

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 1 DE 45

BDT0011381

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011381 000
Fecha: 4/11/23 C.INFORMAT

Proveedor: 2703
JETSTEREO S.A. DE C.V.
3 AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA
APARTADO NO. 477
53-01-40

Forma Pago: PAGO CREDITO

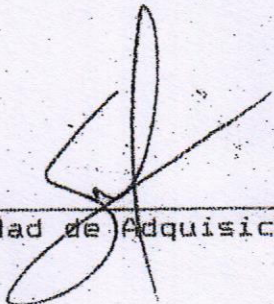
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

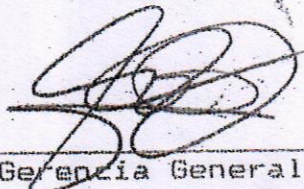
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. DAVID CHAVARRIA
++ PARA USAR EN RENOVACION DE ANTIVIRUS LICENCIA ESET ENDPOINT
++ PROTECT ADVANCED SECURITY, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LAS
++ COMPUTADORAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.43
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	805208873	400	UDS	652.09	260,836.00
RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA A 2 AÑOS.					

Subtotal O/C:	260,836.00
Impuesto:	39,125.40
Total O/C:	299,961.40

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



13/04/2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/03/2023 14:49:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02281
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-019-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/03/2023 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	299,961.40	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	299,961.40	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-019-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 400 UDS. RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECT ADVANCED SECURITY COBERTURA A 2 AÑOS, PARA USAR EN PROTECCION Y SEGURIDAD DE LAS COMPUTADORAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A. DE C.V. COTIZACION ENP-CM-043-2023.

Cuentas Bancarias

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA **Fecha y hora:** 31/03/2023 14:49:56 **Fecha y hora:**



Handwritten signatures and dates: 11/04/2023, 11/04/2023, 10/04/2023

C.A.I.: 193F66-7D1F30-034AAE-F799EC-AC24C8-24

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2023

Rango Autorizado: 017-011-01-00002001 al 017-011-01-00002500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90113754

Factura N°: 017-011-01-00002490

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

BDT0011381 000

Contrato:

Fecha: 21 de abril de 2023

RTN 05069001047110

Registro SAG:

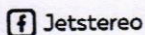
Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

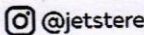
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
400	EPADVOP-UP-GEO2	UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Adv	L. 652.09	L. 0.00	L. 260,836.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada 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.			Sub total		L. 260,836.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 260,836.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 39,125.40
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 299,961.40
			SON: Doscientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y un Lempiras 40/100		

OBSERVACIONES

			Karen Rossibel Palencia Ramirez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Jetstereo



@jetstereo



@jetstereo



Jetstereo Honduras



servicioalcliente@jetstereo.com



2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

4/25/23

Rep. No: PPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Hro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
30T6011381	4/21/23	2490	Total articulo:	260,836.00	260,836.00
			Impuestos y otros Gastos	39,125.40	39,125.40
2793	JETSTEREO S.A. DE C.V.		Costo total:	299,961.40	299,961.40
					.00
Linea: ID parte Descripcion:					
1	805203873	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIR	400.000	260,836.00	260,836.00
					.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Inro: PPO304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011381 000

Fecha entrega: 4/25/23

Pro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici.	IIURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	805208873				H		400.000	400.000	
		UDS	UDS	C. IIIFORMAT			RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
RTN: 0501999400238

San Pedro Sula, 30 marzo 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Por este medio le presentamos cotización de División Corporativa:

OFERTA ECONOMICA			
Item #	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
400	UPGRADE SUSBSRIPTION - ESET PROTECT Advanced On-Prem (Consola Onpremise, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days) 2 YEARS / GOB/EDU/ONG	L 652.09	L 260,836.00
		SUBTOTAL	L 260,836.00
		IMPUESTO	L 39,125.40
		TOTAL	L 299,961.40

Esta cotización es válida por 30 días.

Condiciones de pago

- Contado (Efectivo / Cheque Certificado)
- Contado (deposito a cuenta de Jetstereo # 905131701 de Bac Credomatic)
- Crédito (código corporativo)

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 48 años de continuo funcionamiento en Honduras.

Atentamente

Karen Palencia

División Corporativa

JETSTEREO

Cel. 9877-0984

Correo: karen.palencia@jetstereo.com



3362-1 31/03/23



80-52-0887-3



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

OFERTA ECONÓMICA

UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Advanced On-Prem (Consola Onpremise, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days) 2 YEARS / GOB/EDU/ONG	400 L 650.52 L 272,210.51
SubTotal (ISV no incluido)	L 272,210.51 ✓
Impuesto sobre la renta	L 40,831.57 ✓
Total ISV incluido	L 313,042.08 ✓

650.52627

- ① La presente oferta es por un contrato de pago único.
- ① El tiempo de entrega diez (10) hábiles una vez sea aceptada esta propuesta o recepción de orden de compra generada por el Cliente.
- ① Los precios ofertados son válidos por un período de 90 días, contados a partir de la fecha de entrega del presente documento, una vez vencido este período sin que el Cliente acepte la misma mediante la firma del documento, este deberá de solicitar una nueva oferta y la presente quedará sin valor ni efecto.
- ① Por la firma del licenciamiento UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT:
 - Tigo Business realizara un Assessment Ciberseguridad WSC.
- ① El periodo de facturación iniciará por cada fase entregada operacionalmente, cumpliendo los alcances de estas y documentada a través de la Hoja de Aceptación establecida en el "Anexo A" firmada por el Cliente o sus representantes, en caso de aplicar.

Versión 1



tigo business
 Una solución para cada negocio

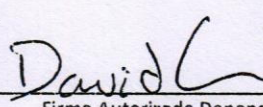
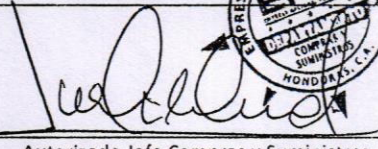
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

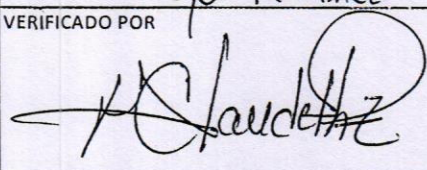
No. **43**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	22	marzo	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. DAVID CHAVARRÍA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GA-UA-RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y SERVICIOS DE WATCHGUARD, PARA EQUIPOS ASIGNADOS A LA ENP A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECT ADVANCED SECURITY, PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS COMPUTADORAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	400	Unidad		RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECT ADVANCED
2				SECURITY COBERTURA A (2) AÑOS.
3				ULTIMA LINEA.....
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante		 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 28/03/23.		 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por: Haydi Martinez	Fecha: 28/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 45100		VERIFICADO POR	 28/03/2023	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 45100.02	CUBS 43233205			
OBSERVACIONES <					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	28/03/2023		28/03/23 mg	28/03/23 mg	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	31/03/2023	Publicado Hondurcompras / Comunicado Oncae 018-2021			



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-043-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de renovación de antivirus Eset Endpoint Protect Advances Security Cobertura a 2 años, para protección y seguridad de las computadoras de la ENP a nivel Nacional
LINEA PACC ENP:	GA- UA- Renovación de licencias antivirus y servicios de watchguard, para equipos asignados a la ENP a nivel Nacional. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	31 DE MARZO DEL 2023 10:10 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE MARZO DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
JETSTEREO , S.A. DE C.V.	0501999400238 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840/	CUMPLE	
NAVEGA	08019000218669 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
JETSTEREO , S.A. DE C.V. ✓	299,961.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	303,600.00	CUMPLE		
NAVEGA ✓	313,042.08	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
DAVID CHAVARRIA	0501-1996-04511	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 31 DE MARZO DEL 2023. ✓



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-043-2023
Descripción del Proceso:	Compra de renovación de antivirus Eset Endpoint Protect Advances Security Cobertura a 2 años, para protección y seguridad de las computadoras de la ENP a nivel Nacional.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28- MARZO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	31-MARZO-2023 /	10:10 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	JETSTEREO, S.A. DE C.V. /	0501999400238 /	299,961.40 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	303,600.00 /
3.	NAVEGA	08019000218669	313,042.08 /
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 31 DE MARZO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-031-2023

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: 26 de Abril de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **JETSTEREO S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 299,961.40 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100)** Compra de renovación antivirus del Proceso de Compra **No. 43/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.017-011-01-00002490
- 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. BDT0011381
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02281**
- 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.43
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Deuda y morosidad
Abril 23*

Pagado 02/05/23

Transparencia Mayo 2023

R.T.N: 05060011 Expediente Proceso de Compra.

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

26-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 2 DE 45

BDT0011384



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011384 000
Fecha: 4/11/23 DP.MANTENI

Proveedor: 6757

GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA
25572356 25578350

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 D/C

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ DE LA FLOTA VEHICULAR NISSAN MODELO FRONTIER NP-300.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.24
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE LA RECERCIÓN
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	400201422	1	UDS	650.00	650.00
	BALINERA DE COLLARIN NISSAN FRONIER NP300 4X4.				
2	400201489	4	UDS	720.00	2,880.00
	ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4.				
3	400201497	4	UDS	720.00	2,880.00
	ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.				
4	150502482	6	UDS	120.00	720.00
	BUJIA HALOGENA H4				

Subtotal D/C: 7,130.00
Impuesto: 1,069.50
Total D/C: 8,199.50

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

Giacoman Auto Part
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
Teléfono: 2557-8065, Fax: 2553-



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/04/2023 13:11:11

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02307
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-015-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/04/2023

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 Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,199.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

8,199.50

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-015-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BALINERA DE COLLARIN, 04 UDS. ESFERICA INFERIOR, 06 UDS. HALÓGENAS H4, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP COLOR GRIS METÁLICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3NC6CD33B5ZK400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART'S, SOLICITUD # ENP-CM-024-2023.

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: 03/04/2023 13:11:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-537E/2557-5065
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686
WhatsApp: (504) 3219-0603
E-mail: ventas@giacomanaautoparts.com
gapventas@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-8F
Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600
Fecha Limite de Emision: 08/33/2024

RTN CLIENTE: 0E069001047110
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CODIGO: 2E-E
DIRECCION: PUERTO CORTES

Giacomán Auto Parts
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002064678

E-mail: victorgiacoman@hotmail.com
1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

SERVICIOS

TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987
WhatsApp: (504) 9616-7788
E-mail: servicio@giacomanaautoparts.com
serviciogap@hotmail.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005502
FECHA 21/Abr/2023 ::

VENCIMIENTO: 21/May/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C : BDT0011384

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
4.00	3A-2211	TB-4981	ESFERICA TB-4981	720.00	0.00	432.00	2,880.00
4.00	3A-629	TB-N252	ROTULA DE SUSPENSION TB-N252	720.00	0.00	432.00	2,880.00
6.00	2S-87	204-KTC035	BOMBILLO HALOGENO 204-KTC035	120.00	0.00	108.00	720.00
1.00	2X-1467	30502-69F10/	BALINERA CLUTCH 30502-69F10/69F00	650.00	0.00	97.50	650.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: ocho mil ciento noventa y nueve Lempiras 50/100

No. Correlativo de Orden Exenta;
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado;
No. Identificativo del Registro de la SAG;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

E. M.

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	7,130.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	1,069.50
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	8,199.50

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

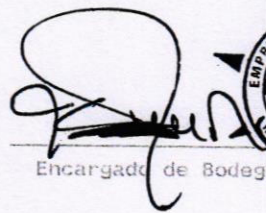
R.T.N.: 05069001047110

Rep. dno: PP5306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

4/25/23

Hro O/C:		Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
90T0011384		4/21/23	5502	Total articulo:	7,130.00	7,130.00	
				Impuestos y otros Gastos	1,069.50	1,069.50	
6757	GIACOMANI AUTO PART S S DE R.L			Costo total:	8,199.50	8,199.50	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	400201422	BALINERA DE COLLARIN NISSAN FR		1.000	650.00	650.00	.00
2	400201489	ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONT		4.000	2,880.00	2,880.00	.00
3	400201497	ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONT		4.000	2,880.00	2,880.00	.00
4	150502482	BUJIA HALOGENA H4		6.000	720.00	720.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Ibro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011384 000

Fecha entrega: 4/25/23

Ibro:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	IURH:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	400201422	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		1.000	1.000	
							SALINERA DE COLLARIN HISSAH FRONTIER HP300 4X4.			
002	11/B04	400201489	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		4.000	4.000	
							ESFERICA SUPERIOR HISSAH FRONTIER HP300 TIPO			
003	11/B04	400201497	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		4.000	4.000	
							ESFERICA INFERIOR HISSAH FRONTIER HP300 TIPO			
004	11/B04	150502482	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		6.000	6.000	
							BUJIA HALOGENA H4			

--- 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

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

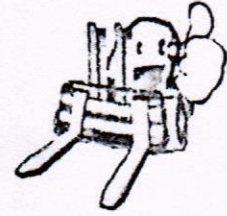
☎ 9616-7788

R.T.N. 05049002064678

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Balintera collarin		650
4	Eferica In	720	2880
4	Eferica Sup	720	2880
2	Balintera cuBo	3800	7200
1	Bomba Frenos		8000
2	Bomba auxi Fres	2500	5000
4	Juego Pastilla	1900	7600
6	alojernas H4	120	720
2	Bandas	1200	2400
2	Foco	8000	16,000
	40-02-0142-2		53330
	40-02-0148-9 + 15%		7999.
	40-02-0149-7		
	15-05-0248-2		61,329.
			S
	Giacomini Auto Parts REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.		

Teléfono: 2557-0065 Fax: 2555-5626
 POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
 - NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
 - VALIDA POR 15 DÍAS -



Dirección: Barrio Barandillas, Avenida Junior, 2 Calle 4ta Ave.
Atrás Gasolinera TROPIGAS Tel: 2552-8916 Cel.3185-2994

RTN:05019000041871

jueves, 23 de marzo de 2023

COTIZACION

FM2303-2303

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Atencion: ING. MARBIN ADALID SOSA
Solicitud:
Lugar: PUERTO CORTES

MARCA: NISSAN
MODELO: NP300
SERIE: 2019

Item	Cantidad	Descripcion	Precio U.	Total
1	2	FOCOS DELANTEROS LH&RH	L 4,135.00	L 8,270.00

UL

DISTRIBUIDORA
MILENIUM
2000 S.A.

RTN: 05019000041871

Tel: 2552-8916 Cel: 3185-2994

Tiempo Entrega	INMEDIATO		L 8,270.00
Condiciones	CREDITO 30 DIAS CON ORDEN DE COMPRA	15%	L 1,240.50
Nota:		Precio U.	L 9,510.50
Comentarios		COTIZADO POR FREDY ORTEGA	

KBZ

NISSAN
FORKLIFT

TCM
FORKLIFTS

TOYOTA
INDUSTRIAL EQUIPMENT

MITSUBISHI
FORKLIFT TRUCKS

CAT Lift
Trucks

ISUZU



[Handwritten signature]

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

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

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

03/23/2023

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0086051

Fecha: 03/23/2023 ✓

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09026063 BAL. C.	1,179.00	1,179.00 ✓	1,179.00
4	09016514 ESFERICA FRONTIER	1,187.10	4,748.40 ✓	4,748.40
4	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	6,396.00 ✓	6,396.00
2	26026354 BAL. R	4,299.00	8,598.00 ✓	8,598.00
1	26027621 BOMBA F.	4,049.10	4,049.10 ✓	4,049.10
2	09027251 BOMBA 7/8	999.00	1,998.00 ✓	1,998.00
4	44019606 P.FRENOS D	1,359.15	5,436.60 ✓	5,436.60
6	23000492 BUJIA XENON	179.10	1,074.60 ✓	1,074.60
1	09008418 BANDA ALT.	269.10	269.10 ✓	269.10
1	09027421 BANDA ALT	1,099.00	1,099.00 ✓	1,099.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829 ✓

TOTAL L. 34,847.80

34,847.80 (*)

**"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"**

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

40-02-0136-4

40-02-0139-8

40-02-0178-4

40-02-0179-4

40-02-0179-4

Repuestos del Japón

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagüela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehículo: **Nissan NP300 YD25, pick up, año 2019**

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Balinera de collarin	1,200.00	1,200.00
4		Esferica superior	980.00	3,920.00
4		Esferica inferior	940.00	3,760.00
2		Balinera de cubo 40-02-0176-0	2,800.00	5,600.00
1		Bomba principal para frenos	5,300.00	5,300.00
2		Bomba auxiliar para frenos	1,100.00	2,200.00
4		Juego de pastillas de frenos	1,380.00	5,520.00
6		Halogenas H4	170.00	1,020.00
2		Bandas para accesorios	1,280.00	2,560.00
2		Focos delanteros 40-02-0177-8	3,800.00	7,600.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Puerto Cortes</i>		
		PROCESO: ENP-CM-024-2023		

SUB TOTAL 38,680.00

IMP S/V 15% L. 5,802.00

TOTAL L. 44,482.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Edgardo Maldonado (9586-8006)

Cotiz. 2023-0066

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

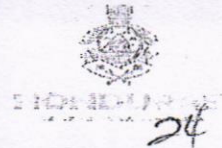
1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

24

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	UND		BALINERA DE COLLARIN ✓
2	4	UNDS		ESFÉRICA SUPERIOR ✓
3	4	UNDS		ESFÉRICA INFERIOR ✓
4	2	UNDS		BALINERAS DE CUBO *
5	1	UND		BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS *
6	2	UNDS		BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS *
7	4	JUEGOS		PASTILLAS *
8	6	UNDS		ALOJENAS H4 *
9	2	UNDS		BANDA PARA ACCESORIOS *
10	2	UNDS		FOCOS DELANTEROS *

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha 13/03/2023

Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Mirna Perez</i>	Fecha: 15-03-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 16/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01 CUBS 25173805	<i>Claudette</i>	
PUBLICACION	FECHA 20/03/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 20/03/23 <i>mp</i>
APERTURA	FECHA 24/03/2023	Observaciones Caudalado H C 1 Comunicado Oreal 018-2021	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-024-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para la flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 1:30 P.M. ✓

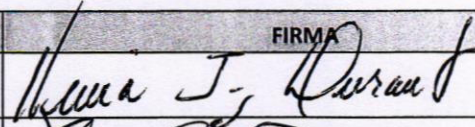
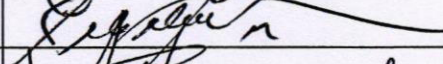
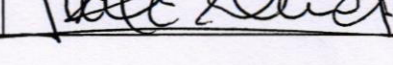
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Distribuidora Milenium 2000, S.A.	05019000041871 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	9,510.50	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,847.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,7 Y 9 POR LP.12,851.81 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	44,482.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4 Y 10 POR LP.15,180.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	61,329.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3 Y 8 POR LP.8,199.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

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	0104-197700460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE MARZO DEL 2023. ✓

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-024-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓

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 ✓	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.	Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	05019000041871 ✓	9,510.50 ✓
2.	Auto Repuestos , S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,847.80 ✓
3.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	44,482.00 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	61,329.50 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-030-2023

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:

26 de Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 8,199.50 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 24/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00005502**
- 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. **BDT0011384**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02307**
- 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.24
- 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

26-4-23



Deuda y morosidad Abril/23

*Pagado 02/05/2023
Transparencia mayo/23*

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 3 DE 45

BSC0027884

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027884 000
Fecha: 4/11/23 DP.MANTENI

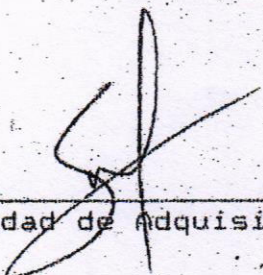
Proveedor: 6757
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA
25572356 25578350

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 ADALID SOSA			
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS			
++ DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES.			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.12			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECEPCIONAR			
++ LA ORDEN DE COMPRA.			
1 606202257	25 BTE	99.13	2,478.25
LIMPIADOR DE CARBURADORES.			
2 606201994	25 BTE	119.13	2,978.25
LIQUIDO PENETRANTE			
3 600100457	25 LBS	128.00	3,200.00
GRASA MULTIPROPOSITO			

Subtotal O/C: 8,656.50
Impuesto: 1,298.40
Total O/C: 9,954.98

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

REVISADO

27/11/23
Giacoman Auto Part
S.S. de R.L. d
CALLE 5 PARA AUTO PARTES Y CAMIONES
NO: 25572356, Fax: 2553-51

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/03/2023 11:55:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02277
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones
		Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-012-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

31/03/2023

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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	9,954.98	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	9,954.98	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 UADQCS-OS-012-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 FCO. LIMPIADOR DE CARBURADORES, 25 FCO. DE SPRAY PENETRANTE, 25 LBS. GRASA MULTIPROPOSITO EP3, PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R. L. DE C.V. COTIZACION DE COMPRA: ENP-CM-012-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 31/03/2023 11:55:29

Aprobado por: [Firma]

21/3/23

Firmado por:

Fecha y hora:



21/03/23



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hno: PP3306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

4/25/23

Hno O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

8500027884

4,21/23 5501

Total articulo:
Impuestos y otros Gastos

8,656.50

8,656.50

1,298.48

1,298.48

6757

GIACONAH AUTO PART S S DE R.L

Costo total:

9,954.98

9,954.98

.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	606202257	LIMPIADOR DE CARBURADORES.	25.000	2,478.25	2,478.25	.00
2	606201994	LIQUIDO PENETRANTE	25.000	2,978.25	2,978.25	.00
3	600100457	GRASA MULTIPROPOSITO	25.000	3,200.00	3,200.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

9442-1388

☎ 9616-7788

№ 100958

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	3	23

CLIENTE:

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

[illegible]

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DÍAS -

Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

CONTADO

CREDITO

O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehículo:

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
25		Botes de limpia carburador	180.00	4,500.00
25		Botes de spray penetrante	265.00	6,625.00
25		Libras de grasa multiproposito	145.00	3,625.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 meses de Garantia</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Siafi</i>		
		<i>*Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Puerto Cortés</i>		
		PROCESO: ENP-CM-012-2023		

SUB TOTAL

14,750.00

IMP S/V 15%

L. 2,212.50

TOTAL

L. 16,962.50

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Edgardo Maldonado (9586-8006)

Cotiz. 2023-0065

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



**ENTREGA A
DOMICILIO**

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

03/23/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0086049

Fecha: 03/23/2023 ✓

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

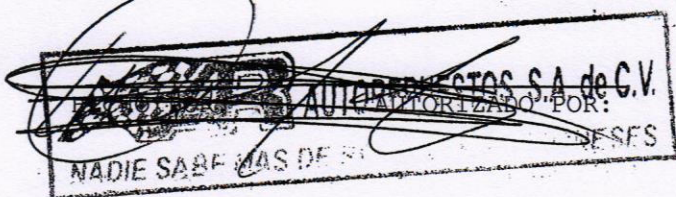
MARCA: MAZDA

MODELO: BT50 2WD

MOTOR: WLT,

AÑO: 2008

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
25	23000502 LIMPIA CARBURADOR	233.10	5,827.50 ✓	5,827.50
25	23000935 PENETRANTE WD40	327.20	8,180.00 ✓	8,180.00
25	01009798 GRASA #2	198.55	4,963.75 ✓	4,963.75
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 ✓		TOTAL L.	18,971.25 ✓	18,971.25 (*)



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

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

2

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Mery Perez		Fecha: 15-03-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 35650	VERIFICADO POR [Signature]		Fecha: 16/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 35650.01	CUBS 15121501		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	20/03/2023	[Signature]	20/03/23 mg	20/03/23 mg
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	24/03/2023	Publicado HCI Comunicado Onase 018-2027		

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-012-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de Limpiador de carburadores, spray penetrante, grasa multipropósito EP3, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota marítima y equipo operativo de Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Adquisiciones de aceites y lubricantes para la flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 9:45 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 9:00 A.M. ✓

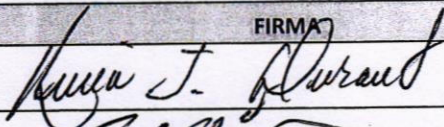
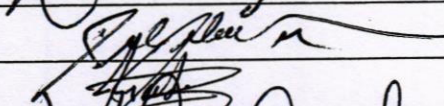
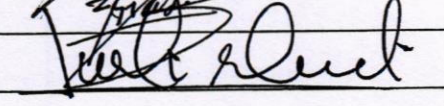
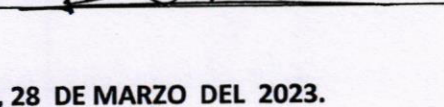
1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	9,954.98	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	16,962.50	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	18,971.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-197700460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE MARZO DEL 2023.



