA A X 43.	2 UDS /	180.00 /	360.00 /

Subtotal O/C:	720.00 /
Impuesto:	108.00
Total O/C:	828.00 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/08/2022 14:01:26

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 01/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04966

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-084-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

01/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	828.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO

828.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-084-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BANDA 13X875L1, 02 UDS BANDA AX43, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, MOTOR TD27839816 CHASIS JN1CHGD2270085271, AÑO 2008, CILINDRAJE 2700, INV. 06-120205-7, PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD # ENP-CM-112-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 01/08/2022 14:01:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

11228

dupe
1/08/22
3:05 PM



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-112-2022 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos para usar en el vehículo marca VISSAN con inventario # 06-120205-7. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-JUNIO-2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	19 -JULIO-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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Alberto Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

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. /

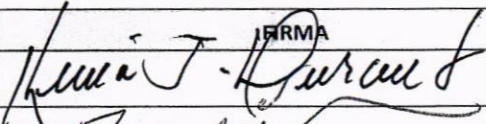
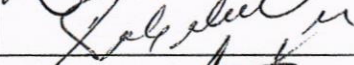
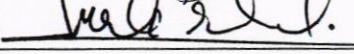
1. EVALUACIÓN LEGAL

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. /	/ 8,465.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DEL LOS ITEM 1 Y 3, 4,6y7 POR L.6,308.05. CUMPLE REQUISITOS 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	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

9/23/22

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
----------	--------	----------	-----------	---------------	------------

3C0027818	9/20/22	197	Total articulo:	720.00	720.00	✓
			Impuestos y otros Gastos	108.00	108.00	✓
175	REPUESTOS DEL JAPON S DE R L		Costo total:	828.00	828.00	✓ .00 ✓
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	441002631	BANDA 13 X 875LI.	2.000	360.00	360.00	✓ .00 ✓
2	441002649	BANDA A X 43.	2.000	360.00	360.00	✓ .00 ✓

--- fin de reporte ---


Encargado de Bodega


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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Iiro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027818 000

Fecha entrega: 9/23/22

no.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
01	11/B01	441002631	UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA 13 X 875LI.	2.000	2.000	
02	11/B01	441002649	UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA A X 43.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

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. ✓

*Deuda y mayoría
Sept.*

copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 03/10/22

Transparencia octubre /22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/01/2022 14:47:53

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 21/01/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00211	✓
Compromiso	00	
Devengado	00	
Secuencia	00	
Operaciones Contables		

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-008-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/01/2022					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								160,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2022, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 8,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA. EL SERVICIO INCLUYE REEMPLAZO DE BOTELLONES, TRASLADO DE BOTELLONES DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR HASTA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-007-2022, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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:

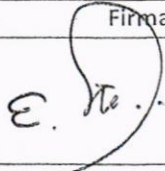
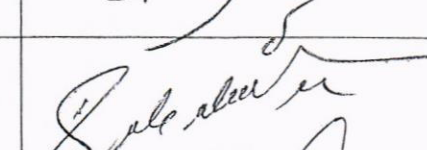
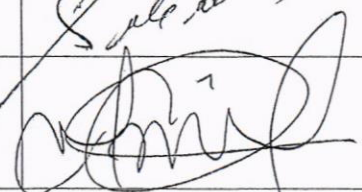
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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 de Publicación HC1	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
11-Enero-2022	PUERTO CORTES, CORTES	20-01-2022	9:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA (UADQ-242-2020)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

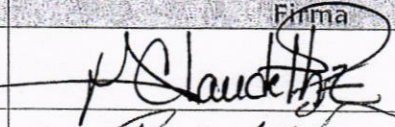
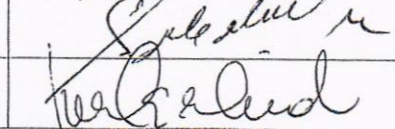
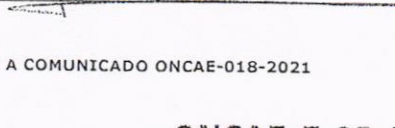
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
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		
3. BEBIDAS MODERNAS	08019007086466	Cumple		
*****U.L.*****				

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	

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

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

ONCAE-F-03-EO



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

Pagado 03/10/22

*Deuda y morosidad
Sept/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



Pag.: 1
Fecha: 9/21/22
ORDEN DE COMPRA BDT0011337009
GER. GRAL.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 9980
PROYECTOS INDUST. Y SERVICIOS
BARRIO SAN RAMON 3AVE 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:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
			Descto:			
		++ SOLICITADO POR PEDRO GONZALEZ ++ PARA USAR EN ENTREGAR SOUVENIRS A VISITAS, EMPLEADOS ++ Y OTROS EVENTOS. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.173				
1	226700136	GORRA CON LOGOTIPO BORDADO.	200	UDS	217.39	43,478.00
2	980200265	BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO CON LOGO ENP.	200	UDS	160.87	32,174.00
3	800200842	LIBRETA DE APUNTES CON LOGO DE LA ENP.	200	UDS	173.91	34,782.00
4	991316506	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CON DISEÑO DE LOGO ENP	300	UDS	56.52	16,956.00
5	991306531	BOLSA SATINADA PEQUENA CON LOGO.	150	UDS	39.13	5,869.50
6	991306523	BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO.	150	UDS	47.83	7,174.50
7	991306515	BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO.	120	UDS	56.52	6,782.40
8	982800856	OBSEQUIO PERSONALIZADO.	7	UDS	6,956.52	48,695.64

Subtotal O/C: 195,912.04
Impuesto: 29,386.82
Total O/C: 225,298.86



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General





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

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 20/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06151
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OC-115-2022 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

20/09/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	225,298.85	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	225,298.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-115-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. GORRA COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ENP, 200 UDS BOTE PLASTICO DE 750 ML CON LOGO DE LA ENP, 200 UDS LIBRETA DE APUNTES PEQUEÑA CON LOGO DE LA ENP, 300 UDS BOLIGRAFO COLOR NEGRO CON LOGO DE LA ENP, 150 UDS BOLSA SATINADA COLOR BLANCO PEQUEÑA CON LOGO DE LA ENP, 150 UDS BOLSA SATINADA COLOR BLANCO MEDIANA CON LOGO DE LA ENP, 120 UDS BOLSA SATINADA COLOR BLANCO GRANDE CON LOGO DE LA ENP, 007 UDS OBSEQUIO PERSONALIZADO, SOLICITADO POR DEPTO. DE PROMOCIONES Y EVENTOS/UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION + RSE, PROVEEDOR SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE), SOLICITUD # ENP-CM-173-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

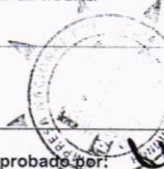
Fecha y hora: 20/09/2022 08:57:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 20/9/22





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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.



**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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. ✓

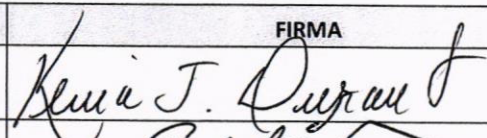
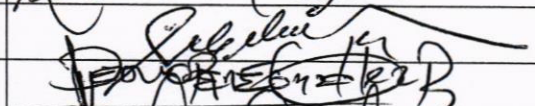
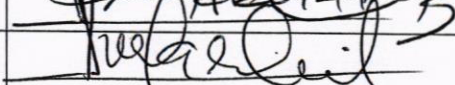
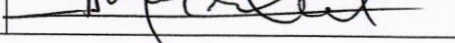
1. EVALUACIÓN LEGAL

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	
CIMCAAH	05011979026499 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
PEDRO RENE GONZALEZ	0801-1964-02347	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

Rep. Hro: PP5306 QPADEV000D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

10/05/22

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

00T0011337

9/29/22 13

Total articulo:

195,912.04

195,912.04

Impuestos y otros Gastos

29,386.82

29,386.82

Costo total:

225,298.86

225,298.86

.00

PROYECTOS INDUST. Y SERVICIOS

Linea:

10 parte

Descripcion:

1 226700136

GORRA CON LOGOTIPO BORDADO.

