DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 1 DE 11

OS21414

SOLICITUD No. 106-2022





ORDEN DE SERVICIO

N° 21414

FECHA:	12	DE	DICIEMBRE	DE 2	022	
A FAVOR DE:	INDICO, S.	DE R.L. D	E C.V.			*
DIRECCION:	PUERTO CO	ORTÉS, CO	RTÉS			
PARA USAR EN:	INSTALACIO	ÓN DE SEA	ABOY, SEÑALAMIEN	NTO MARITIMO	D E.N.P. EN PUERTO CORTÉS	
SOLICITADO POR:			DE INGENIERÍA		. SERVICIO NUMERO:	106
		DES	CRIPCION DEL SER	VICIO		VALOR
					80X 1.4m, CON ACERO	100,782.61
DE REFUERZO DE Ø			SI Y DEMÁS ESPEC	FICACIONES T	ÉCNICAS ADJUNTAS	
PARA LA EJECUCIÓN	DE ESTE SER	VICIO	3-3-4-0-2			
			*****U.L.***	*		
ļ						
					SUB-TOTAL	100,782.61
					15% IMPUESTO	15,117.39
					TOTAL	115,900.00
FORMA DE PAGO	CRÉDITO					
ANTICIPO	N/A					
GARANTÍA DE CUMP			N/A		VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID	T2/7-T2/10	5% a par	tir de la fecha del acta de r	ecepción del servicio	VIGENCIA	30 días
GARANTÍA DE ANTIC	CIPO		N/A		VIGENCIA	N/A
		20 días	calendario a partir de	la fecha de la Oro	len de	

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

Inicio

UNIDAD DE ADQUISICIONESURAS

INDICO, S. de R. L

APROB. GERENCIA

N/A

VIGENCIA

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

PARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-043: TELS, (504) 2665-0714, 2665-0737, FAY: (504) 2665-0737

R.T.N.:05069001047110

TIEMPO DE ENTREGA

INDI€O, S. de R.L. de C.V. B° San Martín, 13 Calle, 8 Avenida, a media cuadra de Igle. Evangelica y Reformada, Puerto Cortés, Honduras C.A. 03 23 RTN: 05019019108488 Cel.: 9966-9985 Correo: indicohnsa@gmail.com Nacional RTN: 05069001 047 110 CLIENTE: DIRECCION:
Nº Orden de
compra exenta: Nº Registro Sec. Est. Desp. Agrl. y Gan.: Total L. Precio Unit. L. DESCRIPCIÓN CANT. 782 6 RTN: 05019019108488 HONDURAS, C.A. Importe Exento L. Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emiso CAI: B59AE0-6338EB-DF418D-046A82-A4216D-86 Importe Exonerado L. Fecha Límite de Emisión:19/12/2023 Gravado con Alicuota L. Nº 000209 Rango Autorizado: **Factura** 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Importe Gravado 000-001-01-00 al 15% ISV L. Importe Gravado 18% L. 139 I.SN. 15% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Monto en Letras: <u>ပြဲဧ</u>ဂ

Mes

Dia

Impto. 18% L.

TOTAL L.

115 900

Año



INDICO S. de R.L de C.V.

Boulevard Mackay frente a Casa Maya, San Pedro Sula, Cortes.

RTN-05019019108488

Email: contacto@indicohn.com / Tel.: (504) 9614-8534

Proyecto: CONSTRUCCION DE CONTRAPESO PARA EL SEABOY, ENP PUERTO CORTES

Contratante: Empresa Nacional Portuaria

Ubicacion: Barrio El Centro 1 ave 1 calle, Puerto Cortes.

Fecha: 05 de Diciembre del 2022

COTIZACION

Item	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio Total
	Construccion de contrapeso de 1.80x1.80x1.40 m, concreto 3500 PSI y varilla de 3/4" (ver plano adjunto)	c/u	1.00	115,900.00	115,900.00
	TOTAL LPS				115,900.00

INDICO, S de R. L.
RTN: 05019019108488
HONDURAS, C.A.



PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:23:29

Página 1 de 2

L	ugar:	Pu	erto Corté:	8	Fecha F	laboración:	16/1	,,,,,,,,			UMENTOS DE	:			
_						laboracion:	16/12	2/2022		Precom	promiso		0905	6	
In	stitución:		Г	0803	Empresa Nacio	onal Portuaria				Compro	omiso		01		
	outuoioiii									Deveng	ado		01		
G	erencia Adı	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL				Secuen	cia		00		
U	nidad Ejecu	tora:	E	011	SUPERINTENI	DENCIA DE PUERT	O CORTE	S		peracio Contable					
RE	GISTRO DE		Pred	compron	niso 🔃	Comprom	niso	X Deve	ngado [X	Regula	rizaciór			
В	ENEFICIAR	IOS:													-
No	mbre o Raz	ón Socia	al				Tipo	by No de Documento Documento	Códi		co y Cuenta Cuenta				
INDI	CO S DE RL DE	CV					RTN	05019019108488	000	-	730389611		100,7	82.61	-
D	OCUMENTO	S DE RE	SPALD	0			1 1								
Ti	po de docu	mento _	MEMORA		MEMORAI			ADQ-839-2022 Imero de Documento	Se	cuencia		N= D== F0	4.0		
	16/12/20	22	3	0/12/2		lacion			-			No.Doc F0	11 Origen		
	ASE DE GAS		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	clón				Fecha Firma o	rigen	
CLA	ASE DE GA	510:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Tra	ansferencias		7		
	Servi	cios Prof	esionale	s v Táci	nicos			. \Box				ļ			
	Servi	JIOS FIOI	esionale	s y reci	nicos	C	onstruc	ciones			Otros	L	_j		
			Bienes	s y Serv	icios		Deuda P	ública 🔃		Pasa	jes y Viaticos	S			
							la Dábita		Davide				Otros	7	
	OPERAC	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	s Deud	ia Public	a	Devolu	ciones			Otros		10.71
	OPERAC	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	s Deud	ia Public	а	Devolu	ciones			Otros		na 1.910
FU	OPERAC				ursos Propios			a	SIGADE			***************************************	TRAMO:		FI
	ENTE DE FI	NANCIAMI	ENTO: 1	12 Rec	ursos Propios	Denominació		a	T			TIPO	TRAMO:		
		NANCIAMI	ENTO: 1	12 Rec			n	a	SIGADE	1		TIPO	TRAMO:		
	ENTE DE FI	NANCIAMI NANCIADO	ENTO: 1	12 Rec	ursos Propios	Denominació	n	a	SIGADE BIP:	10:		TIPO	TRAMO:		14.14
OR	ENTE DE FI	NANCIAMI NANCIADO	ENTO: 1	12 Rec	ursos Propios	Denominació	n n		SIGADE BIP:	10:	IMPORTE MONEDA	TIPO	TRAMO:	D	
OR	ENTE DE FI	NANCIAMI NANCIADO IMP	DR: 99	12 Rec	ursos Propios	Denominació	n		SIGADE BIP:	10:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		TRAMO:	Di Car	
OR	ENTE DE FI	NANCIAMI NANCIADO IMP	DR: 99 UTACION	Misma BEN	ursos Propios Institución CUENTA	Denominación Denominación	n ESCRIPCI		SIGADE BIP:	10:	MONEDA	E	TRAMO:	Car	nb.
PRO 11	GANISMO FI SUB PROY	IMP ACT CBRA 011	UTACION OBJ GTO 23400	Misma BEN TRAN	Institución CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIPC Reparació	ÒN	SIGADE BIP: CONVEN	10:	MONEDA NACIONAL	E:	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Car 0.00	nb.
PRO	GANISMO FI	IMP ACT CBRA 011	UTACION OBJ GTO 23400	Misma BEN TRAN	Institución CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIPCI Reparació	ON n de Obras Civiles	SIGADE BIP: CONVEN	10:	MONEDA NACIONAL 115,900.0	E:	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA	0.00 (nb. 0.00
PRO	GANISMO FI SUB PROY	IMP ACT CBRA 011	UTACION OBJ GTO 23400	Misma BEN TRAN	Institución CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIPCI Reparació	ON n de Obras Civiles	SIGADE BIP: CONVEN	10:	MONEDA NACIONAL 115,900.0	E:	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
PRO 11	GANISMO FI SUB PROY	IMP ACT CBRA 011	UTACION OBJ GTO 23400	Misma BEN TRAN	Institución CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIPCI Reparació	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVEN	10:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0	E. 00	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO C	IMP ACT CBRA 011	OR: 99 UTACION OBJ GTO 23400 MIL NC	BEN TRAN 0000	Ursos Propios Institución CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIPCI Reparació	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVEN	io:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6	E) 00 00 00 99	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OR PRO 111 E REAL BENORSTE	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DOS. RUCCION DE UN C	NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI ACT CBRA 011 QUINCE	UTACION OBJ GTO 23400 MIL NO	BEN TRAN 0000	Ursos Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS	Denominación	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVEN	io:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6	E: 00 00 00 00 99	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON:	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS A	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	DPERACION N MEMORAN SOLICITUDE DE CONCES ADDRESS ADDRE	BEN TRAN 0000	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 09-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA, CONTAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS snoc: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	io:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA Numero	E) 00 00 00 00 09 11 KEN MONEC 100006181 0 de Cuenta	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 60N:	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS A	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	DPERACION N MEMORAN SOLICITUDE DE CONCES ADDRESS ADDRE	BEN TRAN 0000	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 09-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA, CONTAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO	Denominació	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS SINCO: 1	SIGADE BIP: CONVEN	io:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803	E2000000000000000000000000000000000000	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 6ON:	SUB PROY OO 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C REME LAS ESPECIF ADA EN LA ENPE CION DE SEABOY	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	DPERACION N MEMORAN SOLICITUDE DE CONCES ADDRESS ADDRE	BEN TRAN 0000	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 09-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA, CONTAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS snoc: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IIO:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Car 0.00 (0.	0.00 0.00 0.00
OR PRO 111 E REAL BEMORE BONSTOR ONSTOR OCALIZ ENP-S	SUB PROY OO 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C REME LAS ESPECIF ADA EN LA ENPE CION DE SEABOY	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	DPERACION N MEMORAN SOLICITUDE DE CONCES ADDRESS ADDRE	BEN TRAN 0000	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 19-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA; CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENEI CORTES, PROVEEDO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IIO:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803 Número	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Car 0.00 (0.	0.00 0.00 0.00
OR PRO 111 GON: E REAR ONSTF ONSOFO ONGOLUZISTAL ENP-S	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO C LIZA PROVISION A ANDO LADQ-DCS. RESUCCION DE UNIC RADE LAS ESPECIF DICION DE SEABCY M-108-2022. DNEDA:	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	UTACION OBJ GTO 23400 MIL NC OPERACION IN MEMORAN SOLICITUD D DE CONCRES ECNICAS AD DORTES, SOLINTO MARITIN	BEN TRAN 0000 DO UADQ-83 E ASIGNACIO TO ARMADO POR UNTAS, PAR CITADO POR IO, PUERTO	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 89-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIEI CORTES, PROVEEDO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IIO:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803 Número	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Car 0.00 (0.	0.00
OR PRO 111 E REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA	GANISMO FI SUB PROY 00 000 CIENTO (RESL LIZA PROVISION A ANDO UADO LON CRIME LAS ESPECIP CICION DE UNI CRIME LAS ESPECIP CICION DE SEABOY M-106-2022.	IMP ACT CBRA 011 QUINCE	DPERACION N MEMORAN SOLICITUDE DE CONCES ADDRESS ADDRE	BEN TRAN 0000 DO UADQ-83 E ASIGNACIO TO ARMADO POR UNTAS, PAR CITADO POR IO, PUERTO	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 89-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIEI CORTES, PROVEEDO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IIO:	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803 Número	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPORTE MONEDA XTRANJERA O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Car 0.00 (0.	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON: E REAL EMORSTHOONSTOONSTOONSTOONSTOONSTOONSTOONSTOO	SUB PROY 00 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C PROPIO ADA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C PROPIO ADA PROVISION A NO NEDA: Urrificado po	IMP ACT CBRA 011 OUINCE MEN DE LA C SOLICITUDE OS-155-2022 ONTRAPESO CACIONEST E PUERTO CI E, SEÑALAMIE Descri FAVIL	UTACION OBJ GTO 23400 MIL NC OPERACION NO MEMORIAN SOLICITUD D DE CONCRE CENICAS ADIO DE CONCRE DE CO	BEN TRAN 0000 DVECIEI	Ursos Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 19-2022 DE LA UNIDAD DON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS ERI UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIEI CONTES, PROVEEDO	Denominación De	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	T T	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Número 0803 Número	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRAMO: : IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Car 0.00 (0.	0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON: E REAL EMORTHOOOSTI OOSAL ENP-S MC C6	SUB PROY 00 000 CIENTO (LIZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C MANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C PROPIO ADA PROVISION A ANDO UADQ-DCS RUCCION DE UN C PROPIO ADA PROVISION A NO NEDA: Urrificado po	MANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI NANCIAMI ACT CBRA 011 OUINCE MEN DE LA C SOLICITUD E OSOLICITUD	UTACION OBJ GTO 23400 MIL NC OPERACION NO MEMORIAN SOLICITUD D DE CONCRE CENICAS ADIO DE CONCRE DE CO	BEN TRAN 0000 DVECIEI	UISOS Propios Institución CUENTA CONTABLE NTOS 19-2022 DE LA UNIDAD DON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS TA SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIEI CONTES, PROVEEDO	Denominació Denominació Denominació Di Mantenimiento y Instalaciones Vari D DE ADQUISICIONES. A PARA LA ARMADO DE HIERRO DILA SEABOY RIA PARA USAR EN DRI NDICO, SOLICITUD	n ESCRIPCI Reparació ias Código Bi	ON n de Obras Civiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	T T	MONEDA NACIONAL 115,900.0 115,900.0 0.0 15,117.3 100,782.6 FGR-CUENTA UNICA N 111011 Númere 0803 Númere ACIONAL PORTUAR	E 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPORTE MONEDA XTRANJERA O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Car 0.00 (0.	



in hope



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:23:29 Página 2 de 2

Impreso por: FAVILA3
PROD

	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	*	15,117.39	0.00
	53	TOTAL	15,117.39	0.00