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-012-2023
Descripción del Proceso:	Compra de Limpiador de carburadores, spray penetrante, grasa multiproposito EP3, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota marítima y equipo operativo de Puerto Cortes. ✓

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 ✓	9:45 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	9,954.98 ✓
2.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	16,962.50 ✓
3.	Auto Repuestos , S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	18,971.25 ✓
.....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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-029-2023

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:

26 de Abril de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 9,954.98 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100)** Compra de materiales del Proceso de Compra **No. 12/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005501
- 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. BSC0027884
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02277
- 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.12
- 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

26-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 4 DE 45

ORDEN DE SERVICIOS 21422



N° 21422

FECHA:	07	DE	MARZO	DE	2023
A FAVOR DE:	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS (TRANSP. E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRÍA)				
DIRECCION:	PUERTO CORTES, CORTES				
PARA USAR EN:	ATENDER A MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPON EN SU VISITA A LA E.N.P. PUERTO CORTES				
SOLICITADO POR:	GERENCIA GENERAL		COT. SERVICIO NUMERO:		010

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 15 PLATILLOS DE ENTRADA, 15 PLATOS FUERTES, 15 POSTRES Y 15 BEBIDAS Y/O REFRESCOS REFIll, ASÍ COMO TAMBIEN BRINDAR UN ESPACIO CON AREA RESERVADA PROVISTA DE MOBILIARIO, MANTELERÍA Y ATENCIÓN PERMANENTE DE MESEROS ✓	22,835.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	22,835.00
15% IMPUESTO	3,425.25
TOTAL	26,260.25

FORMA DE PAGO

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

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

www.enp.hk



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/03/2023 11:03:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01252
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-010-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/03/2023

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	26,260.25	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	26,260.25	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-010-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 15 PLATILLOS DE ENTRADA, 15 PLATOS FUERTES, POSTRES, BEBIDAS REFRESCOS REFILL, AREA RESERVADA PROVISTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y ATENCION PERMANENTE DE MESEROS, PARA ATENDER MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPON EN SU VISITA A LA ENP, PUERTO CORTES GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS TRANSPORTE E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA. COTIZACION N° ENP-SM-010-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

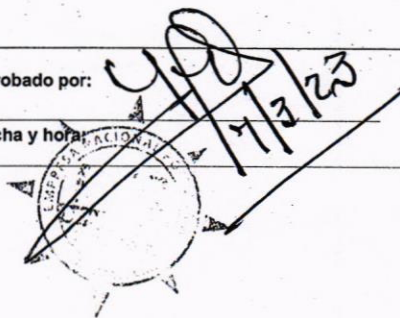
Fecha y hora: 07/03/2023 11:01:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 7/03/23

Edwin Josue Chavarria Simons

R.T.N.: 05061978018665

B° San Ramon, 4 y 5 Calle, 8 Avenida, esquina opuesta a Pulperia Don Jorge, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9699-5972 Email: gisschacon@hotmail.com

Día	Mes	Año
20	03	23

CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

DIRECCIÓN: **PUERTO CORTES, CORTES**

RTN **05069001047110**

N° Orden de
compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN EL	22,835.00		22,835.00
	SUMINISTRO DE 15 PLATILLOS DE ENTRADA, 15			
	PLATOS FUERTES, 15 POSTRES Y 15 BEBIDAS Y/O			
	REFRESCOS REFIL, ASI COMO TAMBIEN BRINDAR			
	UN ESPACIO CON AREA RESERVADA PROVISTA DE			
	MOBILIARIO, MATELERIA Y ATENCION PERMANENTE			



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2695-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 04/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 2632F2-A0C0B2-714195-F6DA41-AD0019-B4

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000461 al 000-001-01-00000510

DE MESEROS.

Factura

000-001-01-00

Nº 000494

Monto en Letras: **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA/25** L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	22,835.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,424.25
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	26,260.25



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 08 de marzo, fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación que consistió en el suministro de 15 platillos de entrada, 15 platos fuertes, 15 postres, bebidas y/o refrescos refill, así como también un espacio con área reservada equipada con mobiliario, mantelería, centros de mesa y atención permanente de meseros, Para Atender a Miembros de la Embajada Japonesa en visita realizada a la E.N.P. , Según **FACT. N° 000-001-01-00000494** a favor de **EDWIN JOSUE CHAVARRÍA SIMONS**, por un monto total de Lps.26,260.25, conforme OS 21422.

Puerto Cortés 20 de marzo, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



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



TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA

FECHA

28/2/2023 ✓

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS

R.T.N. 05061978018665

Bo. SAN RAMON 4 Y 5 AVENIDA, PUERTO CORTES HONDURAS CEL:9699-5973

CLIENTE		DIRECCION		
Empresa Nacional Portuaria		1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.		
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION			
	Entrada			
	Ceviches mixtos	15.00	540.00	8,100.00 ✓
	Almuerzo			
	Sopa Marinera incluye: Arroz blanco, tortilla	8.00	560.00	4,480.00 ✓
	Pescado Frito incluye : Rice and Beans, Vegetales al vapor	7.00	490.00	3,430.00 ✓
2	POSTRES			
	Flan de Coco	15.00	140.00	2,100.00 ✓
	REFRESCOS			
	Refrescos soda en lata	15.00	195.00	2,925.00 ✓
3	PERSONAL DE APOYO	3.00	600.00	1,800.00
		TOTAL		22,835.00 ✓
		IMPUESTO		3,425.25 ✓
		TOTAL		26,260.25 ✓

PAGO:CREDITO

Emitir Ck a Nombre de; Edwin Jose Chavarria Simons
Cta de Ahorro Banpais:210700082603



TRANSPORTES E INV.MULTIPLES CHAVARRIA

RTN: 05061989031722

+504 9650-1973

pedrocolburnes@gmail.com

Bo. San Martin, 11 y 12 Calle, 8 y 9 avenida,
frente a Pulp. Ángel, Puerto Cortes, Honduras,
C.A.



Propietario:
Pedro Alberto
Colbourne
Beaumont

COMPRADOR

Empresa Nacional Portuaria

1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de
migración

Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras

FECHA:

28/2/2023 ✓

DESCRIPCION	CANTIDAD P. UNITARIO		TOTAL
ENTRADAS (CEVICHE)	15.00	600.00	9,000.00 ✓
SOPA MARINERA	8.00	700.00	5,600.00 ✓
PESCADO FRITO	7.00	750.00	5,250.00 ✓
FLAN DE COCO	15.00	170.00	2,550.00 ✓
REFRESCOS	15.00	200.00	3,000.00,
PERSONAL DE APOYO	3.00	750.00	2,250.00
TOTAL			27,650.00 ✓
IMPUESTO			4,147.50 ✓
TOTAL			31,797.50/

ENTREGADO POR





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 010

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	febrero	2023	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.				
Para Utilizar en:	ATENCION A MIEMBROS DE LA EMBAJADA DEL JAPON EN SU VISITA A LA ENP, EN PUERTO CORTES.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE - 15 PLATILLOS DE ENTRADA, - 15 PLATOS FUERTES, - POSTRE - BEBIDAS NATURALES Y/O REFresco REFIL EN LATA; ASI COMO TAMBIEN UN ESPACIO CON AREA RESERVADA PROVISTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y ATENCION PERMANENTES DE MESEROS.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante		Verificado Analista de Servicios		Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha	28/02/23	Fecha	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR 	Fecha: 28/02/23
PACC ENP	LINEA PACC 29100.02 OBSERVACIONES	CUBS 90101602	
PUBLICACION	FECHA 	ELABORACION 28/02/2023	REVISION 28/02/2023 mg
APERTURA	FECHA 01/03/2023	OBSERVACIONES Publicado en HCT Comunicado Onene 08-2023	



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-010-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISTO DE ESPACIO CON AREA RESERVADA EQUIPADO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPON, EN SU VISITA A LA ENP, PUERTO CORTES, GERENCIA GENERAL /
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE MARZO DEL 2023 10:45 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA	05061978018665	CUMPLE		
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA (EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS)	26,260.25 /	CUMPLE /		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS. /
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE /	31,797.50 /	CUMPLE /		
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CELINA RAMÍREZ	1416-1997-00007	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 01 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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-010-2023 /
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISTO DE ESPACIO CON AREA RESERVADA EQUIPADO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPON, EN SU VISITA A LA ENP, PUERTO CORTES, GERENCIA GENERAL /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28/FEBRERO/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	01-03-2023 /	10:00 AM /	DOS(2) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	9962-9153	E. Toledo 1381-3
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	Grillma
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA (EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS) /	05061978018665	26,260.25 /
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE /	05061989031722	31,797.50 /

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 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-018-2023

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 **EDWIN JOSUE CHAVARRÍA SIMONS**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000494** por la cantidad total de **L.26,260.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21422.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1252, UADQ-DCS-OS-010-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 010-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, GG-140-2023, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador.

GP

*Deuda y morosidad
abril 2023*

*Pagado 05/05/23
Transparencia mayo 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

12-4-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 5 DE 45

ORDEN DE SERVICIOS 21425



N° 21425

SOLICITADO POR:	PROMOCIÓN Y EVENTOS	COT. SERVICIO NUMERO:	016
-----------------	---------------------	-----------------------	-----

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110



NAVEGAMOS EN UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 11:06:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 01625						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OS-016-2023						
21/03/2023		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 ☐						
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				SIGADE						
Denominación				TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	224,077.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	224,077.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-016-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER 450 PERSONAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 450 PLATOS FUERTES EMPACADOS, 500 REFRESCOS EN LATA, ALQUILER Y MONTAJE DE MOVIUARIU, CARPAS Y SERVICIO DE MESEROS, PARA USAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. PROVEEDOR: TRANSPORTES E INV.MULTIPLES CHAVARRIA. COTIZACION # ENPSM-016-2023.							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:				Firmado por:		
Fecha y hora: 21/03/2023 11:06:53				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



duple
21/3/23
55.

Edwin Josue Chavarria Simons

R.T.N.: 05061978018665

B° San Ramon, 4 y 5 Calle, 8 Avenida, esquina opuesta a Pulperia Don Jorge, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9699-5972 Email: gisschacon@hotmail.com

Día	Mes	Año
27	03	23

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: 1 AVE, 1 CALLE

RTN: 05069001047110

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Servicio de Alimentación y montaje de evento que consistió: 450 platos de comida, refrescos, instalación de mobiliario (sillas, mesas y carpas) y obsequios para padres			194,850.00



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015726206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 04/04/2022

CAI: 2632F2-A0C0B2-714195-F6DA41-AD0019-B4

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000461 al 000-001-01-00000510

Factura

000-001-01-00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000500

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	194,850.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	29,227.50
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	224,077.50

Monto en Letras: Docientos veinticuatro mil setenta y siete 750 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 24 de marzo, fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación y montaje del Evento para la Celebración del Día del Padre que consistió en el suministro de 450 platos de comida en su respectivo empaque térmico, 500 refrescos y atención con meseros; Montaje del Evento que consistió en la instalación de 4 carpas grandes, 30 mesas rectangulares con su respectivo faldón y sobre mantel, 200 sillas plásticas sin brazos, suministro de obsequios y/o premios entregados durante la celebración. Según **FACT. N° 000-001-01-00000500** a favor de **EDWIN JOSUE CHAVARRÍA SIMONS**, por un monto total de Lps.224,077.50, conforme OS 21425.

Puerto Cortés 18 de abril, 2023

LIC. CELINA YANET RAMIREZ M.
Jefe Depto. De Promoción y Eventos a.i.

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

TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS

R.T.N. 05061978018665

Bo. SAN RAMON 4 Y 5 AVENIDA, PUERTO CORTES HONDURAS

CEL:9699-5973

FECHA: 16/3/2023

ENTREGA INMEDIATA

CLIENTE	DIRECCION
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.
EVENTO	CELEBRACION DIA DEL PADRE PORTUARIO

No.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	ALIMENTACION REQUERIDA 450 platos de comida incluye: Costilla de cerdo al horno, arroz con maiz, pure de papas , pan y refresco en lata frio	450	350.00	157,500.00
2	MOBILIARIO 200 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS 30 Mesas rectangulares con su mantel de tela color blanco 2 CARPAS 3X6 2 CARPAS 6X12	1	27,350.00	27,350.00
3	5 REGALOS/ARREGLOS DECORATIVOS Alusivos al día del Padre, para ser rifados	5	2,000.00	10,000.00
4	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO A CUENTA DEL PROVEEDOR SE REALIZARA LA INSTALACION Y DESINSTALACION DEL MOBILIARIO , CONFORME INSTRUCCIONES DE LA COORDINADORA DEL EVENTO			

Observacion: ENTREGA
INMEDIATA

SUBTOTAL	L	194,850.00
IMPUESTO		29,227.50
TOTAL	L	224,077.50

PAGO:CREDITO

Emitir Ck a Nombre de; Edwin Jose Chavarria Simons

Cta de Ahorro Banpais:210700082603

TRANSPORTES E INV.MULTIPLES CHAVARRIA



San Pedro Sula, viernes, 17 de marzo de 2023

Estimados

Sres. Empresa Nacional Portuaria

Correo: compras@enp.hn

Estimados,

Reciba un cordial saludo en nombre de la Gerencia General y del Departamento de Banquetes del Real InterContinental San Pedro Sula.

Agradecemos su preferencia por nuestras instalaciones y servicios. Siéntase parte de nuestra familia mientras celebra su evento en el mejor lugar de la ciudad. Es para nosotros un placer presentarle nuestra propuesta para su actividad a desarrollarse.

Para nosotros es importante cumplir con sus expectativas, por lo cual nos encargaremos de satisfacer todas sus necesidades y requisitos. Será un gusto contactarle en las próximas 48 horas, para apoyarle en cualquier duda o consulta que tenga respecto a la presente cotización.

Fecha del Evento:	20-mar-23			
Salon:	Domicilio			
No. De personas	450 pax			
Evento:	Celebracion Dia del Padre ENP			
Horario del evento	7:00 pm - 11:00 pm			
Descripcion	No. de Personas	Precio por persona		Total L
Menu Buffet (1 entrada, 1 carnes, 2 guarniciones y 1 postre, panecillos de la casa)	450	L 390.00	L	175,500.00
Refrescos Ilimitados	450	L 80.00	L	36,000.00
Meseros Domicilio	40	L 500.00	L	20,000.00
Domicilio Col. Moderna (Menaje y Cristaleria)	1	L 26,000.00	L	26,000.00
Sub total Alimentos y Bebidas			L	211,500.00
Otros			L	46,000.00
Subtotal			L	257,500.00
15% ISV			L	38,625.00
Servicio			L	21,150.00
Total			L 317,275.00	

** cotización valida por 5 días

- Esta propuesta no es una reserva del salón y no garantiza disponibilidad de espacios, condiciones o tarifas transcurridos 5 días continuos, por lo que le agradeceremos su consideración confirmando sus necesidades a la mayor brevedad.
- ❖ Tasa de Cambio Lps.24.80 X \$1.00 (Sujeta a cambio)
- ❖ Se brinda salón el tiempo cotizado y contratado después de dicho horario se cobrará por hora extra Lps.250.00 más impuestos por mesero por hora, a su vez se cobrará un recargo de Lps.2,500.00 más impuestos por espacio por hora.
- ❖ Incluye mesas, sillas, mantelería, cubertería, cristalería, plato base. (DISPONIBLE EN EL HOTEL), en caso de que el cliente requiera de un mantel de diseño o silla de diseño puede subcontratarlo o el hotel también puede proporcionar la renta.

Restaurante
Tradiciones
A LA PARRILLA Y EN HORNO CON LEÑA

COTIZACION

RTN 16091972000043 /

Cliete ENP
 Celebracion Dia del Padre Portuario

17-03-23 ✓

Cantidad	Descripcion	Valor pto.	Total
	MENU 1		
450	Menu primavera: pierna de cerdo al horno con pollo deshuesado a la parrilla servido con arroz jardinero y pure de papa, panecillo, mas bebida	L.520.00	L.234,000.00
	Montaje		
200	sillas plasticas sin brazo	L.30.00	L.6,000.00
30	mesa rectangular con su mantel de tela color blanco	L.140.00	L.4,200.00
2	carpa 3x6	L.3,500.00	L.7,000.00
2	carpa 6x12	L.5,000.00	L.10,000.00
5	regalos en arreglo decorativo, se rifaran entre los participantes	L.1,950.00	L.9,750.00
1	montaje y desmontaje del evento, transporte	L.6,000.00	L.6,000.00
	Subtotal		L.276,950.00
	Isv 15%		L.41,542.50
	Servicio 10%		L.27,695.00
	Total consumo		L.346,187.50

Nota

La reserva se confirma con 50% de anticipo, el restante 50% se cancela una semana antes del evento
Areas privadas requieren consumo minimo
Valores sujetos a cambio
Esta cotizacion tiene una vigencia de 15 diaa
Cumplimos las normas de bioseguridad

[Handwritten Signature]

RESTAURANTE TRADICIONES
Bo. los Andes, 12 Ave. 6 Calle N.O.
San Pedro Sula.
Tel. 9783-4754



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

016

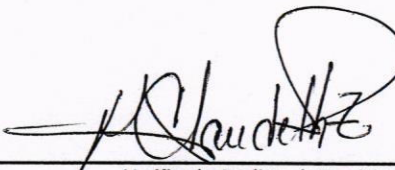
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	9	MARZO	2023	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA YANET RAMÍREZ MALDONADO			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-SERVICIO DE CATTERING PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.				
Para Utilizar en:	"MONTAJE, LOGISTICA, PROTOCOLO Y DESARROLLO DE LA "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE"				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

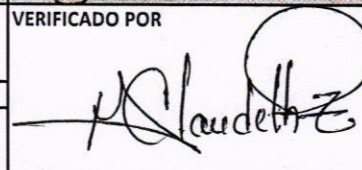
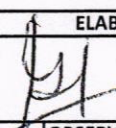
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 450 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SABORES VARIOS, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO, CON SUS RESPECTIVOS MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO; CONFORME ESPECIFICACIONES EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. ::::::::::ULTIMA LINERA::::::::::::::::::

Observaciones del Solicitante

EVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EL DÍA LUNES 20 DE MARZO, A PARTIR DE LAS 11:00 A.M.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 10/marzo/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Angel Inas	Fecha: 10/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR 	Fecha: 10/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 29100.03		
	CUBS 90101602		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 14/03/23	ELABORACION 	REVISION 14/03/23 Smp
	APROBACION 14/03/23 Smp		
APERTURA	FECHA 17/03/23	OBSERVACIONES Publicado Hondurecompras, Comunicado Onece 018-2021	



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-016-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER A 450 PERSONAS EN EL MARCO DE LA "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE" QUE CONSISTE EN: 450 PLATOS FUERTES EMPACADOS, 500 REFRESCOS EN LATA, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO, CARPAS, SERVICIO DE MESEROS
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DE ENP EN PUERTO CORTES.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MARZO DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE MARZO DEL 2023 08:25 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	05061978018665	CUMPLE		
2.	HOTEL CAMINO REAL, S.A.	05019998168616	CUMPLE		
3.	RESTAURANTE TRADICIONES	16091972000043	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	224,077.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS; OFERTA MAS BAJA
2.	HOTEL CAMINO REAL, S.A.	317,275.00	CUMPLE		
3.	RESTAURANTE TRADICIONES	346,187.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

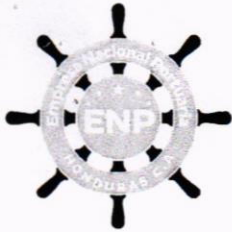
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 17 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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-016-2023			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER A 450 PERSONAS EN EL MARCO DE LA "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE" QUE CONSISTE EN: 450 PLATOS FUERTES EMPACADOS, 500 REFRESCOS EN LATA, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO, CARPAS, SERVICIO DE MESEROS			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	17/MARZO/2023	08:00 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.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	05061978018665	224,077.50
2.	HOTEL CAMINO REAL, S.A.	05019998168616	317,275.00
3.	RESTAURANTE TRADICIONES	16091972000043	346,187.50

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 17 DE MARZO DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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-028-2023

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 **EDWIN JOSUE CHAVARRÍA SIMONS**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000500** por la cantidad total de **L.224,077.50** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21425.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1625, UADQ-DCS-OS-016-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, MEMO UEC+RSE-PE-014-2023, Solicitud de servicios 016-2023, MEMO UEC+RSE-PE-012-2023, especificaciones del servicio.