200.000

43,478.00

43,478.00

.00

2 980200265

BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO

200.000

32,174.00

32,174.00

.00

3 800200842

LIBRETA DE APUNTES CON LOGO DE

200.000

34,782.00

34,782.00

.00

4 991318506

BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CON DIS

300.000

16,956.00

16,956.00

.00

5 991306531

BOLSA SATINADA PEQUENA CON LOG

150.000

5,869.50

5,869.50

.00

6 991306523

BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOG

150.000

7,174.50

7,174.50

.00

7 991306515

BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO

120.000

6,782.40

6,782.40

.00

8 982800856

OBSEQUIO PERSONALIZADO.

7.000

48,695.64

48,695.64

.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

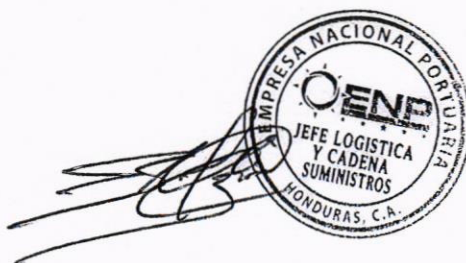
★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BDT0011337

FECHA 10/03/22

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
ACTURA: 13	FECHA FACT. 9/29/22 FECHA RECEP. 10/03/22			
26700136	GORRA CON 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 S	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*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

(7)

MEMORANDO

UADQ-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.

Gagado 19/10/22

Transparencia Oct/22

10-10-22

OK



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **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	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.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.144

1	805204278	6	UDS	559.00	3,354.00
CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/FX2190 (S015335)					
2	805205341	4	UDS	229.00	916.00
TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO.					
3	805205358	2	UDS	229.00	458.00
TINTA EPSON L355 COLOR CYAN.					
4	805205374	2	UDS	229.00	458.00
TINTA EPSON L355 COLOR MAGENTA					
5	805205366	2	UDS	229.00	458.00
TINTA EPSON L355 COLOR YELLOW					

Subtotal O/C: 5,644.00
Impuesto: 846.60
Total O/C: 6,490.60

utorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/09/2022 13:46:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 06/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05800
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OC-122-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen
06/09/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,490.60	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	6,490.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-122-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. CINTA EPSON LQ2090, 04 UDS. TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO, 02 UDS. TINTA EPSON L355 COLOR CYAN, 02 UDS. TINTA EPSON L355 COLOR AMARILLO Y 02 UDS. TINTA EPSON L355 COLOR MAGENTA, PARA USAR EN IMPRESORAS Y RELOJES MARCADORES ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 06/09/2022 13:42:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



LS
6-9-22
2:42



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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.





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	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	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019008134161 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.: 05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232



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

Dep. Nro: PPS306 QPADEV000B SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Hro 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.(COMPUER)	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 CYAN.	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

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011333 000

Fecha entrega: 10/04/22

O.C.	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
	11/B04	805204278				H		6.000	6.000	T-4
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/FX2190 (S015335)			
2	11/B04	805205341				H		4.000	4.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO.			
3	11/B04	805205358				H		2.000	2.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		TINTA EPSON L355 COLOR CYAN.			
4	11/B04	805205374				H		2.000	2.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		TINTA EPSON L355 COLOR MAGENTA			
5	11/B04	805205366				H		2.000	2.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		TINTA EPSON L355 COLOR YELLOW			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Yagado 14/10/22

Transparencia Octubre /22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

12-10-22

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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 /	2 UDS /	2,500.00 /	5,000.00 /
ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, INPUT:100-240V, OUTPUT:24V.			

Subtotal O/C:	5,000.00 /
Impuesto:	750.00 /
Total O/C:	5,750.00 /

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 10:33:24

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05051
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-107-

2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

5,750.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-107-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 02 UDS. ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, INPUT: 100-240V, OUTPUT: 24V. PROVEEDOR: A & L, COTIZACION DE COMPRA: ENP-CM-131-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

Aprobado por:

Firmado por:

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 08/08/2022 10:31:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 08/08/2022



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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 Finanzas. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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. ✓



EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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
		CUMPLE	NO 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 L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</i>

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

10/03/22

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

DT0011325	9/24/22	2821	Total articulo:	5,000.00	5,000.00
			Impuestos y otros Gastos	750.00	750.00
989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	5,750.00	5,750.00

Línea:	ID parte	Descripción:			
1	805302429	ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, IN	2.000	5,000.00	5,000.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011325 000 ✓

Fecha entrega: 10/03/22

no.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDMI:	Solici:	NURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/804	805302429	UDS	UDS	DV.SERV.GR	H		2.000 ✓	2.000	
						ADAPTADOR AC MG1-5039 CANON, INPUT: 100-240V,				

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Pagado 14/10/22
copia: Expediente Proceso de Compra.

Transparencia Octubre 22

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006561 000
Fecha: 9/14/22 DV.R.H. ✓

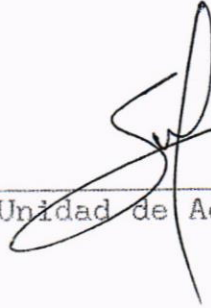
Proveedor: 9989
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV ✓
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

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

linea 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	1 UDS ✓	4,705.00 ✓	4,705.00 ✓
SILLA ERGONOMICA			

Subtotal O/C: 4,705.00 ✓
Impuesto: 705.75 ✓
Total O/C: 5,410.75 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/09/2022 13:51:46

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05760
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-118-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	5,410.75	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,410.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-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 NEUROCIRUJANO PARA MANTENER POSTURA ADECUADA EN EL SITIO DE TRABAJO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-166-2022, PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 05/09/2022 13:45:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

07-040749-9



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	 Heydi Martinez.
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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 Industria 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 HONDU COMPRAS 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. ✓



**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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 OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	<i>Kenia J. Durant</i>
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	<i>Jorge Alberto Cabus</i>
ELIZABETH GALO URBINA	0107-1967-00955	<i>Elizabeth Galo Urbina</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**

R.T.N.: 05069001047110

10/03/22

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

Hro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
VF0006561	9/29/22	2845	Total articulo:	4,705.00	4,705.00
			Impuestos y otros Gastos	705.75	705.75
389	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	5,410.75	5,410.75 .00
Linea:	ID parte	Descripcion:			
2	070407499	SILLA ERGONOMICA	1.000	4,705.00	4,705.00 .00

---- Fin de reporte ----



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006561 000

Fecha entrega: 10/03/22

O.C.	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
12	11/B02	070407499				N			1.000	1.000	
		UDS		UDS	DV.R.H.			SILLA ERGONOMICA			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Pagado 14/10/22

Transparencia Octubre /22

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

linea	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	800700015 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	1,020	UDS /	2.56	2,611.20 * /
2	800300030 LAPIZ GRAFITO	360	UDS /	1.50	540.00 * /
3	803100072 MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA	48	UDS /	7.56	362.88 * /
4	804100097 CORRECTOR TIPO PLUMA	192	UDS /	11.16	2,142.72 /
5	803100353 MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO.	84	UDS /	6.21	521.64 /
6	803100114 MARCADORES FLUORESCENTES	96	UDS /	7.10	681.60 /
7	801500042 ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMANO CARTA LEITZ	200	UDS /	61.10	12,220.00 /
8	801500075 ARCHIVADORES LEITZ TAMANO OFICIO	100	UDS /	71.40	7,140.00 /
9	801300260	100	PAQ /	14.00	1,400.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 2 **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	60 RLL ✓	44.50	2,670.00 ✓
MASKING TAPE 2"			

