

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 1 DE 11

OS21414

SOLICITUD No. 106-2022

INDICO, 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.
RTN: 05019019108488 Cel.: 9966-9985 Correo: indicohnsa@gmail.com

Día	Mes	Año
13	03	23

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: El centro, 1^{ra} calle 3^{ra} Ave. Puerto Cortés RTN: 05069001 047110

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Construcción de un Contrapeso de Concielo Armado de 3.80 x 3.80 x 1.40 m. con acero de refuerzo de $\phi 3/4"$, concielo 3500 PSI y demás especificaciones adjuntas para la ejecución de este servicio.			100,782.61
INDICO, S de R. L. RTN: 05019019108488 HONDURAS, C.A.				

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 19/12/2022

CAI: B59AE0-6338EB-DF418D-046A82-A4216D-86
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura **Nº 000209**
000-001-01-00

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	15,117.39
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	115,900.00

Monto en Letras: Ciento Quince Mil Novecientos Exatos L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

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

RTN- 05019019108488

Email: contacto@indicohr.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
1	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

Ing. Eleazar Vargas Cobos
Gerente General

INDICO, S de R. L.

RTN: 05019019108488
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:23:29

Página 1 de 2

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>		Fecha Elaboración: <u>16/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803</u> Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso	<u>09056</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL				Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES				Devengado	<u>01</u>
				Secuencia	<u>00</u>
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
INDICO S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
		RTN	05019019108488	00007 730389611 100,782.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-839-2022	
	16/12/2022	30/12/22	Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia
				No.Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros

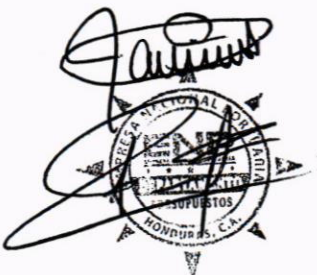
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE		TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:		TIPO:
Denominación		CONVENIO:		
Denominación				

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT CBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,900.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS</u>		TOTAL AFECTADO	115,900.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	15,117.39	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	100,782.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.		Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-155-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRAPESO DE CONCRETO ARMADO CON LAS MEDIDAS Y ARMADO DE HIERRO CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA SER UTILIZADO CON LA SEABOY LOCALIZADA EN LA ENP DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN INSTALACION DE SEABOY, SEÑALAMIENTO MARITIMO, PUERTO CORTES, PROVEEDOR INDICO, SOLICITUD # ENP-SM-106-2022.		Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
		Libreta		Número de Cuenta	
				08030011201	
		CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
				EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEONARDO S.	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>FAVILA3</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	
Fecha y hora: <u>13/12/2022 20:23:28</u>	Fecha y hora: <u>16/12/22</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>19/12/22</u>



19/12/22



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:23:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/12/2022 12:54:49

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 11/12/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 09056							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SLD		SOLICITUD DE DESEMBOLSO		UADQ-DCS-OS-155-2022							
11/12/2022		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	011	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,900.00	0.00	0.0	
SON: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	115,900.00	0.00	0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-155-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRA-ESO DE CONCRETO ARMADO CON LAS MEDIDAS Y ARMADO DE HIERRO CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA SER UTILIZADO CON LA SEABOY LOCALIZADA EN LA ENP DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN INSTALACION DE SEABOY, SEÑALAMIENTO MARITIMO, PUERTO CORTES, PROVEEDOR INDICO, SOLICITUD # ENP-SM-106-2022.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA			
								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 11/12/2022 12:54:30				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

12/12/22



12/12/22

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.




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



HONDURAS

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-. ✓

GP



R.T.N: 05069001047110

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

16-03-23

Duda y morosidad marzo
Pago de 10/04/2023
Transparencia

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 2 DE 11

OC CLI0005384

SOLICITUD No. 011-2023

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005384 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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	----------	--------------	--------

++ 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. ✓

1	920101391		60	LTA		584.34	35,060.87
LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.							

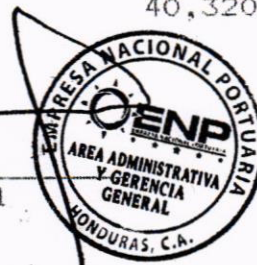
Subtotal O/C:	35,060.87
Impuesto:	5,259.13
Total O/C:	40,320.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 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
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 11:11:30 a.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA 05069001047110
9675-1818

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7500205000759	LECHE ENFAMIL CONFORT 375GRS	60	L. 0.00	L. 672.00	L. 40,320.00

CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAC:

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijatal

Original: Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 35,000.87
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 5,259.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 40,320.00
A Credito	L. 40,320.00

x Mirna Perez
Firma de Recibido

Cambio Vencido L. 0.00

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

Orden compra: CL10005384 000

Fecha entrega: 4/03/23

Nro.: Bodega ID parte: NUM: O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA

UDMC: UDMI: Solici: ID equipo: Descripción:

001 11/B06 920101391 LTA LTA DV.R.H. N 60.000 60.000 LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.