PROD

Impreso por: MBORJAS4

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

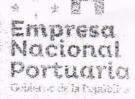
11/12/2022 12:54:49

Página 1 de 1

L										
_	ugar:	Pi	uerto Corté	s	Fecha E	laboración:	11/12/2022	DOCUMENTOS DE:		
						iaboracion.	11/12/2022	Precompromiso	09056	
li	stitución	:	Γ	0803	Empresa Nacio	onal Portuaria		Compromiso	00	
	oronolo	dminiarea	41 T	001	GERENCIA CE	NTDAI		Devengado	00	
G	erencia i	Administra	tiva:	001	GERENCIA CE	INTRAL		Secuencia Operaciones	00	
U	nidad Eje	cutora:		011	SUPERINTEN	DENCIA DE PUERTO C	CORTES	Contables		
RE	GISTRO	DE:	Pre	compror	miso X	Compromiso	Deven	gado Regulariza	ción	
		ITOS DE R			OLIOITUS DE D					the set of the set of the set
Т	po de do	cumento	SLD	S	OLICITUD DE D		UADQ-DCS-OS-155- 2022	Secuencia No Do	F04 Od	
	11/12/	2022			Delioniii	acion	Número de Documento	No.Do	oc F01 Origen	
	echa de Re	cepción	Fech	a de Vencin	nlento Pro	ceso de Compra No	Mómaga da Adhidha d	4	Fecha Firma origen	1
CL	ASE DE (SASTO:					Número de Adjudicació	on		
			Servicio	s Perso	nales	Bi	enes de uso	Transferencias		
	Se	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Cons	strucciones	Otros	[7]	
			Diama	0	icios X		and Billian E			
			Biene	s y Serv	icios	De	uda Pública	Pasajes y Viaticos		
	OPER	CIONES	CONTABI	LES :	Anticipos	Deuda P	ublica [Devoluciones	Otros	*
					14 1				New J	
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación		SIGADE	TRAMO:	
OI	GANISMO	FINANCIAD	OR: 99	Misma	Institución	Denominacion		BIP: T	IPO:	
						Denominación		CONVENIO:		
		IM	PUTACION	·		T				
		••••	0170101					IMPORTE	MADORTE	
RO	SUR PR	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESC	CRIPCION	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
RO	SUB PR	ACT			CUENTA CONTABLE	DESC	CRIPCION			Dif. Camb.
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ	BEN	And the second s		CRIPCION Paración de Obras Civiles e	MONEDA NACIONAL	MONEDA	
11	00 00	OF ACT OBRA	OBJ GTO 23400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y Rep		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.0
11	00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO 23400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y Rep	aración de Obras Civiles e	MONEDA NACIONAL 115,900.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb.
11	00 00	OF ACT OBRA	OBJ GTO 23400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y Rep	aración de Obras Civiles e	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 es 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.0 0.0
11	00 00	OF ACT OBRA	OBJ GTO 23400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Mantenimiento y Rep	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
11 SON:	00 00	OY ACT OBRA 0 011 O QUINCE	OBJ GTO 23400 E MIL NO	BEN TRAN 0000	NTOS_	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	OO OO CIENTO	OY OBRA 0 011 O QUINCE	OBJ GTO 23400 EMIL NO OPERACION 2 SOLICITUD D D DE COLORS AD TECNICAS AD	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS OF	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Còdigo Banco:	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	OO OO CIENTO ANDO UADQ- RUCCION DE II RUME LAS ESP ADA EN LA E CION DE SEA	OY OBRA 0 011 COUNCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-FES CIFICACIOMES IP DE PUENTS	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD TOORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIÓ TO ARMADO JUNTAS, PAR	NTOS_	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO Banco: Cuenta Origen/CUT	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 28 0.00 28 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	OO OO CIENTO ANDO UADQ- RUCCION DE I	OY OBRA 0 011 D QUINCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-PES CIFICACIOMES IP DE PUENTS	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD TOORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIÓ TO ARMADO JUNTAS, PAR	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO. UNIDAD DE INGENIE	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Còdigo Banco:	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
11 SON:	OO OO CIENTO ANDO UADQ- RUCCION DE II RUME LAS ESP ADA EN LA E CION DE SEA	OY OBRA 0 011 D QUINCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-PES CIFICACIOMES IP DE PUENTS	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD TOORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIÓ TO ARMADO JUNTAS, PAR	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO. UNIDAD DE INGENIE	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO Banco: Cuenta Origen/CUT	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 28 0.00 38 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
EMOR ONSTI ONFO OCALLI ENP-S	OO OO CIENTO ANDO UADQ- RUCCION DE II RUME LAS ESP ADA EN LA E CION DE SEA	OY OBRA 0 011 D QUINCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-PES CIFICACIOMES IP DE PUENTS	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD TOORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIÓ TO ARMADO JUNTAS, PAR	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO. UNIDAD DE INGENIE	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON:	OO OO CIENTO ANDO UADO- RUCCION DE RIME LAS ESP AADA EN LAS ESP ACION DE SEAM-106-2022.	OY OBRA O 011 O QUINCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-FES CIFICACIOMES IP DE PUERTO BOY, SEÑALAMI	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD CORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIO TO ARMADO JUNTAS, PAR GITADO POR JO, PUERTO	ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIE CORTES, PROVEEDO	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
ON:	OO OO CIENTO ANDO UADQ- RUCCION DE I MELAS ESP ADA EN LA E CION DE SEA M-106-2022.	OY OBRA O 011 O QUINCE ESUMEN DE LA COS-05-155-202 IN CONTRA-FES CIFICACIOMES IP DE PUERTO BOY, SEÑALAMI	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E 0 DE CONCRE TECNICAS AD TOORTES, SOLI	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIO TO ARMADO JUNTAS, PAR GITADO POR JO, PUERTO	ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIE CORTES, PROVEEDO	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
EMORONSTION ON COMMENT OF THE COMMENT ON CALLUSEN P.S.	CIENTO ANDO UADO- RUCCION DE RIME LAS ESPADA EN LA PERION DE SEAM-106-2022. ONEDA: digo: H	OY OBRA O 011 O QUINCE ESUMEN DE LA OS-05-155-202 IN CONTRA-FES CIFICACIONES BOY, SEÑALAMI NL Desc DOT: M-BO	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION 2 SOLICITUD E DO DE CONCRE SOLICITUD E DE CONCRE TECNICAS AD CORTES, SOLICITUD MARITIM	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIO TO ARMADO JUNTAS, PAR CITADO POR JUNTAS, PAR JUNTAS,	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y A SER UTILIZADO CO UNIDAD DE INGENIE CORTES, PROVEEDO	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 88 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
111 IEMORTONSTI ONFO OCALLI STALL ENP-S MC C6	OO OO CIENTO ANDO UADO RUCCION DE SEMELAS ESP ADDA EN LAS ESP M-106-2022. DNEDA: digo: H	OY OBRA O 011 O QUINCE ESUMEN DE LA OS-05-155-202 IN CONTRA-PES CIFICACIONES PD DE PUERTO BOY, SEÑALAMI	OBJ GTO 23400 E MIL NO OPERACION RESOLICITUDE DE CONCRE TECNICAS AD CONTES, SOLICITUDE MARITIM Pripción L RJAS4 HA BORJAS 6	BEN TRAN 0000 DVECIEI DE ASIGNACIO TO ARMADO JUNTAS, PAR CITADO POR JUNTAS, PAR JUNTAS,	NTOS ON PRESUPUESTARIA CON LAS MEDIDAS Y AS SER UTILIZADO CONTES, PROVEDO MIDIAD DE INGENIE CORTES, PROVEDO A A LAS MEDIDAS Y A SER UTILIZADO SENIE CONTES, PROVEDO A A LAS MEDIDAS Y A SER UTILIZADO SENIE CONTES, PROVEDO A A LAS MEDIDAS Y A L	Mantenimiento y Rep Instalaciones Varias APARA LA ARMADO DE HIERRO NI LA SEABOY RIA PARA USAR EN RINDICO, SOLICITUD	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL 115,900.00 115,900.00 115,900.00 0.00 Nombre Número de Ci	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0



14/4/4/4/





ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que la empresa INDICO S. de R.L. de C.V. ha finalizado la Orden de Servicio N°21414 descrita como "Construcción de un contrapeso de concreto armado de 1.80 x 1.80 x 1.40 metros con acero de refuerzo de ¼" concreto 3500 PSI y demás especificaciones técnicas adjuntas para la ejecución de este servicio" cuyo monto total es de L 115,900.00 (Ciento quince mil novecientos Lempiras exactos) y con una duración de 20 días calendarios.

La orden de servicio ha sido finalizada en tiempo y forma y por este medio se hace recepción de la misma para ser trasladada a su ubicación final.

En base a lo anterior se dan por finalizados los trabajos realizados en esta orden de servicio y se firma la presente acta de recepción a los 7 días del mes de marzo de 2023.

José Manuel Gutiérrez

Jefe Departamento de Hidrografía y Ayudas a la Navegación Empresa Nacional Portuaria









MEMORANDO

UADQ-P-015-2023

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:

15 de Marzo 2023 /

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de INDICO, S. DE R.L. DE C.V. para cancelación de la Factura No.000-001-01-00000209 por la cantidad total de L.115,900.00 por el Servicio de Construcción de Contrapeso Armado instalado en seaboy; Conforme Orden de Servicios 21414. /

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, fotografías, pruebas de concreto, F01-9056 (PROVISIÓN) Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-9056, UADQ-DCS-OS-155-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, UI-250-2022, UI-228-2022, Orden de servicios, perfil de servicio, presupuesto, especificaciones técnicas y generales del proyecto y Solicitud de servicios 106-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, acta de recepción, Copia de Cheque Certificado No.00000243 correspondiente al 5% Garantía de Calidad orden de inicio, UADQ-074-2023, UADQ-839-2022, copia de documentos personales y/o empresariales y RTN de oferentes, UADQ-408-2022, SUP-122/2022, Modificación PACC 2023, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE-.

Durda y monsidad margo.

GP



Gransparenin

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 2 DE 11

OC CLI0005384

SOLICITUD No. 011-2023



ORDEN DE COMPRA CLICO05384 000

Fecha: 3/16/23 /

DV.R.H.

Proveedor: 6961 ABARROTERIA EL SUPER BARATO / BO.EL CENTRO, 4 AVE. 2 CALLE PUERTO CORTES PEDRO JOSE VALLADARES LIMAS 665-0209

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:

Description:

Descto:

++ SOLICITADO POR ELIZABETH GALO URBINA

++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DE

++ EMPLEADO JOSUE VASQUEZ AGUILERA FICHA N.3413-2 -

++ SOLICITUD DE COMPRA N.011

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION

++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

Unidad

1 920101391

LTA 60

584.34

35,060,87

LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

35,060.87 5,259.13

40,320.00

Autorizado:

encia General



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.

RTN: 05019000047401

Tel: , 26653294

So. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: No Aut.: 1 De 1

12099671

Fecha:

24/03/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E

No. Factura: 000-003-01-12440894

Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000

Hora: Cajero: Caja #: 11.11:30 a.m. WELSY

1 F.

Fecha Limite Emision: 03-02-2024

RTN

Cliente/Razon Social: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 05069001047110

9675-1818

Codigo 7506205006759 Descripcion

LECHE ENFAMIL CONFORT

Cantidad Descuento

Precio L. 672.00

Total L. 40.320.00

375GRS

CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG:
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno
Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen
Duerte Cortes, Henduras, C.A.
La factura es beneficio de todos, exijalal
Original Oliente, Copia Emisor

X Wirna Perez Firma de Recibido

Cambio Vencido

A Credito

L. 40,320.00 L. 0.00

2

----Nro.: Rep. Nro: PPS304-01 Orden compra: CLI0005384 000 Fin de reporte Bodega 11/B06 -IB parte: 920101391 UDMC: LTA Reporte de Ingreso de O/C: UDMI: LTA Solici: DV.R.H. Encargado de Bodega ID equipo: Descripcion: NURM: Fecha entrega: 4/03/23 LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1. 0/T: Tarea: Ordenado: 60.000 Recib: 60.000 REPISA



Abarroteria el Super Barato, S de RL. De C.V.



3 y 4 ave. 2 cll. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A .Estreada COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

08/03/2023

AN	ombre ce	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio		Valor		
N. Cant Urid		Descripción	unitario		Total		
1	60	ENFAMIL CONFORT 1 EN LATA DE 375 GRS	L. 672.00	L.	40,320.00		
	'		SUB TOTAL	L.	/ 35,061.00		
			IMP	L.	5,259.00		
			TOTAL	L.	40,320.00		

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES

FIRMA ENCARGADO MAYOREO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

S DF R.I DE C\

Compres y Venta de Comustible

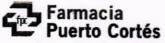
Abarcogria Al Por Mayor

Bellio Societa Serial

Contes, Galler France

Pto Cortes, Gallera

92-01-0139-1



RTN.: 1608 1952 000534

Puerto Cortés, Barrio el Centro, 2 Ave. 3 y 4 Calle En el Pasaje Porteño, Contiguo a Banco Atlántida

Tel. (504)2665-0188/2665-0328
Email: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Fecha: 08 de Marzo 2023

COTIZACION

Establecimiento: Empresa Nacional Portuaria // R.T.N.: 05069001047110

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
60	Leche Enfamil Confort 1 de 375 Gr.	L. 627.75	L 37,665.00
			L -
	ENTREGA INVEDIATA		
		Sub-Total	L 37,665.00
		Imp. Exento	
		Imp. Gravado 15%	L 37,665.00
		Desc. Y Rebajas	
		I.S.V. (15%)	L 5,649.75
		Total	L 43,314.75

Forma de Pago:	CONTADO	CREDITO	
Tele 2 2665	form (F)		
Come.	Annie Haris		
7	Farmacia Puerto Cortes		

República de Honduras

Impreso por: HHERMANDEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 09:16:36

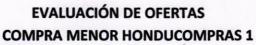
Página 1 de 1

	gar:	ón:	Distrit	o Central	0803	Fecha E	laboración:	16/03/2023	-	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compremiso	01587	
					001	GERENCIA CE				Devengado Secuencia	00	
		a Admi∎		a: [_						Operaciones	00	
Un	idad E	Ejecuto-	a:	L	001	GERENCIA GI	ENERAL ENP			Contables		*.
	ISTR				omprom	niso X	Compro	miso	Devengado	Regulariza	nción	
Tip	16/03	ENTOS docume 3/2023 Recepció	nto _s	SOL_COM		SOLICITUD DI Denomir Ilento Pro			3 Documento	Secuencia No.D	Ooc F01 Origen Fecha Firma origen	
CLA		E GAST	s	sionale	s Persor s y Técr	nicos]	Bienes de uso Construcciones Deuda Pública	e Adjudicación	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos		227
7	OPE	. 1		Dieties	V Selvi	CIUS	J	Deuda i abilea				
	ENTE I	DE FINA:	RCIAMIE	NTO: 1	ES :	Anticipo ursos Propios Institución	Denominac	uda Pública	SIG		Otros TRAMO:	
OR	ENTE I	DE FINA	ACT ACT	TACION	ES: Rect Misma	Anticipo ursos Propios Institución CUENTA	Denominac	Ión	SIG	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	Dif.
OR PRO	GANISI	DE FINAL	IMPU ACT DBRA	TACION OBJ GTO	ES: Recu Misma BEN TRAN	Anticipo ursos Propios Institución	Denominac	i ón	SIG	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE	Camb.
PRO	GANISH SUB I	DE FINA:	IMPU ACT DBRA	TACION OBJ GTO 16100	ES: Recu Misma BEN TRAN 0000	Anticipo ursos Propios Institución CUENTA	Denominac	TOTAL I	SIG	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB OO CUA	PROY 000	IMPU ACT BRA 001 MIL T	TACION OBJ GTO 16100 RESCI	ES: Rect Misma BEN TRAN 0000 ENTOS	Anticipo ursos Propios Institución CUENTA CONTABLE VEINTE	Denominac	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I CUENTAS Código Banco:	SIG BIP CON AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR BANCARIAS	IMPORTE MONEDA HACIONAL 40,320.00 0.00 0.00	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 111 SON:	SUB OO CUA	PROY 000 RENTA	IMPU ACT DBRA 001 MIL T CONTROL OF THE CONTROL OF	TACION OBJ GTO 16100 RESCI PERACION 10 DE CASIGI (3759), POI PICHA N°. PCM-011-20	ES: Rect Misma BEN TRAN 0000 ENTOS	Anticipo ursos Propios Institución CUENTA CONTABLE VEINTE SUPUESTARIA PAR D DE LACTANCIA PA SO DE LACTANCIA PA DOR: ABARROTERIA	Denominac: Denominac: Beneficios ALA COMPRA DE 60 RA HUO DEL EMPLEADO	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO CUENTAS Código Banco: Cuenta Ori Libre	SIG BIP CON AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR BANCARIAS	MADE INVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 40,320.00 40,320.00 0.00 0.00 0.00 Nomb	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



Jupe 16/03/23







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-011-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Geovanny Vásquez Aguilera, ficha n. 3413-2, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente.
LINEA PACC ENP:	Adquisición de formulas pediátricas, beneficio de lactancia a hijos de trabajadores generales de la ENP, cumplimiento de la clausula N.37 del XV contrato colectivo de condiciones de trabajo.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	10 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarroteria El Super Barrato, S. De R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE	
Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES	
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE		
Abarroteria El Super Barrato, S. De R.L. DE C.V.	40,320.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, CFERTA MAS BAJA	
Farmacia Puerto Cortes	43,314.75	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kung J. Surant
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Selection in
ELIZABETH GALO URBINA	0107-1967-00955	1 Philipping
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	Will Dust

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 10 DE MARZO DEL 2023.





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-011-2023 /
Proceso:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Geovanny Vásquez Aguilera, ficha n. 3413-2, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente.

Fecha de Solicitud de Cotkación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
07- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES,	10-MARZO-2023	9:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA									
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma					
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	A					
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Sily lew in					
HEYDI SAR#HI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Marknez					

	DETALLE DE OFERTAS	RECIBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarroteria El Super Barrato, S. De R.L. DE C.V.	050119000047401	40,320.00
2.	Farmacia Puerto Cortes /	16081952000534	43,314.75
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE MARZO DEL 2023.







MEMORANDO

UADQ-PLCS-025-2023

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:

3 de Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R.L DE C.V. Por la cantidad de L. 40,320.00 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100) Compra de leche del Proceso de Compra No. 011/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-12440894
- 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. CLI0005384 /
- Notificación -
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01587
- 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.011
- Genstancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

a. Gagado 19/04/23 Granspaperieir abril /23

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 3 DE 11

OC BDT0011377

SOLICITUD No. 010-2023



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011377 000 Fecha: 4/03/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

- ++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA
- ++ PARA USAR EN RESTAURACION DE MUEBLES DE MADERA INV.
- ++ 07-0031233 Y 5689 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.010
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO AL RECEPCIONAR LA O/C.