Subtotal O/C: 30,660.04 ✓
Impuesto: 4,071.90 ✓
Total O/C: 34,731.94 ✓

autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 14:01:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05382
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-111-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/08/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,731.93	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	34,731.93	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-111-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 85 CJA. BOLIGRAFO COLOR NEGRO, 30 CJA. LAPIZ GRAFITO, 48 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 16 CJA. LIQUIDO CORRECTOR TIPO LAPIZ, 84 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 96 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR AMARILLO, 200 UDS. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, 100 UDS. ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, 100 PAQ. NOTA ADHESIVA VARIOS COLORES, 10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, 60 RLL. MASKING TAPE DE 2". PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y SUPCIA. DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-063-2022. PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 22/08/2022 14:00:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupa
22/08/22
14:49



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	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.



EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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:	16 DE AGOSTO DEL 2022 1:30 P.M. ✓

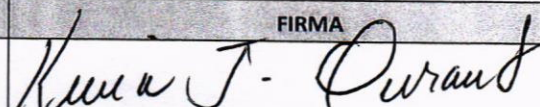
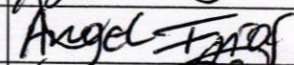
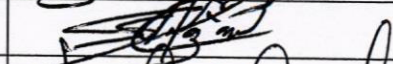
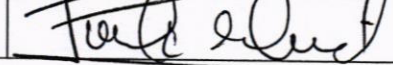
1. EVALUACIÓN LEGAL

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.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
FRENCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 QPADEV000T SUMINISTRO Ingreso de Factura

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	D
SDT0011330	9/22/22	2805	Total articulo: 30,660.04	30,660.04	
			Impuestos y otros Gastos 4,071.90	4,071.90	
9999	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total: 34,731.94	34,731.94	

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	800700015	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	1,020.000	2,611.20	2,611.20	
2	800300030	LAPIZ GRAFITO	360.000	540.00	540.00	
3	803100072	MARCADORES ACRILICOS PARA PIZA	48.000	362.88	362.88	
4	804100097	CORRECTOR TIPO PLUMA	192.000	2,142.72	2,142.72	
5	803100353	MARCADOR TIHTA PERMAHENTE COLO	84.000	521.64	521.64	
6	803100114	MARCADORES FLUORESCENTES	96.000	681.60	681.60	
7	801500042	ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMANO	200.000	12,220.00	12,220.00	
8	801500075	ARCHIVADORES LEITZ TAMANO OFIC	100.000	7,140.00	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"	60.000	2,670.00	2,670.00	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: EBT0011330 000

Fecha entrega: 10/12/22

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	RE
							ID equipo: Descripción:			
001	11/B04	800700015	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		1020.000	1020.000	W-
							BOLIGRAFOS COLOR NEGRO			
002	11/B04	800300030	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		360.000	360.000	W-
							LAPIZ GRAFITO			
003	11/B04	803100072	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		48.000	48.000	W-
							MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA			
004	11/B04	804100097	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		192.000	192.000	
							CORRECTOR TIPO PLUMA			
005	11/B04	803100353	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		84.000	84.000	W-
							MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO.			
006	11/B04	803100114	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		96.000	96.000	W-
							MARCADORES FLUORESCENTES			
007	11/B04	801500042	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		200.000	200.000	L-
							ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMARO CARTA LEITZ			
008	11/B04	801500075	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		100.000	100.000	O-
							ARCHIVADORES LEITZ TAMARO OFICIO			
009	11/B04	801300260	PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	H		100.000	100.000	
							NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES.			
010	11/B04	802800029	UDS	UDS	BD.SUMIN.	H		10.000	10.000	L-
							TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C			
011	11/B04	804500031	RLL	RLL	BD.SUMIN.	H		60.000	60.000	V-
							MASKING TAPE 2"			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Bagado 26/10/22

Transparencia Oct/2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EDT0011327 000
Fecha: 9/01/22 ED.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 SUPERINTENDENCIA DE LA ENP.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.65				
	++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES.				
1	801900010	30	UDS ✓	50.00 ✓	1,500.00 ✓
	ENGRAPADORA				
2	801700022	500	CJA ✓	19.00 ✓	9,500.00 ✓
	GRAPAS STANDARD				
3	803500065	500	CJA ✓	25.00 ✓	12,500.00 ✓
	FASTERNERS M-32 8CM				
4	802500095	25	UDS ✓	18.00 ✓	450.00 * ✓
	REGLAS DE METAL DE 12"				
5	801300245	100	PAQ ✓	18.00 ✓	1,800.00 ✓
	MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) VARIOS COLORES.				
6	803900653	30	RLL ✓	45.00 ✓	1,350.00 ✓
	CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2".				
7	804300028	350	CJA ✓	21.00 ✓	7,350.00 ✓
	CLIPS TAMANO GRANDES				
8	804300010	800	CJA ✓	10.00 ✓	8,000.00 ✓
	CLIPS TAMANO PEQUEÑO				
	802800037	50	UDS ✓	10.00 ✓	500.00 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011327 000
Fecha: 9/01/22 BD.SUMIN.

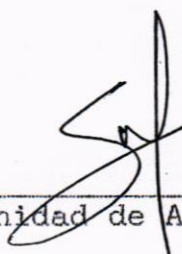
Proveedor: 9989
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

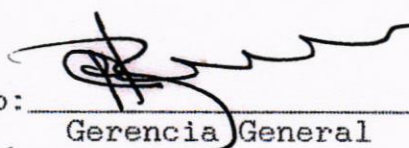
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (PINZA).			
10 804100121 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO.	10 CJA ✓	480.00	4,800.00 ✓

Subtotal O/C:	47,750.00 ✓
Impuesto:	7,095.00 ✓
Total O/C:	54,845.00 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 13:28:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05380

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

OC-112-22

0
Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,845.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADO-DCS-OC-112-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. ENGRAPADORA ESTANDAR, 500 CJA. GRAPA ESTANDAR, 500 CJA. FASTENERS, 25 UDS. REGLA DE METAL, 100 PAQ. MINI SEPARADOR AUTOADHESIVO, 30 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE AVANA, 350 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE, 800 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO, 50 UDS. PRENSA PAPEL TAMAÑO GRANDE, 10 CJA. CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMON. Y SUPCIA. DE LA ENP, PROV. A&L HONDURAS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

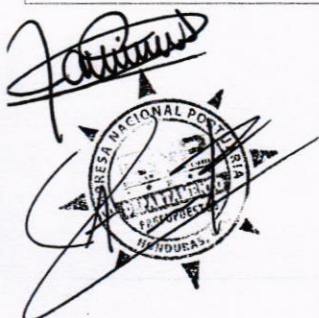
Fecha y hora: 22/08/2022 13:26:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupl
22/08/22
6:11:5



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 13:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05381
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA OC-112-22 0
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADO-DCS-OC-112-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. ENGRAPADORA ESTANDAR, 500 CJA. GRAPA ESTANDAR, 500 CJA. FASTENERS, 25 UDS. REGLA DE METAL, 100 PAQ. MINI SEPARADOR AUTOADHESIVO, 30 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE AVANA, 350 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE, 800 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO, 50 UDS. PRENSA PAPEL TAMAÑO GRANDE, 10 CJA. CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMON. Y SUPCIA. DE LA ENP, PROV: A&L HONDURAS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 22/08/2022 13:26:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