Fin de reporte


Encargado de Bodega



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

3 y 4 ave. 2 cl. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A. Estreada

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

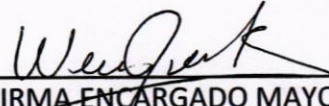
RTN: 050119000047401

08/03/2023



A Nombre de		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



92-01-0139-1



**Farmacia
Puerto Cortés**

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 INMEDIATA		
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 ☐



[Signature]
Farmacia Puerto Cortés



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 09:16:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	01587
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-007-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen			
Tipo de documento SOL_COM		Denominación		Número de Documento							
16/03/2023		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen			
						Número de Adjudicación					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales			☐			Bienes de uso			☐		
Servicios Profesionales y Técnicos			☐			Construcciones			☐		
Bienes y Servicios			☐			Deuda Pública			☐		
						Transferencias			☐		
						Otros			☐		
						Pasajes y Viáticos			☐		
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos			☐			Deuda Pública			☐		
						Devoluciones			☐		
						Otros			☐		

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	40,320.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	40,320.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LATAS DE LECHE ENFAMIL CONFORT 1 (375G), POR BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DEL EMPLEADO JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA, FICHA N° 3413-2, EN BASE A CLAUSULA N°. 37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. SOLICITUD # ENP-CM-011-2023. PROVEEDOR: ABARROTERIA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 16/03/2023 09:16:28	Fecha y hora: 16/3/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supc
16/03/23
20:11

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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 cláusula 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 cláusula 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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarroteria El Super Barrato, S. De R.L. DE C.V.	40,320.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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	<i>Kenia J. Durant</i>
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	<i>Jorge Alberto Cabus</i>
ELIZABETH GALO URBINA	0107-1967-00955	<i>Elizabeth Galo Urbina</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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 cláusula N. 37 del contrato colectivo vigente. ✓

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

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 ✓
	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. ✓



R.T.N.:05069001047110



HONDURAS

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 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

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

Pagado 19/04/23
Transparencia abril /23
12-04-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 3 DE 11

OC BDT0011377

SOLICITUD No. 010-2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
++ 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. ✓					
1	082006644	1	QTO ✓	1,700.00 ✓	1,700.00 ✓
	BARNIZ POLIURETANO PARA PISO.				
2	083005496	1	QTO ✓	1,950.00 ✓	1,950.00 ✓
	CATALIZADOR PARA BARNIZ.				
3	083000182	1	QTO ✓	950.00 ✓	950.00 ✓
	DILUYENTE DE BARNIZ.				
4	081500209	1	QTO ✓	700.00 ✓	700.00 ✓
	SELLADOR POLIURETANO PARA EXTERIORES.				
5	083005504	1	QTO ✓	450.00 ✓	450.00 ✓
	CATALIZADOR DE SELLADOR.				
6	083000190	1	QTO ✓	550.00 ✓	550.00 ✓
	DILUYENTE DE SELLADOR.				
7	048200026	5	PLI ✓	18.00 ✓	90.00 ✓
	LIJA NO.80 PARA MADERA				
8	048200174	5	PLI ✓	18.00 ✓	90.00 ✓
	LIJA PARA MADERA NO. 120				
9	048200349	3	PLI ✓	18.00 ✓	54.00 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** 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 mareado de: **Forma Pago: PAGO CREDITO**
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: LIJA PARA HIERRO NO.220				
10 048200471	3	PLI ✓	18.00 ✓	54.00 ✓
LIJA # 360 PARA HIERRO.				
11 047000237	8	UDS ✓	150.00 ✓	1,200.00 ✓
LLAMADOR DE COBRE.				
12 047000245	6	UDS ✓	50.00 ✓	300.00 ✓
PERILLA DE COBRE.				

Subtotal O/C: 8,088.00 ✓
Impuesto: 1,213.20 ✓
Total O/C: 9,301.20 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Gerencia



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SGT0011377-000

Fecha entrega: 4/14/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	HURN:	O/T, Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	082000644	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							BARHIZ POLIURETANO PARA PISO.			
002	11/B04	083000496	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							CATALIZADOR PARA BARHIZ.			
003	11/B04	083000182	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							DILUYENTE DE BARHIZ.			
004	11/B04	081500203	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							SELLADOR POLIURETANO PARA EXTERIORES.			
005	11/B04	083000504	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							CATALIZADOR DE SELLADOR.			
006	11/B04	083000190	QTO	QTO	GER.GRAL.	H		1.000	1.000	
							DILUYENTE DE SELLADOR.			
007	11/B04	048200026	PLI	PLI	GER.GRAL.	H		5.000	5.000	C-3
							LIJA NO.80 PARA MADERA			
008	11/B04	048200174	PLI	PLI	GER.GRAL.	H		5.000	5.000	E-4
							LIJA PARA MADERA NO. 120			
009	11/B04	048200349	PLI	PLI	GER.GRAL.	H		3.000	3.000	C-3
							LIJA PARA HIERRO NO.220			
010	11/B04	048200471	PLI	PLI	GER.GRAL.	H		3.000	3.000	C-3
							LIJA # 360 PARA HIERRO.			
011	11/B04	047000237	UDS	UDS	GER.GRAL.	H		8.000	8.000	
							LLAMADOR DE COBRE.			
012	11/B04	047000245	UDS	UDS	GER.GRAL.	H		6.000	6.000	
							PERILLA DE COBRE.			