	THE TENTO DE LIVINCON TRILLO	11110	HE MEEL CION	init Ln o/o.		
1	082006644 BARNIZ POLIURETANO PARA PISO.	1	QTO /	1,700.00	,	1,700.00
2	083005496 CATALIZADOR PARA BARNIZ.	1	QTO /	1,950.00	,	1,950.00 /
3	083000182 DILUYENTE DE BARNIZ.	1	QТО /	950.00	,	950.00 /
4	081500209 SELLADOR POLIURETANO PARA EXT	1 TERIO	OTO /	700.00		700.00.
5	083005504 CATALIZADOR DE SELLADOR.	1	ото ′	450.00	,	450.00
6	083000190 DILUYENTE DE SELLADOR.	1	ОТО	550.00		550.00
7	048200026 LIJA NO.80 PARA MADERA	5	PLI /	18.00		90.00 -
8	048200174 LIJA PARA MADERA NO. 120	5	PLI /	18.00		90.00
9	048200349	3	PLI	18.00		54.00 -



Pag.: 2 BRBEN BE EBMPRA BDT0011377 000 Fecha: 4/03/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA'
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

item marcado de Forval Bageon: Paga No Baga Tago, + 18V va incluido en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

ine	ea ID parte L19856AARCA9ERRO NO.2 2 6	Cantidad: scto:	UDM:		Precio lista		Valor:	
10	048200471 LIJA # 360 PARA HIERRO.		PLI	/	18.00		54.00	
11	047000237 LLAMADOR DE COBRE.	8	UDS	/	150.00	,	1.200.00	
12	047000245 PERILLA DE COBRE.	6	UDS	1	50.00		300.00	

Subtotal O/C: Impuesto: Total O/C: 8,088.00 1 1,213.20 1 7,301.20 2

Autorizado:

Unidad de Adquisitiones

Gerenzia de la composición della composición del



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes, R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

FACT	URA 000-001-01-00 № 000910	CAI: B213A7	7-DF80E7-4541A7	-8E2997-0B2A	06-AC
Cliente: Er	npresa Nacional portuaria		FE	СНА	
	506-9001-047110		12.04.	2023	
	CONTADO CRÉDITO Condiciones de Pago:	días	O/Compra No.		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNIT. L	IMPORTE	L
1	Barniz Polivretono Para Piso		1,700.00	1,700	00
1	Catalizacor Para barniz		1,950.00		
1	Diluyente de barniz		950.00	950	00
1	Sellador Polivretano Para exterior		700:00	700	00
4	Catalizador de sellador		450.00	450	00
1	Diluxente de Sellador		550.00	550	00
5	Lija Para madera #80		18.00	90	00
5	Lija para modera# 120		18.00	90	00
3	Lija Para Hierro # 220		18.00	54	00
3	Lija para Hierro # 360		18.00	34	00
8	Mamadores de cobre		150.00	1,200	00
6	Perilla de cobre		50.00	300	00
	ALITA A				
	in.		SI PRINCE		

	Gay mat City				
Valor en Letras L.		1100			_
Rango Autoriza	ado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950 • Fecha Limite de Emisión: 16 / 06 / 2023		EBAJA OTORGADO L.		
N° correlativo de la	orden de compra exenta:		EXENTAS L.	Α 00	
N° correlativo de la	constancia del registro de exonerados:		AVADAS 15% L.	8,088	00
N° identificación de	la SAG:	IMPORTE GR	AVADAS 18% L.		
Impresora Peña, T	el.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 Certificado N°.: 9231-21-10500-150	IMPORTE EX	KONERADAS L.		
Original. Cile	nte, Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.	1,213	20
1/	T 1) such		I.S.V. 18% L.		
1/1	FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN RECIBE	TOTA	LA PAGAR L.	9.301	20
	THINK DE REGIDIO	With All			



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R. N.: 05069001047110

tep. Hro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de 0/0:

Orden compre: 8070011377 000				Fecha entrega: 4/14/23					
	Bodaga	ID parte: UDMC:	UDHI:	Salici:		0/T. Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recip:	REPISA
	11/804	0820 0 0644 QTG	010	GER, GRAL.	н	BARHIZ POLIURET	1.000 TAHO PARA PISO	.000	
	11/804	083005496 QTO	QTO	GER, GRAL,	Н	CATALIZADOR PAR	1.000 RA BARHIZ.	.000	
	11/804	083000182 QTO	QTO	GER. GRAL	H.	DILUYEHTE DE 8/	1.000 MRIIIZ.	.000	
	11/804	081500203 QTO	ото	GER. GRAL	H	SELLADOR POLIUM	1.000 RETANO PARA EX	,000 TERIORES.	
	:1/004	083005504 QT0	GTÓ	GER.GRAL	н .	CATALIZADOR DE	1,000 SELLADOR.	. 000	
	11/804	083000190 QTO	010	GER. GRAL.	il	DILUYENTE DE SE	1,000 EULADOR.	.000	
	11/304	048200628 PL1	PLI	GER, GRAL.	H .	LIJA NO.80 PARA	5.000 L HADERA	3.000	G-3
		0482 0 0174 PL(P1.1	GER, GRAL.	il .	LIJA PARA MADEF	5.000 RA 110. 120	1.000	E-4
909	11/804	048200349 PL1	b/T	GER.GRAL.	11	LIJA PARA HIERF	3.000 RO NO.220	3, 000	0-3
210	11/804	048200471 PL1	PLI	GER.GRAL.	П	LIJA # 360 PARA	3.000 HIERRO,	3.000	C-3
011	11/804	047000237 UDS	UDS	GER, GRAL	il .	LLAMADOR DE GOE	8.000 BRE,	8.000	
	11/804	047000245 UDS	UDS	GER, GRAL.	U	PERILLA DE GORF	- 6.000 ME.	6,000	

-- Fin de reporte ---





FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ATENCION:

RTN:0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, porton #6 de la ENP

COTIZACIÓN # 00198

FECHA: 20-3-2023 VENCE: 31-03-2022

N°	Cant	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECID UNITARIO	TOTAL	
1	1	Barniz de piso poliuretano para piso	cuarto	L1,700.00	L1,700.	0
2	1	Catalizador de barniz	cuarto	L1,950.00	L1,950.	0
3	1	Diluyente	cuarto	L950.00	L950.0	b_
4	1	Sellador puliuretano para exterior	cuarto	L700.00	L700.0	b
5	1	Catalizador de sellador	cuarto	L450.00	L450.0	þ_
6	1	Diluyente	cuarto	L550.00	L550.0	b
7	5	Pliegos de lija #80 para madera	un	L18.00	L90.00	
8	5	Pliegos de lija #120 para madera	un	L18.00	L90.00	
9	3	Pliegos de lija # 220 para metal	un	L18.00	L54.00	
10	3	Pliegos de lija # 360 para metal	un	L18.00	L54.00	_
11	8	Llamadores de cobre según muestra	un	L150.00	L1,200.	0
12	6	Perillas de cobre segun muestra	un	L50.00	L300.0	þ
		Nota: Tiempo de entrega Inmediata				
		NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO		SUB-TOTAL ISV15% TOTAL	L8,088 L1,213 L9,301	20



República de Honduras Impreso por: HHERNANDEZ8 PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 28/03/2023 10:50:20

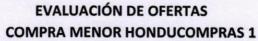
Página 1 de 1

In:	gar: stitución: rencia Admi		0803 001 011	Empresa Nacio	nal Portuaria	28/03/2023 CORTES	Precompror Compromis Devengado Secuencia Operaciones Contables	0	01960 00 00	
REC	SISTRO DE:	Pre	comprom	niso X	Compromis	o Devenga	ado 🔃	Regularización		
Tip	OCUMENTOS oo de docume 28/03/2023 echa de Recepcie			SOLICITUD DE Denomina		UADQ-DCS-OC-011- 2023 Número de Documento Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F0	Origen Fecha Firma orig	gen
CLA	SE DE GAST	Servicions Profesional	os Persor es y Técr es y Servi	nicos	Cor	sienes de uso	Transfe Pasajes y	Otros Viaticos		
		NES CONTAB	12 Recu	Anticipos ursos Propios Institución	Denominación Denominación	S	SIGADE SIP:	TIPO	Otros TRAMO:	
PRO	SUB PROY	IMPUTACIO	BEN	CUENTA	DES	SCRIPCION	MON	ORTE NEDA IONAL EX	IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Dif. Camb.
		OBRA GTO	TRAN	CONTABLE	Tintas, Pinturas y Co	olorantes	NAC	9,301.20		00 0.00
SON:	NUEVE MIL	011 35500 TRESCIENT	OS UNC	O CON VEIN		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		9,301.20 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0	00 0.00 00 0.00 00 0.00
SERVIC 1¼ SEL SELLAD LIJA # 2 PERILL	ANDO UADQ-DCS-O O: 1 1/4 BARNIZ DE F LADOR POLIURETAN OR, 5 PLIEGOS DE L 20 PARA METAL, 3 P 10 DE COBRE, PARA L	PISO POLIURETANO, 1 NO PARA EXTERIORES JJA # 80 PARA MADER LIEGOS DE LIJA # 360 I	ON PRESUPUE % CATALIZADO 8, 1% CATALIZA A, 5 PLIEGOS D PARA METAL, O ACION DE MUE	DR DE BARNIZ, 1½ DI ADOR DE SELLADOR, DE LIJA # 120 PARA M DB UDS. LLAMADOR D EBLES DE MADERA IN	.1% DILUYENTE DE ADERA, 3 PLIEGOS DE JE COBRE, 08 UDS. IV. 07-003123-3 Y 5689. CION # ENP-CM-010-			Nombre Número de Cuenta Número de Libreta		
	ONEDA:	Descripción	LEMPIRAS	<u>s</u>	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE					
		HHERNANDEZE BESSY HERNAND		A	probado por:	013 23	Firmado por:			
F	echa y hora:	28/03/2023 10:50:1	7_	F	echa y hora:	1241	Fecha y hora			
	A 1/1	/				1				



28/3/23





NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-010-2023	BIERNO DE LA R
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la re de muebles de madera con inventario # 07-003123-asignados a la Gerencia General.	
LINEA PACC ENP:	Compra de pintura para edificios diferentes dependencia área administrativa en Puerto Cortes./ GC-PC- Co elementos de ferretería para usar en reparaciones, man a edificios y equipo varios de la ENP en Puerto Cortes.	mpra de
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M.	
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE MARZO DEL 2023 9:50 A.M.	

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERV	CIONES
		CUMPLE	NO CU	MPLE
Ferreteria Osorio	08011984122609	CUMPLE	+	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISIT	OS TÉCNICOS	14	
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVA	IONES
Ferreteria Osorio /	9,301.20	CUMPLE		SE RECOMIENDA AI	

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA /	
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kuna - Auran	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Septem m	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	X mas	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	John Shurt	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE MARZO DEL 2023.





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-010-2023	
	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la restauración d madera con inventario # 07-003123-3 y 5689, asignados a la Gerencia Gener	

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
20- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-MARZO-2023 ✓	9:30 A.M.	UNA (1)

	III	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE A	APERIURA		
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	11/6	6
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Delevelad	M
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Ma	, teniales.

	DETALLE DE OF	FERTAS RECIBIDAS		
No.	Oferente	RTN	Valo	Ofertado
1.	Ferreteria Osorio	08011984122609	9	301.20
	::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE MARZO DEL 2023.







MEMORANDO

UADQ-PLCS-027-2023

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 Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de FERRETERIA OSORIO/OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA Por la cantidad de L. 9,301.20 (NUEVE MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 20/100) Compra de materiales del Proceso de Compra No. 10/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000910
- 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. BDT0011377
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01960
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotización del Proceso:
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.10
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Granspavener duil /33

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 4 DE 11

OC BSC0027882

SOLICITUD No. 027-2023







R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BSC0027882 000 Pag.: 4/03/23 DP. DP. DPER. CR

Fecha:

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO
- ++ PARA USAR EN EMBARCACIONES MARINAS Y OPERACIONES
- ++ MARITIMAS EN PUERTO CORTES.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.27
- ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 12- 15 DIAS DESPUES DE RECEPCIONAR
- ++ LA ORDEN DE COMPRA.

645.54 MTS ' 220 1 700500713 ROPO DE 2" DIAMETRO, 8 HILOS DE ALMA FLOTANTE DOBLE FILAMENTO POLYESTER Y PROPILENO P/LINEA DE AMARRE.

142,020.00

Subtotal O/C: Impuesto: 142,020.00 21,303.00

Total O/C:

163,323.00

Autorizado:

Aprobado:

General

dquisiciones

3 Calle 18 Ave. Pleza Murano Local #5 S.P.S

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

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

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

Tél: 2510-4793 / 2510-4787 Email: seira@seirahn.com

CAI:50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRN

FACTURA 000-002-01-00000103

> Fecha:17/04/2023 Vence:17/05/2023 Hora: 09:24:13

Cliente: EMPRESA NACIONA PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: Crédito

ORD. Compra:BSC0027882

Registro de Exonerado: ORD. Compra Exenta

Codigo Cliente: 05

Vandadar:

RTN: 05069001047110

Vendedor:

Registro de La SAG:

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un De	sc/Rebaja Total
220	M8PP2-2"	МТ	Ropo 2" Diametro, 8 hilos de alma flotante, doble filamento polyester y propileno p/ linea de amarre.	645.54	142,020.00



Recibi Conforme

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 01/100

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350

F. Limite de emisión: 22/03/2024

Original

0.0000 T. EXONERADO 0.0000 L. T.EXENTO T.GRAVADO15%: L. 142,020.00 0.0000 T.GRAVADO 18%: SUB TOTAL.....L. 142,020.00 I.S.V. 15%.....L. 21,303.00 I.S.V. 18%..... 0.0000 163,323.00 \$ TOTAL A PAGAR.....L.

Original: Cliente

Copia:

Usuario: MRivera





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

Orden compra: 8500027882 000

Fecha entrega: 4/20/23

HURM: O/T: Tare:: Ordenado: Recib: REPISA

Sodega ID parts: HUME: Solici: ID equipo: Descripcion:

11/801 700500713

1/801 700500713 H 220.000 220.000 HTS DP.OPER.CR ROPG DE 2" DIAMETRO,8 HILOS DE ALMA FLOTANTE DOSLE



COTIZACIÓN



Date: Su Solicitud:

ATENCION:

March 16, 2023

ID CLIENTE Fecha Expiracion:

ENP

March 26, 2023 ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Vendedor DV		ENTREGA 12-15 DIAS	Terminos Entrega EN SU ESTABLECIMIENTO	FECHA ENTREGA	Terminos de Pago	COT. NUMERO 2023-03-08-02
			Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
ITEM	Cant.	Carrete de 220 met	ros de longitud de 2 pulgadas de	TREES ON	DESCOENTO	
1	1	diametro, con 8 hilo	os alma flotante, doble filamento de pileno para linea de amarre	HNL 142,020.00		HNL 142,020.0
			1			
		- 53	12A			
		S.A Bo. Rio de Pie	DE C.V. dra, 3 Calle 18 Ave. no Local #5 S.P.S			
		Plaza more				
				Total Descuento	Subtotal	UNI 442 020
					I.S.V.15%	HNL 142,020.
					Total	HNL 163,323.

Gracias por la oportunidad de servirle

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

445.54545

70-05-0071-3



COTIZACIÓN 01-230308

FECHA: Marzo 16, 2023

Barrio Cabalias 6ta Calle 6 Ave. Villanueva, Cortés

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

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departemento de Adquisicion

	rtamento de Adquisiciones DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
diámetro con 8 hilos	ros de longitud de 2 pulgadas de de alma flotante doble filamento de eno para linea amarre	1	C/U	L 151,250.00	L 151,250.00
*Entre en 20-30 dias					
	INRAME, S. DE R. L. INVERSIONES RAMOS MEJIA BB. CABAÑAS É PALLE, 4 AVENIDA, VILLANDE VA CORTES				
	Tel: 2809-219				
				SUBTOTAL	L 151,250.00
				15% ISV	L 22,687.50
				TOTAL	L 173,937.50

Sera un placer poder atenderles.



What comment was given a comment

RTN 05019004012341

Fecha Expira Cotización Código Cliente March 16, 2023

March 20, 2024

CTT01030823ENP

Empresa Nacional Portuaria

SU SOLICTUD / PROYECT / DETALLES

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

em#	Description	Qty.	Unit Price	Tax	Line Total
"X220MTS	Carrete de 220 metros de longitud de 2 pulgadas de diámetro con 8 hilos de alma flotante doble filamento de polyester y polipropileno para linea arranve	1_	154800.00	x	154,800.0
					•
	Central de Tuercas y Tornillo	s			
	Central de Tuercas y Tornillo: San Pedro Sula, Honduras				
	San raulo judia, Holladia	4			

Special Notes and Instructions

Entrega 12-15 días

 Subtotal
 Lps
 154,80C.00

 Gravable
 Lps
 154,80C.00

 Impuesto S/V
 %
 15.00

 Valor ISV
 Lps
 23,22C.00

 Manejo

 Total
 Lps
 178,920.00

La información arriba no es una factura, es solamente un estimado del costo de los servicios/productos descritos.