22/8/22



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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. ✓



EVALUACIÓN DE OFERTAS /

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
FRENCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	<i>Francisco Solorzano</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011327 000

Fecha entrega: 10/12/22

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	F
001	11/B04	801900010 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	ENGRAPADORA	30.000	30.000	S
002	11/B04	801700022 CJA	CJA	BD.SUMIN.	H	GRAPAS STANDARD	500.000	500.000	V
003	11/B04	803500065 CJA	CJA	BD.SUMIN.	H	FASTERNERS M-32 8CM	500.000	500.000	S
004	11/B04	802500095 UDS	UDS	BD.SUMIN.	H	REGLAS DE METAL DE 12"	25.000	25.000	V
005	11/B04	801300245 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	H	MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUTOADHESIVAS)	100.000	100.000	
006	11/B04	803900653 RLL	RLL	BD.SUMIN.	H	CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2"	30.000	30.000	
007	11/B04	804300028 CJA	CJA	BD.SUMIN.	H	CLIPS TAMARO GRANDES	350.000	350.000	V
008	11/B04	804300010 CJA	CJA	BD.SUMIN.	H	CLIPS TAMARO PEQUEÑO	800.000	800.000	V
009	11/B04	802800037 UDS	UDS	BD.SUMIN.	H	PRENSADOR DE PAPEL TAMARO GRANDE (PINZA)	50.000	50.000	
010	11/B04	804100121 CJA	CJA	BD.SUMIN.	H	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO	10.000	10.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

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

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	D
8DT0011327	9/20/22	2790	Total articulo: 47,750.00 ✓	47,750.00	
			Impuestos y otros Gastos 7,095.00 ✓	7,095.00	
9589		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 ✓	9,500.00 ✓	✓
3	803500065	FASTERNERS M-32 8CM	500.000 ✓	12,500.00 ✓	12,500.00 ✓	✓
4	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 ✓	✓
8	804300010	CLIPS TAMANO PEQUERO	800.000 ✓	8,000.00 ✓	8,000.00 ✓	✓
9	802800937	PRENSADOR DE PAPEL TAMANO GRAN	50.000 ✓	500.00 ✓	500.00 ✓	✓
10	804100121	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR	10.000 ✓	4,800.00 ✓	4,800.00 ✓	✓

---- Fin de reporte ----



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

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.

Pagado 26/10/22

Transparencia Octubre /22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

18-10-22

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011322 000/
Fecha: 8/08/22 A.LEGAL

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

Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	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 /

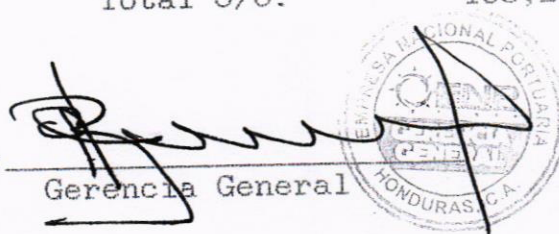
1	224500470 /	100 UDS /	480.00 /	48,000.00 /
	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS CON 1 BORDADO Y 1 SERIGRAFIA. /			
2	220100135 /	150 UDS /	500.00 /	75,000.00 /
	CASCO PROTECTOR DON 2 LOGOS IMPRESOS.			
3	222000457 /	40 PAR /	300.00 /	12,000.00 /
	GUANTES CON GRABADO EN PALMA CON AGARRE MANGA LARGA.			

Subtotal O/C:	135,000.00 /
Impuesto:	20,250.00 /
Total O/C:	155,250.00 ✓

Autorizado:



Aprobado:



Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 08:56:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 04/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05011
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-096-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/08/2022

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	155,250.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	155,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-096-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. CHALECO REFLECTIVO, 150 UDS. CASCO PROTECTOR Y 40 PAR. GUANTES DE LATEX PARA USO DOMESTICO, PARA USAR EN PERSONAL DEL AREA DE OPERACIONES PORTUARIAS Y PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE RL DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

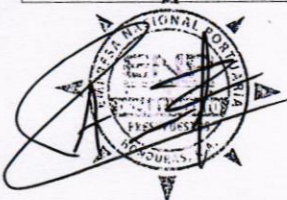
Fecha y hora: 04/08/2022 08:56:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



7444

depa
4/8/22
7:46 m.

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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.

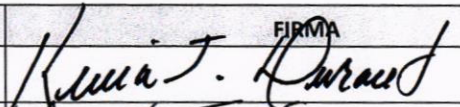
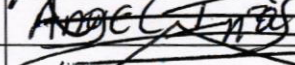
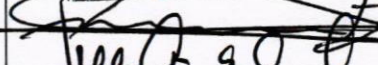
1. EVALUACIÓN LEGAL

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		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

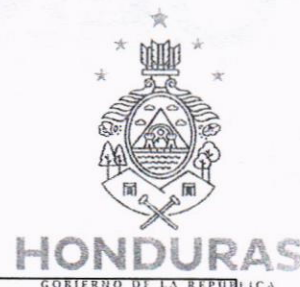
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-MARZO-2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	22 -JULIO-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. Toledo
ANGEL DAVIS IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
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. ✓



R.T.N.:05069001047110



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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	FECHA FACT. 10/11/22 FECHA RECEP. 10/14/22			
224500470	CHALECO 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 HANGA	13,800.00	1,800.00 S	13,800.00
	TOTAL	155,250.00	20,250.00	155,250.00



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



13



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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.

Recibido 26/10/22
Transparencia *Octubre 18 22*



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

18-10-22

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006555 '000
Fecha: 7/06/22 / DP.MANTENI /

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

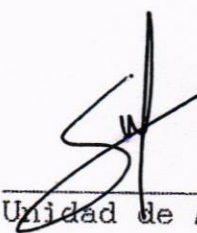
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

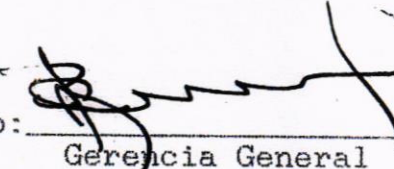
Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:		

++ 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	1	UDS	6,500.00	6,500.00
	ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL 5.5 HP				

Subtotal O/C:	6,500.00
Impuesto:	975.00
Total O/C:	7,475.00 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 15:53:42

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 27/06/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 03924						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OCAF-008-22						
27/06/2022		Denominación		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01						
		Proceso de Compra No		Origen						
		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	42800	0000		Herramientas Mayores	7,475.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. ASPIRADORA PORTATIL 5 HP PARA AUTOMOVIL PARA USAR EN SECCION DE LAVADO Y ENGRASE PARA LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-051-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L. (INFRAME).							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS							Aprobado por:			
Fecha y hora: 27/06/2022 15:53:27							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-051-2022
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.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28- MARZO-2022	PUERTO CORTES, CORTES	20-JUNIO-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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	Martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
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
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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

R.T.N.:05069001047110



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110 /

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferen
BAF0006555	10/14/22	90	Total articulo:	6,500.00	6,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	975.00	975.00	
9972			Costo total:	7,475.00	7,475.00	

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262655	ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL	1.000	6,500.00	6,500.00	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006555 000 ✓

Fecha entrega: 10/19/22 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	NORM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B02	120262655			II		
		UDS	UDS	DP.MANTENI		ASPIRADORA PARA AUTOS PORTATIL 5.5 HP	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Pagado 26/10/22