--- Fin de reporte ---

[Firma]
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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

COTIZACIÓN #

00198

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 20-3-2023

ATENCION:

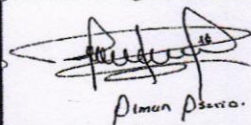
VENCE: 31-03-2022

RTN :0506-9001-047110

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

N°	Cant	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Barniz de piso poliuretano para piso	cuarto	L1,700.00	L1,700.00
2	1	Catalizador de barniz	cuarto	L1,950.00	L1,950.00
3	1	Diluyente	cuarto	L950.00	L950.00
4	1	Sellador poliuretano para exterior	cuarto	L700.00	L700.00
5	1	Catalizador de sellador	cuarto	L450.00	L450.00
6	1	Diluyente	cuarto	L550.00	L550.00
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	L1,200.00
12	6	Perillas de cobre segun muestra	un	L50.00	L300.00

Nota: Tiempo de entrega Inmediata


Almon Osorio



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL L8,088.00

ISV15% L1,213.20

TOTAL 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

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>01960</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-011-2023	Secuencia	No.Doc F01	Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento			
<u>28/03/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

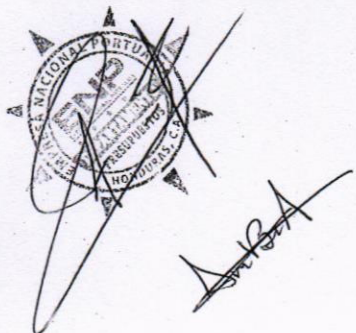
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	9,301.20	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	9,301.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-011-2023. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: 1 ¼ BARNIZ DE PISO POLIURETANO, 1 ¼ CATALIZADOR DE BARNIZ, 1 ¼ DILUYENTE DE BARNIZ, 1 ¼ SELLADOR POLIURETANO PARA EXTERIORES, 1 ¼ CATALIZADOR DE SELLADOR, 1 ¼ DILUYENTE DE SELLADOR, 5 PLIEGOS DE LJA # 80 PARA MADERA, 5 PLIEGOS DE LJA # 120 PARA MADERA, 3 PLIEGOS DE LJA # 220 PARA METAL, 3 PLIEGOS DE LJA # 360 PARA METAL, 08 UDS. LLAMADOR DE COBRE, 06 UDS. PERILLA DE COBRE, PARA USAR EN LA RESTAURACION DE MUEBLES DE MADERA INV. 07-003123-3 Y 5689. ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO, COTIZACION # ENP-CM-010-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> <u>HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u> <u>28/3/23</u>
Fecha y hora: <u>28/03/2023 10:50:17</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>28/3/23</u>



dupa
28/3/23
15/9
2112

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-010-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la restauración de muebles de madera con inventario # 07-003123-3 y 5689, asignados a la Gerencia General. ✓
LINEA PACC ENP:	Compra de pintura para edificios diferentes dependencias ENP del área administrativa en Puerto Cortes./ GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipo varios de la ENP en Puerto Cortes. ✓
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. ✓

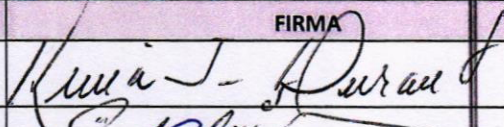
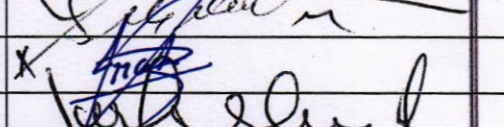
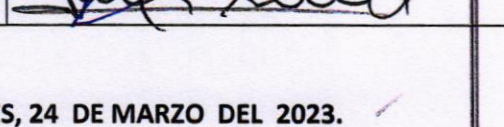
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	9,301.20 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	24-MARZO-2023 ✓	9:30 A.M. ✓	UNA (1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor 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. ✓



R.T.N.:05069001047110



HONDURAS
ESTADO DE LA REPÚBLICA

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.

Osorio 20/04/23

Transparencia abril /23

R.T.N: 05069001047110

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

19-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 4 DE 11

OC BSC0027882

SOLICITUD No. 027-2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027882 000
Fecha: 4/03/23 DP.OPER.CR

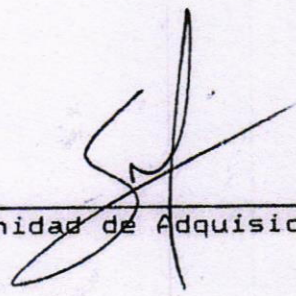
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V.
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

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:		Desccto:			
++ 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.					
1	700500713	220	MTS	645.54	142,020.00
ROPO DE 2" DIAMETRO, 8 HILOS DE ALMA FLOTANTE DOBLE					
FILAMENTO POLYESTER Y PROPILENO P/LINEA DE AMARRE.					

Subtotal O/C: 142,020.00
Impuesto: 21,303.00
Total O/C: 163,323.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

SEIRA
S.A. DE C.V.
Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
Plaza 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.

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

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

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000103

Fecha:17/04/2023

Vence:17/05/2023

Hora: 09:24:13

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BSC0027882

Vendedor:

Registro de Exonerado:

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

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

ORIGINAL

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

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

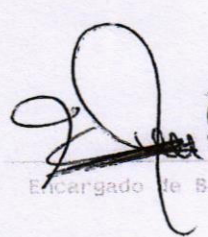
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027882 000

Fecha entrega: 4/20/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURH:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
501	11/B01	700500713	HTS	HTS	DP.OPER.CR	II	ROPO DE 2" DIAMETRO, 8 HILOS DE ALMA FLOTAITE DOBLE	220.000	220.000	

Fin de reporte


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: March 16, 2023
 Su Solicitud: ENP
 ID CLIENTE: ENP
 Fecha Expiración: March 26, 2023
 ATENCION: ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

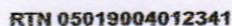
Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	12-15 DIAS	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-03-08-02
ITEM	Cant.	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	Carrete de 220 metros de longitud de 2 pulgadas de diametro, con 8 hilos alma flotante, doble filamento de polyester y polipropileno para linea de amarre	HNL 142,020.00		HNL 142,020.00
					
			Total Descuento		
				Subtotal	HNL 142,020.00
				I.S.V.15%	HNL 21,303.00
				Total	HNL 163,323.00

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



Fecha **March 16, 2023**

March 20, 2024

Expira

CTT01030823E

Cotización

CTT01030823ENP

Código Cliente

Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Rusio Cortés

SU SOLICITUD / PROYECT / DETALLES

Central de Tuercas y Tornillos
S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras

Special Notes and Instructions

Entrega 12-15 días

Subtotal	Lps	154,800.00
Gravable	Lps	154,800.00
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	23,220.00
Manejo		-
Total	Lps	178,020.00

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

Pago: Credito a 30 Dias

2021/2/23

Gracias por la oportunidad de servirles

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

Torre 101. 5to Piso. Circunvalación 17Ave. 2-3 Calle N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, 21102

Tel: +504 9995 2933 Fax: E-mail: ctt@cttpr.com



SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS.