Pago: Credito a 30 Dias

Gracias por la oportunidad de servirles

En caso de consultas favor contactar a Melissa Rivera on +504 3179 8509



SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS.

Tel.: (+504) 99913363 Movil: (+504) 9983-6804

Email: suplenor@gmail.com RTN 05019014669390 /

San Pedro Sula

17/03/2023 /

Señor (a): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PTO. CORTES, CORTES.

COTIZACION No.

ATN: KENIA DURAN

2903-2021

SOL: ENP-CM-027-2023

Tengo a bien presentar a ustedes cotización de los siguientes servicios:

SOLPE	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Importe
1	ROPO DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO,	182.88	L. 1,135.00	L. 207,568.80
	8 HILOS DE ALMA, FILAMENTO POLI-			
	PROPILENO, USO MARINO, MUELLES.			
	COPOLI 8 ST 2 " EN METROS	Direction of		
	(MTS): METROS			
	(MIS): METHOD		(
	NOTA: ENTREGA SE HACE DE TRES A CINCO			
	DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR			
	ORDEN DE COMPRA.	+		
		SUB-TOTAL		L. 207,568.80
		IMPUESTO		L. 31,135.32
		TOTAL		L. 238,704.12

Stock sujeto a previa venta

Precio sujeto a cantidad cotizada

Oferta vàlida por 30 dìas

Original: Cliente, Copia: Contabilidad





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 27/03/2323 14:09:45

Página 1 de 1

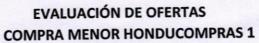
Impreso por: MBORJAS4 PROD

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	27/03/2023	Precompre aiso Comprom so	01956
Institución: 0803	Empresa Nacional Portuaria		Devenga io	00
Gerencia Administrativa: 001	GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
011	SUPERINTENDENCIA DE PUERTO	CORTES	Operacione, Contables	
Unidad Ejecutora:				[
REGISTRO DE: Precomprom	niso X Compromis	o Devenga	do Regulariza	CIÓN
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM 27/03/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencim	Denominación Proceso de Compra No	UADQ-DCS-OC-010- 2023 Número de Doc.,men' o	Secuencia No.D	oc F≋1 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Person Servicios Profesionales y Téci	nicos Co	Bient s de uso	Transferencias Otros	
Blenes y Serv	icios X D	Deuda Pr olica	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos De Ida	Pública Do	evoluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma	Denominación Institución Denominación	1	IIGADE SIP: 'SONVENIO: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPC: IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA DE CONTABLE	SCRIPCION	NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
11 00 000 011 35800 0000	Productos de Mater	rial Plástico	163,323.00	0.00 0.00
SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL	TRESCIENTOS VEINTITRES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE: TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DCS-OC-010-2023 SOLICITUD DE ASIGNAC 220 MTS. ROPO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 8 HILOS D POLYESTER Y PROPILEINO PARA LINEA DE AMARRE, SOLICITAI PORTUARIAS PARA USAR EN EMBARCACIONES MARINAS Y OP CORTÉS, PROVEEDOR SEIRA, SOLICITUD # ENP-CM-027-2023.	DO POR DEPTO, DE OPERACIONES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nomb Número de Número da	Cuente
MONEDA:				
Código: HNL Descripción LEMPIRA	AS	~ P.s		
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O HARA	Aprobado por:	13/23	/ Firmado por:	
Fecha y hora: 27/03/2023 14:09:43	Fecha y hora:	1160	Fecha y hora:	
a		1		



Jule 3/103/25







NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-027-2023 /			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de carrete de ropo de 2 pulgadas de diámetro, para uso de embarcaciones marinas y Operaciones Marítimas en Puerto Cortes.			
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Adquisición de ropos y líneas de anclaje para uso de embarcaciones marinas y Operaciones Marítimas en Puerto Cortes.			
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M.			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE MARZO DEL 2023 9:00 A.M.			

1 FVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE •	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES NO CUE/PLE	
UFERENTE		CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE		
INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	CUMPLE		
Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	CUMPLE		
Suplidora del Norte, S. A.	05019014669390	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES	
OFERENTE	OFERTA L.		NO CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V.	163,323.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITCS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA .	
INRAME, S. DE R.L.	173,937.50	CUMPLE			
Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V.	178,020.00	CUMPLE			
Suplidora del Norte, S. A.	238,704.12	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Keene J. Duran
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Myslu of
ALFREDO ALVARADO RAUDALES	0506-1979-00861	AWW
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	West Felical

* * * |

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE MARZO DEL 2023.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

Número del Proceso:	ENP-CM-027-2023
	Compra de carrete de ropo de 2 pulgadas de diámetro, para uso de embarcaciones marinas y Operaciones Marítimas en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	™ ° de Oferentes
15- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-MARZO-2023 /	10:00 A.M.	CUATRO (4)

	II.	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE A	APERTURA	1
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	// /Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	175
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Selalum
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinea

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	163,323.00				
2.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	173,937.50				
3.	Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	178,020.00				
4.	Suplidora del Norte, S. A.	05019014669390 <	238,704.12				
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::						

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE MARZO DEL 2023.







MEMORANDO

UADO-PLCS-028-2023 /

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 Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de SEIRA S.A DE C.V Por la cantidad de L. 163,323.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales del Proceso de Compra No. 27/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000103
- 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. BSC0027882
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01956
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; /
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas:
- Cotización 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.27

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra. Grans parencio abil /2023
69001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 5 DE 11

OC BSC0027881

SOLICITUD No. 005-2023



ORDEN DE COMPRA BSC0027881 000 Fecha: 4/03/23 DP.MANTENI "

Proveedor: 9997 FERRETERIA OSORIO / LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PULPERIA ALMA PUERTO CORTES, CORTES, HN VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI 33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO /

ITEM marcado der. VALOR con: * ND 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:

2.480.00

5.710.00

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN REPARACION DE LOCAL PROPIEDAD DE LA ENP

++ EN PUERTO CORTES, DONDE ANTES FUNCIONO EL CAFE ESPRESSO

++ AMERICANO.

** SOLICITUD DE COMPRA N.05 ~

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA

++ ORDEN DE COMPRA /

1 055000145 8 UDS -310.00

LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".

2 071502942 500 UDS 1.00 500.00 -

TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1 1/4 PARA TABLA YESO.

Adquis

250.00 -3 085000131 GLN / 500.00

MASILLA PARA TABLA DE YESO

1 RLL -230.00 4 095500203 230.00

CINTA PARA TABLA DE YESO.

Unidad de

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

556.50 7 .266.50 -

utorizado:

probado:

Gerencia Gene



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes, R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

1	Propietario: Olman Gabriel Osi	orio Rivera			
FACT	URA 000-001-01-00 № 000911	CAI: B213A	7-DF80E7-4541A	7-8E2997-0B2A	06-AC
	mpresa Nacional Portuaria		F	ECHA	
	06-9001-047110		12.04	2023	
	CONTADO CRÉDITO Condiciones de Pago:	días			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNIT. L	IMPORTE	L
8	Laminas de tabla reso de 448'x 11	2	310.00	2,480	00
500	Tornillos Punta de broca de 11/4		1.00	500	
2	Galones de masilla tabla Yesa		250.00		
1	Cinta Para tabla xeso		230.00		
	TIMIN OSC.				
	RTN 0801 19841 27809				
	1300000		1.00		
Valor en Letras L	COOTIO THE COSCIETION SECTION	Y Seis			
Rango Autoriza	do: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950 • Fecha Limite de Emisión: 16 / 06 / 2023		EBAJA OTORGADO L.		
N° correlativo de la	orden de compra exenta:	IMPORTE	EXENTAS L.		
N° correlativo de la	constancia del registro de exonerados:	IMPORTE GR	AVADAS 15% L.	3,710	00
N° identificación de		IMPORTE GR	AVADAS 18% L.		
Impresora Peña, Te	I.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 Certificado N°.: 9231-21-10500-150	IMPORTE EX	(ONERADAS L.		
Original: Clier	nte, Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.	556	50
			I.S.V. 18% L.	1	100
	FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN RECIBE	TOTAL	LA PAGAR L.	4,266	50
				1000	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



Rep. Hro: PPS904-01 Reporte de Ingreso de O/G:

Union campra: 8300027881 000

Fecha entrega: 4/14/23.

Hrd.	Rodes	ID parte: UDMC:	UDM1:	Solici:	HURM: 1D equipo:	0/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recie: REPISA
	11/801	055000145 UDS	UDS	DP . MAHTEIH	II .	LAMIHA DE TABLA	8.000 YESO DE 4'X	8 000 8'X 1/1".
	(1/801	071502942 UDS	UDS	OP MANTENI	И	TORHILLO PUNTA	500.000 DE 8ROCA DE 1	500.000 1/4 PARA TABLA YESO.
	11/601	025000131 GLR	GLII	OP. HAHTENI	II.	MASILLA PARA TA	2.000 ABLA DE YESO	2.000 JJ-2
	11/801.	09550030S	BLL	DP.HANTEH	Н	CIHTA PARA TABL	1,000 A DE YESO.	1.000

--- Fin de reporte ----



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS,C.A

CEL:3324-2571

Emai : oolmangabriel@gmail.com RTN: 08011984122609 00204

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ATENCION:

RTN:0506-9001-047110

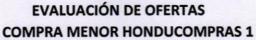
DIRECCIÓN: Barrio el centro, porton #6 de la ENP

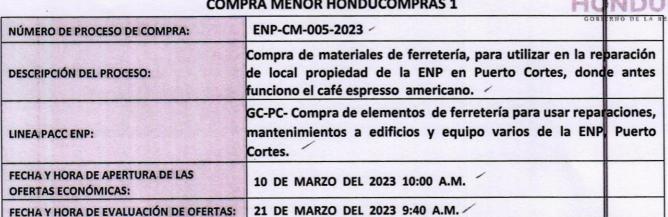
FECHA: 6-3-2023 VENCE: 15-03-2022

L *	Cant	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Láminas de tabla yeso de 4'x8'x1/2	un	L310.00	L2,480.00
2	500	Tornillos de tabla yeso	un	L1.00	L500.00
3	2	Galones de masilla	GI	L250.00	L500.00
4	1	Cinta para tabla yeso	un	L230.00	L230.00
		-01-10-0014-5-			
		-08-50-0013-1			
		-09-55-0020-3			
		·			
		Pimus Parra			
				SUB-TOTAL	L3,710.00
		NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO		I5V15%	L556.50
				TOTAL	L4,266.50

0/63/23







1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVAC	ONES
		CUMPLE		LE
Ferreteria Osorio	08011984122609	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISIT	OS TÉCNICOS		NEC	
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIO	NES	
Ferreteria Osorio /	4,266.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJI CUMPLE REQUISITOS T		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA (
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	was Sur and	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	eleply m	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	And I	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	that & show	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE MARZO DEL 2023.





06- MARZO-2023

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



10:00 A.M.

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

	EMPRESA	NACIONAL PORTUARIA		GOB	ERNO DE LA REPUZ
Número del Proceso:	ENP-CM-005-2023				
	Compra de materiales de ENP en Puerto Cortes, dor				piedad de la
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N°	de Oferentes

10-MARZO-2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA					
Nambre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	PA	,
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Rely alus	n
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martin	લ

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS				
No.	Oferente	RTN	Valor	Ofertado
1.	Ferreteria Osorio · · /	08011984122609 /	4,	266.50
	::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE MARZO DEL 2023.

PUERTO CORTES, CORTES







MEMORANDO

UADQ-PLCS-026-2023

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 Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de FERRETERIA OSORIO/OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA Por la cantidad de L. 4,266.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y \$EIS LEMPIRAS CON 50/100) Compra de materiales de construcción del Proceso de Compra No. 05/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000911
- 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. BSC0027881
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01940
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotización del Proceso:
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.05

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra. Os a gudo 24/04/23 59001047110 Gransparencis abril 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 6 DE 11

OS HC1-ENP-PA-2023-003

SOLICITUD No. 018-2023







EMDDECA	MACIONAL	PORTUARIA
EMPRESA	NACIUNAL	PURTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA: 31 DE MARZO 2023

0/C No.:

HC1-ENP-PA-2023-003

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.

ANA PAUCK

Plaza 501, Local 1, Col. Colombia 10 ave. N.O. Circunvalación, S.P.S., Honduras

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

LIC.DAVID RICARDO SUAZO DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-018-2023	31 DE MARZO DEL 2023	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE CUATRO (4) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: CARLOS A. BUESO,	4	12,499.00	49,996.00
	DAVID CHAVARRÍA, RODRIGO CHAVARRIA, GUSTAVO ALCANTARA; CON EL			
	SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2023 DE			
	LA CIUDAD DE S.P.S. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANÀMÁ,Y VICEVERSA			
	RETORNANDO EL DÍA 21 DE ABRIL, 2023.			
	****** ******			
			ļ	
			ļ	
			 	
			·	
	·		Sub-Total	49,996.00
COM	ENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imp	orte Gravado	0.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Elaborado por:

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

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Sua DIRECTOR UNIDAD AT

Importe Exento

Total a Pagar

ISV 15%

49,996.00

49,996.00

DUISICIONES

VOURAS

0.00

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



San Pedro Sula, Honduras



RTN: 05069001047110

Plaza 501 Local 1, Col Colombia

10 Ave NO Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

CAI: 509713-E4A721-6E4694-126120-30F3A7-E7

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn RTN:08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L.de C.V.

FACTURA

000-004-01-00001494

Fecha:	10/04/2023

Cliente	
Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	

Orden de compra:

Terminos :	Vendedor :	Referencia:	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		Cantidad	Precio Unit	Descuento	TOTAL	
BOLETOS AEREOS SAP-PTY-SAP		4	12,156.59		48,626.36	
PAX1 DAVID CHAVARRIA/230-1366900710		7	12,100.00			
PAX2 CARLOS BUESO/230-1366900709						
PAX3 RODRIGO MEJIA/230-1366900711						
PAX4 GUSTAVO ALCANTARA/230-1366900708						
		-			<u> </u>	
					-	
					_	
					-	
		1			-	
					-	
					-	
		•				
					-	
Datos Adquiriente Exonerado:		s Subt	otal Tarifas/Aerolineas/	Otros proveedores	39,495.40	
		Importe Exento				
No Orden de Compra Exenta:						
No de constancia de Reg. Exonerados:		Importe Exonerado				
	-	Importe Gravado al 15%				
No Registro SAG:	/		Impor	te Gravado al 18%		
Valor en letras:				ISV 15%	1,369.64	
		ISV 18%				
	Imptos de IVAS, TUAS y Q's aerolineas/Otros proveedores					
				OTAL A PAGAR L	45,996.00	
				A PAGAR USD \$	70,000,00	



Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha de recepción: 02/02/2022 Fecha limite de Emisión:02/11/2023

· Rango Autorizado:000-004-01-00001301

al 000-004-01-00001800



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación. San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736 AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS

RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902

San Pedro Sula miércoles 29 de marzo del 2023

Cotización 29-03-2023-1

Por medio de la presente enviamos cotización para vuelo internacional de San Pedro Sula a Panamá:

ITINERARIO							
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	
COPA	16-apr	16-apr	San Pedro Sula	Panamá	2:06pm	5:17pm	
COPA	21-apr	21-apr	Panamá	San pedro Sula	11:55am	1:08pm	

Tarifa 1: incluye maleta de mano, no incluye maleta de 50 libras.

Quedando el precio por persona con impuestos incluidos en L.12,499

Total: L. 49,996.00

Atte.

ANA PAUCK

Departamento de



Inversiones Turisticas de Centroamérica S de RL RTN 0801-9998-387144

San Pedro Sula, 29 de marzo 2023

Empresa Nacional Portuaria Departamento de Compras Presente.

Estimados Señores:

Agradeciendo su solicitud de cotización, sírvase encontrar en esta nota nuestras propuestas de viaje:

Precio total a pagar por persona \$525/L.13,046.25

L.52,185.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Incluye:

- 1. Boleto Aéreo de San Pedro Sula
- 2. Boleto por Adulto.
- 3. Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad.

Para efectuar la compra, se requiere:

- 1- Orden de Compra
- 2- Cedula de los pasajeros.