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

*Deuda y morosidad
abril / 23*

Cogado 05/05/2023

Transparencia Mayo / 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 MAYO 2023

PROCESO No 6 DE 45

BDT0011376

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011376 000
Fecha: 4/03/23 DP.COMERCI

Proveedor: 2371
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. ✓
COL. TREJO, 20 CALLE, 24 AVE.
SAN PEDRO SULA
MAYRA CEDILLO CRUZ
556-5880

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripción:		Desccto:		

++ SOLICITADO POR LICDA ADA VENUS MARTINEZ ✓
++ PARA USAR EN IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS DE LA ENP
++ A NIVEL NACIONAL. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.21 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 35 DIAS DESPUES DE RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA. ✓

1	B06401113	52	CJA	1,650.00	85,800.00
FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO					
8 X 8 1/2, IMPRESION FULL COLOR.(CJA DE 1000 UDS).					

Subtotal O/C:	85,800.00
Impuesto:	12,870.00
Total O/C:	98,670.00

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 11:29:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803</u> Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso <u>01952</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL ENP		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-009-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>27/03/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	98,670.00	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA</u>								TOTAL AFECTADO	98,670.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-009-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 52 CJA. FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100 EN PAPEL QUÍMICO 8X 1/2, PARA USAR EN PUERTO CORTÉS, PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE. PROVEEDOR: R R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V.							Codigo Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MFERRUFINO3</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: <u>27/03/2023 11:29:12</u>	Fecha y hora: <u>27/3/23</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>27/3/23</u>

dupa
27/3/23
11:50 a.m.

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
CURSAL: Parque Empresarial "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

T.N. 05010005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

CT18314

C.A.I.:1406B2-783168-E84F9B-400958-91D387-80

FACTURA TGU.

No.002-001-01-00018314

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2023

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

02/05/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603007361

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

COMERCIO

05069001047110

ZP15

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT33886	52.000	MA	77279729	FORMA ESPECIAL ENP (52X1000) O/C BDT 0011376	1,650.00	85,800.00
IMPORTE EN LETRA						

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

17/05/2023

SUB-TOTAL L

85,800.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

85,800.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

12,870.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR L

98,670.00

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

FRANCO AUTORIZADO: 002-001-01-00017351AL 002-001-01-00019750



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/04/23

Rep. Nro: PP3308 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/G: Fecha: Factura:

Total O/G Total Factura Diferencia

BDT0011376

5/02/23 / 18314

Total articulo:

85,800.00

85,800.00

Impuestos y otros Gastos

12,870.00

12,870.00

2371

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.

Costo total:

98,670.00

98,670.00

.00

Linea: 10 parte

Descripcion:

1 806401113

FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CON

52.000

85,800.00

85,800.00

.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: 80T0011378 000

Fecha entrega: 3/04/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDNC:	UDNI:	Solici:	MURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/804	805401113	GJA	GJA	DP.COMERCI	N		52.000	52.000	
FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUINICO										

--- 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

17 de Marzo de 2023

Para:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590)

Dirección: Puerto Cortes

A/C: **LICENCIADA LUCILA DEL CID**

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA ESPECIAL

- Propuesta válida hasta: 01/04/2023

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019005468553

Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A

Ciudad de San Pedro Sula

Teléfono: (504) 2556-5880

, (504) 2545-0700

COTIZACIÓN:
KR012303041HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	55.00	MILLAR	FORMA ESPECIAL, Medidas: 8 x 8 1/2, Parte(s): 4, Tinta(s) al Frente: 2,	L 1,650.0000000 0	L 90,750.00	L 13,612.50	L 104,362.50	✓
					L 90,750.00		L 104,362.50	✓

Observaciones:

Tiempo de entrega: 35 días

Especificaciones Técnicas

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talón Der	Talón Izq	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	8 1/2	8	1	3105	S/IM P	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs ROSADO	8 1/2	8	2	3105	S/IM P	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs AMARILLO	8 1/2	8	3	3105	S/IM P	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs AZUL	8 1/2	8	4	3105	S/IM P	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					

Numeración Inicial	Numeración Final	Revisar Aprobar y Firmar

NOTA: EL ENVIO DEL PRODUCTO NO ESTA INCLUIDO
EL FLETE DEL ENVIO DEL PRODUCTO ES CANCELADO POR PARTE DEL CLIENTE

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones aceptados por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta info. previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de

Atentamente, Keyla Rivera(Keyla.Rivera@rd.com)

PAGARE SIN PROTESTO
VENCIMIENTO

BUENO POR Lps

Dania Flores

DEPTO. DE VENTAS
R.R. DONNELLEY
HONDURAS

arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el Principio de Conducta Comercial Etica de RR Donnelley.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (PAGADERA EN Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A, PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARA INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MAS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACION-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERA COMO SUSCRITO ESTE PAGARE, OBLIGANDOSE EL SUSCRIPTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TERMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACION-CONTRATO. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACION O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARE, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPTOR _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARE

Firma/Nombre _____

Fecha _____

Cargo _____

Sello _____

80-64-0111-3

Tel: 2557-3204 - 2553-6759
 DISTRIBUIDORA
 MARESA
 Imprenta Materiales
 y Repuestos, S.A.
 RTN: 04109001048704
 C.A. Barandilla, 2 Ave. 5ta Etapa
 San Pedro Sula, Honduras
 088, #8, 5ta Etapa

Formularios S T A N D A R D

Complejo de Ofibodegas San Bernardo, Local N° 15
2° Anillo periférico, 300 Mts. al norte del puente sobre Río Blanco
Tels.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, Fax: (504) 2551-3897
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



S T A N D A R D

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. CEL. 31912259/31912261
RTN: 05019995097276

COTIZACIÓN # 44623

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA : 16-03-2023

CONTACTO: COMPRAS

VIGENCIA: 15 días

Cantidad en Unidades	Descripción	Precio por Unidad	Total
55,000.00	FACTURAS TABULARES 4 PARTES , PAPEL QUIMICO , IMPRESA , NUMERADAS, 55 CAJAS DE 1000 FORMAS C/U. TAMAÑO 8 X 8-1/2	1.97	108,350.00
	EXPEDIENTE : ENP-CM-021-2023		-
	TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS, al momento de entrega de orden de compra		-

Miguel Duron.

Formularios Standard

Asesor de ventas

Tel: 3191-22-59/3191-22-61

Cel: 9982-32-43.

Email: miguel.duron@fs.com.hn

Web: <https://www.standard-ca.com/>

TOTAL 108,350.00

I.S.V. (15%) 16,252.50

GRAN TOTAL 124,602.50

APROBO CLIENTE:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **21**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	8	marzo	2023
Unidad Solicitante:	FINANZAS		Departamento:	FACTURACION Y RECUPERACION
Solicitado por:	LICDA. ADA VENUS MARTINEZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	Adquisición de papelería en Forma continua para la impresión de facturación de servicios de la ENP a nivel Nacional			
Para Utilizar en:	Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto de San Lorenzo Valle.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	55	Caja		Facturas tabulares 4 partes y en millares 1000/100 en papel quimico
2				8x8 1/2 (Se Adjunta Muestra)
3				*****UL*****
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

[Firma]
Firma Autorizada Dependencia Solicitante



[Firma]
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha **08/03/23.**



[Firma]
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha



Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 8/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 33100	VERIFICADO POR <i>[Firma]</i>	Fecha: 08/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 33100.02		
	CUBS 34111504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 09/03/2023	ELABORACION <i>[Firma]</i>	REVISION 09/03/23
	APROBACION 09/03/23		
APERTURA	FECHA 14/03/2023	Observaciones Publicado H.C.I. Comunicado Oncae 018-2021	

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-021-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de facturas tabulares 4 partes y en millares 1000/100 en papel químico 8x8 ½, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto de San Lorenzo Valle.
LINEA PACC ENP:	Adquisición de papelería en forma continúa para la impresión de facturas de servicios de la ENP a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE MARZO DEL 2023 9:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MARZO DEL 2023 11:00 A.M.

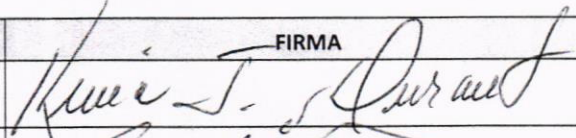
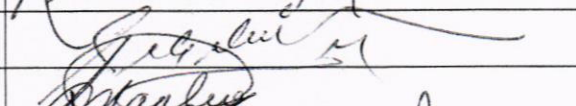
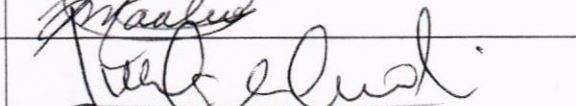
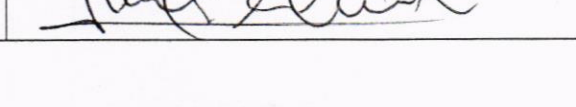
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	04109001048702	CUMPLE	
Formularios Standard	05019995097276	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	104,362.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE REBAJAN LAS CANTIDADES POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA. LP. 98,670.00
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	107,525.00	CUMPLE		
Formularios Standard	124,602.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1958-00527	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 22 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-021-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de facturas tabulares 4 partes y en millares 1000/100 en papel químico 8x8 ½, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto de San Lorenzo Valle. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	22-MARZO-2023 ✓	9:20 A.M. ✓	TRES (3) ✓

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

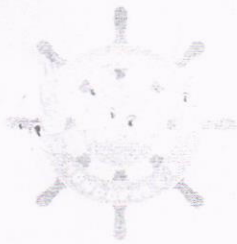
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	05019005468553 ✓	104,362.50 ✓
2.	Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. ✓	04109001048702 ✓	107,525.00 ✓
3.	Formularios Standard ✓	05019995097276 ✓	124,602.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 22 DE MARZO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE MARZO DEL 2023. ✓





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-038-2023

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:

04 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 98,670.00 (NOVENTA Y OCHO Y MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de formas continuas del Proceso de Compra **No. 21/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **002-001-01-00018314**
- 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. **BDT0011376**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.01952**
- 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.21
- Justificación DFYR-055-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Yagado 11/05/23

Transparencia Mayo/23

5-5-21

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 7 DE 45

BDT0011382

443065
658962



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011382 000
Fecha: 4/11/23 DP.MANTENI

Proveedor: 0042
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
552-B186

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ++ DE FLOTA VEHICULAR NISSAN MODELO FRONTIER NP-300. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.24 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA RECEPCION ++ DE LA ORDEN DE COMPRA.			
1 400201364	1 UDS	3,520.96	3,520.96
BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4.			
2 400201398	2 UDS	868.70	1,737.40
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSAN FRONTIER NP300 4X4.			
3 400201786	4 JGO	1,181.87	4,727.48
PASTILLA DE FRENOS NISSAN FRONTIER NP300.			
4 400201794	1 UDS	234.00	234.00
BANDA DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER NP300.			
5 400201794	1 UDS	955.65	955.65
BANDA DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER NP300.			

Subtotal O/C: 11,175.49
Impuesto: 1,676.32
Total O/C: 12,851.81 ✓



Autorizado:

Aprobado:

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/04/2023 13:02:51

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02302

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-013-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/04/2023

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,851.81	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

12,851.81

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-013-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS, 02 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS, 04 JGO. PASTILLAS, 02 UDS. BANDAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3NC6CD33B5ZK400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-024-2023.

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

Aprobado por:

Firmado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 03/04/2023 13:02:44

Fecha y hora:

Fecha y hora:



3/4/23



Supa



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

FACTURA

N.º 001-005-01-00658962

CAI: 980709-05F12A-DF49BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

001-005-01-00619851

001-005-01-00667850

www.autorepuestos.hn

04/26/2023 05:04:38 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

26 Abril 2023

VENDIDO EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 0011382

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE 5069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26027621	BOMBA	C/U L 3,912.17	L 3,912.17
2	26028092	BOMBA	C/U L 781.74	L 1,563.48
4	44019606	P.FRENOS	C/U L 1,390.43	L 5,561.72
1	09027421	BANDA	C/U L 955.65	L 955.65
1	09008418	BANDA	C/U L 260.00	L 260.00
=== ULTIMA LINEA ===				



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

VALOR EN LETRAS: doce mil ochocientos cincuenta y uno con 81/100

Lempiras

E. M.

CLIENTE RECIBI CONFORME

FOR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,077.53
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	11,175.49
15% I.S.V.	L	1,676.32
NETO A PAGAR	L	12,851.81

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º:

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

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originales de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Guadalupe Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-8088	San Pedro Sula B* La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Sección a la Loma Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2515-0903, 2515-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. el Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Hellen Kullma Tel.: (504) 2548-1149, 2548-1144	La Esperanza Barrio el West, Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Municipal Molina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dipica Tel.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B* Buses Aires Ctra. Internacional Tel.: (504) 2562-0516, 2562-0886	Danli Col. Guadalupe Frente a Uniplaza Tel.: (504) 2755-3631, 2755-3632	Puerto Cortes B* El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2660-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2543-2905, 2543-2906

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

(* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL. Original: Cliente. Copia: Obligado tributario. amiror. Copia: Archivo

FORMA N.º 1641227



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011382 000

Fecha entrega: 5/03/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	NORM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPI34
						ID equipo:		Descripción:			
001	11/B04	400201364	UDS	UDS	DP.MANTENI	II			1.000	1.000	✓
								BOMBA PRINCIPAL DE FRENO PARA NISSAN FRONTIER			
002	11/B04	400201398	UDS	UDS	DP.MANTENI	II			2.000	2.000	✓
								BOMBA AUXILIAR DE FRENO NISSAN FRONTIER HP300			
003	11/B04	400201786	UDS	UDS	DP.MANTENI	II			4.000	4.000	✓
								PASTILLA DE FRENO NISSAN FRONTIER HP300.			
004	11/B04	400201794	UDS	UDS	DP.MANTENI	II			1.000	1.000	✓
								BAJADA DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER HP300.			
005	11/B04	400201794	UDS	UDS	DP.MANTENI	II			1.000	1.000	✓
								BAJADA DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER HP300.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS305 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/03/23

Iiro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BDT0011382	4/26/23	658962	Total articulo:	11,175.49	11,175.49	
			Impuestos y otros Gastos	1,676.32	1,676.32	
0042	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.		Costo total:	12,851.81	12,851.81	.00

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	400201364	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA	1.000	3,520.90	3,520.90	.00
2	400201398	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSA	2.000	1,737.40	1,737.40	.00
3	400201786	PASTILLA DE FRENOS NISSAN FROH	4.000	4,727.48	4,727.48	.00
4	400201794	BANDA DE ACCESORIOS NISSAN FRO	1.000	234.00	234.00	.00
5	400201794	BAHDA DE ACCESORIOS NISSAN FRO	1.000	955.65	955.65	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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

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

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

03/23/2023

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0086051

Fecha: 03/23/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA:NISSAN

MODELO:NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09026063 BAL. C.	1,179.00	1,179.00 ✓	1,179.00
4	09016514 ESFERICA FRONTIER	1,187.10	4,748.40 ✓	4,748.40
4	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	6,396.00 ✓	6,396.00
2	26026354 BAL. R	4,299.00	8,598.00 ✓	8,598.00
1	26027621 BOMBA F.	4,049.10	4,049.10 ✓	4,049.10
2	09027251 BOMBA 7/8	999.00	1,998.00 ✓	1,998.00
4	44019606 P.FRENOS D	1,359.15	5,436.60 ✓	5,436.60
6	23000492 BUJIA XENON	179.10	1,074.60 ✓	1,074.60
1	09008418 BANDA ALT.	269.10	269.10 ✓	269.10
1	09027421 BANDA ALT	1,099.00	1,099.00 ✓	1,099.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829

TOTAL L. 34,847.80 34,847.80 (*)



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

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

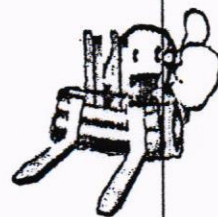
40-02-0136-4

40-02-0139-8

40-02-0178-6

40-02 0179-4

40-02-0179-4



RTN:05019000041871

jueves, 23 de marzo de 2023

FM2303-2303

2019

Tiempo Entrega	INMEDIATO		L	8,270.00
Condiciones	CREDITO 30 DIAS CON ORDEN DE COMPRA		15%	L 1,240.50
Nota:			Precio U.	L 9,510.50
Comentarios			COTIZADO POR FREDY ORTEGA	



~~4/12/98~~

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
Vehiculo: Nissan NP300 YD25, pick up, año 2019

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1		Balinera de collarin	1,200.00	1,200.00
4		Esferica superior	980.00	3,920.00
4		Esferica inferior	940.00	3,760.00
2		Balinera de cubo 410-02-0176-0	2,800.00	5,600.00
1		Bomba principal para frenos	5,300.00	5,300.00
2		Bomba auxiliar para frenos	1,100.00	2,200.00
4		Juego de pastillas de frenos	1,380.00	5,520.00
6		Halogenas H4	170.00	1,020.00
2		Bandas para accesorios	1,280.00	2,560.00
2		Focos delanteros 410-02-0177-8	3,800.00	7,600.00

*****U.I.*****

*3 Meses de Garantía

*Validez de la cotización: 30 días

*Entrega: Inmediata

*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias

*Lugar de entrega: Puerto Cortes

PROCESO: ENP-CM-024-2023

SUB TOTAL 38,680.00
IMP S/V 15% L. 5,802.00
TOTAL L. 44,482.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0066

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

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

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

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

№ 100959

R.T.N. 05849002064678

DIA	MES	AÑO
22	3	23

CLIENTE:

ENTP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Balamera collaria		650
4	Eferica In	720	2880
4	Eferica Sup	720	2880
2	Balamera cuBo	3800	7200
1	Bomba Frenos		8000
2	Bomba auxi Fres	2500	5000
4	Juego Pastilla	1900	7600
6	Alojeras H4	120	720
2	Bandas	1200	2400
2	Foco	8000	16000
	40-02-0142-2		53330
	40-02-0148-9 + 15%		7999.50
	40-02-0149-7		
	15-05-0248-2		61,329.50
			S

Giacomini Auto Parts
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES TCA S.A.S. de R.L de C.V.

Telefono: 2553-9895, Fax: 2553-3876
 POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
 - NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
 - VALIDA POR 15 DÍAS -

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

24
 No. 24

SOLICITUD DE COMPRA

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	UND		BALINERA DE COLLARIN X
2	4	UNDS		ESFÉRICA SUPERIOR X
3	4	UNDS		ESFÉRICA INFERIOR X
4	2	UNDS		BALINERAS DE CUBO *
5	1	UND		BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS X
6	2	UNDS		BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS X
7	4	JUEGOS		PASTILLAS X
8	6	UNDS		ALOJENAS H4 X
9	2	UNDS		BANDA PARA ACCESORIOS X
10	2	UNDS		FOCOS DELANTEROS X

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 13/03/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Luzmila Perera</i>	Fecha: 15-03-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01	<i>Claudia</i>	16/03/23
	CUBS 25173805		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	20/03/2023	<i>[Firma]</i>	20/03/23 <i>mp</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	24/03/2023	Calificado H C 1 Comunicado Oneal 018-2021	20/03/23 <i>mp</i>

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-024-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LÍNEA DE COMPRA:	GC-PC-Compra de repuestos para la flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS (ECONÓMICAS):	24 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 1:30 P.M. ✓

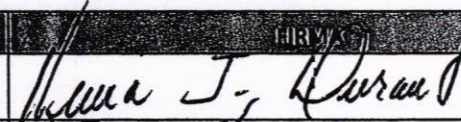
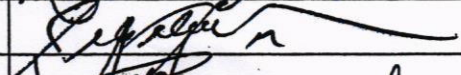
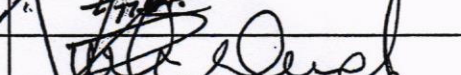
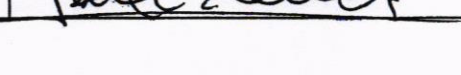
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERTISTA	RUT	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
Distribuidora Milenium 2000, S.A.	05019000041871 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERTISTA	MONTO OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS	OBSERVACIONES
Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	9,510.50	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,847.80	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,7 Y 9 POR LP.12,851.81 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japon ✓	44,482.00	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4 Y 10 POR LP.15,180.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	61,329.50	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3 Y 8 POR LP.199.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-197700460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-024-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Horario de Apertura	Nº de Oferentes
20- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	24-MARZO-2023 ✓	10:00 A.M. ✓	CUATRO (4) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Contacto 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 SARAH MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
NO.	OFERTA	RIN	Valor Ofertado
1.	Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	05019000041871 ✓	9,510.50 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,847.80 ✓
3.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	44,482.00 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	61,329.50 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-036-2023

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:

04 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 12,851.81 (DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 81/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 24/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00658962**
- 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. **BDT0011382**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02302**
- 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.24
- Justificación UI-DMV-104-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506 Copia: Expediente Proceso de Compra.