Transparencia Octubre/22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

20.10.22

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.O1512
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:		
1 224000919	200 UDS /	372.00 /	74,400.00 /
CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR ROJO CON 4 LOGOS BORDADOS.			
2 224000927	200 UDS /	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. /			

Subtotal O/C: 147,444.00 /
Impuesto: 22,116.60 /
Total O/C: 169,560.60 ✓

autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 09:33:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06534
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-132-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/09/2022

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	169,560.60	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	169,560.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-132-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. CAMISETA DRYFT TIPO POLO COLOR ROJO CON 4 LOGOS BORDADOS, 200 UDS. CAMISETA DRYFT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES + RSE PARA USAR EN MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO, GERENCIA GENERAL, DIRECTORES, PERSONAL ENP PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES ENP Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, PROVEEDOR COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA., SOLICITUD # ENP-CM-213-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 29/09/2022 09:31:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

29/9/22
Angel Trujillo
2:34pm

Suple
29/9/22
2:34pm



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

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 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

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



R.T.N.:05C69001047110

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. ✓

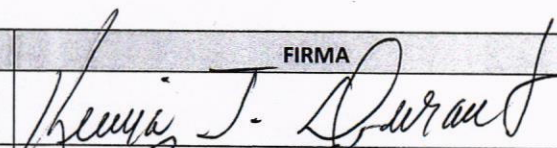
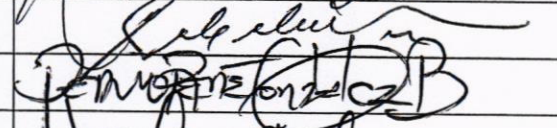
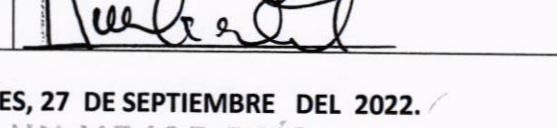
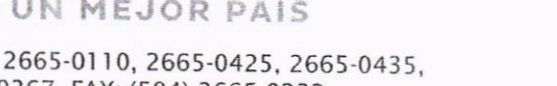
1. EVALUACIÓN LEGAL

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 OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
PEDRO RENE GONZALES	0801-1964-02347	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hrc: PPS306 QPADEV0001 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/20/22

Hro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011338 ✓	10/19/22	109 ✓	Total articulo:	147,444.00	147,444.00 ✓
			Impuestos y otros Gastos	22,116.60	22,116.60 ✓
0938	COMERC E IIVERS MULTIPLES CAAH		Costo total:	169,560.60	169,560.60 ✓ .00
Linea: ID parte Descripcion:					
1	224000919	CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLO	200.000	74,400.00	74,400.00 .00
2	224000927	CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLO	200.000	73,044.00	73,044.00 .00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Ibro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011338 000 ✓

Fecha entrega: 10/20/22 ✓

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	IURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	224000919	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000 ✓	200.000	
							CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR ROJO CON 4 LOGOS			
002	11/B04	224000927	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000 ✓	200.000	
							CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-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.

Agordo 28/10/22

Transparencia octubre /22

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011336 000
Fecha: 9/19/22 C.INFORMAT

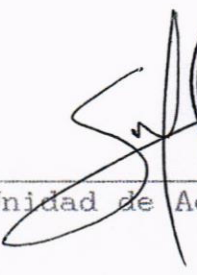
Proveedor: 9989
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

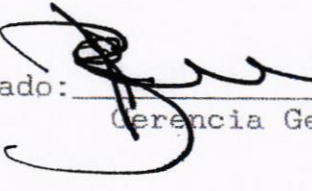
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:
Descripción:	Descto:		
QUEMADORA DE DVD-ROM (UNIDAD EXTERNA).			
0 805306511	50 UDS	41.50	2,075.00
BATERIA LITHIO CR2032.			
1 805302411	3 UDS	1,461.50	4,384.50
ROUTER INALAMBRICO 1,200 MBPS.			
2 805304565	1 UDS	665.00	665.00
CRIMPADORA PARA UNIR CABLE UTP CON CONECTORES RJ45			

Subtotal O/C: 40,537.20
Impuesto: 6,080.59
Total O/C: 46,617.79 ✓

autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **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:		
1 145200465	400 UDS	5.00	2,000.00 /
CONECTORES RJ-45			
++ SOLICITADO POR ING.DAVID CHAVARRIA /			
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS			
++ EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA ENP. /			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.103 /			
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES /			
2 805304508	40 UDS /	28.70 /	1,148.00 /
PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA 5E (AZUL).			
3 805304516	10 UDS /	60.50 /	605.00 /
PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA 5E (AMARILLO).			
4 805304524	6 UDS /	94.40 /	566.40 /
CABLE HDMI.			
5 805304532	5 UDS /	89.60 /	448.00 /
CABLE DE VIDEO VGA.			
6 805302114	2 UDS /	4,000.00 /	8,000.00 /
SWITCH 16 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.			
7 805306503	6 UDS /	2,800.00 /	16,800.00 /
BATERIA DE 9 VOLTIOS (RECARGABLE) CON SU RESPECTIVO CARGADOR.			
8 805304540	2 UDS /	835.00 /	1,670.00 /
ENCLOSURE PARA DISCO DURO 3.5 PULG. SATA USB.			
9 805304557	2 UDS /	1,087.65 /	2,175.30 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/09/2022 11:17:21

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06078
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-124-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	46,617.78	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

46,617.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-124-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 UDS CONECTOR DE RJ45, 40 UDS PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA SE (AZUL), 10 UDS PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA SE (AMARILLO), 06 UDS CABLE HDMI, 05 UDS CABLE DE VIDEO VGA, 02 UDS SWITCH DE 12 PUERTOS DE RED Y CON 2 PUERTOS SFP, 06 UDS BATERIA DE 9 VOLTIOS (RECHARGABLE) CON SU RESPECTIVO CARGADOR, 02 UDS ENCLOSURE PARA DISCO DURO 3.5 PULGADAS SATA USB, 02 UDS UNIDAD EXTERNA DE DVD-ROM, UDS BATERIA LITIO CR2032, 03 UDS ROUTER INALAMBRICO 1200 MBPS, 01 UDS CRIMPADORA PARA UNIR UTP CON CONECTORES RJ45, SOLICITADO POR TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIONES / TIC PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DE LA ENP, PROVEEDOR A 100% SOLICITUD # ENP-CM-103-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 12/09/2022 11:15:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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.	Servicios 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.



EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019008134161 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		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		
Servicios 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	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
DAVID ALFONSO CHAVARRIA	0501-1996-04511	<i>David Alfonso Chavarria</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

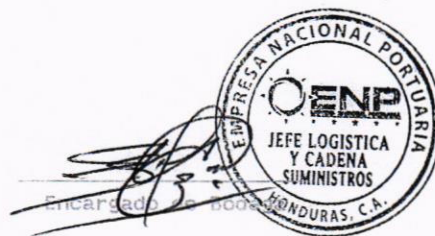
R.T.N.: 05069001047110

10/21/22

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
SDT0011336	10/19/22	2917	Total articulo: 40,537.20	40,537.20	
			Impuestos y otros Gastos 6,080.59	6,080.59	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total: 46,617.79	46,617.79	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	145200465	CONECTORES RJ-45	400.000	2,000.00	2,000.00	.00
2	805304508	PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA 5E	40.000	1,148.00	1,148.00	.00
3	805304516	PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA 5E	10.000	605.00	605.00	.00
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
8	805304540	ENCLOSURE PARA DISCO DURO 3.5	2.000	1,670.00	1,670.00	.00
9	805304557	QUEHADORA 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 INALAMBRICO 1,200 MBPS.	3.000	4,384.50	4,384.50	.00
12	805304565	CRIMPADORA PARA UNIR CABLE UTP	1.000	665.00	665.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011336 000