Esperando que esta propuesta sea de su utilidad y esperamos poder servirles,

República de Honduras ripreso por: MBORJAS4 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 14:50:27

Página 1 de 1

Lug	ar:	Puer	to Cortés	s	Fecha El	aboración: 3	0/03/2023	Precompromiso 02242					
Inst	tución:			0803	Empresa Nacio	nal Portuaria		Deven	romiso gado	00			
Gere	encia Adı	ministrativ	/a: [001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuencia 00					
Unic	lad Ejecu	tora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP		Operac Contab					
REGIS	TRO DE		Pred	compron	niso X	Compromiso	Deve	ngado	Regulariza	ción 🗌			
		OS DE RES			SOLICITUD DE	COMPDA					-		
Tipo	de docu	mento	SOL_COM	И	Denomina		UADQ-DCS-OS-018- 2023	Secuencia	No.D	oc Fe1 Origen			
	0/03/20		Fach	de Vencin	elente Pro-	ceso de Compra No	Número de Documento						
	ha de Recep		recna	de vencin	niento Fro	ceso de Compra 140	Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma origer	n .		
CLAS	E DE GA		Servicio	s Perso	nales	Bie	enes de uso	Т	ransferencias				
	Servi	cios Profe	sionale	es y Téc	nicos 🗍	Cons	trucciones		Otros				
				s y Serv			ıda Pública	Pas	ajes y Viaticos	X			
	OPERAC	IONES CO			Anticipos	Deuda Po	ública 🗀	Devoluciones		Otros	(4)		
								T T					
FUEN	TE DE FI	NANCIAMIE	NTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación		SIGADE		TRAMO:			
ORGA	NISMO FI	NANCIADOR	R: 99	Misma	Institución	Dellominacion		BIP:	T	TIPO:			
			-		24	Denominación		CONVENIO:					
PRO SI	JB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESC	RIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
44 6	0 000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Pasajes al Exterior			49,996.00	0.00			
	0 000		26120	0000			TOTAL AFECTADO		49,996.00	0.00			
SON: C	UAREN	TA Y NUE	EVE M	IL NOVE	ECIENTOS N	OVENTA Y SEIS	TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCION	NES .	0.00	0.00	0.00		
							MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00		
MEMORANI	RESI	JMEN DE LA OF -OS-018-2023 S	PERACION OLICITUD	DE ASIGNACI	ÓN PRESUPUESTÁRIA	A PARA LA COMPRA DE	CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco:						
CUATRO (4 /ICEVERSA	BOLETOS AE	REOS DE SAN I BRIL RETORNA	PEDRO SUL NDO EL 21	LA, CORTÉS (DE ABRIL (CA	CON DESTINO A LA CI ARLOS ARTURO BUES	UDAD DE PANAMÁ Y	Cuenta Origen/CUT		Nombre	9			
PARA ATEN	DER INVITACI	ÓN REALIZADA D # ENP-SM-018	POR LA CO	OMISIÓN INTE	RAMERICANA DE PUI	ERTOS, PROVEEDOR			Número de C	Cuenta			
							Libreta		Número de L	Libreta			
							CUENTA / LIBRETA						
MON	EDA:					ESA NACIONAL	0						
Códi	go: HNI	Descri	pción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>	TEND!	1/2 T						
Ve	rificado po	or: MBORJ		O'HARA	A	probado (Perantina)	100	Firmado	por:				
Fec	na y hora:				F	echa y ho	/3/19	Fecha y	hora:		_		
		NAL PO											
	1	S.E.	100										
1796		1	F										
VY	/ XX	125	•										

103/23 51/6





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-018-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE CUATRO (04) BOLETOS AÉREOS DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMÁ. (ATENDER INVITACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS).
LINEA PACC ENP:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA E.N.P., CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DEMARZO DEL 2023 10:10 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.		DTA!	REQUISIT	OSILEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	CUMPLE		
2.	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	08019998387144	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		
	OFERENTE	L,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	49,996.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. <
2.	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	52,185.00	CUMPLE		

3. NTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

			Water Book
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	EIRMA	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328		
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Tely elec ~	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	/ Caucers	
		/	

★ ★ ★ LUGAR Y FECHA: P

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 30 DE MARZO DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-018-2023
a descripcion del	COMPRA DE CUATRO (04) BOLETOS AÉREOS DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMÁ. (ATENDER INVITACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DUEDTOS)

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N [®] de Oferentes
20/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	30-03-2023 /	10:00 AM /	DOS(2) ~

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

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902 <	49,996.00
2.	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. /	08019998387144	52,185.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME-MONTOS-ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE MARZO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL 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-025-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

18 de abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la Factura No.000-004-01-00001494 por cantidad total de L.49,996.00 por el Servicio de Suministro de 4 boletos aéreos con destino a la ciudad de Panamá.

Conforme Orden HC1-ENP-PA-2023-003

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2242, UADQ-DCS-OS-018-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-177-2023 y Solicitud de servicios 018-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, Memo GG-060-2023, Certificación.

GP

Cransparencia Abril 12023



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

18-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 7 DE 11

OS HC1-ENP-OP-2023-010

SOLICITUD No. 014-2023





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 MARZO, 2023

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2023-010

PROVEEDOR

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

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGLELA.

RTN: 0801999528607C

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO ENP-SM-014-2023 FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE MARZO, 2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items /	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS,	2 4,840.00		9,680.00
	CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP, ENP-PRECA			
	GC-01-2023, ÉN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS ALTERNOS 🗸			
	(CONFORME BORRADOR ADJUNTO)			
	*****U.L.*****			
	*			
			Sub-Total	9,680.00
AND CASE OF		I	anta Cravado	9 680 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 podrán rechazar la recapción la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ ANALISTA DE SERVICIOS Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO SUAZ

DIRECTOR UNIDAD ADOUSICIONES

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.-



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL (PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434 ORIGINAL: CLIENTE San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00022844

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:

17/03/2023

Contrato: 778954

Vendedor: 480

OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente:

992-1

RTN:

05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Teléfono: 2665-0714

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Guia:

PROCESO ENP-SM 014-2023, AVISO DE INVITACION DE PRE

Anunciante

CALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, Y CONTRATISTAS

Vencimiento: 17/04/2023

Realizó:

Sandra Calix

INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descue Reba	entos y nias	Total
PROCESO ENP-SM 014-2023, AVISO DE INVITACION DE PRE	Unidad	1	4,840.00 4,840.00	(0%) (0%)	0.00	4,840.00 4,840.00
	100					
		P CANA				
		PROCESO ENP-SM 014-2023,AVISO DE INVITACION DE PRE Unidad	PROCESO ENP-SM 014-2023,AVISO DE INVITACION DE PRE Unidad 1	PROCESO ENP-SM 014-2023,AVISO DE INVITACION DE PRE Unidad 1 4,840.00	INSERCIONES Unidad Ctd. Precio Unit Rebate PROCESO ENP-SM 014-2023,AVISO DE INVITACION DE PRE Unidad 1 4,840.00 (0%)	PROCESO ENP-SM 014-2023,AVISO DE INVITACION DE PRE Unidad 1 4,840.00 (0%) 0.00

"La Factura es beneficio de Todos, Exíjala"

1) Por cada cheque devue to se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán/condeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Gravado 15% L. 9,680.00 0.00 Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 1.452.00 I.S.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L 11,132.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Archivo



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 7 de Marzo del 2023

Señores Empresa Nacional Portuaria S.P.S. Atención Servicios Generales

Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de ¼ pagina blanco y negro, para dos publicaciones de PROCESO ENP-SM-014-2023, AVISO DE INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN, PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP-PRECA-GC-01-2023, detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1/4 pagina blanco y negro	Precio unitario	L. 6,050.00
Descuento 20%		L. 1,210.00
1 publicación		L. 4,840.00
2 publicaciones	Sub- Total	L. 9,680.00
	I.S.V.	L. 1,452.00
84.1	Total	L.11,132.00

Atentamente:

Kensy Agullar

Depto. De Publicidad

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758

Dirección San Pedro Sula: Bo. La Guardia Ave. New Orleans



Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 10:10:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 1 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP	10/03/2023	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	01550 00 00 00
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	Devengac		in 🗔
Servicios Profesionales y Técnicos Cons	Número de Adjudicación Penes de uso	Transferencias [Fotha Firma origen
Bienes y Servicios	ública Dov	Pasajes y Viaticos	Ctros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución IMPUTACION Denominación	BI	IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESC OBRA GTO TRAN CONTABLE	RIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagan	da	11,132.00	0.00 0.00
SON: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	11,132.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADO-DCS-OS-013-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP. ENP-PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, POR 2 DIAS ALTERNOS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA, DE CV.	CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuent Número de Libret	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 10/03/2023 10:10:23 Fecha y hora	10/3/23	Firmado por:	
PASSING TOS			





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-014-2023 /		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP, ENP-PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO POR DOS DIAS ALTERNOS		
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP		
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE MARZO DEL 2023 02:20 P.M. /		
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE MARZO DEL 2023 02:25 P.M.		

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.		RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES	
	OFERENTE		CUMPLE	NO CUMPLE		
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070 /	CUMPLE			
2.						
3.						

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS			
			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	11,132.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.	
2.						
3.						

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	read some
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Teleplul in
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	H Caucht
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	Suela W. Bolden

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-014-2023
Proceso:	PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP, ENP-PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, POR DOS DÍAS ALTERNOS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
06/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	09-03-2023 /	02:20 PM /	UNO(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	F)rma			
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	All .			
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Laly alway			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heyde Martinez			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	11,132.00				
2.			•				
3.							

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE MARZO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS





MEMORANDO

UADQ-P-027-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

18 de Abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. para cancelación de la Factura No.000-008-01-00022844 por la cantidad total de L.11,132.00 por el Servicio de Publicación durante dos días alternos de Aviso de Precalificación ENP-PRECA-GC-01-2023; Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-010.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-01550, UADQ-DCS-OS-013-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 014-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UADQ-170-2023, borrador.

GP

Gransparenier Glie 123



DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 8 DE 11

OS 21424

SOLICITUD No. 015-2023





ORDEN DE SERVICIO

N° 21424

FECHA:	21	DE MARZO	DE 2023					
A FAVOR DE:	GBM DE HOI	NDURAS, S.A.						
DIRECCION:	SAN PEDRO	SULA, CORTES						
PARA USAR EN:	AREA DE SER	AREA DE SERVIDORES AS400, ENP5, UBICADOS EN TIC, ENP PUERTO CORTÉS						
SOLICITADO POR:		T.I.C.	COT. SERV	ICIO NUMERO:	015			
		DESCRIPCION DEL SE	RVICIO		VALOR			
REVISIÓN, REPARACIÓ	ÓN DE LA CONT	ROLADORA DE DISCOS EN	EL SERVIDOR DE FACT	TURACION AS400	129,524.52			
(ENP5 MODELO 9406	-520, INCLUYEN	NDO SISTEMA OPERATIVO						
		*****U.L.**	***					
		,						
				SUB-TOTAL	129,524.52			
				15% IMPUESTO	19,428.68			
				TOTAL	148,953.20			
NOTA: ESTE SERVICIO INCLI	JIRÁ EL SUMINISTRO	DE ENFRIADORES, REPARACIÓN	Y MANTENIMIENTO DE LOS M	IISMOS, DISTRIBUCIÓN DE LOS BOT				
SEAN REQUERIDOS.				istros, sistribucion se eos son	LECKES DONDE			
FORMA DE PAGO	CRÉDITO							
ANTICIPO	N/A							
	LIMIENTO	N,		VIGENCIA	N/A			
GARANTÍA DE CUMP			1.	MICENICIA	A1 / A			
GARANTÍA DE CALID		N,		VIGENCIA	N/A			
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC	IPO	N,	/A	VIGENCIA	N/A			
GARANTÍA DE CALID	IPO	N,	/A	-				
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	IPO A	N) 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DI	/A E LA FECHA DE ESTA ORDEN	VIGENCIA VIGENCIA	N/A			
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	IPO A	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DI	/A E LA FECHA DE ESTA ORDEN CIDO EN LAS DISPOSIC	VIGENCIA VIGENCIA CIONES GENERALES	N/A			
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	IPO A	N) 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DI	/A E LA FECHA DE ESTA ORDEN CIDO EN LAS DISPOSIC	VIGENCIA VIGENCIA CIONES GENERALES	N/A			

APROB. GERENCIA GENERAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES



GBM de Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002278467

Sucursal: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, EDIFICIO YUDE CANAHUATI, 2do NIVEL, TEL: 2556-5531 / 5497 / 5541

email: cxc@gbm.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00010300

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: FB23ED-9D5750-694C8B-B11107-C4E7C8-14

Oficina Principal: TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN , TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN FRENTE A MALL EL DORADO APARTADO POSTAL No 310 TEL: 2232-2319, 2290-5500

CLIENTE:

10021775

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

. ED. EL FARO COL. MIRAMONTES HONDURAS Honduras

CONTROL:

FECHA:

OPERATIVO

RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en diciembre/2022. OP-4066

DE C.V.,

HB IMPRESORES, S. DE R.L.

05069001047110

000-001-01-00010028 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: 10/04/2023 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	DESCT.Y REB. OTORGADOS		TOTAL
CARGO A SU CUENTA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO REVISION, REPARACION DE LA CONTROLADORA DE	o. 21424 1	L	129.524,52	L	0.00 L	129.524,52
DISCOS EN EL SERVIDOR DE FACTURACION AS400						. "
(ENP5 MODELO 9406-520, INCLUYENDO SISTEMA						

1 2 ABR. 2023

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTE /100 LEMPIRA HONDUREÑO

RECIBIDO CONFORME (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO	FACTURA No. 000	-001-01	-00010028
	TOTAL A PAGAR		148.953,20
el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.	15% IMP. S/VENTAS 18% IMP. S/VENTAS	L	19.428,68
Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese período	IMPORTE GRAVADO 18%	L	129.524,52
Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.	IMPORTE GRAVADO 15%	L	00,0
condiciones del Código de Comercio.	IMPORTE EXENTO	L	0,00
Esta factura se considera cancelada únicamente cuando el pago sea debidamente satisfecho a favor de GBM o su banco. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las	SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO	L	129.524,52

PROPUESTA ECONÓMICA



Edificio Yude Canahuati. Il Nivel- Local 1, Ave. Circunvalación, Colonia Trejo, 12 Calle S.O., San Pedro Sula, Cortés.

RTN 08019002278467

Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Contacto

FLORES, LARISSA

Teléfono

26651226

larissa.flores@enp.hn

7050030857

Fecha: Válida

22.03.2023

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA						
ITEM	CAN	No PARTE	Garantía	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (Lempiras)	PRECIO TOTAL (Lempiras)
10	1	INF_PCALL_08	90 días después de servicio realizado	Soporte diagnóstico y restauración de sistema ENP5	129,524.52	129,524.52

IMPLIESTO TOTAL. 129,524.52 19,428,68 148.953.20

Alcance:

Diagnóstico a través de soporte de sesión remota para determinar falla que imposibilita arranque de sistema en el servidor 9406-520 aprovechando conexión de HMC a servidor.

Reemplazo de controlador de discos que brinda acceso a los discos en ambiente ENP5 y soporte al cliente en la puesta en marcha

del ambiente ENP5.

Soporte en restauración de sistema y datos según respaldos disponibles para recuperación de ambiente ENP5 en caso el ambiente ENP5 no arranque después de reemplazo de controlador de discos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los terminos y condiciones con los que se rige esta propuesta se explica en la página anexa

Garantía: El período de garantía rige a partir de la entrega del producto. Aplican Restricciones. La garantía otorgada es la del fabricante a menos que se negocien condiciones diferentes. Horario de servicio del Service

Desk es de 8 am a 12 md y de 1 pm a 5 pm de lunes a viernes.

Entrega

(días hábiles para los equipos incluidos en la oferta.)

Todas las entregas se realizan en el momento que la mercadería ingrese a nuestras bodegas, de lo contrario se incluirá un costo adicional por almacenaje y seguros.

Pago:

Sujeto a revisión de crédito

Los términos y condiciones con los que se rige esta propo uesta se explican en la página anexa

Esta propuesta es válida " tal cual" durante el período de validez Cualquier alteración en el objeto, precio, términos y condiciones debe ser aceptada y validada por GBM. Las condiciones de crédite están sujetas a ser revisado y aprobado por GBM.

Seguro de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes

An IBM Alliance Company

Eiecutivo de ventas

Gerente Autorizado

Firma del cliente



COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1495

CLIENTE

ENP

CONTACTO

ENP

FECHA 14-Mar-23

CANTIDAD 1	DIAGNOSTICO Y RESTAURACION DE SISTEMAS SEGUN EVALUACION HECHA EN VISITA A LA ENP	L 132,000.00	L 132,000.00
OBSERVACION	3 MESES DE GARANTIA	SUBTOTAL	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	IVA 15% TOTAL	



COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 18 Y 19 AVENIDA NUMERO 1512 TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822 CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM



Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle 7el. 2630-4360 RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Cot. Fecha:	13/3/2023
	13/3/2023
os en el campo personal y laboral, a olicitado.	ı la vez
Precio Unit.	Precio Total
133,000.00	133,000.00
	-
	133,000.00
	: 10.000.00
	19,950.00
Total	152,950.00
	SUBTOTAL Excento Impto S/V

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 28 de marzo 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de revisión, reparación de la controladora de discos y el sistema operativo en el servidor de facturación AS400 (ENP5 MODELO 9406-520). Según FACT. N° 000-001-01-00010028 a favor de GBM DE HONDURAS, S.A., por un monto total de Lps.148,953.20, conforme OS 21424.