Email: suplenor@gmail.com

RTN 05019014669390

17/03/2023

Dirección : PTO. CORTES, CORTES.

ATN: KENIA DURAN

SOL: ENP-CM-027-2023

COTIZATION No.

2903-2021

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

****Stock sujeto a previa venta****

****Precio sujeto a cantidad cotizada****

****Oferta vàlida por 30 d'ías****

Original : Cliente , Copia: Contabilidad



dupo
-7/03/23
2.2.3

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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. ✓

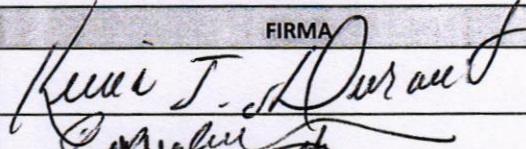
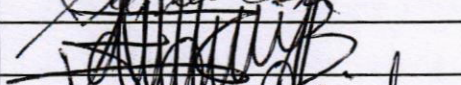
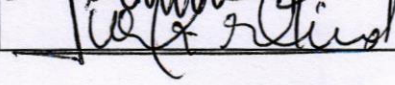
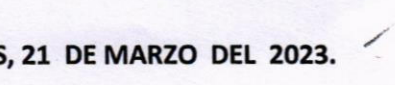
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	163,323.00	CUMPLE ✓		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
ALFREDO ALVARADO RAUDALES	0506-1979-00861	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso: ENP-CM-027-2023	
Descripción del Proceso:	Compra de carrete de rolo 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:	Nº de Oferentes
15- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-MARZO-2023	10:00 A.M.	CUATRO (4)

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

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
.....ULTIMA LINEA.....			

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

UADQ-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. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 24-4-23
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **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: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

nea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ 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	B UDS ✓	310.00 ✓	2,480.00 ✓
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.			
3 085000131	2 GLN ✓	250.00 ✓	500.00 ✓
MASILLA PARA TABLA DE YESO			
4 095500203	1 RLL ✓	230.00 ✓	230.00 ✓
CINTA PARA TABLA DE YESO.			

Subtotal O/C:	3,710.00 ✓
Impuesto:	556.50 ✓
Total O/C:	4,266.50 ✓

autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950 • Fecha Limite de Emisión: 16 / 06 / 2023		DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.		
N° correlativo de la orden de compra exenta: _____		IMPORTE EXENTAS L.		
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____		IMPORTE GRAVADAS 15% L.	3,710	00
N° identificación de la SAG: _____		IMPORTE GRAVADAS 18% L.		
Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 Certificado N°.: 9231-21-10500-150		IMPORTE EXONERADAS L.		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.	556	50
		I.S.V. 18% L.		
FIRMA DE RECIBIDO _____		TOTAL A PAGAR L.	4,266	50
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PP3804-01

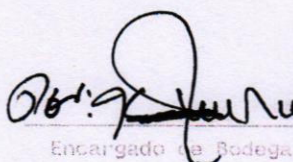
Reporte de Ingreso de O/C:

Unión compra: 8309027881 000

Fecha entrega: 4/14/23.

Item	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDM:	Solici:	IIURH:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/801	055000145	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		8.000	8.000	
							LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".			
002	11/801	071502942	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		500.000	500.000	
							TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1 1/4 PARA TABLA YESO.			
003	11/801	085000131	GLB	GLB	OP.MANTEMI	II		2.000	2.000	JJ-2
							MASILLA PARA TABLA DE YESO			
004	11/801	095500205	RLI	RLI	OP.MANTEMI	II		1.000	1.000	
							CIHTA PARA TABLA DE YESO.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

COTIZACIÓN #

00204

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ATENCIÓN:

RTN :0506-9001-047110

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

FECHA: 6-3-2023

VENCE: 15-03-2022

[illegible]

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL

L3,710.00

ISV459%

L556.50

TOTAL

L4,266.50



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-005-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la reparación de local propiedad de la ENP en Puerto Cortes, donde antes funciono el café espresso americano. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE MARZO DEL 2023 9:40 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferreteria Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferreteria Osorio ✓	4,266.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TÉCNICOS. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



R.T.N.:05069301047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-005-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la reparación de local propiedad de la ENP en Puerto Cortes, donde antes funciono el café espresso americano. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
06- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	10-MARZO-2023 ✓	10:00 A.M. ✓	UNO (1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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. ✓



R.T.N.:05069001047110



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 SEIS 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.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

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

19-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 6 DE 11

OS HC1-ENP-PA-2023-003

SOLICITUD No. 018-2023



HONDURAS

telefono: 2665-0987

FECHA: 31 DE MARZO 2023

O/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

[illegible]

Sub-Total	49,996.00
Importe Gravado	0.00
Importe Exento	49,996.00
ISV 15%	0.00
Total a Pagar	49,996.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