Fecha entrega: 10/21/22

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	145200465 UDS	UDS	C. INFORMAT	N	CONECTORES RJ-45	400.000	400.000	S-4
002	11/B04	805304508 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	PATCH CORD 3 PIES CATEGORIA 5E (AZUL).	40.000	40.000	
003	11/B04	805304516 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	PATCH CORD 5 PIES CATEGORIA 5E (AMARILLO).	10.000	10.000	
004	11/B04	805304524 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	CABLE HDMI.	6.000	6.000	
005	11/B04	805304532 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	CABLE DE VIDEO VGA.	5.000	5.000	
006	11/B04	805302114 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	SWITCH 16 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.	2.000	2.000	
007	11/B04	805306503 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	BATERIA DE 9 VOLTIOS (RECARGABLE) CON SU	6.000	6.000	
008	11/B04	805304540 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	ENCLOSURE PARA DISCO DURO 3.5 PULG. SATA USB.	2.000	2.000	
009	11/B04	805304557 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	QUEMADORA DE DVD-ROM (UNIDAD EXTERNA).	2.000	2.000	
010	11/B04	805306511 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	BATERIA LITHIO CR2032.	50.000	50.000	
011	11/B04	805302411 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	ROUTER INALAMBRICO 1,200 MBPS.	3.000	3.000	
012	11/B04	805304565 UDS	UDS	C. INFORMAT	II	CRIMPADORA PARA UNIR CABLE UTP CON CONECTORES RJ45	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

76

MEMORANDO

UADQ-PLCS-142-2022

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: 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 del
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.

Pagado 31/10/22
Transparencia Octubre /22



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

26-10-22
www.enp.hn

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

[illegible]

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 de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUIS



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 08:45:58

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	23/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	06421
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-083-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/09/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	003	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	14,720.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
UADQ-DCS-OS-082-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION No.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTOGRAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACION DEN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS POR DOS DIAS ALTERNOS. PARA USAR EN PUBLICACION DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION. PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS SA.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: 23/09/2022 08:44:25	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupe
23/09/22
09:10

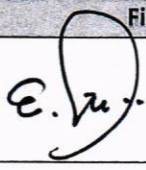
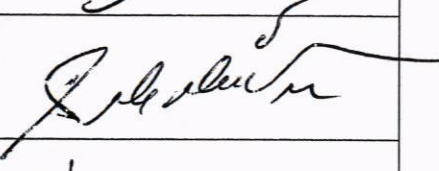
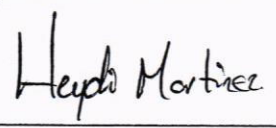
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-117-2022
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORA 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

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS 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.



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

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-117-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2022 PARA EMPRESAS CONSTRUCTORA 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.

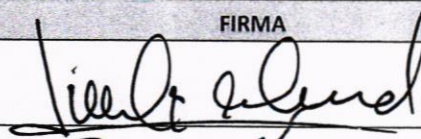
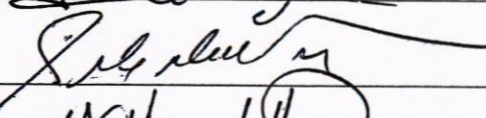
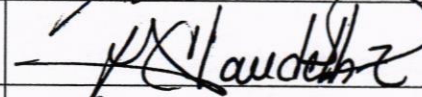
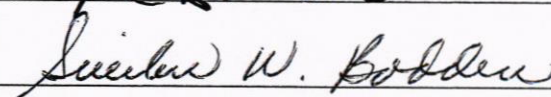
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	05019999176134	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	14,720.00	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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

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

Pagado 26/10/22

Transparencia Octubre 122

*Recibido
12/10/2022*



12-10-22



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 10:37:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 27/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06484
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO
Denominación 27/09/2022	UADQ-DCS-OS-091-2022
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Secuencia
Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

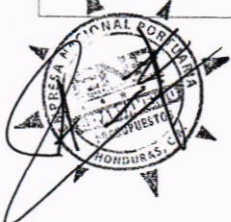
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-091-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-02-2022 "REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCION COSTERA, DE PUERTO CASTILLA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS), TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
Fecha y hora: 27/09/2022 10:35:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:



dupa
27/09/22
01:01

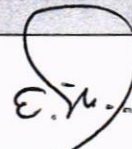
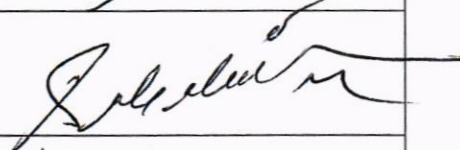
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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

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

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. ✓

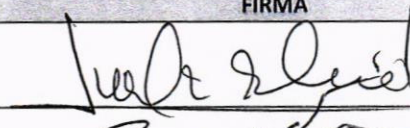
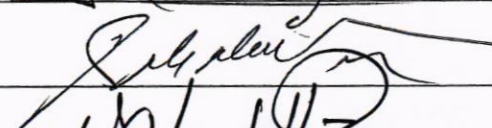
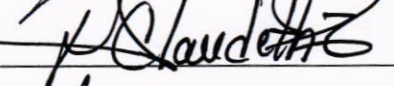
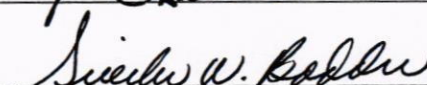
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

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.

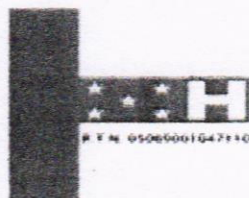
Con tal propósito se adjuntan originales de:

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

Agando 19/10/22
Transparencia Octubre /22
Revisado 12/10/2022



12-10-22



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 11:18:21

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 27/09/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	06488								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-088-2022	Secuencia								
27/09/2022	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-088-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-03-2022, "REHABILITACION DE CERCO MUELLE 1-A Y PROTECCION COSTERA, 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, PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 03-2022, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-121-2022.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 27/09/2022 11:16:47				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Suple
27/09/22
01:10

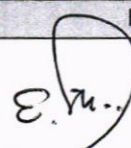
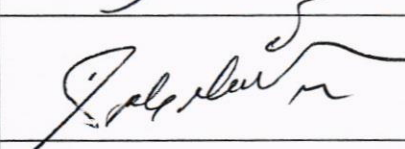
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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

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

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. ✓

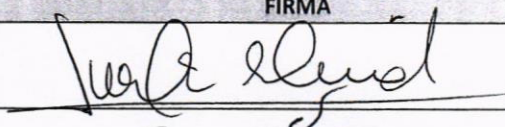
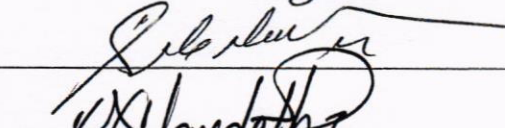
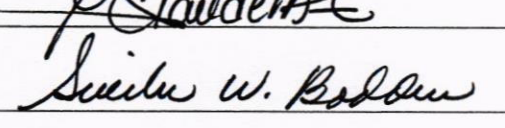
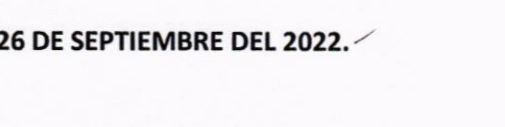
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

MEMORANDO

UADQ-P-096-2022

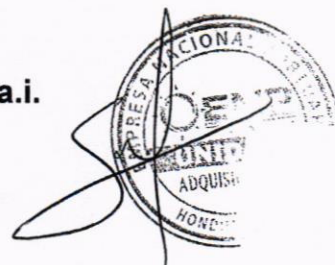
PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