Puerto Cortés 13 de abril, 2023.

ING. DAVID ALFONSO CHAVÂRRIA IEFE DEPTO. TIC







EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-015-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	REVISIÓN, REPARACIÓN DE LA CONTROLADORA DE DISCOS EN EL SERVIDOR DE FACTURACION AS400 (ENP 5 MODELO 9406-520, INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO
LINEA PACC ENP:	GA-UA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA SISTEMAS CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:05 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFFICE	05011979026499 -CUMPLE	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE				
1.	GBM DE HONDURAS, S.A.	08019002278467	CUMPLE		
2.	CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L.	05019020211840	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITO	OS TÉCNICOS			
	OFERENTE	L I	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
1.	GBM DE HONDURAS, S.A.	148,953.20	-CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS. OFERTA MAS BAJA		
2.	CIMCAAH	151,800.00	CUMPLE				
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L.	152,950.00	CUMPLE				
			-				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

51 H1126H3 H1125 66HH1125		
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	Carl 2 Devol
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	Lely land
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	NK audeth Z
DAVID ALFONSO CHAVARRÍA	0501-1996-04511	David C
R.T.N: 05069001047110		

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-015-2023
	REVISIÓN, REPARACIÓN DE LA CONTROLADORA DE DISCOS EN EL SERVIDOR DE FACTURACION AS400 (ENP
Proceso:	MODELO 9406-520, INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
08/MARZO/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	/ 16/MARZO/2023 /	10:00 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA								
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma				
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Selfeluin				
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	M				
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	AR				

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	GBM DE HONDURAS, S.A.	08019002278467	148,953.20			
2.	CIMCAAH /	05011979026499 /	151,800.00			
3.	3. A&L HONDURAS, S. DE R.L.	05019020211840 /	152,950.00			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021; APERTURA EFECTUADA EL 16 DE MARZO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE MARZO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS





MEMORANDO

UADQ-P-023-2023

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:

13 de abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de GBM DE HONDURAS, S.A., para cancelación de la Factura No.000-001-01-00010028 por la cantidad total de L.148,953.20 por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21424.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1610, UADQ-DCS-OS-014-2023. Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 015-2023, TIC-037-2023, Especificaciones técnicas.

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

GP

Granspainin 26/04/23



DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 9 DE 11

OS 21413

SOLICITUD No. 114-2022





ORDEN DE SERVICIO

N° 21413

FECHA:	22	DE_	NOVIEMBRE	DE	2022		
A FAVOR DE:	JETSTEREO, S	A. DE C	V.				
DIRECCION:	SAN PEDRO S	ULA, CO	RTÉS.				
PARA USAR EN:	DIFERENTES C	EPEND	ENCIAS DE LA E.N.	P. EN PUER	TO CORTÉS.		
SOLICITADO POR:	DEPTO. DE	COMPRA	AS Y SUMINISTROS/UA	DQ. CC	T. SERVICIO	NUMERO:	114
			RIPCION DEL SER				VALOR
ARRENDAMIENTO E							206,182.09
REPRODUCCIÓN, IMI							
DE LA ENP EN PUERT							
COLOR Y CATORCE (
REPRODUCCIÓN DE							
IMPRESIONES FULL O				CIONES Y ES	PECIFICACIO	NES TECNICAS	
DESCRITAS EN LOS T	ERMINOS DE RE	FEREN	CIA. ***********	*			
			U.L.				
						SUB-TOTAL	206,182.09
						15% IMPUESTO	30,927.31
TOTAL							237,109.40
FORMA DE PAGO	CRÉDITO (PA	GO COI	NFORME A CONSU	JMO MENS	UAL).		
ANTICIPO	N/A						
GARANTÍA DE CUMP		15	% del Total de la C			GENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID			N/A			GENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTIC	CIPO		N/A	1	VI	GENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREG	TIEMPO DE ENTREGA			Orden de ink	io. VI	GENCIA	N/A
MULTA POR ENTRE	GA TARDÍA: CO						
		DEL P	RESUPUESTO DE II	NGRESOS Y	EGRESOS DE	LA REPUBLICA.	
	A WACION	AL POST	^			1	F

MINIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX. (704) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 3665-0367, FAX: (504) 2665-0232



C.A.I.: 44C7AF-4FA9EC-5948B3-930439-9C861E-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00038001 al 017-001-01-00041500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90108227

Factura Nº: 017-001-01-00038264

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioaldiente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Código: 1000003118

0040000647

Contrato:

40000647

Fecha: 06 de febrero de 2023

RTN 05069001047110 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 50000	L. 51,545.5	2 L. 0.00	L.	51,545.5
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 48385	L. 9,193.1	5 L. 0.00	L.	9,193.1
CONDICIONES	DE VENTA:		Sub total		L.	60,738.67
1. El artículo es	entregado en perfectas co	ondiciones físicas y funcionales.	Importe Exento		L.	0.00
2. La mercaderí	a entregada viaja por cuer	nta y riesgo del comprador.	Importe Exonera	do	L.	0.00
3. No se acepta	n devoluciones.	Importe Gravable 15%			60,738.67	
4. No se acepta	n reclamos que no estén a	amparados por nuestra garantía.	Importe Gravable	18%	L.	0.00
5. Por cada che	que devuelto se cobrará la	a comisión determinada por el banco más	ISV sobre Importe Gravable 15%			9,110.80
L. 150.00 por co	oncepto de trámite adminis	trativo.	ISV sobre Import	e Gravable 18%	L.	0.00
6. Vencido el pla	6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			TOTAL		
del monto total	en concepto de interés mo	ratorio mensual.	SON: Sesenta y	nueve mil ochocientos o 47/100	uaren	ta y nueve
Los productos e	en este documento pueder	ser usados como garantía no protestable al				

OBSERVACIONES

Factura correspondiente al periodo diciembre 2022- enero 2023.

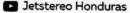
C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

cumplimiento del contrato No 0040000647 de fecha 06/02/2023 entre JETSTEREO S.A

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR













Detalle:

MENSUAL



EQUIPOS	UN	RECIO ITARIO QUINA	SU	BTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL	.15
RENTA MENSUAL	L	2,863.64	L	63,000.00	L	9,450.00	L	72,450.00	, 183/5
	2.8da3	-81x 44.	53	,545.52		1,731.63	,	59,277,35	
TOTAL 4 MESES		¥						•	237,169.40

IUIAL 4 VIESES	MESES
----------------	-------

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO MAQUINA		SUBTOTAL		ISV	TOTAL MENSUAL
RENTA 4 MESES	L	11,454.55	L	252,000.00	L	37,800.00 L	289,800.00
		11,454.55		204,182.08		30,927,32	237,104.40

Propuesta económica del contrato:

El costo del contrato será facturado en Lempiras a la tasa de cambio vigente en dólares americanos.

Procedimiento de cobro de renta:

Cada 30 días, personal de pre-soporte de Jetstereo, revisará el contador de operaciones de los equipos HP en oficinas de EMPRESA NACIONA PORTUARIA, entregando al encargado designado, el conteo de operaciones realizadas en ese período y el recibo para trámite de pago por dichas operaciones (Tomando en cuenta un mínimo pactado).

Consignación de suministro:

EMPRESA NACIONA PORTUARIA, podrá informar al contacto designado de Jetstereo los períodos en que por razones de trabajo a horas no laborables, requerirá suministro adicional en calidad de consignación para asegurar la operación ininterrumpida del equipo.

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

Los equipos instalados bajo contrato de renta, están cubiertos por el sistema de servicio especial, asegurando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 24 horas en la ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el tiempo es medido en horas reales; las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen garantizado un tiempo máximo de respuesta de 24 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 48 hora.

Islas de la Bahía y Gracias a Dios sujeto a disponibilidad de transporte

San Pedro Sula, 4 Ave, 10 y 11 Calle, N.O. No.97 Barrio Las Acacias.



Tegucigalpa Mall El Dorade PBX: (504) 2-221-4608,

PBX (504) 2-561-4007 FAX (504) 2-561-4012

RTN Nº 05019003075248

San Pedro Sula, 19 de Octubre del 2022

Sres:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Puerto Cortes

Estimados Señores, a continuación les cotizo lo siguiente:

22 Arrendamientos e Instalacion de maquinas multifuncionales para reproducción , impresión y escaneo de documentos de las diferentes unidades de la ENP en Puerto Cortes ,Cuatro (4) Maquinas Multifuncionales impresión en color y Dies y ocho (18) Maquinas Multifuncionaes en negro , para

reproducción de DOSCIENTOS MIL (2000,000) impresiones en negrop y Sesenta mil (60,000) impresiones full color , de conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas descrita en este documento .

VALOR

LPS. 253,520.00

IMPUESTO SOBRE VENTA

LPS. 38,028.00

TOTAL

LPS.291,548.00

Saludos

MARITZA SANTOS

COMUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L DE C.

TELEFONOS 2561-4007 9967-3463





Nombre:

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360 RTN 05019020211840

Impto S/V

Total

39,000.00

299,000.00

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Tel.

RTN		Cot.			
Email:		Fecha:	18/10/2022		
	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos otificarles las características y precios del equipo sol		a la vez		
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
1	ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS	260,000.00	260,00D.00		
	18 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO				
	4 FOTOCOPIADORAS A COLOR				
			•		
			•		
			_		
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	260,00D.00		

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 15 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

HONDO UN TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598 Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

22/11/2022 13:57:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022 Lugar: Precompromiso 08284 Compromiso 00 Empresa Nacional Portuaria 0803 Institución: Devengado 0.0 001 **GERENCIA CENTRAL** Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones **GERENCIA GENERAL ENP** Unidad Ejecutora: 001 Contables

REGISTRO DE: Precompromiso

X

Compromiso

Devengado

Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación

UADO-DCS-0S-132-2022 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/11/2022 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

BEN

TRAN

0000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

DESCRIPCION

IMPORTE

MONEDA

Dif

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

OBRA

001

CUENTA

CONTABLE

Denominación

		NACIONAL	EKTRANJERA	Camb.
Alquiler de Equipo de	Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00
O NUEVE CON	TOTAL AFECTADO	237,109.40	0.00	0.00
O NUEVE CON	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
and the same of th				

IMPORTE

MONEDA

GTO

22260

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT

ero de Cuenta

Libreta CUENTA / LIBRETA

nero de Libreta

MONEDA:

PRO SUB PROY

11 00 000

CUARENTA

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 22/11/2022 13:54:30

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES **CONTRATO No.09/2022** OS21413



SUB-TOTAL 15% IMPUESTO

TOTAL

				COPIAS/	EXCEDENTE	S COLOR	COP	AS/ EXCED	ENTES NEC	GRO		
No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENT ES	COSTO	TOTAL	RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDA
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	824	1.90		3,453	-	0.19		2,577.28	2,577.2
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		462		0.19		2,577.28	2,577.2
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,734		0.19		2,577.28	2,577.2
4	Gestion del Riesgo	212	B/N		1.90		2,940		0.19		2,577.28	2,577.2
5	TIC	215	B/N		1.90		1,010		0.19		2,577.28	2,577.2
6	Auditoria Interna	221	B/N		1.90		3,412		0.19		2,577.28	2,577.2
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,339		0.19		2,577.28	2,577.2
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		13,578	15,500	0.19	2,945.00	2,577.28	5,522.2
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		1,290		0.19		2,577.28	2,577.2
10	Nóminas	244	B/N		1.90		4,141		0.19		2,577.28	2,577.2
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		13,290	14,500	0.19	2,755.00	2,577.28	5,332.20
12	Facturación	251	B/N		1.90				0.19	-7.000	2,577.28	2,577.2
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		17,220	18,385	0.19	3,493.15	2,577.28	6,070.43
14	Bienes y Propiedades	251	B/N		1.90		3,607		0.19		2,577.28	2,577.28
15	Adquisiciones	261	Color	136	1.90		1,077		0.19		2,577.28	2,577.28
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		6,521		0.19		2,577.28	2,577.28
17	Logistica y Suministros	262	B/N		1.90		1,490		0.19		2,577.28	2,577.28
18	Superintendencia	101	B/N		1.90		1,485		0.19		2,577.28	
19	U.P.P.	122	B/N		1.90		1,349		0.19		2,577.28	2,577.28
20	Mantenimiento	152	B/N		1.90		2,381		0.19		2,577.28	2,577.28 2,577.28
	Zinch to William		TOTAL COPIAS	960			148,385		0.19	9,193.15	2,377.20	2,5//.28
		OPERACIONES	BASE MENSUAL	15000			100,000		0.15	9,193.15	51,545,52	60,738.67
		EXCE	DENTES DEL MES	0		100	48,385	48,385	0.19	9,193.15	,	00,730.07
									OPERACI	ONES EXCE	DENTES B/N	9,193.15
											ITES COLOR	-,
	NOTA: Correspondiente a las			de Noviembr	e-				and the same of th		XCEDENTES	51,545,52

Diciembre 2022, Factura No.017-001-01-00038264

Operaciones Base Mensual=50,000 (2 meses 100,000) Excedente Total = 48,385

Unitain 60, 738.47 total 69, 849.47



ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES CONTRATO No.09/2022 OS21413



TOTAL

6,418.01

	•				COPIAS/ EXCEDENTES COLOR			COPIAS/ EXCEDENTES NEGRO				
No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL LPS	COPIA	EXCEDENT ES	COSTO	TOTAL	RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD DEPENDENCIA
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	824	1.90		3,453		0.19		2,577.28	2,577.28
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		462		0.19		2,577.28	2,577.28
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,734		0.19		2,577.28	2,577.28
4	Gestion del Riesgo	212	B/N		1.90		2,940		0.19		2,577.28	2,577.28
5	TIC	215	B/N		1.90		1,010		0.19		2,577.28	2,577.28
6	Auditoria Interna	221	B/N		1.90		3,412		0.19	•	2,577.28	2,577.28
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,339		0.19		2,577.28	2,577.28
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		13,578	10,500	0.19	1,995.00	2,577.28	4,572.28
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		1,290		0.19		2,577.28	2,577.28
10	Nóminas	244	B/N		1.90		4,141		0.19		2,577.28	2,577.28
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		13,290	10,500	0.19	1,995.00	2,577.28	4,572.2
12	Facturación	251	B/N		1.90				0.19		2,577.28	2,577.20
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		17,220	12,779	0.19	2,428.01	2,577.28	5,005.29
14	Blenes y Propiedades	251	B/N		1.90		3,607		0.19		2,577.28	2,577.2
15	Adquisiciones	261	Color	136	1.90		1,077		0.19		2,577.28	2,577.2
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		6,521		0.19		2,577.28	2,577.2
17	Logistica y Suministros	262	B/N	1	1.90		1,490		0.19		2,577.28	2,577.2
18	Superintendencia	101	B/N		1.90		1,485		0.19		2,577.28	2,577.28
19	U.P.P.	122	B/N		1.90		1,349		0.19		2,577.28	2,577.20
20	Mantenimiento	152	B/N		1.90		2,381		0.19		2,577.28	2,577.20
			TOTAL COPIAS	960			83,779		0.19	6,418.01		
	100 mm (100 mm)	OPERACIONE	S BASE MENSUAL	15000			50,000					
		EXC	EDENTES DEL MES	0	医		33,779)	0.19	6,418.01		
									OPERACI	ONES EXCE	DENTES B/N	6,418.01
								OF			NTES COLOR	•
	NOTA: Correspondiente a la			s de Noviemb	re-				OPE	RACIONES	EXCEDENTES	
	Diciembre 2022, Factura No	.017-001-01-00	0038264								SUB-TOTAL	6,418.01
	15% IMPUESTO											

Operaciónes Base Mensual=50,000 Operación base por equipo= 2,500 Excedente del mes= 33,779

Elaborado por: Gisela Claudeth Paz





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-114-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS
LINEA PACCENP:	GA-GG-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:20 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISIT	TOS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	JETSTEREO	05019999400238	CUMPLE		7
2.	COMPUSER '	05019003075248	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISIT	OSTÉCNICOS		
		L L	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	JETSTEREO	289,800.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN, CUMPLE REQUISITOS TÉCNICOS, OFERTA MÁS BAJA. SE REBAJA CANTIDAD POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. L. 237,109.40	
2.	COMPUSER	291,548.00	CUMPLE			
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	299,000.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA /
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	ela Ilel
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	electura
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356 / (lul	1//

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.







ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-114-2022
Descripción del Proceso:	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13/SEPTIEMBRE/2022	PUERTO CORTES, CORTES	18-11-2022	01:00 PM	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	JETSTEREO /	05019999400238	289,800.00				
2.	COMPUSER	05019003075248	291,548.00				
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	299,000.00				

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE NOVIEMBRE 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, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.







UADQ-P-020-2023



PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO**, **S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00038264** por la cantidad total de **L.69,849.47** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP, Puerto Cortés, Según Orden de Servicios No.21413, Contrato No.09/2022, Correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Factura, Entrada de factura, Asiento Diario, Control de Impresoras Arrendadas, Boletas de Tomas de Contadores.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a Cuenta vigentes a la fecha, Garantía de Cumplimiento, UADQ-831-2022, correos, Contrato No.09-2022, F01-8284 provisión, Memo UADQ-768-2022, Orden de Servicio 21413, Resolución de Adjudicación, f01-8284, UADQ-DCS-OS-132-2022, EVALUACIÓN DE OFERTAS, Acta de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Registro de beneficiarios Siafi, publicación Oncae, Terminos de Referencia, Solicitud de Servicios No.114-2022.

GP

Osagado 19/04/23 Gransparenira Genie /23



12-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 10 DE 11

OS 21413

SOLICITUD No. 114-2022



ORDEN DE SERVICIO

N° 21413

FECHA:	22	DE NOVIEMBRE	DE _	2022	
A FAVOR DE:	JETSTEREO, S.A				
DIRECCION:	SAN PEDRO SU				
PARA USAR EN:	DIFERENTES DE	PENDENCIAS DE LA E.N.	P. EN PUE	RTO CORTÉS.	
SOLICITADO POR:	DEPTO. DE O	COMPRAS Y SUMINISTROS/UA	ADQ. (COT. SERVICIO NUMERO:	114
		DESCRIPCION DEL SER			VALOR
ARRENDAMIENTO E	INSTALACIÓN D	E DIECIOCHO (18 MÁQU	INAS MUL	TIFUNCIONALES PARA	206,182.09
REPRODUCCIÓN, IMP	PRESIÓN Y ESCAI	NEO DE DOCUMENTOS D	DE LAS DIF	ERENTES UNIDADES DE	
DE LA ENP EN PUERT	O CORTÉS: CUAT	TRO (4) MÁQUINAS MUL	TIFUNCIO	NALES IMPRESION EN	
COLOR Y CATORCE (1	L4) MÁQUINAS N	MULTIFUNCIONALES IMP	RESION E	N NEGRO, PARA LA	
REPRODUCCIÓN DE I	DOSCIENTOS MII	L (200,000) IMPRESIONE	S EN NEGI	RO Y SESENTA MIL (60,000)	
			CIONES Y I	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DESCRITAS EN LOS T	ERMINOS DE REI	*****U.L***	**		
					†
				SUB-TOTAL	206,182.09
 				15% IMPUESTO	30,927.31
l				TOTAL	237,109.40
FORMA DE PAGO	CRÉDITO (PAG	GO CONFORME A CONS	UMO MEN	NSUAL).	
ANTICIPO	N/A				
GARANTÍA DE CUMP	LIMIENTO	15% del Total de la	Orden de	Servicio VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID	AD	N/A	A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTIC	CIPO	N/A	A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREG	A	4 meses a partir de l	a Orden de l	vigencia	N/A
MULTA POR ENTRE	OEI OEI			AS DISPOSICIONES GENERALES LY EGRESOS DE LA REPUBLICA.	DENE SE

R.T.N. 05069001047110

MINIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POA UN MEJOR PAÍS APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (\$04) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (\$04) 2665-0714, \$665-0367, FAX: (\$04) 2665-0232



C.A.I.: 44C7AF-4FA9EC-5948B3-930439-9C861E-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00038001 al 017-001-01-00041500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90109765

Factura Nº: 017-001-01-00038440

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioaldiente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Código: 1000003118

0040000647

Contrato:

40000647

Fecha: 27 de febrero de 2023

RTN 05069001047110

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN		PREC	IO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADAS	AS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 50000	L.	5	51,545.52	L. 0.	00 L	51,545.52
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 12391	L.		2,354.29	L. 0.	00 L	2,354.29
CONDICIONES	DE VENTA:		Sul	b total	ı		L	53,899.81
1. El artículo es	entregado en perfectas co	ondiciones físicas y funcionales.	Imp	porte E	Exento		L	0.00
2. La mercadería	a entregada viaja por cuer	nta y riesgo del comprador.	Imp	porte E	Exonerado	L	0.00	
3. No se aceptar	n devoluciones.		Imp	porte (Gravable	15%	L	53,899.81
4. No se aceptar	n reclamos que no estén a	amparados por nuestra garantía.	Imp	porte (Gravable	18%	L	0.00
5. Por cada ched	que devuelto se cobrará la	a comisión determinada por el banco más	ISV	/ sobr	e Importe	Gravable 15%	L	8,084.97
L. 150.00 por co	ncepto de trámite adminis	strativo.	ISV	/ sobr	e Importe	Gravable 18%	L	0.00
6. Vencido el pla	azo del crédito otorgado, e	l comprador pagara al vendedor el 5%	то	TAL			L	61,984.78
del monto total e	en concepto de interés mo	ratorio mensual.	so		esenta y u empiras 7	un mil novecientos od 8/100	chen	ta y cuatro
Los productos e	n este documento pueden	ser usados como garantía no protestable al						
cumplimiento de	l contrato No 0040000647	de fecha 27/02/2023 entre JETSTEREO S.A						
C.V y EMPRESA	A NACIONAL PORTUARI	A						

OBSERVACIONES

Factura correspondiente al periodo enero-febrero 2023.

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR













Detalle:

MENSUAL

July 1,

EQUIPOS	U	PRECIO NITARIO AQUINA	St	BTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL	.75
RENTA MENSUAL	L	2,863.64	L	63,000.00	L	9,450.00	L	72,450.00	1105/3
	2.8da	3.64 ×18=	5	1.545.52		1,731.63	3	59,277,35	
TOTAL 4 MESES									234,169.40

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO		SUBTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL
RENTA 4 MESES	L	MAQUINA 11,454.55	L	252,000.00	L	37,800.00	L	289,800.00
		11,454.55		204,182.08		30,927.	32	237,101.40

Propuesta económica del contrato:

El costo del contrato será facturado en Lempiras a la tasa de cambio vigente en dólares americanos.

Procedimiento de cobro de renta:

Cada 30 días, personal de pre-soporte de Jetstereo, revisará el contador de operaciones de los equipos HP en oficinas de EMPRESA NACIONA PORTUARIA, entregando al encargado designado, el conteo de operaciones realizadas en ese período y el recibo para trámite de pago por dichas operaciones (Tomando en cuenta un mínimo pactado).

Consignación de suministro:

EMPRESA NACIONA PORTUARIA, podrá informar al contacto designado de Jetstereo los períodos en que por razones de trabajo a horas no laborables, requerirá suministro adicional en calidad de consignación para asegurar la operación ininterrumpida del equipo.

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

Los equipos instalados bajo contrato de renta, están cubiertos por el sistema de servicio especial, asegurando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 24 horas en la ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el tiempo es medido en horas reales; las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen garantizado un tiempo máximo de respuesta de 24 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 48 hora.

Islas de la Bahía y Gracias a Dios sujeto a disponibilidad de transporte

Sen Pedro Sula, 4 Ave, 10 y 11 Calle, N.O. No.97 Barrio Las Acacias.



Tegucigalpa Mall El Dorado PBX: (504) 2-221-4608,

PBX (504) 2-561-4007 FAX (504) 2-561-4012

RTN Nº 05019003075248

San Pedro Sula, 19 de Octubre del 2022

Sres:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Puerto Cortes

Estimados Señores, a continuación les cotizo lo siguiente:

22 Arrendamientos e Instalacion de maquinas multifuncionales para reproducción , impresión y escaneo de documentos de las diferentes unidades de la ENP en Puerto Cortes ,Cuatro (4) Maquinas Multifuncionales impresión en color y Dies y ocho (18) Maquinas Multifuncionales en negro , para

reproducción de DOSCIENTOS MIL (2000,000) impresiones en negrop y Sesenta mil (60,000) impresiones full color , de conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas descrita en este documento .

VALOR

LPS. 253,520.00

IMPUESTO SOBRE VENTA

LPS. 38,028.00

TOTAL

LPS.291,548.00

Saludos

MARITZA SANTOS

COMUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L DE C.

TELEFONOS 2561-4007 9967-3463





Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360 RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre :	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Tel.	
RTN Email:		Cot. Fecha:	18/10/2022
	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos otificarles las características y precios del equipo solid		a la vez
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS	260,000.00	260,000.00
	18 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO		-
	4-FOTOCOPIADORAS A COLOR		•
			•
			•
			•
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	260,000.00
		Impto S/V	39,000.00
TIEMPO DE	ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES	Total	299,000.00
cotizacion	valida por 15 dias o hasta agotar existencias		

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologi

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

22/11/2022 13:57:58

Página 1 de 1

Impreso por: HHERNANDEZ8 PROD

> Distrito Central Lugar:

Fecha Elaboración:

22/11/2022

Precompromiso Compromiso

DOCUMENTOS DE:

08284 00

Institución:

0803

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL ENP

Denominación

Devengado Secuencia

00

Gerencia Administrativa:

001 001

GERENCIA CENTRAL

X

Operaciones Contables

00

REGISTRO DE:

Unidad Ejecutora:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO SOL_COM Tipo de documento

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-132-2022

No.Doc F01 Origen

22/11/2022 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

IMPUTACION

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

STGADE

TRAMO:

Denominación

RIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION BEN CUENTA OBJ PRO SUB PROY EXTRANJERA NACIONAL Camb. CONTABLE GTO TRAN 237,109.40 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 0.00 22260 0000 001 000 000 237,109,40 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

MEMORANDO UADO-DCS-OS-132-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE; 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIO

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT

CUENTA / LIBRETA

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 22/11/2022 13:54:30

Aprobad

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EJECUCION DE GASTOS

Gestion: 2022

IMPORTE

Dif.

R_EGA_FOIF07

16/12/2022 19:36:53 Página I de I

PROD

Impreso por: MBORJAS4

							DOCT	UMENTOS DE:	
	Lugar: Distrito		Fecha Elat	ooración: 1	6/12/2022		Precom	promiso	08284
							Compro	omiso	01
	Institución:	0803	Empresa Naciona	I Portuaria			Deveng	ado	01
	Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CEN	TRAL			Secuend	cla	00
	Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA GEN	ERAL ENP			Operació Contable		
-	REGISTRO DE:	Precompro	miso	Compromiso	X	Devengado	x	Regularización	
	BENEFICIARIOS:								
	M. L. Berle Contal				Tipo y No de D	ocumento	Dan	co y Cuenta	

Nombre o Razón Social Cuenta Importe Códlao Tipo Documento 05019999400238 1010139230 206,182 09 JETSTEREO S A DE C V 00006 DOCUMENTOS DE RESPALDO

MEMORANDUM UADQ-831-2022 MEMORA Tipo de documento Número de Documento No Doc Fol Orgen Denominación

16/12/2022 31/12/22 Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

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

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

SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 **Recursos Propios** Denominación RTP. TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación

IMPUTACION IMPORTE

MONEDA DESCRIPCION OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL OBRA GTO TRAN CONTABLE 237,109.40 0.00 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 0000 22260 11 00 000 001 237,109.40 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 0.00 () () TOTAL DEDUCCIONES CUARENTA 0 00 TOTAL RETENCIONES 30,927,31 0.0 MONTO A PAGAR 206,182.09 CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Côdigo Banco:

RESUMEN DE LA OPERACION

REMORANDO UADQ-831-2022 EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO
FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022. CONFORME A LO
DESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. SE SOLUCITA PROVISION DE
LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL
4TO TRINESTRE CONFORME PACC ENP 2022. DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION 111010100061x Cuenta Orgen CUT Numero de Cuenta EN EL PERIODO FISCAL 2023

EN EL PERIODO PECAL 1023.

MEMORANDO UADO, DCS-OS-132-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE: 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION, IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP. EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-SM-114-2022 Libreta

08030011201 Numero de Libreta CUENTA LIBRETA

Fecha)

MONEDA

Código: .HNL Descripción LEMPIRAS

MONEDA:

CODIGO

2140

Aprobado por: Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 16/12/2022 19:36:32 Fecha y hora:

VENTAS 15%

RETENCI E

DESCRIPCION

30.927.31 TOTAL 30,927.31



IMPORTE



ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES CONTRATO No.09/2022 OS21413



RENTA MENSUAL

15% IMPUESTO

SUB-TOTAL

51,545.52

53,899.81

TOTAL 61,984.78

8,084.97

				COPIAS/ E	XCEDENTES	COLOR	CC	PIAS/ EXCEDE	NTES NEGRO			
No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO COPIA	TOTAL	RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDA DEPENDENCIA
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	1128	1.90	No. of Concession, Name of Street, Name of Str	5,034	1,300	0.19	247.00	2,577.28	2,824.2
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		286		0.19		2,577.28	2,577.2
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,048		0.19		2,577.28	2,577.2
4	Gestion del Riesgo	212	B/N		1.90		4,290		0.19	•	2,577.28	2,577.2
5	TIC	215	B/N		1.90		552		0.19		2,577.28	2,577.2
6	Auditoria Interna	221	B/N		1.90		2,172		0.19		2,577.28	2,577.2
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,948		0.19		2,577.28	2,577.2
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		9,396	4,500	0.19	855.00	2,577.28	3,432.2
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		957		0.19		2,577.28	2,577.2
10	Nóminas	244	B/N		1.90		2,038		0.19		2,577.28	2,577.2
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		6,344	2,000	0.19	380.00	2,577.28	2,957.2
12	Facturación	251	B/N		1.90				0.19		2,577.28	2,577.2
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		10,783	4,591	0.19	872.29	2,577.28	3,449.5
14	Bienes y Propiedades	251	B/N		1.90		1,471		0.19		2,577.28	2,577.2
15	Adquisiciones	261	Color	594	1.90		4,443		0.19	•	2,577.28	2,577.2
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		4,045		0.19		2,577.28	2,577.2
17	Logistica y Suministros	262	B/N		1.90		587		0.19		2,577.28	2,577.2
18	Superintendencia	101	B/N		1.90		2,605		0.19		2,577.28	2,577.2
19	U.P.P.	122	B/N		1.90		897		0.19		2,577.28	2,577.2
20	Mantenimiento	152	B/N		1.90		1,495		0.19		2,577.28	2,577.2
			TOTAL COPIAS	1722			62,391		0.19	2,354.29		53,899.81
	The second of	PERACIONES	BASE MENSUAL	15000			50,000				51,545.52	
	D ASSESSMENT TO THE REAL PROPERTY.	EXCED	ENTES DEL MES	0	经 经验		12,391	12,391	0.19	2,354,29		
									OPERA	CIONES EXC	EDENTES B/N	2,354.2
									OPERACIO	NES EXCEDE	NTES COLOR	

NOTA: Correspondiente a las copias generadas en el mes de enero 2023, Factura No.017-001-01-00038440

Operaciones Base Mensual=50,000 Excedente Total= 12,391

Flahorado por: Gisela Claudeth Paz





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-114-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS
LINEA PACCENP:	GA-GG-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:20 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISIT	TOS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	2.2
1.	JETSTEREO	05019999400238	CUMPLE		
2.	COMPUSER /	05019003075248	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISIT	OS TÉCNICOS		
		L	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	JETSTEREO	289,800.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN, CUMPLE REQUISITOS TÉCNICOS, OFERTA MÁS BAJA. SE REBAJA CANTIDAD POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. L. 237,109.40	
2.	COMPUSER	291,548.00	CUMPLE			
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	299,000.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD FIRMA	
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978 July 4	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373 Lele electro	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356po / Lewe J. Durun	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-114-2022
Descripción del Proceso:	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes	
13/SEPTIEMBRE/2022	PUERTO CORTES, CORTES	18-11-2022	01:00 PM	TRES (3)	

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

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	JETSTEREO /	05019999400238	289,800.00
2.	COMPUSER /	05019003075248	291,548.00
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	299,000.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE NOVIEMBRE 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, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



MEMORANDO

(0)

UADQ-P-021-2023





LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO**, **S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00038440** por la cantidad total de **L.61,984.78** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP, Puerto Cortés, Según Orden de Servicios No.21413, Contrato No.09/2022, Correspondientes al mes de enero 2023.-

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Factura, Entrada de factura, Asiento Diario, Control de Impresoras Arrendadas, Boletas de Tomas de Contadores.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a Cuenta vigentes a la fecha, Garantía de Cumplimiento, UADQ-831-2022, correos, Contrato No.09-2022, F01-8284 provisión, Memo UADQ-768-2022, Orden de Servicio 21413, Resolución de Adjudicación, f01-8284, UADQ-DCS-OS-132-2022, EVALUACIÓN DE OFERTAS, Acta de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Registro de beneficiarios Siafi, publicación Oncae, Terminos de Referencia, Solicitud de Servicios No.114-2022.