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



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



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 Ventas



****ESTA ES UNA COTIZACION, NO EXISTE RESERVACION ALGUNA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO**

SIN PREVIO AVISO**



Inversiones Turísticas 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

Aerolíneas	Horarios	Total
Copa Airlines	San Pedro Sula-Panama-San Pedro Sula: CM 287 SAP - PTY 17APR 02:06 PM 05:17 PM CM 286 PTY - SAP 21APR 11:55 AM 01:08 PM	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

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 14:50:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 30/03/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02242
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-018-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F#1 Origen

30/03/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☒

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	49,996.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	49,996.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-018-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUATRO (4) BOLETOS AEROS DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA Y VICEVERSA, DEL 16 DE ABRIL, RETORNANDO EL 21 DE ABRIL (CARLOS ARTURO BUESO, DAVID ALFONSO CHAVARRIA, RODRIGO MEJIA CHAVARRIA, GUSTAVO ALCANTARA), SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA ATENDER INVITACION REALIZADA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS, PROVEEDOR TZEL TRAVEL, SOLICITUD # ENP-SM-018-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 30/03/2023 14:50:25

Aprobado:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 3/3/23



Handwritten signature and date 1/03/23



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 AEREO 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 DE MARZO DEL 2023 10:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	



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

R.T.N: 05069001047110

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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). ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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 ATENCIÓN 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



6



HONDURAS

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 la 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

Agado 27/04/23
Transparencia Abril 12023



R.T.N: 05069001047110

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

O/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 / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBL. CACION 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 DURANTE DOS DIAS ALTERNOS ✓ (CONFORME BORRADOR ADJUNTO) *****U.L.*****	2	4,840.00	9,680.00
Sub-Total				9,680.00
Importe Gravado				9,680.00
Importe Exento				0.00
ISV 15%				1,452.00
Total a Pagar				11,132.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022844

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

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

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

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

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
15/03/2023	PROCESO ENP-SM 014-2023, AVISO DE INVITACION DE PRE	Unidad	1	4,840.00	(0%)	0.00	4,840.00
17/03/2023	PROCESO ENP-SM 014-2023, AVISO DE INVITACION DE PRE	Unidad	1	4,840.00	(0%)	0.00	4,840.00
				TOTAL	L.	0.00	9,680.00

once mil ciento treinta y dos Lps con 0/100

TOTAL L. 0.00 9,680.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto 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 congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,680.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
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, Copia 2 : Archivo



Editores de diario
La Tribuna

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 $\frac{1}{4}$ 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
	Total	L.11,132.00

Atentamente:

Kensy Aguilar

Depto. De Publicidad

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758



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



República de Honduras

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: 10/03/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01550
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-013-2023
Fecha de Recepción 10/03/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Crigen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	11,132.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	11,132.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-013-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORA, 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

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 10/03/2023 10:10:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupa
01/03/23
11:04



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

R.T.N: 05069001047110

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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 DÍAS ALTERNOS

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 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



HONDURAS

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

Pagado 26/04/23
Transparencia Abril 1/23



R.T.N: 05069001047110

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

18-423

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 8 DE 11

OS 21424

SOLICITUD No. 015-2023



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002278467

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

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

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

CLIENTE: 10021775 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 10/04/2023 ED. EL FARO COL. MIRAMONTES HONDURAS Honduras

CONTROL:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: 05069001047110 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: 000-001-01-00010028
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCT.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
CARGO A SU CUENTA SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 21424 REVISION, REPARACION DE LA CONTROLADORA DE DISCOS EN EL SERVIDOR DE FACTURACION AS400 (ENP5 MODELO 9406-520, INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO	1 L	129.524,52 L	0,00 L	129.524,52



12 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

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 condiciones del Código de Comercio.

Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.

Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese período el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

SUB-TOTAL	L	129.524,52
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	129.524,52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	19.428,68
15% IMP. S/VENTAS	L	
18% IMP. S/VENTAS	L	
TOTAL A PAGAR	L	148.953,20

RECIBIDO CONFORME (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FACTURA No. 000-001-01-00010028

Original Blanca- Cliente

1er. Copia Verde - Acuse de Recibo CxC

2da. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

PROPUESTA ECONÓMICA



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

RTN 08019002278467

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Propuesta: 7050030857

Contacto: FLORES, LARISSA

Fecha: 13.03.2023

Teléfono: 26651226

Válida: 22.03.2023

Email: larissa.flores@enp.hn

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

SUB-TOTAL 129,524.52
IMPUESTO 19,428.68
TOTAL 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 pueste 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 periodo 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 propuesta se explican en la página anexa

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

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

Atentamente,

Ejecutivo 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

OBSERVACION	3 MESES DE GARANTIA COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
-------------	--

CARLOS AVILA
VENTAS



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 Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

13/3/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	SOPORTE DIAGNOSTICO Y RESTAURACION DEL	133,000.00	133,000.00
	ENP5		
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	133,000.00
		Excento	-
		Impto S/V	19,950.00
		Total	152,950.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



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.

David



ING. DAVID ALFONSO CHAVARRIA
JEFE DEPTO. TIC



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
DAVID ALFONSO CHAVARRÍA	0501-1996-04511	

R.T.N: 05069001047110

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	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 ✓)

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	

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.	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.



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE MARZO DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

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



HONDURAS

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

Pagado 24/04/23
Transparencia 26/04/23



R.T.N: 05069001047110

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 9 DE 11

OS 21413

SOLICITUD No. 114-2022

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

REQ: 90108227

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Factura N°: 017-001-01-00038264

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

Condiciones: CREDITO

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

Código: 1000003118 0040000647

Contrato: 40000647

Fecha: 06 de febrero de 2023

RTN 05069001047110

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

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. 51,545.52	L. 0.00	L. 51,545.52
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 48385	L. 9,193.15	L. 0.00	L. 9,193.15

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000647 de fecha 06/02/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Sub total	L. 60,738.67
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 60,738.67
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 9,110.80
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 69,849.47

SON: Sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve Lempiras 47/100**OBSERVACIONES**

Factura correspondiente al periodo diciembre 2022- enero 2023.