Grado 10/05/23

Transparencia mayo 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

45-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 8 DE 45

BDT0011383

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011383 000
Fecha: 4/11/23 DP.MANTENI

Proveedor: 6175
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA
22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ DE LA FLOTA VEHICULAR NISSAN MODELO FRONTIER NP-300.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.24
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	400201760	2	UDS	2,800.00	5,600.00 ✓
BALINERA DE CUBO PARA NISSAN FRONTIER NP300.					
2	400201778	2	UDS	3,800.00	7,600.00 ✓
FOCO DELANTERO PARA NISSAN FRONTIER NP300.					

Subtotal O/C:	13,200.00 ✓
Impuesto:	1,980.00 ✓
Total O/C:	15,180.00 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/04/2023 13:07:10

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 03/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02306
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-014-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
03/04/2023		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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

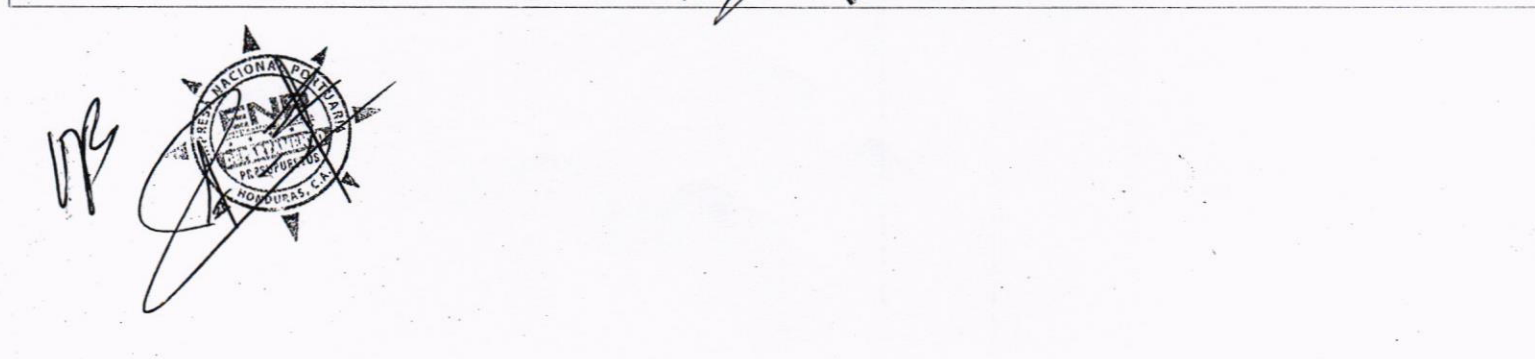
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

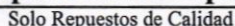
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,180.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA							TOTAL AFECTADO	15,180.00	0.00	0.00
							TOTAL 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-014-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA DE CUBO, 02 UDS. FOCOS DELANTEROS, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3NC6CD3385ZK400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD # ENP-CM-024-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA Fecha y hora: 03/04/2023 13:06:56	Aprobado por: Fecha y hora: 03/04/2023 13:07:10	Firmado por: Fecha y hora:
---	--	-------------------------------





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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/08/23

Rep. lino: PP3306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Bro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

SDT0011383	4/26/23	8042	Total articulo:	13,200.00	13,200.00	✓
			Impuestos y otros Gastos	1,980.00	1,980.00	✓
0175		REPUESTOS DEL JAPON S DE R L	Costo total:	15,180.00	15,180.00	✓ .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400201760	BALINERA DE CUBO PARA HISSAN F	2.000	5,600.00	5,600.00	✓ .00
2	400201778	FOCO DELANTERO PARA HISSAN FRO	2.000	7,600.00	7,600.00	✓ .00

--- Fin de reporte ---



Encargada de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Inv: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011383 000 ✓

Fecha entrega: 5/08/23

Inv.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	IIURH:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	400201760	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		2.000 ✓	2.000	
							BALINERA DE CUBO PARA HISSAH FRONTIER HP300.			
002	11/B04	400201778	UDS	UDS	DP.MANTENI	II		2.000 ✓	2.000	
							FOCO DELANTERO PARA HISSAH FRONTIER HP300.			

--- 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

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

CONTADO

CREDITO

O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehiculo: **Nissan NP300 YD25, pick up, año 2019**

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Balinera de collarin	1,200.00	1,200.00
4		Esferica superior	980.00	3,920.00
4		Esferica inferior	940.00	3,760.00
2		Balinera de cubo 40-02-0176-0	2,800.00	5,600.00
1		Bomba principal para frenos	5,300.00	5,300.00
2		Bomba auxiliar para frenos	1,100.00	2,200.00
4		Juego de pastillas de frenos	1,380.00	5,520.00
6		Halogenas H4	170.00	1,020.00
2		Bandas para accesorios	1,280.00	2,560.00
2		Focos delanteros 40-02-0177-8	3,800.00	7,600.00
		*****u.l.*****		
		*3 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		
		PROCESO: ENP-CM-024-2023		

SUB TOTAL

38,680.00

IMP S/V 15%

L. 5,802.00

TOTAL

L. 44,482.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Edgardo Maldonado (9586-8006)

Cotiz. 2023-0066

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A
DOMICILIO

DAVIVIENDA

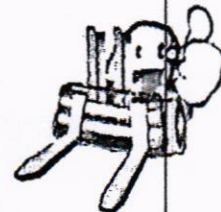
REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



Dirección: Barrio Barandillas, Avenida Junior, 2 Calle 4ta Ave.
Atrás Gasolinera TROPIGAS Tel: 2552-8916 Cel.3185-2994

RTN:05019000041871

jueves, 23 de marzo de 2023

COTIZACION

FM2303-2303

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Atencion: ING. MARBIN ADALID SOSA
Solicitud:
Lugar: PUERTO CORTES

MARCA: NISSAN
MODELO: NP300
SERIE: 2019

Item	Cantidad	Descripcion	Precio U.	Total
1	2	FOCOS DELANTEROS LH&RH	L 4,135.00	L 8,270.00
		UL		L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Tiempo Entrega	INMEDIATO		L 8,270.00
Condiciones	CREDITO 30 DIAS CON ORDEN DE COMPRA	15%	L 1,240.50
Nota:		Precio U.	L 9,510.50
Comentarios		COTIZADO POR	
		FREDY ORTEGA	

KBZ

NISSAN
FORKLIFT

TCM
FORKLIFTS

TOYOTA
INDUSTRIAL EQUIPMENT

MITSUBISHI
FORKLIFT TRUCKS

CAT Lift Trucks

ISUZU



[Handwritten signature]



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

03/23/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0086051

Fecha: 03/23/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09026063 BAL. C.	1,179.00	1,179.00	1,179.00
4	09016514 ESFERICA FRONTIER	1,187.10	4,748.40	4,748.40
4	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	6,396.00	6,396.00
2	26026354 BAL. R	4,299.00	8,598.00	8,598.00
1	26027621 BOMBA F.	4,049.10	4,049.10	4,049.10
2	09027251 BOMBA 7/8	999.00	1,998.00	1,998.00
4	44019606 P.FRENOS D	1,359.15	5,436.60	5,436.60
6	23000492 BUJIA XENON	179.10	1,074.60	1,074.60
1	09008418 BANDA ALT.	269.10	269.10	269.10
1	09027421 BANDA ALT	1,099.00	1,099.00	1,099.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829		TOTAL L.	34,847.80	34,847.80 (*)



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

40-02-0136-4

40-02-0139-8

40-02-0178-6

40-02-0179-4

40-02-0179-4



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

4ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SALA DE VENTAS

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

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviclogap@hotmail.com

☎ 9616-7788

№ 100959

R.T.N. 05849002064678

DIA	MES	AÑO
22	3	23

CLIENTE:

ENT

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Balamera collarin		650
4	Eferica In	720	2880
4	Eferica Sup	720	2880
2	Balamera cubo	3800	7200
1	Bomba Frenos		8000
2	Bomba auxi Fres	2500	5000
4	Juego Pastilla	1900	7600
6	Alojeras H4	120	720
2	Bandas	1200	2400
2	Foco	8000	16000
40-02-0142-2			53330
40-02-0148-9 + 15%			7999.
40-02-0149-7			
15-05-0248-2			61,329.
Giacomini Auto Parts			S
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES / S. de R.L. de C.V.			

Telefono: 2557-8865 Fax: 2553-5676
 POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
 - NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
 - VALIDA POR 15 DÍAS -

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **24**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	UND		BALINERA DE COLLARIN *
2	4	UNDS		ESFÉRICA SUPERIOR *
3	4	UNDS		ESFÉRICA INFERIOR *
4	2	UNDS		BALINERAS DE CUBO *
5	1	UND		BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS *
6	2	UNDS		BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS *
7	4	JUEGOS		PASTILLAS *
8	6	UNDS		ALOJENAS H4 *
9	2	UNDS		BANDA PARA ACCESORIOS *
10	2	UNDS		FOCOS DELANTEROS *

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

[Firma]
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Firma]
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha **13/03/2023**

[Firma]
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	Recibido por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 15-03-23
PACC ENP	LÍNEA PACC	39600.01	VERIFICADO POR: <i>[Firma]</i>	Fecha: 16/03/23
	CUBS	25173805		
	OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	20/03/2023	<i>[Firma]</i>	20/03/23 <i>[Firma]</i>	20/03/23 <i>[Firma]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	24/03/2023	Publicado H C 1 Comunicado Oneal 018-2023		

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-024-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para la flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 1:30 P.M. ✓

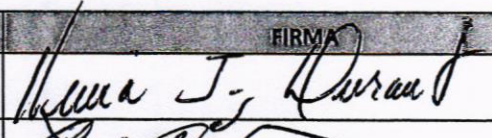
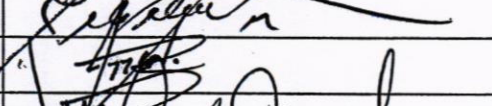
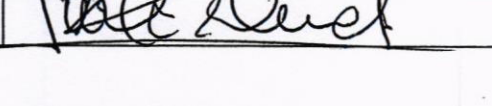
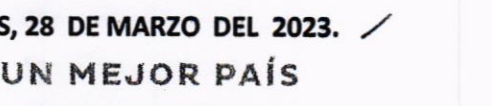
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Distribuidora Milenium 2000, S.A.	05019000041871 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	9,510.50 ✓	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,847.80 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,7 Y 9 POR LP.12,851.81 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	44,482.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4 Y 10 POR LP.15,180.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	61,329.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3 Y 8 POR LP.3,199.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

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	0104-197700460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-024-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo: Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓

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 ✓	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	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuidora Milenium 2000, S.A. ✓	05019000041871 ✓	3,510.50 ✓
2.	Auto Repuestos , S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,847.80 ✓
3.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	44,482.00 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	61,329.50 ✓
.....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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-049-2023 ✓

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ ✓

Directora Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

11 de Mayo de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPUESTOS DEL JAPON S de R.L.** Por la cantidad de **L.15,180.00** (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 24/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008042** ✓
- 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. **BDT0011383** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02306** ✓
- 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.24 ✓
- Justificación UI/DMV/104/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 18/05/23
Transparencia Mayo/23

R.T.N: 0506500107710

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

12-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 9 DE 45

BDT0011385



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011385 000

Fecha: 4/13/23 DP.MANTENI

Proveedor: 6757

GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA
25572356 25578350

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 MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE
++ LA FLOTA VEHICULAR ENP NISSAN MOD.FRONTIER NP-300
++ SOLICITUD DE COMPRA N.25
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

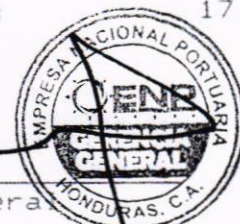
1	400201505	8	UDS	780.00	6,240.00
	PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.				
2	400201802	4	UDS	420.00	1,680.00
	BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO NISSAN FRONTIER NP300.				
3	400201810	2	UDS	1,150.00	2,300.00
	DISCOS DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER NP300.				
4	400201737	4	UDS	780.00	3,120.00
	BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.				
5	400201752	4	UDS	450.00	1,800.00
	BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA EJE TRASERO.				

Subtotal O/C: 15,140.00
Impuesto: 2,271.00
Total O/C: 17,411.00

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 14:44:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 10/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02324
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-018-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/04/2023

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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,411.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE

TOTAL AFECTADO

17,411.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-018-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO, 02 UDS. DISCOS DE EMBARGUE, 04 UDS. BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA), 04 UDS. BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3N06CD33B52K400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART S, SOLICITUD # ENP-CM-025-2023.

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

Aprobado por:

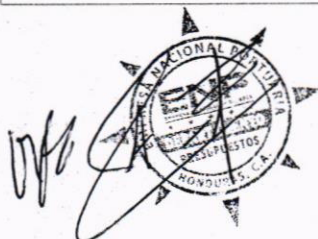
Firmado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 10/04/2023 14:44:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Rep. Nro: PP3306 GRADEV0010 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

80T0011385

4/25/23 5503

Total articulo:

15,140.00

15,140.00

Impuestos y otros Gastos

2,271.00

2,271.00

6757

GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L

Costo total:

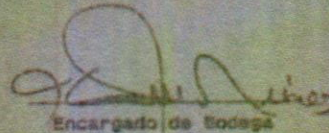
17,411.00

17,411.00

.00

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	400201505	PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER NP	5.000	6,240.00	6,240.00	.00
2	400201602	SARRA ESTABILIZADORA DE EJE TR	4.000	1,880.00	1,880.00	.00
3	400201810	DISCOS DE EMBRAQUE NISSAN FRON	2.000	2,300.00	2,300.00	.00
4	400201737	SIELETA NISSAN FRONTIER NP300.	4.000	3,120.00	3,120.00	.00
5	400201752	BRAZO DE SARRA ESTABILIZADORA	4.000	1,800.00	1,800.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PRC004-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Fecha entrega: 5/02/23

Orden compra: EST0011385 000

Nro.	Soneto	ID parte: UDMC:	UDM:	Solicit:	MUN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recibo:	REPISA
					ID equipo:	Descripción:			
001	11/804	400201803	UDS	DP.MANTENI	H		8.000	8.000	
						PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER HP300 TIPO PICK UP			
002	11/804	400201802	UDS	DP.MANTENI	H		4.000	4.000	
						BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TRON TRASERO NISSAN			
003	11/804	400201810	UDS	DP.MANTENI	H		2.000	2.000	
						DISCOS DE EMBRAQUE NISSAN FRONTIER HP300.			
004	11/804	400201737	UDS	DP.MANTENI	H		4.000	4.000	
						BIELETA NISSAN FRONTIER HP300.			
005	11/804	400201732	UDS	DP.MANTENI	H		4.000	4.000	
						BRASO DE BARRA ESTABILIZADORA EJE TRASERO.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686

WhatsApp: (504) 3219-0603

E-mail: ventas@giacomanautoautoparts.com
gapventas@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-8F
Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600
Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

RTN CLIENTE: 05069001047110

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: 26-E

DIRECCION:

Giacomán Auto Parts
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002064678

E-mail: victorgiacoman@hotmail.com
1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

SERVICIOS

TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987

WhatsApp: (504) 9616-7788

E-mail: servicio@giacomanautoautoparts.com
serviciogap@hotmail.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005503

FECHA 25/Abr/2023 ::

VENCIMIENTO:

25/May/2023

VENDEDOR:

Jose Alexi Rivera

O/C :

BDT0011385

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
4.00	3A-1008	TE-4981R	TERMINAL DE DIRECCION TE-4981R	780.00	0.00	468.00	3,120.00
1.00	3A-1006	TE-4981L	TERMINAL DE DIRECCION TE-4981L	780.00	0.00	117.00	780.00
3.00	3A-1198	TE-N281R	TERMINAL DE DIRECCION TE-N281R	780.00	0.00	351.00	2,340.00
4.00	3A-2059	TL-N170	ESTABILIZADOR TL-N170	420.00	0.00	252.00	1,680.00
1.00	Y-547	30100-88G00-1	DISCO 30100-88G00-1	1,150.00	0.00	172.50	1,150.00
1.00	J-3010088G00		DISCO CLUTCH	1,150.00	0.00	172.50	1,150.00
3.00	3A-157	48521-4KH0A	CREMALLERA 48521-4KH0A	780.00	0.00	351.00	2,340.00
1.00	J-48521		CREMALLERA	780.00	0.00	117.00	780.00
2.00	3A-2044	TL-N130R	ESTABILIZADOR TL-N130R	450.00	0.00	135.00	900.00
2.00	3A-2043	TL-N130L	ESTABILIZADOR TL-N130L	450.00	0.00	135.00	900.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: diecisiete mil cuatrocientos once Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exenta;

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado;

No. Identificativo del Registro de la SAG;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	15,140.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	2,271.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	17,411.00

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

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

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

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DÍAS -

RTN: 05019017908825 /

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

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

e-mail: sac@flexo.hn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Presupuesto 0000-9621

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05089901047110
Dirección: HONDURAS
Teléfonos: (504)2665-6223
Emisión 23/03/2023 vence 07/04/2023 orden #

①
②
③
④

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC --	192.17 6.5	20.000	3,843.53 /
FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC --	221.73 0.82	24.000	5,321.54 /
TL14670	LFP2221/PH253 FILTRO ACEITE ENROSCABLE PUROLATOR - PH253	138.00	30.000	4,080.00 /
CAF1792 MAC	FILTRO AIRE CABINA CAF1792 MAC --	153.00	12.000	1,836.00 /

NOTA:

- 65-15-0239-5
- 65-10-0256-0
- 65-01-0051-4
- 65-15-0240-3



Total Neto :	15,081.07	Total General:	17,343.23 Lps.
Impuesto:	2,262.16		

Son: Lps. DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 23/100

Por el Cliente

Vendedor

Rolando Antez

Scanned with CamScanner



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

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

Página 1

03/23/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0086054

Fecha: 03/23/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

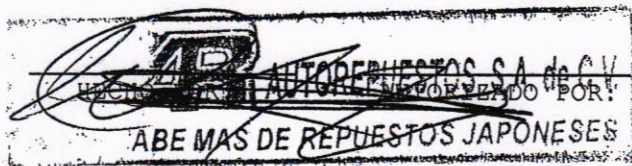
MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
20	26023411 FILTRO A.NP300	299.00	5,980.00	5,980.00
24	26026353 FILTRO F.	391.20	9,388.80	9,388.80
30	26019759 FILTRO C-206L	199.20	5,976.00	5,976.00
2	26020202 DISCO 250MM	2,399.20	4,798.40	4,798.40
4	09025143 CREMALLERA NP300	959.20	3,836.80	3,836.80
2	09024097 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
2	09024096 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
4	09020474 HULE ESTAB	159.00	636.00	636.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829		TOTAL L.	34,356.40	34,356.40 (*)



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

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

40-02-0152-1



LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS



COTIZACION

N° 14272

DIA	MES	AÑO
24	3	2023

SEÑOR (ES): E.N.P CM-025-2023

DIRECCION: AT Kenia 10:10 am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
20	Filtm de Aire	225	4,500
24	Filtm de Combustible	339	8,136
30	Filtm de Aceite	168	5,040
12	Filtm de A/c	250	3,000
8	puntas de direccion largas	1,000	8,000
4	Barras estabilizadoras traseras	600	2,400
2	Disco de Embrague	2,200	4,400
4	Bieleta de direccion	795	3,180
4	Brazos de Barra estabilizadora	640	2,560
4	Hubs de Barra estabilizadora	350	1,400
Entrega inmediata			
precio al credito			
vigencia 30 dias			
Garantia 12 meses - 08019002281222			
SUMA			42,696
IMP.S/V			6,404
TOTAL			49,100

Enrique Wilson

COTIZADO POR

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Republiken Japanisch

2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO

CREDITO

O/C

Señor (es)

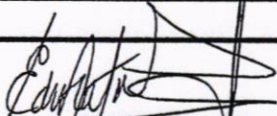
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**Vehículo:**

Nissan NP300, YD25, tipo pick up, año 2019

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
20		Filtro de depurador de aire (4JMA1)	420.00	8,400.00
24		Filtro de combustible (4KVOA)	380.00	9,120.00
30		Filtro para aceite PH253	165.00	4,950.00
12		Filtro de a/c CAF1792	290.00	3,480.00
8		Punta de dirección larga	980.00	7,840.00
4		Barra estabilizadora de eje tren trasero	920.00	3,680.00
2		Disco de embrague	6,500.00	13,000.00
4		Bieleta de dirección (extensión)	950.00	3,800.00
4		Brazos de la barra estabilizadora	1,200.00	4,800.00
4		Hules de la barra estabilizadora	160.00	640.00
		*****u.l.*****		
		*3 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		
		PROCESO: ENP-CM-025-2023		
			SUB TOTAL	59,710.00
			IMP S/V 15%	L. 8,956.50
			TOTAL	L. 68,666.50


Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME _____

AUTORIZADO POR _____

Cotiz. 2023-0067

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO 
DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

25

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	J/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1.	20	Unds		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464jm1a-651503039 /
2	24	Unds		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 /
3	30	Unds		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 /
4	12	Unds		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 /
5	8	Unds		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA X
6	4	Unds		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO X
7	2	Unds		DISCOS DE EMBRAGUE X
8	4	Unds		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA). X
9	4	Unds		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA X
10	4	Unds		HULES DE LAS BARRASESTABILIZADORAS X

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 13/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	Mina Perez	15-03-23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01	VERIFICADO POR	Fecha:
	CUBS 25173805	K. Claudette	14/03/23
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	20/03/2023	[Firma]	20/03/23 [Firma]
APERTURA	FECHA	APROBACION	
	24/03/2023	20/03/23 [Firma]	

Publicando H C /
 Comunicando Ordeal 018 - 2021



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-025-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LÍNEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para flota vehicular asignado a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 10:15 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	CUMPLE	
Glacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	17,343.23	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3 y 4 POR LP.17,343.23 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,356.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE ITEM 10 POR LP.636.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Llantijer, S. DE R.L. ✓	49,100.40	CUMPLE		
Glacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	49,174.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6, 7, 8 Y 9 POR LP.17,411.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	68,666.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-197700460	
LUCHA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE MARZO DEL 2023. ✓

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-025-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos , para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico . ✓

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 ✓	10:15 A.M. ✓	CINCO (5) ✓

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.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	17,343.23 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,356.40 ✓
3.	Llantijer , S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	49,100.40 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	49,174.00 ✓
5.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	68,666.50 ✓
	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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-032-2023 /

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:

02 de Mayo de 2023 /



Solicitamos gestionar pago a nombre de **GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 17,411.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 25/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00005503** /
- 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. **BDT0011385** /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02324** /
- 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.25 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 08/05/23
Transparencia Mayo/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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

3-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 10 DE 45

BDT0011386



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011386 000
Fecha: 4/13/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

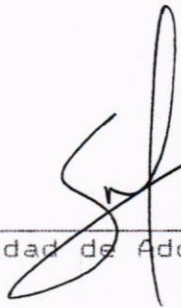
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

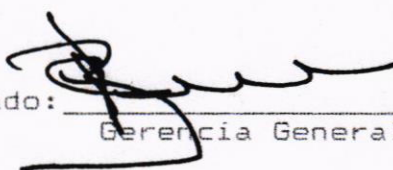
Línea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
++ DE LA FLOTA VEHICULAR ENP NISSAN MODELO FRONTIER NP-300
++ SOLICITUD DE COMPRA N.25
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	651502395	20	UDS	192.17	3,843.53
	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464JM1A-651503039.				
2	651002560	24	UDS	221.73	5,321.54
	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552.				
3	650100514	30	UDS	136.00	4,080.00
	FILTRO DE ACEITE PH253				
4	651502403	12	UDS	153.00	1,836.00
	FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.				