GP

Gransparencia aluie 123



12-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 11 DE 11

OS 21413

SOLICITUD No. 114-2022



ORDEN DE SERVICIO

N° 21413

EREO, S.A. DE EDRO SULA, C ENTES DEPEN DEPTO. DE COMP	ORTÉS. DENCIAS DE LA E.	N.P. EN PI	LIERTO CONT		
ENTES DEPEN	DENCIAS DE LA E.	N.P. EN PI	LIERTO CORT	,	
		N.P. EN PI	LEDTO CODE	1-	
DEPTO. DE COMP			DEKIO COKI	ES.	
	RAS Y SUMINISTROS/	UADQ.	COT. SERV	ICIO NUMERO:	114
DES	CRIPCION DEL SE	RVICIO			VALOR
ACIÓN DE DIE	CIOCHO (18 MÁO	UINAS M	ULTIFUNCIO	NALES PARA	206,182.09
		DICIONES	Y ESPECIFICA	CIONES TÉCNICAS	
S DE REFEREN					
	*****U.L.**	***			
				SUB-TOTAL	206,182.09
					30,927.31
					237,109.40
TCC	LACIÓN DE DIE IN Y ESCANEO I TÉS: CUATRO (QUINAS MULT INTOS MIL (200 DE CONFORM OS DE REFEREN	LACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁC IN Y ESCANEO DE DOCUMENTO: TÉS: CUATRO (4) MÁQUINAS MI QUINAS MULTIFUNCIONALES IN INTOS MIL (200,000) IMPRESIOI DE CONFORMIDAD A LAS CONI OS DE REFERENCIA.	N Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DE TÉS: CUATRO (4) MÁQUINAS MULTIFUNCI QUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN ENTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NE DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES	LACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁQUINAS MULTIFUNCION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UTÉS: CUATRO (4) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMIQUINAS MULTIFUNCIONALES IMIQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN NEGRO, ENTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NEGRO Y SESEIDE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICATOS DE REFERENCIA. ***********************************	LACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA N Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TÉS: CUATRO (4) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN QUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN NEGRO, PARA LA NTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NEGRO Y SESENTA MIL (60,000) DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OS DE REFERENCIA. ******U.L.***** SUB-TOTAL 15% IMPUESTO TOTAL

CRÉDITO (PAGO CONFORME A CONSUMO MENSUAL). **ANTICIPO** N/A **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** 15% del Total de la Orden de Servicio **VIGENCIA** N/A GARANTÍA DE CALIDAD N/A **VIGENCIA** N/A **GARANTÍA DE ANTICIPO** N/A **VIGENCIA** N/A 4 meses a partir de la Orden de Inicio. **TIEMPO DE ENTREGA VIGENCIA** N/A

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

MINIDAD DE ADQUISICION

R.T.N.:05069001047110

PROVEEDOR DEL SERVICIO

A UN MEJOR PAIS



Corporativo

REQ: 90110794

Factura N°: 017-001-01-00038584

Condiciones: CREDITO

C.A.I.: 44C7AF-4FA9EC-5948B3-930439-9C861E-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00038001 al 017-001-01-00041500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

> R.T.N.: 05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN

Código: 1000003118

0040000647

Contrato:

40000647

Fecha: 09 de marzo de 2023

Orden de Compra Exenta:

05069001047110

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	F	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 50000	L.	51,545.52	L. 0.00	L.	51,545.52
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 11539	L.	2,192.41	L. 0.00	L.	2,192.41
CONDICIONES	S DE VENTA:		Sub	total		L.	53,737.93
1. El artículo es	entregado en perfectas co	ondiciones físicas y funcionales.	Imp	orte Exento		L.	0.00
2. La mercader	ía entregada viaja por cuer	nta y riesgo del comprador.	Imp	orte Exonerad	L.	0.00	
3. No se acepta	an devoluciones.		Imp	orte Gravable	L.	53,737.93	
4. No se acepta	an reclamos que no estén a	amparados por nuestra garantía.	Imp	orte Gravable	L.	0.00	
5. Por cada che	eque devuelto se cobrará la	a comisión determinada por el banco más	ISV	sobre Importe	Gravable 15%	L.	8,060.69
L. 150.00 por c	oncepto de trámite adminis	strativo.	ISV	sobre Importe	Gravable 18%	L.	0.00
6. Vencido el pl	lazo del crédito otorgado, e	el comprador pagara al vendedor el 5%	TO	TAL		L.	61,798.62
del monto total	en concepto de interés mo	oratorio mensual.	soi	N: Sesenta y t 62/100	un mil setecientos nove	nta y	cho Lempiras
Los productos e	en este documento pueder	ser usados como garantía no protestable al					
cumplimiento d	el contrato No 0040000647	7 de fecha 09/03/2023 entre JETSTEREO S.A					
C.V y EMPRES	A NACIONAL PORTUARI	A					

OBSERVACIONES

Factura correspondiente al servicio periodo febrero-marzo 2023.

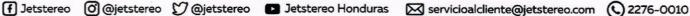
			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR















Detalle:

MENSUAL



EQUIPOS	PRECIO UNITARIO MAQUINA		SUBTOTAL			ISV	No.	TOTAL MENSUAL	رخ
RENTA MENSUAL	L	2,863.64	L	63,000.00	L	9,450.00	L	72,450.00	, 18515
	2,84	3.64 418=	5.	1.545.52		1,731.83	•	59,277.35	44
TOTAL 4 MESES									237,169.4

IUIAL 4 MIESES

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO		SUBTOTAL		ISV .	TOTAL MENSUAL
RENTA 4 MESES	L	MAQUINA 11,454.55	L	252,000.00	L	37,800.00 L	289,800.00
		11,454.55		204,182.08		30,927,32	237,104.40

Propuesta económica del contrato:

El costo del contrato será facturado en Lempiras a la tasa de cambio vigente en dólares americanos.

Procedimiento de cobro de renta:

Cada 30 días, personal de pre-soporte de Jetstereo, revisará el contador de operaciones de los equipos HP en oficinas de EMPRESA NACIONA PORTUARIA, entregando al encargado designado, el conteo de operaciones realizadas en ese período y el recibo para trámite de pago por dichas operaciones (Tomando en cuenta un mínimo pactado).

Consignación de suministro:

EMPRESA NACIONA PORTUARIA, podrá informar al contacto designado de Jetstereo los períodos en que por razones de trabajo a horas no laborables, requerirá suministro adicional en calidad de consignación para asegurar la operación ininterrumpida del equipo.

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

Los equipos instalados bajo contrato de renta, están cubiertos por el sistema de servicio especial, asegurando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 24 horas en la ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el tiempo es medido en horas reales; las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen garantizado un tiempo máximo de respuesta de 24 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 48 hora.

Islas de la Bahía y Gracias a Dios sujeto a disponibilidad de transporte

San Pedro Sula, 4 Ave, 10 y 11 Calle, N.O. No.97 Barrio Las Acacias.



Tegucigalpa Mall El Dorada PBX: (504) 2-221-4608,

PBX (504) 2-561-4007 FAX (504) 2-561-4012

RTN Nº 05019003075248

San Pedro Sula, 19 de Octubre del 2022

Sres:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Puerto Cortes

Estimados Señores, a continuación les cotizo lo siguiente:

22 Arrendamientos e Instalacion de maquinas multifuncionales para reproducción , impresión y escaneo de documentos de las diferentes unidades de la ENP en Puerto Cortes ,Cuatro (4) Maquinas Multifuncionales impresión en color y Dies y ocho (18) Maquinas Multifuncionaes en negro , para

reproducción de DOSCIENTOS MIL (2000,000) impresiones en negrop y Sesenta mil (60,000) impresiones full color , de conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas descrita en este documento.

VALOR

LPS. 253,520.00

IMPUESTO SOBRE VENTA

LPS. 38,028.00

TOTAL

LPS.291,548.00

Saludos

MARITZA SANTOS

COMUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L DE C.

TELEFONOS 2561-4007 9967-3463





Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360 RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		Tel.		
RTN Email:		Cot. Fecha:	18/10/2022	
	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos otificarles las características y precios del equipo solid		a la vez	
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
1	ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS	260,000.00	260,000.00	
	18 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO		-	
	4-FOTOCOPIADORAS A COLOR			
			•	
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	260,000.00	
		Impto S/V	39,000.00	
TIEMPO DE	ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES	Total	299,000.00	
cotizacion v	ralida por 15 dias o hasta agotar existencias			

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2022

R EGA F01F07

22/11/2022 13:57:58

Página 1 de 1

				DOCUMENTOS DE:	
Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/11/2022	Precompromiso	08284
				Compromiso	0.0
Institució	in: 08	03 Empresa Nacional Portuaria		Devengado	00
Gerencia	Administrativa: 00	1 GERENCIA CENTRAL	r a seed va	Secuencia	00
Unidad E	jecutora: 00	1 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA Denominación

UADQ-DCS-OS-132-2022 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/11/2022 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

IMPUTACION

Denominación

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESC	RIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de	Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00
SON	· DO:	SCIEN	TOS T	REINTA	Y SIFTI	MIL CIENTO	NUEVE CON	TOTAL AFECTADO	237,109.40	0.00	0.00
0011	_	ARENT		ALII 1/1	1 OIL II	- WILL OILITI	THOLY LOOK	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
		DESII	MEN DE LA	OPERACION				CUENTAS BANCARIAS			

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 22/11/2022 13:54:30

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EJECUCION DE GASTOS

Gestion: 2022

R EGA F01F07 16/12/2022 19:36:53

Págma I de I

PROD

Distrito Central Fecha Elaboración:

16/12/2022

DOCUMENTOS DE: Precompromiso

08284

Empresa Nacional Portuaria 0803

Compromiso Devengado

01

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Secuencia

01 00

Unidad Ejecutora:

001

GERENCIA GENERAL ENP

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Institución:

Lugar:

Precompromiso

Compromiso

X Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento Tipo Documento

RTN

Códlao

Banco y Cuenta Cuenta

1010139230

Importe 206,182 09

JETSTEREO S A DE C V

DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORA Tipo de documento

MEMORANDUM

UADQ-831-2022

05019999400238

00006

16/12/2022

Denominación

Número de Documento

No Doc Fol Origen

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Blenes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

OPERACIONES CONTABLES:

ACT

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

IMPORTE

MONEDA

EXTRANJERA

Denominación

BTD.

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99

Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

DESCRIPCION

TRAN CONTABLE 000 001 22260 0000 11 00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADO-831-2022 EN APLICACION À LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO
MEMORANDO UADO-831-2022 EN APLICACION À LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO
MESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. SE SOLICITÀ PROVISION DE
LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICO 2022 QUE PUERON ADJUDICADAS DURANTE EL
LATO TRIMESTRE CONTORME PACC EN P. 2022. DICHOS PROCESOS FINALIZAR AN SU ETAPA DE EJECUCION
EN EL PERIODO PISCAL 2023.
MEMORANDO UADQ-DCS-0S-132-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL
ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE: 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION,
MPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFFERENTES UNIDADES DE LA ENP. EN PUERTO
CORTES, PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-SM-114-2022

BEN

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON

CUENTA

Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 237,109.40 237,109.40 0.00

30,927.31

206.182.09

0.00 0.00 0.00 (1 (10) 0.00

0.00

0.00

Dif.

Camb.

0.00

0.00

CUARENTA

IMPUTACION

OBJ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

11101010000681 Numero de l'uenta

08030011201

CUENTA LIBRETA

Numero de Libreto EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECL

MONEDA:

PRO SUB PROY

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

16/12/2022 19:36:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Fecha nora

RETENCI 0 N E S

CODIGO

Fecha y hora:

RE VENTAS 15%

DESCRIPCION

TOTAL

IMPORTE 30,927.31 30,927,31





ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES CONTRATO No.09/2022 OS21413



TOTAL 61,798.62

				COPIAS/ E	XCEDENTES	COLOR	C	OPIAS/ EXCEDI	ENTES NEGR	10		
No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIA MENSUAL	COSTO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO	TOTAL	RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	742	1.90		3,206	The state of the s	0.19		2,5*7.28	2,577.28
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		513		0.19		2,5*7.28	2,577.28
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,680		0.19		2,5*7.28	2,577.28
4	Gestion del Riesgo	212	B/N		1.90		2,915	-	0.19		2,5*7.28	2,577.28
5	TIC	215	B/N		1.90		514		0.19		2,577.28	2,577.28
6	Auditoria Interna	221	B/N		1.90		1,431		0.19		2,5*7.28	2,577.28
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,952	295	0.19	56.05	2,5*7.28	2,633.33
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		9,830	4,330	0.19	822.70	2,5*7.28	3,399.98
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		659		0.19		2,5*7.28	2,577.28
10	Nóminas	244	B/N		1.90		2,421		0.19		2,5*7.28	2,577.28
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		7,827	2,327	0.19	442.13	2,5*7.28	3,019.41
12	Facturación	251	B/N		1.90		4,775	775	0.19	147.25	2,5*7.28	2,724.53
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		8,312	3,812	0.19	724.28	2,577.28	3,301.56
14	Bienes y Propiedades	251	B/N		1.90		2,028		0.19		2,5*7.28	2,577.28
15	Adquisiciones	261	Color	978	1.90		2,700		0.19		2,5*7.28	2,577.28
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		2,858		0.19		2,5*7.28	2,577.28
17	Logistica y Suministros	262	B/N		1.90		384		0.19		2,5*7.28	2,577.28
18	Superintendencia	101	B/N		1.90		2,721		0.19		2,577.28	2,577.28
19	U.P.P.	122	B/N		1.90		842		0.19		2,577.28	2,577.28
20	Mantenimiento	152	B/N		1.90		1,971		0.19		2,577.28	2,577.28
			TOTAL COPIAS	1720			61,539		0.19			
		PERACTONES	BASE MENSUAL	15000			50,000				51,545.52	53,737.93
	And the second	EXCED	ENTES DEL MES	. 0			11,539	11,539	0.19	2,192.41		
									OPERAC	IONES EXCE	DENTES B/N	2,192.41
									OPERACION	IES EXCEDE	NTES COLOR	-
	NOTA: Correspondiente a la	s copias gene	eradas en el me	es de febrero 2	.023,					REN	TA MENSUAL	51,545.52
	Factura No.017-001-01-0003	88584									SUB-TOTAL	53,737.93
							图 19 00			15%	6 IMPUESTO	8,060.69
							DISTRIBUTION OF STREET			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Marie Control	The state of the s

Operaciones Base Mensual=50,000 Excedente Total= 11,539

Elaborado por: Gisela Claudeth Paz





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-114-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS
LINEA PACCENP:	GA-GG-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01:20 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISIT	TOS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	JETSTEREO '	05019999400238	CUMPLE		
2.	COMPUSER '	05019003075248	CUMPLE		
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 /	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISIT	OSTÉCNICOS		
OFERENTE		L	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	JETSTEREO	289,800.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN, CUMPLE REQUISITOS TÉCNICOS, OFERTA MÁS BAJA. SE REBAJA CANTIDAD POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. L. 237,109.40	
2.	COMPUSER	291,548.00	CUMPLE			
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	299,000.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978 July 4
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373 Leles les In
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356 / Lewe J. Durant

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.







ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-114-2022
	ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS

distraction of	Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
	13/SEPTIEMBRE/2022	PUERTO CORTES, CORTES	18-11-2022	01:00 PM	TRES (3)

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

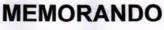
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	JETSTEREO /	05019999400238	289,800.00
2.	COMPUSER	05019003075248	291,548.00
3.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	299,000.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE NOVIEMBRE 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, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.







11)

UADQ-P-022-2023



PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de abril 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO**, **S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00038584** por la cantidad total de **L.61,798.62** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP, Puerto Cortés, Según Orden de Servicios No.21413, Contrato No.09/2022, Correspondientes al mes de febrero 2023.-

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Factura, Entrada de factura, Asiento Diario, Control de Impresoras Arrendadas, Boletas de Tomas de Contadores.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a Cuenta vigentes a la fecha, Garantía de Cumplimiento, UADQ-831-2022, correos, Contrato No.09-2022, F01-8284 provisión, Memo UADQ-768-2022, Orden de Servicio 21413, Resolución de Adjudicación, f01-8284, UADQ-DCS-OS-132-2022, EVALUACIÓN DE OFERTAS, Acta de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Registro de beneficiarios Siafi, publicación Oncae, Terminos de Referencia, Solicitud de Servicios No.114-2022.

GP

Granspaunier ahril/23



12-4-23