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Bertha Noelsy Martinez Rodriguez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--

Detalle:

MENSUAL

EQUIPOS	PRECIO UNITARIO MAQUINA	SUBTOTAL	ISV	TOTAL MENSUAL
RENTA MENSUAL	L 2,863.64	L 63,000.00	L 9,450.00	L 72,450.00
	$2,863.64 \times 18 =$	53,545.52	7,731.83	59,277.35 x4
TOTAL 4 MESES				237,109.40

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	206,182.08	30,927.32	237,109.40

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 NACIONAL 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 NACIONAL PORTUARIA, podrá informar al contacto designado de Jetstereo los periodos 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.



Compuser
Computadoras y Servicios

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

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

RTN N° 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 Diez y ocho (18) Maquinas
Multifuncionales en negro , para
reproducción de DOSCIENTOS MIL (2000,000) impresiones en negro 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



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:57:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08284
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-132-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/11/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								237,109.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature and date 22/11/22]

[Handwritten signature and date 22/11/22]



ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES
CONTRATO No.09/2022
OS21413



No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIAS/ EXCEDENTES COLOR			COPIAS/ EXCEDENTES NEGRO				RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD DEPENDENCIA
				COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO COPIA	TOTAL		
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	15,500	0.19	2,945.00	2,577.28	5,522.28
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	14,500	0.19	2,755.00	2,577.28	5,332.28
12	Facturación	251	B/N		1.90		-		0.19		2,577.28	2,577.28
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	Logística 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	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
TOTAL COPIAS				960		-	148,385		0.19	9,193.15		
OPERACIONES BASE MENSUAL				15000			100,000				51,545.52	60,738.67
EXCEDENTES DEL MES				0			48,385	48,385	0.19	9,193.15		
OPERACIONES EXCEDENTES B/N											9,193.15	
OPERACIONES EXCEDENTES COLOR											-	
OPERACIONES EXCEDENTES											51,545.52	
SUB-TOTAL											60,738.67	
15% IMPUESTO											9,110.80	
TOTAL											69,849.47	

NOTA: Correspondiente a las copias generadas en los meses de Noviembre-Diciembre 2022, Factura No.017-001-01-00038264

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

Elaborado por: Gisela Claudeth Paz

Unitario 60,738.67
Total 69,849.47



ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES
CONTRATO No.09/2022
OS21413



HONDURAS

No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIAS/ EXCEDENTES COLOR			COPIAS/ EXCEDENTES NEGRO				RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD DEPENDENCIA
				COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL LPS	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO COPIA	TOTAL		
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	4,572.28
12	Facturación	251	B/N		1.90				0.19		2,577.28	2,577.28
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		17,220	12,779	0.19	2,428.01	2,577.28	5,005.29
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	Logística 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	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
TOTAL COPIAS				960		-	83,779		0.19	6,418.01		
OPERACIONES BASE MENSUAL				15000			50,000					
EXCEDENTES DEL MES				0			33,779		0.19	6,418.01		
OPERACIONES EXCEDENTES B/N											6,418.01	
OPERACIONES EXCEDENTES COLOR											-	
OPERACIONES EXCEDENTES											-	
SUB-TOTAL											6,418.01	
15% IMPUESTO												
TOTAL											6,418.01	

NOTA: Correspondiente a las copias generadas en los meses de Noviembre-Diciembre 2022, Factura No.017-001-01-00038264

Operaciones 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 PACC ENP:	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.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



HONDURAS

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 ESCANEADO 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)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Cabus
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

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.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-020-2023

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

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

ASUNTO: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

FECHA: 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

*Pagado 19/04/23
Transparencia Abril/23*



R.T.N: 05069001047110

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

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. DE C.V.				
DIRECCION:	SAN PEDRO SULA, CORTÉS.				
PARA USAR EN:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.				
SOLICITADO POR:	DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADO.		COT. SERVICIO NUMERO:		114

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCaneo DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS: CUATRO (4) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN COLOR Y CATORCE (14) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN NEGRO, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOSCIENTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NEGRO Y SESENTA MIL (60,000) IMPRESIONES FULL COLOR, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	206,182.09
*****U.L*****	
SUB-TOTAL	206,182.09
15% IMPUESTO	30,927.31
TOTAL	237,109.40

FORMA DE PAGO 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

TIEMPO DE ENTREGA	4 meses a partir de la Orden de Inicio.	VIGENCIA	N/A
-------------------	---	----------	-----

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



R.T.N. 05069001047110

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

REQ: 90109765

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Factura N°: 017-001-01-00038440

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

Condiciones: CREDITO

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

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	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: 12391	L. 2,354.29	L. 0.00	L. 2,354.29
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000647 de fecha 27/02/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			Sub total		L. 53,899.81
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 53,899.81
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 8,084.97
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 61,984.78
			SON: Sesenta y un mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras 78/100		

OBSERVACIONES

Factura correspondiente al periodo enero-febrero 2023.

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Detalle:

MENSUAL

EQUIPOS	PRECIO UNITARIO MAQUINA	SUBTOTAL	ISV	TOTAL MENSUAL
RENTA MENSUAL	L 2,863.64	L 63,000.00	L 9,450.00	L 72,450.00
	$2,863.64 \times 18 =$	53,545.52	7,731.83	59,277.35 X4

TOTAL 4 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	237,109.40

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 NACIONAL 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 NACIONAL 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.



CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

RTN N° 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 Diez y ocho (18) Maquinas
Multifuncionales en negro , para
reproducción de DOSCIENTOS MIL (2000,000) impresiones en negro 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



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



República de Honduras

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:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

Precompromiso 08284

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-132-2022

Denominación 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 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	237,109.40		0.00
								TOTAL AFECTADO	237,109.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Handwritten signature and date: 22/11/22

Handwritten signature and date: 22/11/22



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:36:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08284

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JETSTEREO S A DE C V

Tipo y No de Documento: RTN 05019999400238

Código: 00006

Banco y Cuenta: 1010139230

Importe: 206,182.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: UADQ-831-2022

Número de Documento: 05019999400238

Secuencia: 00

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: 05019999400238

Fecha Firma origen: 16/12/2022

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

237,109.40

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

30,927.31

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

206,182.09

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO 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 SOLICITA PROVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023.

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECUBIENDO PROPOS LEVANTAR

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION FINANZAS

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/12/22

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

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

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 16/12/2022

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

30,927.31

TOTAL

30,927.31

19/12/22

206,182.09



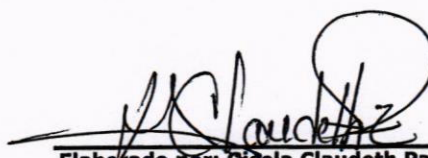
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES
CONTRATO No.09/2022
OS21413



No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIAS/ EXCEDENTES COLOR			COPIAS/ EXCEDENTES NEGRO				RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD DEPENDENCIA
				COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO COPIA	TOTAL		
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	1128	1.90		5,034	1,300	0.19	247.00	2,577.28	2,824.28
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		286	-	0.19		2,577.28	2,577.28
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,048	-	0.19		2,577.28	2,577.28
4	Gestión del Riesgo	212	B/N		1.90		4,290	-	0.19	-	2,577.28	2,577.28
5	TIC	215	B/N		1.90		552		0.19		2,577.28	2,577.28
6	Auditoría Interna	221	B/N		1.90		2,172	-	0.19	-	2,577.28	2,577.28
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,948		0.19	-	2,577.28	2,577.28
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		9,396	4,500	0.19	855.00	2,577.28	3,432.28
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		957		0.19		2,577.28	2,577.28
10	Nóminas	244	B/N		1.90		2,038		0.19		2,577.28	2,577.28
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		6,344	2,000	0.19	380.00	2,577.28	2,957.28
12	Facturación	251	B/N		1.90		-		0.19		2,577.28	2,577.28
13	Presupuestos	251	B/N		1.90		10,783	4,591	0.19	872.29	2,577.28	3,449.57
14	Bienes y Propiedades	251	B/N		1.90		1,471		0.19	-	2,577.28	2,577.28
15	Adquisiciones	261	Color	594	1.90		4,443		0.19	-	2,577.28	2,577.28
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		4,045		0.19	-	2,577.28	2,577.28
17	Logística y Suministros	262	B/N		1.90		587		0.19		2,577.28	2,577.28
18	Superintendencia	101	B/N		1.90		2,605		0.19		2,577.28	2,577.28
19	U.P.P.	122	B/N		1.90		897		0.19		2,577.28	2,577.28
20	Mantenimiento	152	B/N		1.90		1,495		0.19		2,577.28	2,577.28
TOTAL COPIAS				1722		-	62,391		0.19	2,354.29		
OPERACIONES BASE MENSUAL				15000			50,000				51,545.52	53,899.81
EXCEDENTES DEL MES				0			12,391	12,391	0.19	2,354.29		
OPERACIONES EXCEDENTES B/N											2,354.29	
OPERACIONES EXCEDENTES COLOR											-	
RENTA MENSUAL											51,545.52	
SUB-TOTAL											53,899.81	
15% IMPUESTO											8,084.97	
TOTAL											61,984.78	

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


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 ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS
LINEA PACC ENP:	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. ✓

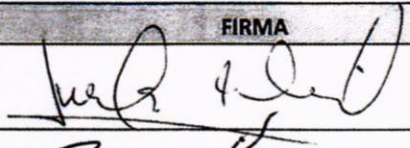
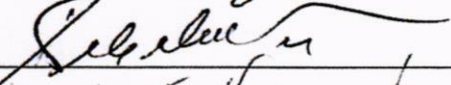
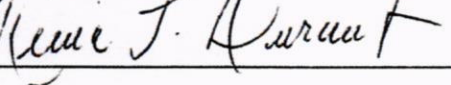
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**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)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	<i>E. Toledo</i>
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	<i>Jorge Cabus</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

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.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-021-2023

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.017-001-01-00038440** 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

Pagado 19/04/23
Transparencia Abril 1/23



R.T.N: 05069001047110

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

12-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2023

PROCESO 11 DE 11

OS 21413

SOLICITUD No. 114-2022

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: 90110794

Factura N°: 017-001-01-00038584

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

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			
Código: 1000003118	0040000647	Contrato: 40000647	Fecha: 09 de marzo de 2023
RTN 05069001047110		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		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. 51,545.52	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 DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000647 de fecha 09/03/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			Sub total		L. 53,737.93
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 53,737.93
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 8,060.69
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 61,798.62
			SON: Sesenta y un mil setecientos noventa y ccho Lempiras 62/100		

OBSERVACIONES

Factura correspondiente al servicio periodo febrero-marzo 2023.