Subtotal O/C: 15,081.07
Impuesto: 2,262.16
Total O/C: 17,343.23

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 14:46:34

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	10/04/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02322
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-016-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/04/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,343.23	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	17,343.23	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-016-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464JM1A-651503039, 24 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552, 30 UDS. FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030, 12 UDS. FILTRO DE A/C CAF1792-651502387, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3NC6CD33B5ZK400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR FLEJO, SOLICITUD # ENP-CM-025-2023.	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: 10/04/2023 14:46:31	Fecha y hora: 11/11/23	Fecha y hora:



10/04/23
13:35

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

RTN: 05L19017908825

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

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



Factura # 000-001-01-00092174

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

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

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	25/05/2023	11386	25/04/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20	AF4JM1A MAC ✓	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC	226.09	678.27	3,843.53
24	FPKV0A MAC ✓	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC	260.86	939.09	5,321.54
30	PH253 MAC ✓	FILTRO ACEITE PH253 MAC	136.00	0.00	4,080.00
12	CAF1792 MAC ✓	FILTRO AIRE CABINA CAF1792 MAC	153.00	0.00	1,836.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 86

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	16,698.44
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	1,617.37
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	15,081.07
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,262.16
	VENTA TOTAL	L.	17,343.23
Recibí conforme	Entregado por		

Son: L DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 23/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

*Rep. Hro: PPS006 OPADEV0011 SUBMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/02/23

Hro O/C	Fecha	Factura	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011385	4/25/23	92174	Total articulo: 15,081.07 Impuestos y otros Gastos 2,262.15	15,081.07 2,262.15	
7255	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Gasto total: 17,343.23	17,343.22	.01-

Linea	ID parte	Descripcion				
1	651502395	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JH	20.000	3,843.53	3,843.53	.00
2	651002560	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-	24.000	5,321.54	5,321.54	.00
3	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	30.000	4,080.00	4,080.00	.00
4	651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-65150238	12.000	1,836.00	1,836.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega


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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Hro: PP0304-01

Reporte de Ingreso de O/C

Orden compra: BDT0011386 000

Fecha entrega: 5/02/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea.	Ordenado:	Recib:	REPTSA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	651502395	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		20.000	20.000	
							FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JH1A165464JH1A			
002	11/B04	651002560	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		24.000	24.000	
							FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552.			
003	11/B04	650100514	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		30.000	30.000	E 3
							FILTRO DE ACEITE PH253			
004	11/B04	651502403	UDS	UDS	OP.MANTEMI	II		12.000	12.000	
							FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.			

--- 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

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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com

**flexo**
MÁS QUE FILTROS**Presupuesto 0000-9621**

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 23/03/2023 vence 07/04/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC --	192.17 65	20.000	3,843.53 ✓
FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC --	221.73 083	24.000	5,321.54 ✓
TL14670	LFP2221/PH253 FILTRO ACEITE ENROSCABLE PUROLATOR -- PH253	136.00	30.000	4,080.00 ✓
CAF1792 MAC	FILTRO AIRE CABINA CAF1792 MAC --	153.00	12 000	1,836.00 ✓

NOTA:

- 65-15-0239-5

- 65-10-0256-0

- 65-01-0051-4

- 65-15-0240-3



Total Neto : 15,081.07

Impuesto: 2,262.16

Total General:

17,343.23 Lps.

Son: Lps. DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 23/100

Por el Cliente

Vendedor



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

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

Página 1

03/23/2023

TELEFONO:2665-3130

COTIZACION No. 01-0086054

Fecha: 03/23/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA:NISSAN

MODELO:NP300 4WD

MOTOR:YD25,

AÑO: 2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
20	26023411 FILTRO A.NP300	299.00	5,980.00	5,980.00
24	26026353 FILTRO F.	391.20	9,388.80	9,388.80
30	26019759 FILTRO C-206L	199.20	5,976.00	5,976.00
2	26020202 DISCO 250MM	2,399.20	4,798.40	4,798.40
4	09025143 CREMALLERA NP300	959.20	3,836.80	3,836.80
2	09024097 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
2	09024096 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
4	09020474 HULE ESTAB	159.00	636.00	636.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829		TOTAL L.	34,356.40	34,356.40 (*)



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

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

40-02-0152-1



LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Cel: 9744-9926 / 9744-9928

E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14272

DIA	MES	AÑO
24	3	2023

SEÑOR (ES): E.N.P

CM-025-2023

DIRECCION: At Kenia

10:10 am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
20	Filtro de Aire	225	4,500
24	Filtro de Combustible	339	8,136
30	Filtro de Aceite	168	5,040
12	Filtro de A/c	250	3,000
8	puntas de direccin largas	1,000	8,000
4	Barras estabilizadoras traseras	600	2,400
2	Disco de Embrague	2,200	4,400
4	Bieleta de direccin	795	3,180
4	Brazos de Barra estabilizador	660	2,640
4	Hubs de Barra estabilizador	350	1,400
	Entrega inmediata		
	precio al credito		
	vigencia 30 dias		
	Garantia 12 meses - 08019002281222		
		SUMA	42,696
		IMP.S/V	6,404
		TOTAL	49,100

Enrique Wilson

COTIZADO POR

SUMA	42,696
IMP.S/V	6,404
TOTAL	49,100

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Giacomán Auto Parts

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

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

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

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100962

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
22	3	23

CLIENTE:	ENP		
MARCA:	MOTOR:	AÑO:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
20	Filtro aire	305	6100
24	Filtro cabina	325	7800
30	Filtro aceite	160	4800
12	Filtro Diesel	690	8280
8	Puntas	780	6240
4	Barra Estab. tres.	420	1680
2	Disco	1150	2300
4	Bieleta Direcci	780	3120
4	Brazo Barra Est.	450	1800
4	Hules Barra	160	640
			42760
	40-02-0150-5 + 15X		6414
	40-02-0180-2		
	40-02-0181-0		49174
	40-02-0173-7		
	40-02-0175-2		

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DÍAS -

Repueston Imperpetu

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

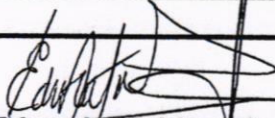
	CONTADO
	CREDITO
	O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehículo: Nissan NP300, YD25, tipo pick up, año 2019

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
20		Filtro de depurador de aire (4JMA1)	420.00	8,400.00
24		Filtro de combustible (4KVOA)	380.00	9,120.00
30		Filtro para aceite PH253	165.00	4,950.00
12		Filtro de a/c CAF1792	290.00	3,480.00
8		Punta de dirección larga	980.00	7,840.00
4		Barra estabilizadora de eje tren trasero	920.00	3,680.00
2		Disco de embrague	6,500.00	13,000.00
4		Bieleta de dirección (extensión)	950.00	3,800.00
4		Brazos de la barra estabilizadora	1,200.00	4,800.00
4		Hules de la barra estabilizadora	160.00	640.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Puerto Cortes</i>		
		PROCESO: ENP-CM-025-2023		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	59,710.00
			IMP S/V 15%	L. 8,956.50
			TOTAL	L. 68,666.50
RECIBI CONFORME			AUTORIZADO POR	

Cotiz. 2023-0067

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

Nº Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO 

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

25

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	J/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	20	Unds		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464jm1a-651503039 /
2	24	Unds		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 /
3	30	Unds		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 /
4	12	Unds		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 /
5	8	Unds		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA X
6	4	Unds		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO X
7	2	Unds		DISCOS DE EMBRAGUE X
8	4	Unds		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA). X
9	4	Unds		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA X
10	4	Unds		HULES DE LAS BARRASESTABILIZADORAS X

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 13/03/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
OBJETO DE GASTO			Maria Perez	15-03-23
POA ENP	39600		VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	39600.01	25173805	K. Claudette	14/03/23
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	20/03/2023		20/03/23	20/03/23
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	24/03/2023	Publicando H.C.1 Comunicado Onese 08-2021		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-025-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LÍNEA/PACC/ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para flota vehicular asignado a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 10:15 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
LlantiJer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	CUMPLE	
Glacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	17,343.23 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3 y 4 POR LP.17,343.23 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,356.40 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE ITEM 10 POR LP.636.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
LlantiJer, S. DE R.L. ✓	49,100.40 ✓	CUMPLE		
Glacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	49,174.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6, 7, 8 Y 9 POR LP.17,411.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	68,666.50 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARVIN SOSA	0104-197700460	
LUCHA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE MARZO DEL 2023. ✓

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-CM-025-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos , para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico . ✓

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 ✓	10:15 A.M. ✓	CINCO (5) ✓

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

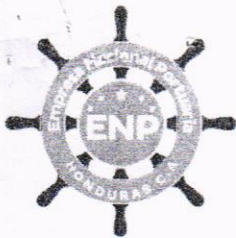
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	17,343.23 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,356.40 ✓
3.	Llantiher , S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	49,100.40 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	49,174.00 ✓
5.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	68,666.50 ✓
	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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-035-2023

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: 02 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FLEXO, S.DE R.L DE C.V** Por la cantidad de **L. 17,343.23** (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 23/100) Compra de filtros del Proceso de Compra **No. 25/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00092174
- 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. **BDT0011386**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02322**
- 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.25
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 08/05/23
Transparencia mayo/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

35-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 11 DE 45

BDT0011387

442932 038000



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011387 000
Fecha: 4/13/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENIVOS Y CORRECTIVOS DE LA
++ FLOTA VEHICULAR ENP NISSAN MODELO FRONTIER NP-300.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.25
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	400201521	4	UDS	138.26	553.04
HULE DE LA BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.					

Subtotal O/C:	553.04
Impuesto:	82.96
Total O/C:	636.00

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 14:40:12

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 10/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02323
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-017-2023
Fecha de Recepción 10/04/2023 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	636.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO 636.00 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-017-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. HULES DE LAS BARRAS ESTABILIZADORAS, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25691812P CHASIS 3NC6CD33B5ZK400283 VIN AÑO 2019 CILINDRAJE 2500, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-025-2023.

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: 10/04/2023 14:40:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8185
tienda1@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00658960

CAI: 980709-05F12A-0F498D-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
001-005-01-00619851
001-005-01-00667850

www.autorepuestos.hn

04/26/2023 05:08:42 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
26 Abril 2023

VENDIDO EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 11387

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE 5069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09020474	HULE	138.26	553.04
=== ULTIMA LINEA ===				

Edwardo Toledo
0501-1964-08538



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

VALOR EN LETRAS: seiscientos treinta y seis Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	553.04
15% I.S.V.	L	82.96
NETO A PAGAR	L	636.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guzmán Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2515-0033, 2515-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 60 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Helen Kullma Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0596, 2780-0598, 2780-0599	Catagamas Barrio el Haillo, entrada principal, desv. Culm. Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Jutiaca Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2853, 2785-2854	Santa Rosa De Copan B.º Buesos Arías, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2692-0516, 2692-0668	Danli Col. Guaymura Frente a Unilever Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Agua, calle Principal, salida a S.E. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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

* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 35% MENSUAL Original: Cliente Copia: Obligado tributario amiser Copia: Archivo

FORMA N.º 1641228



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011387 000

Fecha entrega: 5/03/23

Iiro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripción:	Ordenado:	Recib.	REPISA
001	11/B04	400201521	UDS	UDS	DP.MANTENI	II	HULE DE LA BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER	4.000	4.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/03/23

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

BDT0011387	4/26/23	658960	Total articulo: 553.04	553.04	
			Impuestos y otros Gastos 82.96	82.96	
0042	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.		Costo total: 636.00	636.00	.00

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	400201521	HULE DE LA BARRA ESTABILIZADOR	4.000	553.04	553.04	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



AUTO REPUESTOS, S.A. D

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

Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-818

tienda1@autorepuestos.hn

03/23/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-00860

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	ra
20	26023411 FILTRO A. NP300	299.00	5,980.00	5,980.00
24	26026353 FILTRO F.	391.20	9,388.80	9,388.80
30	26019759 FILTRO C-206L	199.20	5,976.00	5,976.00
2	26020202 DISCO 250MM	2,399.20	4,798.40	4,798.40
4	09025143 CREMALLERA NP300	959.20	3,836.80	3,836.80
2	09024097 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
2	09024096 BARRA E.	935.10	1,870.20	1,870.20
4	09020474 HULE ESTAB	159.00	636.00	636.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN05019995130829		TOTAL L.	34,356.40	34,356.40 (*)



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

40-02-0152-1

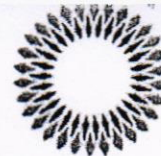
FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohi.com



MÁS QUE FILTROS

Presupuesto 0000-9621

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN:	05069901047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	23/03/2023	vence	07/04/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC -	192.17 ⁶⁵	20.000	3,843.53 ✓
FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC -	221.73 ⁰⁸³	24.000	5,321.54 ✓
TL14670	LFP2221/PH253 FILTRO ACEITE ENROSCABLE PUROLATOR - PH253	136.00	30.000	4,080.00 ✓
CAF1792 MAC	FILTRO AIRE CABINA CAF1792 MAC -	153.00	12.000	1,836.00 ✓

NOTA:

- 65-15-0239-5
 - 65-10-0256-0
 - 65-01-0051-4
 - 65-15-0240-3



Total Neto :	15,081.07	Total General:	17,343.23 Lps. ✓
Impuesto:	2,262.16		

Son: Lps. DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 23/100

Por el Cliente

Vendedor

Rolando Antunez

Scanned with CamScanner



LLANTIJE, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14272

DIA	MES	AÑO
24	3	2023

SEÑOR (ES): E.N.P CM-025-2023

DIRECCION: At Kenia 10:10 am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
20	Filtro de Aire	225	4,500
24	Filtro de Combustible	339	8,136
30	Filtro de Aceite	168	5,040
12	Filtro de A/c	250	3,000
8	puntas de direccin largas	1,000	8,000
4	Barras estabilizadoras traseras	600	2,400
2	Disco de embrague	2,200	4,400
4	Bieleta de direccin	795	3,180
4	Brazo de Barra estabilizadora	660	2,640
4	Hubs de Barra estabilizadora	350	1,400
 Entrega inmediata precio al credito vigencia 30 dias Garantia 12 meses - RTN 08019002281222			
— Enrique Wilson — COTIZADO POR		SUMA	42,696
		IMP.S/V	6,404 <u>40</u>
		TOTAL	49,100 <u>40</u>

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES •

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

SALA DE VENTAS

CENTRO DE SERVICIO
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviclogap@hotmail.com

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

№ 100962

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	3	23

CLIENTE:

END

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

[illegible]

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
 - NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
 - VALIDA POR 15 DÍAS -

Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

CONTADO

CREDITO

O/C

Señor (es)

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vehículo:

Nissan NP300, YD25, tipo pick up, año 2019

20/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
20		Filtro de depurador de aire (4JMA1)	420.00	8,400.00
24		Filtro de combustible (4KVOA)	380.00	9,120.00
30		Filtro para aceite PH253	165.00	4,950.00
12		Filtro de a/c CAF1792	290.00	3,480.00
8		Punta de dirección larga	980.00	7,840.00
4		Barra estabilizadora de eje tren trasero	920.00	3,680.00
2		Disco de embrague	6,500.00	13,000.00
4		Bieleta de dirección (extensión)	950.00	3,800.00
4		Brazos de la barra estabilizadora	1,200.00	4,800.00
4		Hules de la barra estabilizadora	160.00	640.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Puerto Cortes</i>		
		PROCESO: ENP-CM-025-2023		

SUB TOTAL

59,710.00

IMP S/V 15%

L. 8,956.50

TOTAL

L. 68,666.50

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Edgardo Maldonado (9586-8006)

Cotiz. 2023-0067

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



**ENTREGA A
DOMICILIO**

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

25

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	Mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP NISSAN modelo: FRONTIER NP-300, tipo: Pick up, Color: Gris Metalico, , Motor: yd25691812P, chasis: 3N6CD33B5ZK400283, vin:3N6CD33B5ZK400283, año: 2019, CILINDRAJE: 2500.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	20	Unds		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464jm1a-651503039 /
2	24	Unds		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 /
3	30	Unds		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 /
4	12	Unds		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 /
5	8	Unds		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA X
6	4	Unds		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO X
7	2	Unds		DISCOS DE EMBRAGUE X
8	4	Unds		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA). X
9	4	Unds		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA X
10	4	Unds		HULES DE LAS BARRASESTABILIZADORAS X

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Compras Fecha 13/03/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	Mina Perez	13-03-23
PACC ENP	LINEA PACC	39600.01	VERIFICADO POR	Fecha:
	CUBS	25173805	K. Claudette	14/03/23
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	20/03/2023	[Signature]	20/03/23 mgp	20/03/23 mgp
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	24/03/2023	Publicado H C / Comunicado Onere 08-2021		

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-025-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para flota vehicular asignado a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 10:15 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

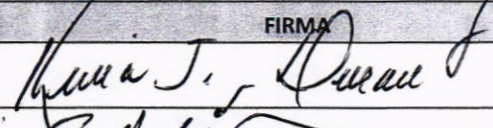
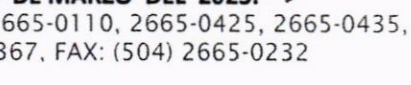
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	17,343.23 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2,3 y 4 POR LP.17,343.23 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	34,356.40 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE ITEM 10 POR LP.636.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Llantijer, S. DE R.L. ✓	49,100.40 ✓	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	49,174.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6, 7, 8 Y 9 POR LP.17,411.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japon ✓	68,666.50 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-197700460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE MARZO DEL 2023.

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-CM-025-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos , para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP, NISSAN modelo Frontier NP-300, tipo Pick up, color gris metálico . ✓

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 ✓	10:15 A.M. ✓	CINCO (5) ✓

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.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	17,343.23 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	34,356.40 ✓
3.	Llantijer , S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	49,100.40 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	49,174.00 ✓
5.	Repuestos del Japon ✓	08019004002193 ✓	68,666.50 ✓
:.....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

UADQ-PLCS-037-2023

FECHA: 04 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 636.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 25/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00658960**
- 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. BDT0011387**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02323**
- 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.25
- Justificación UI-DMV-104-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Загвар 11/05/23
Харгалзвар 11/05/23

4-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 12 DE 45

BDT0011388

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011388 000
Fecha: 4/18/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
++ SOLICITUD DE COMPRA N.38
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	805204542	35	UDS	179.00	6,265.00
	MOUSE INALAMBRICO.				