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

Pagado 19/10/22

Transparencia Octubre /22



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: 23 DE SEPTIEMBRE 2022

O/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

[illegible]

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 que se han de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enr.com



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

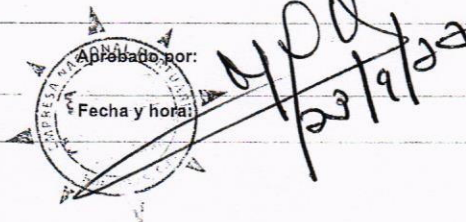
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 09:54:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria	Precompromiso	06430	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-084-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
23/09/2022		Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			TRAMO:							
Denominación			TIPO:							
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	11,132.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	11,132.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-084-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA, PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION N° 01-2022, PARA EMPRESAS CONSTRUCTOAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES, DE EDIFICACION EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, POR DOS DIAS ALTERNOS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-SM-118-2022.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: HHERNANDEZ8										
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA										
Fecha y hora: 23/09/2022 09:54:38										
Firmado por:										
Fecha y hora:										



Deep
23/09/22
10:00

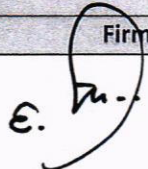
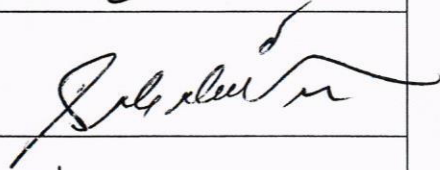
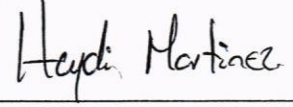
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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 CONSTRUCTORA 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:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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

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

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.

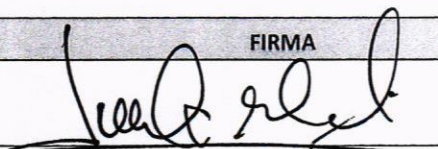
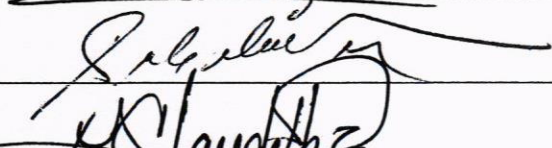
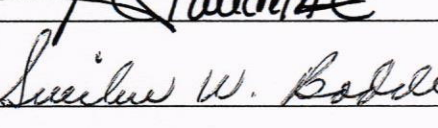
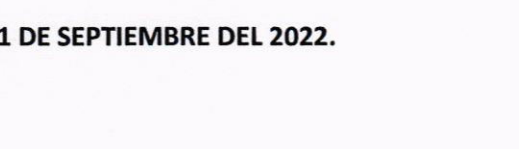
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



20



MEMORANDO

UADQ-P-094-2022

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

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

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

Pagado 19/10/22
Transparencia Octubre 12/22
Recibido 12/10/2022



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
APARTADO POSTAL NO. 18. P.O. BOX. (504) 2665-0110, 2665-0423, 2665-0433.
TELE. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX (504) 2665-0232

www.enp.hn

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: 04 DE OCTUBRE DEL 2022

O/C No.: HC1-ENP-OP-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

PUERTO

CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-130-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

04 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

[illegible]

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Sub-Total	4,840.00
Importe Gravado	4,840.00
Importe Exento	0.00
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 estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUI



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:43:24

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 04/10/2022

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06795
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

UADQ-DCS-OS-094-

2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/10/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-094-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-01-2022, "CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES, OMOA Y TELA" EN BLANCO Y NEGRO EN UN CUARTO DE PAGINA, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 04/10/2022 13:41:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupa
04/10/22
7:43



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29/Septiembre/2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	03-10-2022 ✓	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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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, 03 DE OCTUBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

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. ✓

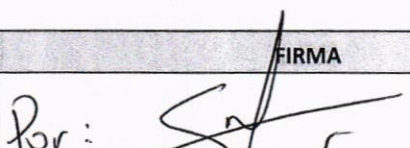
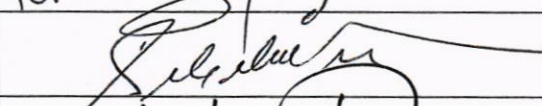
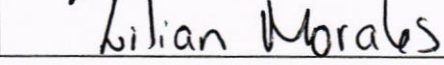
1. EVALUACIÓN LEGAL

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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	

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

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

ASUNTO: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

FECHA: SOLICITUD DE PAGO
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:

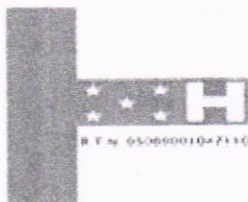
Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-6795, UADQ-DCS-OS-094-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de Servicios 130-2022.

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

Osagdo 31/10/22
Transparencia Oct 10/22
26/10/2022



· NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS ·
APARTADO POSTAL NO. 18, P.O. BOX (504) 2665-0110, 2665-0423, 2665-0433.
TEL. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX (504) 2665-0212

26-10-22

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS

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

O/C No.: **HC1-ENP-OP-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

PUERTO

CORTÉS. CORTÉS

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-134-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

[illegible]

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Sub-Total	4,840.00
Importe Gravado	4,840.00
Importe Exento	0.00
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 estipulada. Podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.eno.hk



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/10/2022 16:12:05

Página 1 de 1

Impreso por: FAVILA3

PROD

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 10/10/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06811
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-098-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/10/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 10/10/2022 16:10:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suple
10/10/22
2:00 PM



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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:	Nº de Oferentes
30/Septiembre/2022	PUERTO CORTES, CORTES ✓	04-10-2022 ✓	08:10 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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. ✓



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

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. ✓

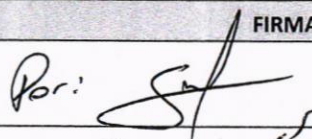
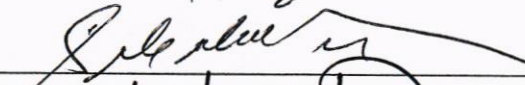
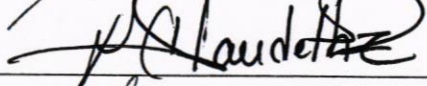
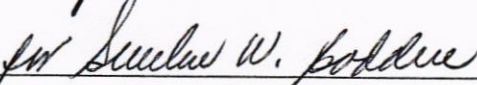
1. EVALUACIÓN LEGAL

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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	

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



23



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, cotización, 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

Paga de 31/10/22
Transparencia Oct/22
24/10/2022



26-10-22



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: 04 DE OCTUBRE DEL 2022

O/C No.: HC1-ENP-OP-2022-048

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-133-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

04 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GC-0 -2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO" IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA. *****UL*****	1	4,840.00	4,840.00
Sub-Total				4,840.00
Importe Gravado				4,840.00
Importe Exento				0.00
ISV 15%				726.00
Total a Pagar				5,566.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz

ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo

DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:50:28

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	04/10/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06798
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-097-2022
04/10/2022		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-097-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-02-2022, "CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO", EN UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, ZONA CENTRO Y SUR. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE CV.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 04/10/2022 13:47:48	Fecha y hora: 4/10/22	Fecha y hora:



Supl
4/10/22
2:43 PM



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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:	Nº 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. Toledo ✓
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	J. Cabus ✓
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 ✓	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. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



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.	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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	