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Detalle:

MENSUAL

12 equipos

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO MAQUINA		SUBTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL
RENTA MENSUAL	L	2,863.64	L	63,000.00	L	9,450.00	L	72,450.00
		$2,863.64 \times 18 =$		51,545.52		7,731.83		59,277.35 X4

TOTAL 4 MESES

237,109.40

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		237,109.40

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 NACIONAL 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 NACIONAL 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 Dorado
PBX: (504) 2-221-4608.

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

RTN N° 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 Diez 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





República de Honduras

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:

Precompromiso	08284
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-132-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/11/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								237,109.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

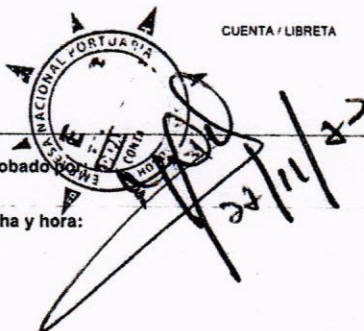
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 22/11/2022 13:54:30

Aprobado por:
Fecha y hora: 22/11/22

Firmado por:
Fecha y hora:



duple
22/11/22
23:01



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:36:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08284

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN 05019999400238	00006 1010139230	206,182.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-831-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen
	16/12/2022	31/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción					
Fecha de Vencimiento					
Proceso de Compra No					
Número de Adjudicación					
Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	237,109.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

237,109.40

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

30,927.31

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

206,182.09

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO 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 SOLICITA PROVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PAC ENP 2022. DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023.

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006481

Número de Cuenta

08030011281

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS LEV

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

Aprobado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

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

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

30,927.31

TOTAL

30,927.31

19/12/22

206,182.09

30,927.31



ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES
CONTRATO No.09/2022
OS21413

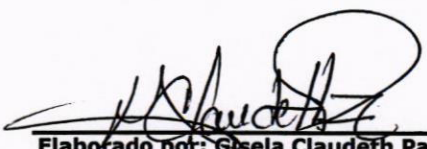


				COPIAS/ EXCEDENTES COLOR			COPIAS/ EXCEDENTES NEGRO					
No.	UNIDAD / DEPTO	CODIGO	TIPO DE IMPRESIÓN	COPIA MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	COPIA MENSUAL	EXCEDENTES	COSTO COPIA	TOTAL	RENTA MENSUAL	TOTAL UNIDAD DEPENDENCIA
1	GERENCIA GENERAL	211	Color	742	1.90		3,206		0.19	-	2,577.28	2,577.28
2	Concesiones y Nuevos Negocios	211	B/N		1.90		513	-	0.19		2,577.28	2,577.28
3	Comunicaciones y Estrategia	211	B/N		1.90		1,680	-	0.19		2,577.28	2,577.28
4	Gestion del Riesgo	212	B/N		1.90		2,915	-	0.19	-	2,577.28	2,577.28
5	TIC	215	B/N		1.90		514		0.19		2,577.28	2,577.28
6	Auditoría Interna	221	B/N		1.90		1,431	-	0.19	-	2,577.28	2,577.28
7	Unidad de Ingeniería	233	B/N		1.90		3,952	295	0.19	56.05	2,577.28	2,633.33
8	Unidad de Desarrollo	241	B/N		1.90		9,830	4,330	0.19	822.70	2,577.28	3,399.98
9	DEFOLOP	242	B/N		1.90		659		0.19		2,577.28	2,577.28
10	Nóminas	244	B/N		1.90		2,421		0.19		2,577.28	2,577.28
11	Contabilidad	251	B/N		1.90		7,827	2,327	0.19	442.13	2,577.28	3,019.41
12	Facturación	251	B/N		1.90		4,775	775	0.19	147.25	2,577.28	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	-	2,577.28	2,577.28
15	Adquisiciones	261	Color	978	1.90		2,700		0.19	-	2,577.28	2,577.28
16	Licitaciones	261	B/N		1.90		2,858		0.19	-	2,577.28	2,577.28
17	Logística y Suministros	262	B/N		1.90		384		0.19		2,577.28	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		51,545.52	53,737.93
OPERACIONES BASE MENSUAL				15000			50,000					
EXCEDENTES DEL MES				0			11,539	11,539	0.19	2,192.41		
OPERACIONES EXCEDENTES B/N											2,192.41	
OPERACIONES EXCEDENTES COLOR											-	
RENTA MENSUAL											51,545.52	
SUB-TOTAL											53,737.93	
15% IMPUESTO											8,060.69	
TOTAL											61,798.62	

NOTA: Correspondiente a las copias generadas en el mes de febrero 2023,
Factura No.017-001-01-00038584

NOTA: Correspondiente a las copias generadas en el mes de febrero 2023,
Factura No.017-001-01-00038584

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 PACC ENP:	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. ✓

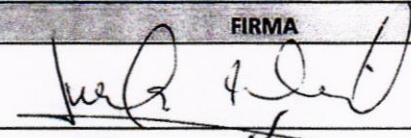
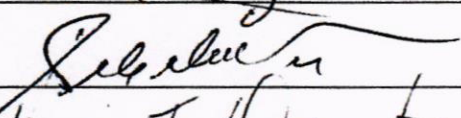
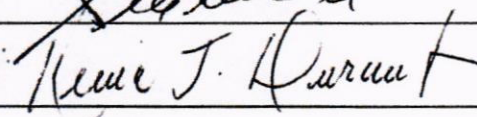
1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**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 ESCANEADO 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)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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

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



HONDURAS

MEMORANDO

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

Agosto 19/04/23
Transparencia abril/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-C435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

12-4-23