Subtotal O/C: 6,265.00
Impuesto: 939.75
Total O/C: 7,204.75 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General



04-05-2023



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIO
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4006

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 09:06:07

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 13/04/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 02342						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-021-2023						
13/04/2023		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 ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones ☐						
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública ☐						
				Transferencias ☐						
				Otros ☐						
				Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,204.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,204.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-021-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 35 UDS. MOUSE INALAMBICO, SOLICITADO POR LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # ENP-CM-038-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MBORJAS4 Fecha y hora: 13/04/2023 09:06:03							Aprobado por: Fecha y hora:			
Firmado por:							Fecha y hora:			



Super
13/04/23
09:06

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 05/05/2023
Hora : 08:55:05 AM

Factura N 000-001-01-00039808

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00039001

Hasta: 000-001-01- 00042500

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
35	ARGMS0032B	RATON INALAMBRICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 9 BR 9 U.L.	L. 179.00	L. 0.00	L. 6,265.00
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 6,265.00



Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011388-000-BD. SUMIN.

Valor en letras:

Siete Mil Doscientos Cuatro Lempiras. Con 75/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,265.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	939.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,204.75

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00389733

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/08/23

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

BDT0011388	5/05/23	39808	Total articulo:	6,265.00	6,265.00	
			Impuestos y otros Gastos	939.75	939.75	
0862	COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUER)		Costo total:	7,204.75	7,204.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805204542	HOUSE ITALANBRICO.	35.000	6,265.00	6,265.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011388 000

Fecha entrega: 5/08/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	IIUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
							ID equipo:	Descripcion:		
001	11/B04	805204542	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		35.000	35.000	

--- 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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 02:31:46 PM

Numero: 00389135

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	AHD6801TU31CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD680 1TB 2.5" USB 3.1 NEGRO AN	365 L.	1,599.00 L.	9,594.00
35	ARGMS0032B	RATON INALAMBRICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO	180 L.	179.00 L.	6,265.00

U.L.

80-52-0454-2



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	15,859.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exerito	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	15,859.00
ISV 5%	L.	2,378.85
Total	L.	18,237.85

Entregado Por:

Recibido Por:



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bv. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.

PBX: +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760.

www.cash-business.net

0601-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Empresa Nacional Portuaria
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/03/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted solicitó.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Disco Duro Externo de 1tb	6	L1,500.00	19,000.00
	Mouse inalámbrico	35	L329.00	11,515.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Sub Total: L. 20,515.00

Impuesto: L. 3,077.25

Total a Pagar: L. 23,592.25

Aprobación del cliente para O.C.



Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

www.cash-business.net

80-52-0493-0



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

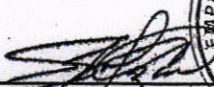
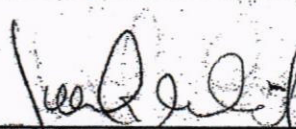
No.

38

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB, DISCOS DUROS, CD,DVD).			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	6	Unidad		DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB.
2	35	Unidad		MOUSE INALÁMBRICO.
3				*****UL*****
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 JEFES LOGÍSTICA Y CADENA SUMINISTROS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA HONDURAS, C.A.	 Verificado Jefe Logística y Cadena Suministros Fecha 21/03/23	 JEFES LOGÍSTICA Y CADENA SUMINISTROS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA HONDURAS, C.A.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por: Haydi Melina	Fecha: 21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR
PACC ENP	LINEA PACC 39600.09 CUBS 43202005	Fecha: 22/03/23
OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023 ELABORACION	REVISION 23/03/23 APROBACION 23/03/23
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Observaciones Publicado H C I Comunicado Oned 018-2021

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-038-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de disco duro externo de 1 TB, mouse inalámbricos, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓
LÍNEA/PAC/ENP:	GC-GG- Compra de dispositivos de datos (USB, DISCO DURO , CD, DVD)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	28 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE MARZO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

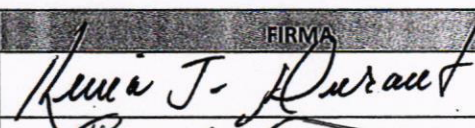
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Computadoras y Servicios , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	18,237.85 ✓	
Cash Business ✓	08019995390633 ✓	23,592.25 ✓	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios , S. DE R.L. DE C.V. ✓	18,237.85 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR LP.7,204.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Cash Business ✓	23,592.25 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 10,350.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 30 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-038-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de disco duro externo de 1 TB, mouse inalámbricos, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	28-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 SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	18,237.85 ✓
2.	Cash Business ✓	08019995390633 ✓	23,592.25 ✓
	*****ULTIMA LINEA*****		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 28 DE MARZO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-046-2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Director Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 08 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.**
Por la cantidad de **L.7,204.75 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100)**
Compra de papel bond del Proceso de Compra **No. 38/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00039808**
- 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. **BDT0011388**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02342**
- 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.38
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050690110715 Cópia Expediente Proceso de Compra.

Bagado 11/05/23
Transparencia mayo 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 13 DE 45

BDT0011392

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011392/000
Fecha: 4/24/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 9942
CORPORACION GENESIS S DE R.L.
ANILLO PERIFERICO ALDEA LA
CAÑADA TEGUCIGALPA D.C
22465607

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

inea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR LIC.FRANCISCO SOLORIZANO ✓ ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP ++ SOLICITUD DE COMPRA N.35 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS DESPUES DE RECIBIDA ++ LA ORDEN DE COMPRA . ✓				
1	118000017 PAPEL TOALLA ✓	✓ 1,000 / RLL	17.39 ✓	17,390.00 ✓
2	980200059 SERVILLETA ✓	✓ 500 / PAQ	12.31 ✓	6,155.00 ✓

Subtotal O/C: 23,545.00 ✓
Impuesto: 3,531.75 ✓
Total O/C: 27,076.75 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/04/2023 11:46:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02668
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-023-2023
Fecha de Recepción 20/04/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,076.75	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	27,076.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2023. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 RLL
PAPEL TOALLA, 500 PAQ. SERVILLETAS, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN
PUERTO CORTES. PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. COTIZACION # ENP-CM-035-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERRANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 20/04/2023 11:46:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: A78EDA-590AED-054C81-FA01F5-F12443-88

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30 Días

VENCE:

02/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 **28722**

SEÑORES:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.:

05069001047110

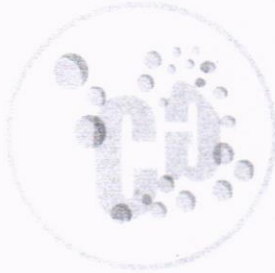
DIRECCIÓN:

PUERTO CORTES

TEL.:

Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
1,000.00	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA ROLLO UND	17.39			17,390.00
50.00	SERVILLETA CUADRADA CAFETERIA FDO 1X10	123.10			6,155.00



CORPORACIÓN
GENESIS

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS L. 75/100

Total

23,545.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	23,545.00
15% Imp. S/V. L.	3,531.75
Total a Pagar L.	27,076.75

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

Impresos cortes, R.T.N. 05011987008408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. lbro: PFS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/18/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011392	5/09/23	28722	Total articulo:	23,545.00	23,545.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,531.75	3,531.75	
9942			Costo total:	27,076.75	27,076.75	.00
CORPORACION GENESIS S DE R.L						
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	118000017	PAPEL TOALLA	1,000.000	17,390.00	17,390.00	.00
2	980000059	SERVILLETA	500.000	6,155.00	6,155.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



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. Iiro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011392 000

Fecha entrega: 5/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	118000017 RLL	RLL	BD.SUMIN.	II	PAPEL TOALLA	1000.000	1000.000	0-1
002	11/B04	980200059 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II	SERVILLETA	500.000	500.000	

--- Fin de reporte ---



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



Corporación 2,3 Genesis item

Telefonos: (504)

R

E-mail.

23,545.00
3,531.75
27,076.75

Cotización

PROCESO: ENP-CM-035-2023

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 27 de Marzo del 2023

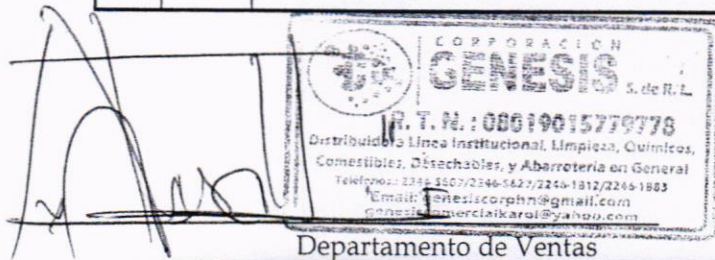
Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	4000	PAPEL HIGIENICO SCOTT MIL HOJAS 1 PLY	L 10,16	L 40.640,00
2	1000	PAPEL TOALLA DE COCINA NUBE BLANCA DOBLE HOJA 60 PLY	L 17,39	L 17.390,00
3	500	SERVILETA CUADRADA CAFETERIA (TISSU) 1X100	L 12,31	L 6.155,00
Subtotal				L 64.185,00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 9.627,75
Total				L 73.812,75



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 02 Dias despues de recibida O/C

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

11-80-0001-7

98-02-0005-9

Solicitud de Cotización
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

RTN: 05019003075248

Nombre : EMPRESA NACIONAL PPORTUARIA Teléfono: 2561-4007
Atención: _____ celular 9967-3483
Email: maritzasantos@compuser.hn Fecha: 27/03/2023

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.

4,000	ROLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	L 8.96	L 35,840.00
1,000	ROLLOS PAPEL TOALLA	L 38.29	L 38,290.00
500	PAQUETES DE SERVILLETAS	L 13.50	L 6,750.00
		Sub-Total	L 80,880.00
		Impto S/V	L 12,132.00
		Total	L 93,012.00

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

MARITZA SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L .DE C.V

11-75-0005-8





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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

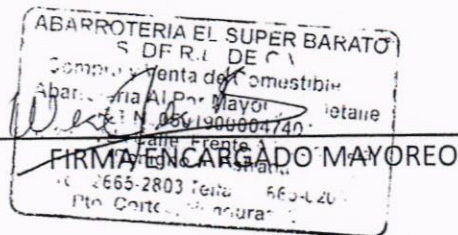
RTN: 050119000047401

28/03/2023



A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	4000	PAPEL HIG SCOTT MIL HOJAS	22.00	L. 88,000.00
2	1000	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA	22.50	L. 22,500.00
3	500	PAQ SERVILLERA NUBE BLANCA	17.00	L. 8,500.00
			SUB TOTAL	L. 103,478.26
			IMP	L. 15,521.74
			TOTAL	L. 119,000.00

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL +504 96680196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA:

28/3/23

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	PROCESO	ENP-CM-035-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

[illegible]

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 15/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

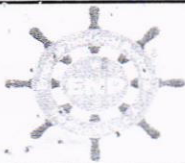
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda

504 96680196 / 504 96142060





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

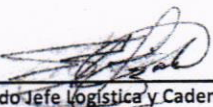
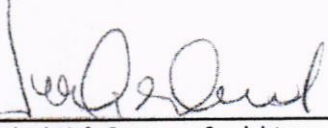
No.

35

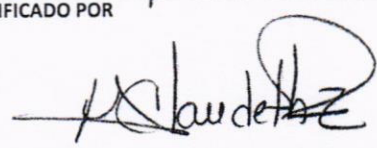
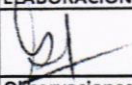
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LOGISTICA Y CDS
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA EN GENERAL PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.				
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4000	Rollo		PAPEL HIGIÉNICO. /
2	1000	Rollo		PAPEL TOALLA. /
3	500	Unidad		PAQUETE DE SERVILLETAS. /
4				*****UL*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Hydi Martinez	21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	33100		
PACC ENP	LINEA PACC		22/03/23
	CUBS		
	33100.01		
	14111511		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	23/03/2023		23/03/23 mpe
APERTURA	FECHA	APROBACION	
	28/03/2023	23/03/23 mpe	

Subleado HCI
Comunicado Onca 018-2021

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-035-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de papel higiénico, papel toalla, paquete de servilletas para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de papelería de oficina en general para suministrar a las diferentes dependencias de la E.N.P. en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2023 8:45 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE ABRIL DEL 2023 3:50 P.M.

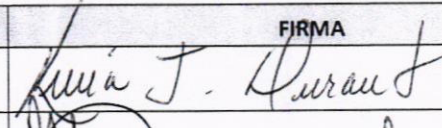
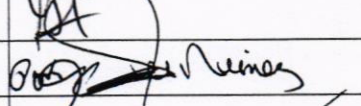
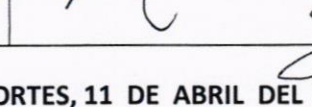
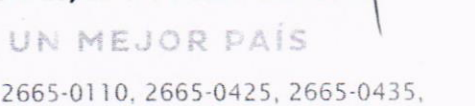
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Corporacion Genesis, S. DE R.L.	08019015779778 ✓	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248 ✓	CUMPLE	
Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Corporacion Genesis, S. DE R.L.	73,812.75 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 27,076.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	93,012.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 41,216.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	119,000.00 ✓	CUMPLE		
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	142,384.15 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 DE ABRIL DEL 2023.

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-035-2023
Descripción del Proceso:	Compra de papel higiénico, papel toalla, paquete de servilletas para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2023	8:45 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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

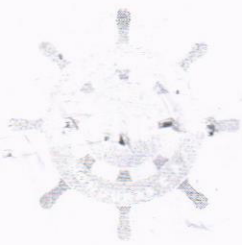
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Corporacion Genesis, S. DE R.L.	08019015779778 ✓	73,812.75 ✓
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248 ✓	93,012.00 ✓
3.	Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401 ✓	119,000.00 ✓
4.	Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094 ✓	142,384.15 ✓
.....ULTIMA LINEA:.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 11 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE ABRIL DEL 2023.





13



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

MEMORANDO

UADQ-PLCS-060 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:

22 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 27,076.75** (VEINTISIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100) ✓
Compra de papelería de oficina del Proceso de Compra **No.35/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00028722 ✓
- 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. BDT0011392 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02668 ✓
- 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 registro de pago a cuenta ✓
 - Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
 - Solicitud de Compra N.35 ✓
 - Justificación ✓
 - Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 31/05/23

Transparencia mayo /23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 14 DE 45

BDT0011393

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011393/000
Fecha: 4/24/23 SUPCIA CAS /

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER) ✓
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS ✓
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

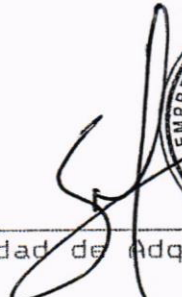
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR ING.ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ✓
++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y ENVIS DE CORRESPONDENCIA
++ EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPTICIA DE CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.53 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

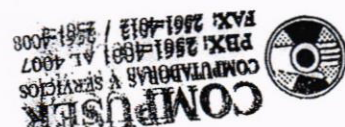
1 805800208	10 / RES	145.00 /	1,450.00 ✓
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/2" X 13") BASE 20 COLOR BLANCO.			

Subtotal O/C:	1,450.00
Impuesto:	217.50 ✓
Total O/C:	1,667.50 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

 04.05.2023


COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2661-4001 AL 4007
FAX: 2661-4012 / 2661-4008

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:42:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/04/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 02680							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-029-2023							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
21/04/2023				No.Doc F01 Origen							
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 Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,667.50	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,667.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-029-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR:COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L, DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-053-2023.						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: 21/04/2023 09:41:43						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 04/05/2023
Hora : 09:18:57 AM

Factura N 000-001-01-00039794 ✓

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00039001

Hasta:000-001-01- 00042500

Vendedor:MARITZA SANTOS

RTN :05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 145.00	L. 0.00	L. 1,450.00
TOTAL			L. 0.00	L. 1,450.00	



Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011393/000/SUPCIA CAS

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,450.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	217.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,667.50 ✓

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00389708

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: RP8306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/08/23

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

BDT0011393	5/04/23	39794	Total articulo:	1,450.00	1,450.00	✓
			Impuestos y otros Gastos	217.50	217.50	✓
0862		COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUER)	Costo total:	1,667.50	1,667.50	✓ .00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	805800208	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/	10.000	1,450.00	1,450.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Bro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011393 000

Fecha entrega: 5/08/23

Bro.:	Bodega	ID parte:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDHI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/504	805300208			II	10.000	10.000 L-3
		RES	RES	SUPCIA CAS			PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/2" X 13") BASE 20

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 14/04/2023

Hora: 10:09:04 AM

Numero: 00389372

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
80	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	L. 134.00 L.	10,720.00
10	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	0	L. 145.00 L.	1,450.00

U.L.

80-58-0020-8



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	12,170.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,170.00
ISV15%	L.	1,825.50
Total	L.	13,995.50



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. 53

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	REALIZAR TRABAJOS VARIOS Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA			

ITEM.	CANT.	U/M.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	80	Resma		PAPEL BOND TIPO CARTA
2	10	Resma		PAPEL BOND TIPO OFICIO
3				N. L.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 29/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 33100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 33100.03 CUBS 1411511		10/04/23
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 12/04/2023	ELABORACION	REVISION 12/04/23
APERTURA	FECHA 18/04/2023	APROBACION 12/04/23	
Observaciones: Publicado Hcr Comunicado Onece 018-2023			



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-053-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de papel bond tipo carta y oficio, para realizar trabajos varios de correspondencia en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Cortes
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de papelería de oficina para suministro a las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 2:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 9:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	13,995.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR LP.1,667.50/ CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	14,181.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEM 1 POR LP. 12,226.80/ CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2023.



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-053-2023
Descripción del Proceso:	Compra de papel bond tipo carta y oficio, para realizar trabajos varios de correspondencia en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	2:50 P.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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	13,995.50 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	14,181.80 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-047-2023 ✓

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ** ✓
Director Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 08 de Mayo de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.** ✓
Por la cantidad de **L.1,667.50 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de papel bond oficio del Proceso de Compra **No. 53/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00039794** ✓
- 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. **BDT0011393** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02680** ✓
- 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.53 ✓
- Justificación SPC/M/001/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

R.T.N: 050630010710 Copia Expediente Proceso de Compra.

Asado 11/05/23
Transparencia Mayo/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 8-5-23
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 15 DE 45

BDT0011395



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011394 000
Fecha: 4/24/23 SUPCIA CAS,

Proveedor: 9989

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

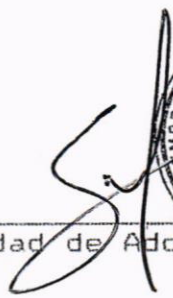
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING.ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /
++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIA
++ EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPTICIA DE CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.53 /
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3A 5 DIAS HABILES DESPUES DE LA
++ RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. /

1 805800109	80 / RES	132.90 /	10,632.00 /
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20 COLOR BLANCO.			

Subtotal O/C:	10,632.00
Impuesto:	1,594.80
Total O/C:	12,226.80

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

  04/05/23

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:48:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02683
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-030-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
21/04/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	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	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,226.80	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	12,226.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-030-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 80 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDORA & L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-053-2023.	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:	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004172

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011394

Fecha Emision: 03-05-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
80.00	PRO-NTRLTC PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY 15% Dias / Garantia 0	132.90	0.00	10,632.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 02-06-2023

Observaciones : SOLICITUD DE COMPRA No. 53

SUB TOTAL L.	10,632.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	10,632.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	1,594.80
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,226.80

SON : DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 80/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/05/23

Rep. Ibro. PP3305 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Uro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011334	5/03/23	4172	Total articulo:	10,632.00	10,632.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,594.80	1,594.80	
3939	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	12,226.80	12,226.80	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	305800109	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2	80.000	10,632.00	10,632.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS004-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: EDT0011394 000

Fecha entrega: 5/05/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	805800109	RES	RES	SUPCIA CAS	II		80.000	80.000	L-3
							PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 14/04/2023

Hora: 10:09:04 AM

Numero: 00389372

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
80	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	134.00 L.	10,720.00
10	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	0 L.	145.00 L.	1,450.00

U.L.