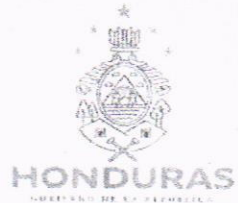
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 DE OCTUBRE DEL 2022. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714 2665-0367 FAX: (504) 2665-0333



MEMORANDO

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

Agado 31/10/22
Transparencia Oct/22
26/10/2022



26-10-22

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: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2022-052**

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-137-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE OCTUBRE, 2022

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

[illegible]

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Sub-Total	4,840.00
Importe Gravado	4,840.00
Importe Exento	0.00
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 estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enn.hk



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/10/2022 15:37:12

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 10/10/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06809
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-101-2022
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
10/10/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,566.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-101-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ENP-LNP-GC-08-2022, "SUMINISTRO DE SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 08-2022, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SOLICITUD # ENP-SM-137-2022.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 10/10/2022 15:35:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

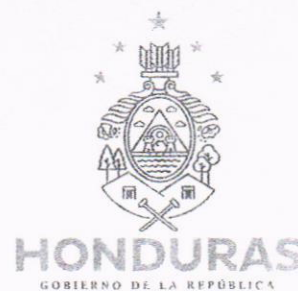


[Handwritten signature and date 11/10/22]

[Handwritten signature and date 11/10/22]



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:	Nº 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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Alberto Cabus
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	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.



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



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



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.	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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LILIAN MORALES PINEDA	0506-1987-00368	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



24



MEMORANDO

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

pagado 31/10/22
Transparencia Oct/22

26/10/2022



26-10-22



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 Cortés Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06149
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-079-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50,025.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	50,025.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-079-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 300 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA ATENDER CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR DEFOLOP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-090-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES H&V

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 19/09/2022 15:53:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



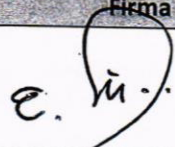
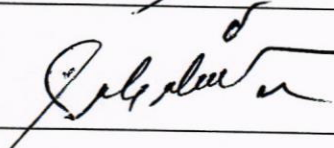
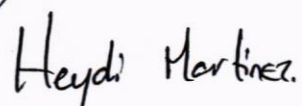
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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 OFERTAS:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2:40 P.M. ✓

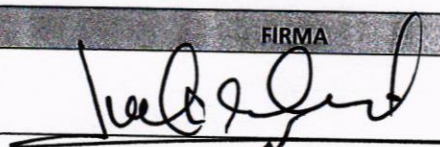
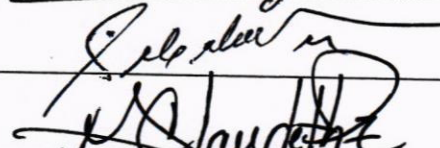
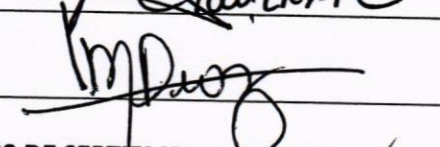
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
MARESSA DIAZ	0506-1978-00624	

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



MEMORANDO

UADQ-P-099-2022

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

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

ASUNTO: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

FECHA: SOLICITUD DE PAGO
18 de Octubre 2022

25



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

Uagado 26/10/22
Transparencia Oct 122
Recibido 19/10/2022



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
APARTADO POSTAL NO. 18, P.E. (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435.
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0167, FAX: (504) 2665-0232

14-10-22

ORDEN DE SERVICIO

N° 21395

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A FAVOR DE: INVERSIONES H&V

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO E.N.P.

SOLICITADO POR:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES	COT. SERVICIO NUMERO:	113
-----------------	-----------------------------	-----------------------	-----

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 450 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 3 LIBRAS DE DULCES SURTIDOS POR CADA PIÑATA.-	147,825.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	147,825.00
15% IMPUESTO	22,173.75
TOTAL	169,998.75

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	N/A	VIGENCIA	N/A

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

**PROVEEDOR DEL SERVICIO**

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/09/2022 15:40:17

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	09/09/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06076
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-078-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/09/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA MIL							TOTAL AFECTADO	90,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-078-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 450 PIÑATAS DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYE UN PAQUETE DE 3 LBS DE DULCES PARA CADA PIÑATA, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-113-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES H&V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 09/09/2022 15:40:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



19/9/22



14/9/22
11:25



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/09/2022 15:48:59

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 09/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06077
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-078-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
09/09/2022	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	79,998.75	0.00	0.00
SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	79,998.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-078-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 450 PIÑATAS DIFERENTES TAMAÑOS, INCLUYE UN PAQUETE DE 3 LBS DE DULCES PARA CADA PIÑATA, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-113-2022, PROVEEDOR: INVERSIONES H&V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 09/09/2022 15:48:41	Fecha y hora: 09/09/2022 15:48:41	Fecha y hora:



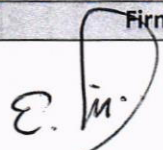
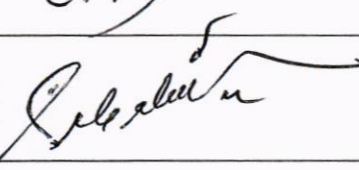
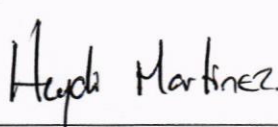
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

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:	Nº 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	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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.



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

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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. ✓

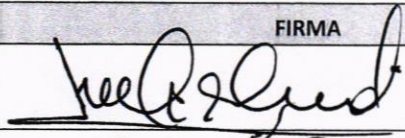
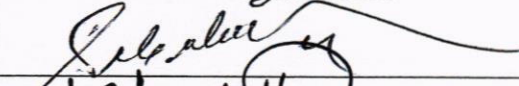
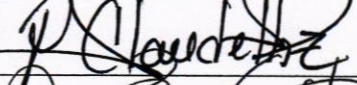
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS 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		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
PEDRO GONZALEZ	0801-1964-02347	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



26



MEMORANDO

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

Recibido 13/10/2022
Agado 27/10/22
Transparencia Oct 100



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS
APARTADO POSTAL NO. 18, P.O. BOX (504) 2665-0110, 2665-0423, 2665-0435.
TELE. (504) 2665-0714, 2665-0107, FAX (504) 2665-0212

13-10-22



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 09:37:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 04/08/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05013
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-048-2022
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
04/08/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	139,275.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	139,275.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-048-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO DIESEL, TIPO CAMIONETA, CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 45 DIAS, PARA USAR EN TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-069-2022, PROVEEDOR: KINISI S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/08/2022 09:37:22

Firmado por:

Fecha y hora:

Supl
4/08/22
12:48



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-069-2022 ✓
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. ✓

Fecha de Publicación HC1	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
03/Junio/2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	15/junio/2022 ✓	08:30 AM ✓	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. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Alberto Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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. ✓

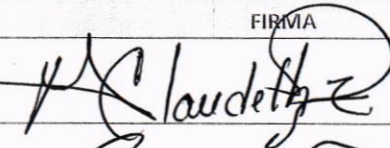
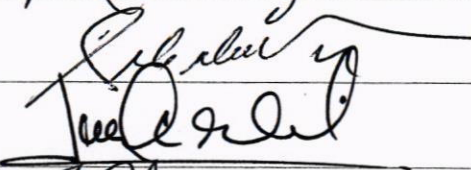
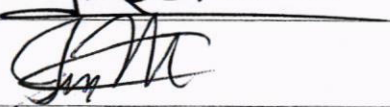
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		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	0506-1983-00356	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
RODRIGO MEJÍA CHAVARRÍA	1201-1990-00642	



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

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

MEMORANDO

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

Pagado 26/10/22
Transparencia Oct/22



22-10-22