80-58-0020-8



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

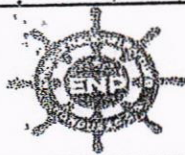
PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	12,170.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,170.00
ISV 5%	L.	1,825.50
Total	L.	13,995.50



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **53**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	Marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA			Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	REALIZAR TRABAJOS VARIOS Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	80	Resma		PAPEL BOND TIPO CARTA
2	10	Resma		PAPEL BOND TIPO OFICIO
3				N. L.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha **29/03/23**

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	33100		Recibido por:	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	VERIFICADO POR		Fecha:
	33100.03	1411511			
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	12/04/2023		12/04/23	12/04/23	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	18/04/2023	Publicado Hcr Comunicado Onece 018-2023			



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-053-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de papel bond tipo carta y oficio, para realizar trabajos varios de correspondencia en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Cortes
LÍNEA PACCI ENP:	GC-CAST-Compra de papelería de oficina para suministro a las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 2:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 9:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MÓNTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	13,995.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR LP.1,667.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	14,181.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEM 1 POR LP. 12,226.80 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-053-2023
Descripción del Proceso:	Compra de papel bond tipo carta y oficio, para realizar trabajos varios de correspondencia en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	2:50 P.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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

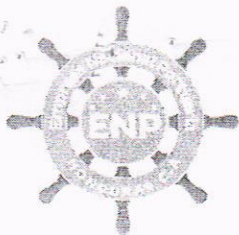
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	13,995.50 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	14,181.80 /
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-045-2023 ✓

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO ✓

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ ✓

Director Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

08 de Mayo de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **A&L HONDURAS S. de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 12,226.80 (DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100)** Compra de papel bond del Proceso de Compra **No. 53/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004172** ✓
- 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. **BDT0011394** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02683** ✓
- 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 Registro Especial de exoneración MIPYME
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.53 ✓
- Justificación SPC/M/001/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 11/05/23

Transparencia mayo 123

R.T.N: 0506500107110 Cópia Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 16 DE 45

BDT0011396



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011396'000
Fecha: 4/26/23 BD.SUMIN.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

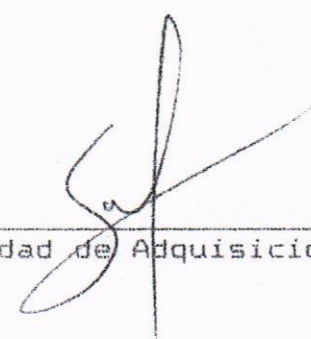
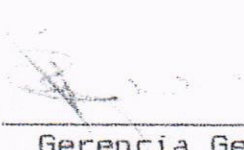
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR FRANCISCO SOLORZANO
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
++ AREA ADMINISTRATIVA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.33
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 802500095	25	UDS ✓	20.00	500.00 *
REGLAS DE METAL DE 12"				
2 802300046	100	UDS ✓	78.00	7,800.00
PERFORADORA				

Subtotal O/C:	8,300.00
Impuesto:	1,170.00
Total O/C:	9,470.00 ✓

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 13:45:48

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 21/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02694
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-028-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/04/2023		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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,470.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	9,470.00	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-028-2023 SOLICITUD DE SIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. REGLA DE METAL DE 12" (EXENTO ISV), 100 UDS. PERFORADORA, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR A&L HONDURAS, SOLICITUD ENP-CM-033-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 21/04/2023 13:45:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004229

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011396

Fecha Emision: 11-05-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
25.00	PRO-A51381 REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL Exento Dias / Garantia 0	20.00	0.00	500.00
100.00	PRO-A47971 PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PC-20 8CM 15% Dias / Garantia 0	78.00	0.00	7,800.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 10-06-2023

Observaciones : SOLICITUD DE COMPRA No. 33

SUB TOTAL L.	8,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	7,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	1,170.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,470.00 ✓

SON : NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. ltra: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011336 000

Fecha entrega: 3/15/23

lro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici.	MURH:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	802500095	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		25.000	25.000	U-2
							REGLAS DE METAL DE 12"			
002	11/B04	802300046	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		100.000	100.000	U-5
							PERFORADORA			

--- Fin de reporte ---



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

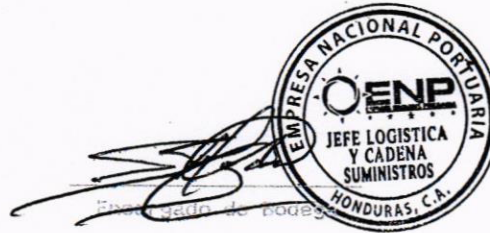
R.T.N.: 0506900104711

Rep. Hro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

	Uro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Dife
BDT0011396		5/11/23	4229	Total articulo:	8,300.00	8,300.00	
				Impuestos y otros Gastos	1,170.00	1,170.00	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV			Costo total:	9,470.00	9,470.00	

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	802500095	REGLAS DE METAL DE 12"	25.000	500.00	500.00	
2	802300046	PERFORADORA	100.000	7,800.00	7,800.00	

--- Fin de reporte ---



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

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 04:50:57 PM

Numero: 00389138

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
300	OK115	1 FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL	0 L.	29.00 L.	8,700.00
25	OK333	2 REGLA ALUMINIO OFIMAK 12"	0 L.	24.99 L.	624.75 x
100	MOD190	3 PERFORADORA DE 2 AGUJEROS MOD. 190 ACCO	0 L.	107.00 L.	10,700.00 x
100	OK180	5 TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE	0 L.	22.00 L.	2,200.00
50	CLIPBASICO	4 CLIPS MARIPOSA GIGANTE BASICO #1	0 L.	27.00 L.	1,350.00
50	OK09D	7 CLIP BILLETERO OFIMAK 4555 1 1/4" 32MM 12 UNIDADES	0 L.	26.00 L.	1,300.00
50	OK09B	6 CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM	0 L.	11.00 L.	550.00

U.L.

80-35-0006-5

80-24-0001-0

80-28-0011-0

80-28-0007-8

80-28-0005-2

Items

1, 4, 5, 6, 7



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	25,424.75
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	25,424.75
ISV 5%	L.	3,813.71
Total	L.	29,238.46

Entregado Por:

Recibido Por:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

33

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	300	Caja		FASTENERS. ✓
2	25	Unidad		REGLA DE METAL DE 12". ✓
3	100	Unidad		PERFORADORA. ✓
4	50	Unidad		PAQUETE PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE. ✓
5	100	Unidad		TIJERA. ✓
6	50	Unidad		PAQUETE PINZA SUJETAPAPEL 19MM. ✓
7	50	Unidad		PAQUETE PINZA SUJETAPAPEL 32MM. ✓
8				*****UL*****
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros	
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha 21/03/23	Fecha	

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39200	VERIFICADO POR	Fecha: 22/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39200.01		
	CUBS 44121615		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	LABORACION	REVISION 23/03/23 mg
		APROBACION 23/03/23 mg	
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Observaciones: Publicado ACI Comunicado Qneac 018-2023	



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-033-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de útiles de oficina diferentes dependencias administrativas de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 8:35 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	29,238.46	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,4,5,6 Y 7 POR LP. 16,215.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	38,565.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2,3 POR LP. 9,470.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	<i>Gisel Navarro</i>
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	<i>Francisco Solorzano</i>
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	<i>David Ricardo Suazo</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-033-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	8:35 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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

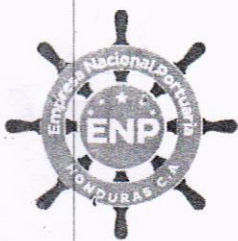
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	29,238.46
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	38,565.00
3.			
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 18 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-055-2023

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:

16 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **A&L HONDURAS S. de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 9,470.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No. 33/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004229**
- 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. **BDT0011396**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02694**
- 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 Registro Especial de exoneración MIPYME
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.33
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05065001647116

Copia Expediente Proceso de Compra.

Agado 23/05/23
Transparencia mayo/23

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

16-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 17 DE 45

BDT0011401

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011401 000

Fecha: 5/02/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 9989

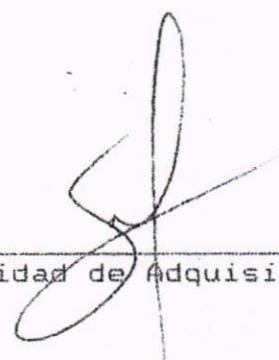
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

Forma Pago: PAGO CREDITO

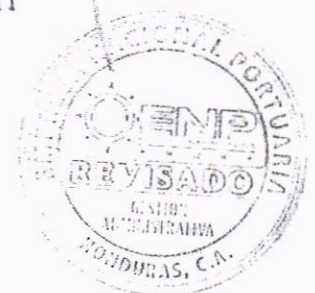
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO					
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP					
++ EN PUERTO CORTES.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.32					
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR					
++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	804500023 MASKING TAPE 1"	100	RLL ✓	13.00	1,300.00
2	804500031 MASKING TAPE 2"	300	RLL ✓	30.00	9,000.00
3	801900010 ENGRAPADORA	100	UDS ✓	52.00	5,200.00

Subtotal O/C: 15,500.00
Impuesto: 2,325.00
Total O/C: 17,825.00 ✓

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:44:41

Página 1 de 1

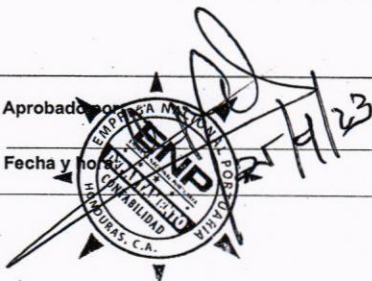
Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02681
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-026-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
21/04/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐			
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐				

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,825.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	17,825.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-026-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RLL. MASKING TAPE DE 1" 300 RLL. MASKING TAPE DE 2" Y 100 UDS. ENGRAPADORA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR A&L HONDURAS, S. DE RL. DE CV.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 21/04/2023 09:44:38	Fecha y hora: [Firma]
	Firmado por:
	Fecha y hora:





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004230

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011401

Fecha Emision: 11-05-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
100.00	PRO-A49198 MASKING TAPE 1 X 30 YD GENIAL 15% Días / Garantia 0	13.00	0.00	1,300.00
300.00	PRO-A49201 MASKING TAPE 2X30 YD GENIAL 15% Días / Garantia 0	30.00	0.00	9,000.00
100.00	PRO-a47959 GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TIRA 15% Días / Garantia 0	52.00	0.00	5,200.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 10-06-2023

Observaciones : SOLICITUD DE COMPRA No. 32

SUB TOTAL L.	15,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	15,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	2,325.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,825.00 ✓

SON : DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PP3304-01

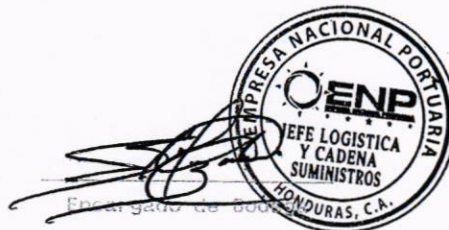
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011401 000

Fecha entrega: 5/15/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	804500023	RLL	RLL	BD.SUMIII.	II		100.000	100.000	W-3
							MASKING TAPE 1"			
002	11/B04	804500031	RLL	RLL	BD.SUMIII.	II		300.000	300.000	V-1
							MASKING TAPE 2"			
003	11/B04	801900010	UDS	UDS	BD.SUMIII.	II		100.000	100.000	S-1
							ENGRAPADORA			

--- Fin de reporte ---



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: PP3306 * QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de factura de Orden Compra

5/11

Hro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011401	5/11/23	4230	Total articulo:	15,500.00	15,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,325.00	2,325.00	
9989		A & L HONDURAS S DE R.L DE CV	Costo total:	17,825.00	17,825.00	
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	804500023	MASKING TAPE 1"	100.000	1,300.00	1,300.00	
2	804500031	MASKING TAPE 2"	300.000	8,000.00	8,000.00	
3	801900010	ENGRAPADORA		5,200.00	5,200.00	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 03:44:29 PM

Numero: 00389137

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
500	BL140	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK AMARILLO NEON 75 MM X 75 MM	0	12.00 L.	6,000.00
100	OK31A	MASKING TAPE OFIMAK 3961 1" X 25 YARDAS 4	0	16.00 L.	1,600.00
300	OK31B	MASKING TAPE OFIMAK 3947 2" X 25 YARDAS 5	0	31.00 L.	9,300.00
20	OK242	ALMOHADILLA OFIMAK PARA SELLO SIN TINTA NUMERO 3 7	0	18.00 L.	360.00
100	OK100	ENGRAPADORA OFIMAK 6133 / 6536 ESCRITORIO NEGRA 8	0	79.00 L.	7,900.00
20	OK06	ENGRAPADORA OFIMAK 2143 LISA Y CORRUGADA CROMADA 9	0	119.00 L.	2,380.00
100	OK40A	SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO 10	0	9.99 L.	999.00
50	OK246	CUENTA FACIL OFIMAK 10 GRAMOS 11	0	13.99 L.	699.50
50	OK236	TABLERO OFIMAK TAMAÑO CARTA 2	0	27.99 L.	1,399.50
50	OK237	TABLERO OFIMAK TAMAÑO OFICIO 3	0	29.99 L.	1,499.50

U.L.

80-13-0026-0
80-29-0006-8
80-19-0028-3
80-21-0001-6
80-59-0035-4
80-28-0002-9
80-28-0001-1



COMPUSE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4004 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	32,137.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	32,137.50
ISV5%	L.	4,820.63
Total	L.	36,958.13



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: 30/3/2023

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
500	NOTA ADHESIVA 3X3 COLORES 1	65.00	32,500.00
50	TABLERO TAMANO CARTA AMPO 2	40.00	2,000.00
50	TABLERO TAMANO OFICIO AMPO 3	43.00	2,150.00
100	MASKING TAPE 1 X 30YDS 4	13.00	1,300.00
300	MASKING TAPE 2 X 30YDS 5	30.00	9,000.00
500	TAPE SELLAR 2X100YD TRANSPARENTE 6	35.00	17,500.00
20	ALMOHADILLA PARA SELLO SIN TINTA 7	30.00	600.00
100	GRAAPDORA MEDIA TIRA 8	52.00	5,200.00
20	GRAPADORA TIPO TENAZA METAL 9	160.00	3,200.00
100	SACA GRAPAS COLORES 10	16.00	1,600.00
50	CLICERINA 42G AZOR 11	25.00	1,250.00
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	76,300.00
		Excento	-
		Impto S/V	11,445.00
		Total	87,745.00

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"

80-45-0002-3

80-45-0003-1

80-19-0001-0



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

Solicitud de Cotización

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

RTN: 05019003075248

Nombre :	<u>EMPRESA NACIONAL PPORTUARIA</u>	Teléfono:	<u>2561-4007</u>
Atención:		celular	<u>9967-3483</u>
Email:	<u>maritzasantos@compuser.hn</u>	Fecha:	<u>11/04/2023</u>

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.

500	TAPE EMPAQUE ABRO 3/4X36 YARDAS TRAN	L 7.00	L 3,500.00
	80-45-0010-b		
Sub-Total			L 3,500.00
Impto S/V			L 525.00
Total			L 4,025.00

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

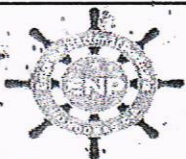
MARITZA SANTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L .DE C.V



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

32

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	500	Unidad		PAQUETE NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES. /
2	50	Unidad		TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA. /
3	50	Unidad		TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO. /
4	100	Rollo		MASKING TAPE DE 1". X
5	300	Rollo		MASKING TAPE DE 2". X
6	500	Rollo		CINTA TRANSPARENTE DE 1". /
7	20	Unidad		ALMOHADILLA PARA SELLO. /
8	100	Unidad		ENGRAPADORA. X
9	20	Unidad		ENGRAPADORA TIPO TENAZA. /
10	100	Unidad		SACAGRAPA. /
11	50	Unidad		LATA GLICERINA HUMEDECERORA DE D\$OS. /
12				*****UL*****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante		 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 20/03/23		 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha: 22/03/23
--	---	---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39200	Recibido por:	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	39200.01	VERIFICADO POR:	Fecha:
	CUBS	44121615		22/03/23
PUBLICACION	FECHA	23/03/2023	ELABORACION	23/03/23
	FECHA	28/03/2023	REVISION	23/03/23
APERTURA	FECHA	28/03/2023	APROBACION	23/03/23
	Observaciones	Publicado H.C.1 Comunicado Oncae 018-2021		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-032-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LÍNEA PACC/ENP:	GC-GG-Compra de útiles de oficina, diferentes dependencias administrativas de la E.N.P. Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS/ECONÓMICAS:	13 DE ABRIL DEL 2023 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE ABRIL DEL 2023 8:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	40,983.13	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3,6,7,9,10,11 POR LP. 19,363.13 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	87,745.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4,5 Y 8 POR LP. 17,825.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	Nº. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORIZANO	1414-1967-00045	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 14 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

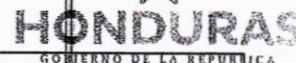
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714 2665-0367 FAX: (504) 2665-0222

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-032-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de oficina para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	13-ABRIL-2023 /	2:00 P.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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	40,983.13 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	87,745.00 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE ABRIL DEL 2023. /





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-054-2023

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: 16 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **A&L HONDURAS S. de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 17,825.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No. 32/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004230**
- 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. **BDT0011401**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 02681**
- 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 Registro Especial de exoneración MIPYME
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.32
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506900107110

Pagado 23/05/23

Transparencia Mayo/23

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

16-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 18 DE 45

BDT0011402

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011402/000
Fecha: 5/02/23 / SUPCIA CAS /
Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A./
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945 /

Forma Pago: PAGO CREDITO /

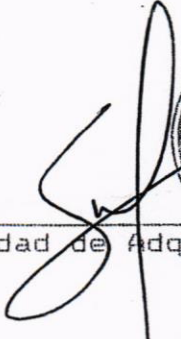
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

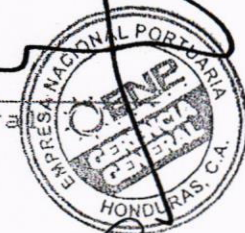
linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:		

++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES
++ DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
++ SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA./
++ SOLICITUD DE COMPRA N.68 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	621500032 / GAS PROPANO./	2 / FCO	305.00 /	610.00 *
2	622000123 / REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS /	1 / UDS	1,939.13 /	1,939.13 /
3	622000131 / REFRIGERANTE R-410 /	1 / UDS	1,882.61 /	1,882.61 /

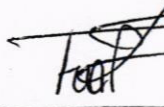
Subtotal O/C: 4,431.74 /
Impuesto: 573.26 /
Total O/C: 5,005.00 ✓

Autorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

FRIOPARTES
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
2 Ave. 2-3 Calle Bo. El Centro
Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2767

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

OE.  5/05/2023



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 15:21:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02739
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-041-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/04/2023

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	35100	0000		Productos Químicos	5,005.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CINCO								TOTAL AFECTADO	5,005.00	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-OC-041-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 FCO. GAS PROPANO, 01 UDS. REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS Y 1 UDS. REFRIGERANTE R410 DE 25 LBS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR FRIOPARTES 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: 27/04/2023 15:14:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dup
28/4/23
7:51

FRIOPARTES, S. A.
ORIGINAL

**SE COBRARA EL 3.5 % DE
INTERES MORATORIO MENSUAL
POR FACTURAS VENCIDAS**

Casa Matriz
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE:
1-2, 8 AVENIDA, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
RTN: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com
Sucursal Puerto Cortés
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El
Centro, Esquina opuesta a
Banpaís. PBX: 2665-1945

FACTURA

004-001-01-00156449
ORIGINAL

Hora de Creación: 08/05/2023 10:26:09

Referencia: 98776

Fecha: 2023-05-08

Condición de Pago: 30 Días

Vendedor: Iván A. Solís S.

Cliente: PC-030085 - EMPRESA
NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Dirección:

Codigo		Desc. Rebajas otorgadas	Total
Cant.	Precio		

5PRO-MP-0001

GAS MAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1
DZ.

2	305.00	610.00
---	--------	--------

5REF-PR-0076

REFRIGERANTE R22 DE 30LBS

1	1,939.13	1,939.13
---	----------	----------

5REF-PR-0110

REFRIGERANTE R410A 25 LBS

1	1,882.61	1,882.61
---	----------	----------

OCBDT 0011402 000

Sub-Total L	4,431.74
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	610.00
Importe Gravado 15%: L	3,821.74
Importe Gravado 18%: L	0.00
ISV 15 %: L	573.26
ISV 18 %: L	0.00
Total: L	5,005.00 ✓
Articulos Totales: 4	

FACHS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Hro: PP3306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/11/23

Hro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011492	5/08/23	156449	Total articulo:	4,431.74	4,431.74	
			Impuestos y otros Gastos	573.26	573.26	
1570	FR. OPARTES, S.A.		Costo total:	5,005.00	5,005.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	621500032	GAS PROPANO.	2.000	610.00	610.00	.00
2	622000123	REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	1.000	1,939.13	1,939.13	.00
3	622000131	REFRIGERAITE R-410	1.000	1,882.61	1,882.61	.00

--- Fin de reporte ---



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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Hro: PS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011402 000 ✓

Fecha entrega: 5/11/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	621500032	FCO	FCO	SUPCIA CAS	II	GAS PROPANO.	2.000	2.000	✓
002	11/B04	622000123	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II	REFRIGERAITE 22 DE 30 LBS	1.000	1.000	✓
003	11/B04	622000131	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II	REFRIGERAITE R-410	1.000	1.000	✓

--- Fin de reporte ---


Encargado Bodega HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Jefe Logística y Cadena Suministros

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



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Puerto Cortes

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina

opuesta a Banpais. PBX: 2665-1945

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 000-000-00-0001915

Fecha: 2023-04-20

Valido Hasta: 05/05/2023

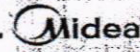
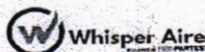
Condicion: CONTADO

Codigo : PC-030085

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Direccion:

Atencion: Ivan Solis



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina

opuesta a Banpais. PBX: 2665 1945

05019995132520

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
5PRO-MP-0001	GAS MAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1 OZ.	2	305.00	0.00	610.00
5REF-PR-0076	REFRIGERANTE R22 DE 30LBS	1	1,939.13	290.87	1,939.13
5REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS	1	1,882.61	282.39	1,882.61

Notas:

Total 0.00 3,821.74

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 610.00

Importe Gravado 15% 3,821.74

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15%: 573.26

I.S.V 18%: 0.00

Total a Pagar: 5,005.00

CINCO MIL CINCO Y 00 / 100

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina

opuesta a Banpais. PBX: 2665 1945

05019995132520

Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
GAS MAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1 OZ.	2	305.00	0.00	610.00
REFRIGERANTE R22 DE 30LBS	1	1,939.13	290.87	1,939.13
REFRIGERANTE R410A 25 LBS	1	1,882.61	282.39	1,882.61

62-15-0003-2

62-20-0012-3

62-20-0013-1



FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

12 Calle SPS Telefonos: 2509-1212 9503 6564	Las Flores SPS Telefonos: 2509-3160 9456-1354	El Progreso Telefonos: 2509-8363 9503-6558	La Ceiba Telefonos: 2443-6900 2443-6901	Tocoa Telefonos: 2444-3366 95167213	Santa Rosa Telefonos: 2509-8364 9503-6587	Puerto Cortes Telefonos: 2665-1945 9503-6566	Choloma Telefonos: 2509-6565 95036585	Riofrio Mall Telefonos: 9517-4119	Riofrio Corral Hondo Telefonos: 2509-3160 9456-9825	Tela Telefonos: 2509-8360 97897291	La Entrada Telefonos: 2509-8362 9500-3914
--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

68

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	3	marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAS-COMPRAS DE REFRIGERANTE PARA MANTEIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENP, PUERTO CASTILLA			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Frasco		GAS PROPANO DE 16 ONZAS
2	1	Unidad		REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS
3	1	Unidad		REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS
4				U.....L.....
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha

29/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por:

Heidy M. García

Fecha:

30/3/2023

POA ENP

OBJETO DE GASTO

35100

VERIFICADO POR

PACC ENP

LINEA PACC

35100.02

CUBS

24131507

OBSERVACIONES

PUBLICACION

FECHA

12/04/2023

ELABORACION

Y

REVISION

12/04/23 mg

APROBACION

12/04/23 mg

APERTURA

FECHA

18/04/2023

Observaciones

Publicando Aci
Comunicando Onene 018-2023

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-068-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de gas propano, refrigerante para utilizar en mantenimiento y reparación de las unidades de aire acondicionado que se utiliza en las diferentes oficinas de la Superintendencia de Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de refrigerante para mantenimiento de aires acondicionados de la ENP, Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 11:10 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 8:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	5,005.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-068-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de gas propano, refrigerante para utilizar en mantenimiento y reparación de las unidades de aire acondicionado que se utiliza en las diferentes oficinas de la Superintendencia de Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	21-ABRIL-2023 ✓	11:10 A.M. ✓	(1) UNA ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	5,005.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE ABRIL DEL 2023. ✓





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-052-2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 12 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FRIOPARTES, S.A** Por la cantidad de **L. 5,005.00**
(CINCO MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales del Proceso de Compra
No. 68/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.004-001-01-00156449
- 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. **BDT0011402**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02739**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.68
- Justificación SPC/M/22/2023
- 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

14-5-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 19 DE 45

BDT0011403

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011403'000
Fecha: 5/02/23 BD.SUMIN.
Proveedor: 9942
CORPORACION GENESIS S DE R.L /
ANILLO PERIFERICO ALDEA LA
CAÑADA TEGUCIGALPA D.C /
22465607

Forma Pago: PAGO CREDITO'

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

inea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Desccto:				
		++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORIZANO / ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO ++ CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.37 / ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE ++ COMPRA. /				
1	116500174 /	JABON PARA LAVAR TRASTES.	✓ 200	UDS	5.77 /	1,154.00 /
2	116500059 /	JABON EN POLVO 5KG.	✓ 200	BOL	118.13 /	23,626.00 /
3	119200103 /	DESINFECTANTE PARA PISOS	500	GLN	48.50 /	24,250.00 /
4	990400350 /	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	✓ 300	RLL	16.20 /	4,860.00 /
5	990406217 /	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE.	✓ 200	RLL	30.47 /	6,094.00 /
6	990400293 /	BOLSA PLASTICAS PARA BARRIL.	✓ 100	PAQ	32.33 /	3,233.00 /

Subtotal O/C: 63,217.00 /
Impuesto: 9,482.55 /
Total O/C: 72,699.55 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Preso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 14:22:12

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	28/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	02754
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-036-2023	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/04/2023					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

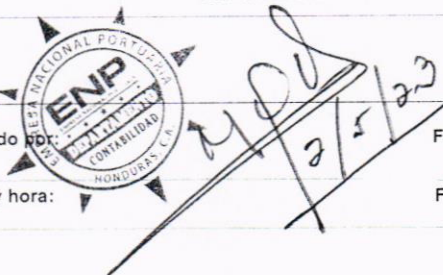
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐
					Otros	☐

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
1	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	72,699.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							72,699.55	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	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-036-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. JABON LAVAR TRASTES, 200 BOLSA JABON EN POLVO 5KG, 500 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS, 100 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, 200 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, MEMORANDO UADQ-DCS-OC-036-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. JABON LAVAR TRASTES, 200 BOLSA JABON EN POLVO 5KG, 500 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS, 100 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, 100 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR INCORPORACION GENESIS. SOLICITUD # ENP-CM-037-2023.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MBORJAS4	Aprobado por:
MONICA LILIANA BORJAS O HARA	Firmado por:
Fecha y hora: 28/04/2023 14:22:10	Fecha y hora:



Suple
28/04/23
02:52
P.M.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30 Días

VENCE:

02/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 **28724**

SEÑORES:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.:

05069001047110

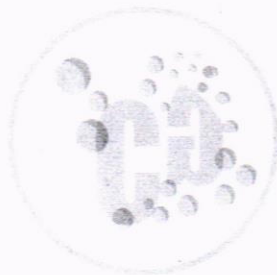
DIRECCIÓN:

PUERTO CORTES

TEL.:

Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX DISCO UND	5.77			1,154.00
200.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	118.13			23,626.00
500.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	48.50			24,250.00
300.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 1X50	16.20			4,860.00
200.00	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO 1X50	30.47			6,094.00
100.00	BOLSA / BARRILL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10	32.33			3,233.00



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE L. 55/100

Total

63,217.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de Interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Impresos cortos, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	63,217.00
15% Imp. S/V. L.	9,482.55
Total a Pagar L.	72,699.55

FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/18/23

Iiro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011403	5/09/23	28724	Total articulo:	63,217.00	63,217.00	
			Impuestos y otros Gastos	9,482.55	9,482.55	
9942		CORPORACION GENESIS S DE R.L	Costo total:	72,699.55	72,699.55	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	116500174	JABON PARA LAVAR TRASTES.	200.000	1,154.00	1,154.00		.00
2	116500059	JABON EN POLVO 5KG.	200.000	23,626.00	23,626.00		.00
3	119200103	DESINFECTANTE PARA PISOS	500.000	24,250.00	24,250.00		.00
4	990400350	BOLSA PARA BASURA TAMANO MEDIA	300.000	4,860.00	4,860.00		.00
5	990406217	BOLSA PARA BASURA TAMANO GRAND	200.000	6,094.00	6,094.00		.00
6	990400293	BOLSA PLASTICAS PARA BARRIL.		3,233.00	3,233.00		.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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. Ibro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011403 000

Fecha entrega: 5/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	116500174	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		200.000	200.000	✓
							JABON PARA LAVAR TRASTES.			
002	11/B04	116500059	BOL	BOL	BD.SUMIN.	II		200.000	200.000	✓
							JABON EN POLVO 5KG.			
003	11/B04	119200103	GLN	GLN	BD.SUMIN.	II		500.000	500.000	II-3
							DESINFECTANTE PARA PISOS			
004	11/B04	990400350	RLL	RLL	BD.SUMIN.	II		300.000	300.000	✓
							BOLSA PARA BASURA TAMANO MEDIANO			
005	11/B04	990400217	RLL	RLL	BD.SUMIN.	II		200.000	200.000	✓
							BOLSA PARA BASURA TAMANO GRANDE.			
006	11/B04	990400293	PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II		100.000	100.000	II-3
							PAQUETES PARA BARRIL.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



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



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: ENP-CM-037-2023

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 27 de Marzo del 2023

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	200	CREMA LAVAPLATOS EN DISCO 115 GRAMOS AXION	L 5,77	L 1.154,00
2	200	DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX 5 KILOS UND	L 118,13	L 23.626,00
3	500	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN GALON, AROMAS: SKY FRESH, LAVANDA, BRISA MARINA, MANZANA VERDE, LAVANDA FABULOSO, LIMON, CHERRY, FRUTAS ETC	L 48,50	L 24.250,00
4	300	BOLSA PARA PAPELERA EN ROLLO 1X50	L 16,20	L 4.860,00
5	200	BOLSA PARA BASURA EN ROLLO 1X50	L 30,47	L 6.094,00
6	100	BOLSA PARA BARRIL EN ROLLO 1X10	L 32,33	L 3.233,00
Subtotal				L 63.217,00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 9.482,55
Total				L 72.699,55

11-61-0017-4

11-61-0005-9

11-92-0010-3

99-04-0035-0

99-04-0621-7

99-04-0029-3



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 02 Dias despues de recibida O/C

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

28/03/2023



A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	200	JAB DE LAVAR TRASTES PANA AXION 425	28.50	L. 5,700.00
2	200	DET ULTRA KLIN 5K	156.00	L. 31,200.00
3	500	DESINFECTANTE LIMPIOX GALON	135.00	L. 67,500.00
4	300	BOLSA/ BASURA ROLLO MEDIANA 18X24	26.00	L. 7,800.00
5	200	BOLSA/BASURA ROLLO GRANDE 24X32	89.00	L. 17,800.00
6	100	BOLSA DE BASURA JARDIN	43.00	L. 4,300.00
TOTAL				L. 134,300.00

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES



FIRMA ENCARGADO MAYOREO

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas@gmail.com

FECHA: 28/3/23

DEPENDIENCIA	Empresa Nacional Portuaria	PROCESO	ENP-CM-037-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	JABÓN DE LAVAR TRASTES DISCOS	L7.62	L1,524.00
200	BOLSA JABÓN EN POLVO 5KG.3	L171.45	L34,290.00
500	GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS	L101.60	L50,800.00
300	PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO MEDIANO (18" *19" *0.0019 ALTA DENSIDAD C/BLANCO	L63.50	L19,050.00
300	PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO GRANDE (23" *32" *0.0019 ALTA DENSIDAD C/NEGR	L63.50	L19,050.00
100	PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO JARDÍN(34" *52" *0.0019 ALTA DENSIDAD C/ NEGRO)	L56.32	L5,632.45
		L0.00	L0.00
		Sub total	L130,346.45
		I.S.V	L19,551.97
		Total	L149,898.42

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

37

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	LOGISTICA Y CDS
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y ÁREA OPERATIVA, PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Unidad		JABÓN DE LAVAR TRASTES.
2	200	Unidad		BOLSA JABÓN EN POLVO 5KG.
3	500	Galon		DESINFECTANTE PARA PISOS.
4	300	Unidad		PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO MEDIANO.
5	200	Unidad		PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO GRANDE.
6	100	Unidad		PAQUETE BOLSA DE BASURA TAMAÑO JARDÍN.
7				*****UL*****
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha: 21/03/23
--	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	Hopl. Martinez	21/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	VERIFICADO POR	Fecha:
	CUBS		
	39100	 22/03/23	
	39100.01		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	23/03/2023		23/03/23
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	28/03/2023	Publicado HIC Comunicado Oned 018-2021	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-037-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de materiales de limpieza y aseo para oficinas y áreas operativas, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 8:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 8:30 A.M. ✓

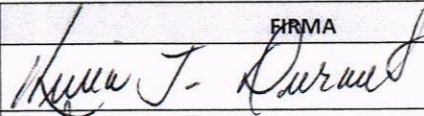
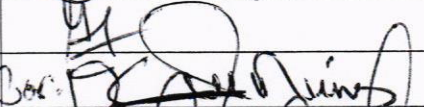
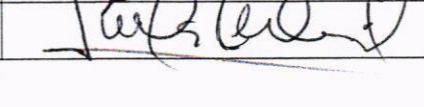
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Corporación Génesis, S. DE R.L. ✓	08019015779778 ✓	CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. ✓	08019021328094 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Corporación Génesis, S. DE R.L. ✓	72,699.55 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	134,300.00 ✓	CUMPLE		
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. ✓	149,898.42 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-037-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	19-ABRIL-2023 ✓	8:20 A.M. ✓	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Corporación Génesis, S. DE R.L.	08019015779778	72,699.55
2.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	134,300.00
3.	Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094	149,898.42
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-062 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: 22 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 72,699.55 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100)** Compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No.37/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00028724 ✓
- 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. **BDT0011403** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02754** ✓
- 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 registro de pago a cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.37 ✓
- Justificación ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Agudo 31/05/23

Transparencia mayo/23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 20 DE 45

BDT0011404

ORDEN DE COMPRA BDT0011404/000

Fecha: 5/03/23

SUPCIA CAS

Proveedor: 7338

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. ✓

BO. GUACERIQUE 20 CALLE CASA

2051 COMAYAGUELA MDC SUCURSAL

COL ZERON 23 AVE 9 Y 10 CALLE

SAN PEDRO SULA ✓

22253722/31829525

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV v: 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:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ ✓

++ PARA USAR EN ELIMINACION DE MALEZA EN LAS AREAS VERDES

++ SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA. ✓

++ SOLICITUD DE COMPRA N.51 ✓

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN

++ DE COMPRA. ✓

1 119000271 ✓
HERBICIDA ✓

15 / LTS

1,700.00 ✓

25,500.00 * ✓

Subtotal O/C: 25,500.00 ✓

Impuesto:

Total O/C: 25,500.00 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 12:11:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02751
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-039-2023
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/04/2023

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	008	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,500.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

25,500.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-39-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 LTS. HERBICIDA PARA MATAR MALEZA, PARA USAR EN ELIMINACION DE MALEZA EN LAS AREAS VERDES Y USAR POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN LA SUPCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-051-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

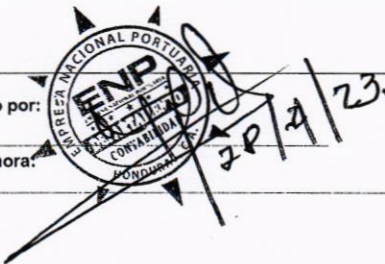
Fecha y hora: 28/04/2023 12:11:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





TEGUCIGALPA: Barrio Guacerique
20 Calle Casa No. 2051 Frente Escuela
Republica de Brasil, Comayaguela M.D.C
Tel.:(504) 2225-6015 / 2225-3722 / 2225-3886 email :jflores.solintsa@cablecolor.hn
SAN PEDRO SULA: Colonia zeron
23 Ave. 9 y 10 calle, 4 1/2 cuadras al Norte
de la Escuela Kiddy Kat, San Pedro Sula,
Tel.:(504) 2516-2877 / 2561-3226

R.T.N. 08019002264922

FACTURA
000-002-01- 00013840

FECHA:

15/05/2023

CODIGO: C1179
R.T.N. 05069001047110
EMPRESA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: Puerto Cortes 1
TELEFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES: Factura Credito SPS
VENDEDOR: Adonis Flores
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/06/2023
PEDIDO: oc-BDR001140
TRANSPORTE: Victor Alvarenga

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100326	15	ARSENAL 24 SL LITRO	1,700.00	0.00	0.00	25,500.00

Observaciones:

CAI: 4BDA4E-C8E8E4-E94390-3FA660-AA8089-59
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00013001 AL 000-002-01-00014000

No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo de Registro de la SAG:
Son: veinticinco mil quinientos Lempiras 00/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 25,500.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 0.00
I.S.V. 18%: L 0.00
Sub-Total: L 25,500.00
TOTAL A PAGAR L 25,500.00 ✓

ELABORADO POR:

PAGARE
"SIN PROTESTO"

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 15/May/2023 Me obliga a pagar
a la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 25,500.00
veinticinco mil quinientos Lempiras 00/100

mas intereses de ____ mensual en caso de mora para efectos
esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al
derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que
incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO
se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. No: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/16/

Nro O/C.	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferen
3DT0011404	5/15/23	13840	Total articulo:	25,500.00	25,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	.00	.00	
7338	SOLUCIONES INTEGRALES S.A.		Costo total:	25,500.00	25,500.00	
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	119000271	HERBICIDA		25,500.00	25,500.00	

Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Bro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011404 000

Fecha entrega: 5/16/23

Ord.	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	119000271	LTS	LTS	SUPCIA CAS	H	HERBICIDA	15.000	15.000	III-3

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



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



**Farmacia
Puerto Cortés**

RTN.: 1608 1952 000534

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

Tel. (504)2665-0188/2665-0328

Email: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Fecha: 19 de Abril 2023

COTIZACION

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

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
100	Repelente Off 170 Grs	L. 116.09	L 11,609.00
			L -
Sub-Total			L 11,609.00
Imp. Exento			
Imp. Gravado 15%			L 11,609.00
Desc. Y Rebajas			
I.S.V. (15%)			L 1,741.35
Total			L 13,350.35

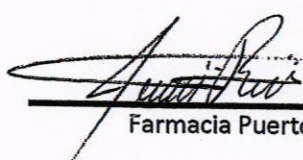
Forma de Pago:

CONTADO

☐

CREDITO

☒


Farmacia Puerto Cortés



11-90-0002-4



San Pedro Sula: Col. Zeron 23 Ave. 9 y 10 Calle
4 ½ cuadras al norte de Escuela Kiddy Kat.
RTN: 08019002264922

Empresa Nacional Portuaria
RTN: 0506001047110
Departamento de Cortes
Atención Lic. David Suazo

14 de abril del 2023

Estimado Lic:

Ha solicitado información sobre el precio de nuestro herbicida arsenal y nuestro insecticida en aerosol;
a continuación, aparece nuestro presupuesto:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio neto
15	Herbicida arsenal litro	1700.00	25,500.00
Total			25,500.00
Fecha de entrega			Inmediata

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,


Ing.: Adonis Flores Archila
Representante Técnico De Ventas

Integrales. S.A.

P.D. Si desea discutir alguno de los puntos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número: 94833172/31829525

11-90-0027-1



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

3 y 4 ave. 2 cll. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A. Estrada



COTIZACION DE PRODUCTOS

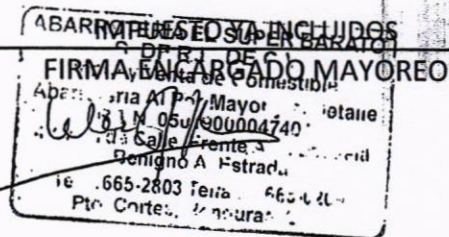
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

18/04/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	100	REPELENTE OFF DEEP WOODS 170G	147.00	L. 14,700.00
TOTAL			L.	14,700.00

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES



COTIZACION



Cotizacion #: 30 /2023

Fecha: 18 DE ABRIL, 2023

Cliente: **SRS. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vendedor: SR. CARLOS TORRES

Dirección: PRESENTE

Condiciones: CONTADO

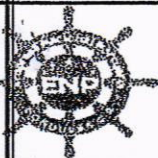
Fecha de Entrega: INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA

Punto de entrega: NUESTRO LOCAL

Este precio se sostendrá por un período de: 15 días. Transcurrido este tiempo deberá solicitarse nueva cotización

Cant.	Detalle	Unit.	Precio Total
15	LITROS HERBICIDA ARSENAL ✓	L. 1,850.00 ✓	L. 27,750.00 ✓

ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

51

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE INSECTICIDA Y HERBICIDA PARA LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES EN PREDIOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	ELIMINACION DE MALEZA EN LAS AREAS VERDES Y USAR POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	15	Litro		HERBICIDA PARA MATAR MALEZA
2	100	Frasco		REPELENTE AEROSOL DE 170 GR
3				U- L-
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 29/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	35400	Recibido por	Fecha
PACC ENP	LINEA PACC	35400.02	VERIFICADO POR	Fecha
	CUBS	10171701		
	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	18/04/2023	Publicando Anuncio de Compras y Comunicando Orde de Compra 018-2023		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-051-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herbicida y repelente aerosol, para utilizar en eliminación de maleza en las áreas verdes y usar por el personal de la Unidad de Protección Portuaria en las Superintendencia de Puerto Castilla. ✓
LÍNEA PAQ ENP:	GC-CAST- Compra de insecticida y herbicida para limpiezas fumigaciones en predios de la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 10:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 2:10 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE	
Soluciones Integrales, S.A.	08019002264922	CUMPLE	
Agritrop, S.A. DE C.V.	05019995094700	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Farmacia Puerto Cortes ✓	✓ 13,350.35	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 4,005.11 ✓
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 14,700.00	CUMPLE		
Soluciones Integrales, S.A. ✓	✓ 25,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 25,500.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Agritrop, S.A. DE C.V. ✓	✓ 27,750.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del</i>



R.T.N.:05069001047110

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

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-051-2023
Descripción del Proceso:	Compra de herbicida y repelente aerosol, para utilizar en eliminación de maleza en las áreas verdes y usar por el personal de la Unidad de Protección Portuaria en las Superintendencia de Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-ABRIL-2023	10:40 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID RIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidrias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAH MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	13,350.35
2.	Aparrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	14,700.00
3.	Soluciones Integrales, S.A.	08019002264922	25,500.00
4.	Agritrop, S.A. DE C.V.	05019995094700	27,750.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 14 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE ABRIL DEL 2023.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-056 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:

17 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **Soluciones Integrales S.A.** Por la cantidad de **L. 25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 00/100)** Compra de herbicida y compra de repelente aerosol del Proceso de Compra **No. 51/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00013840** ✓
- 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. **BDT0011404** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02751** ✓
- 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 registro de pago a cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.51 ✓
- Justificación ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

R.T.N: 0506 Copia Expediente Proceso de Compra.

Pagos 23/05/23
Transparencia mayo/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 21 DE 45

BDT0011406

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011406 000
Fecha: 5/04/23 C.INFORMAT

Proveedor: 7284
NAVEGA S.A DE C.V
BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO
CRETA SEGUNDO NIVEL
22354043

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR cont * 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:
Descripción:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. DAVID CHAVARRIA
++ PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL
++ DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.79
++ TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS E IMPLEMENTACION EN 2 DIAS HABILES.

1 805208063	3 UDS	5,477.43	16,432.29
LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3.			
2 805208071	10 UDS	2,997.43	29,974.30
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.			
3 805208055	150 UDS	1,429.15	214,372.50
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS.			

Subtotal O/C: 260,779.09
Impuesto: 39,116.87
Total O/C: 299,895.96

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 09:04:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02772
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-042-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	AC1 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	299,895.95	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	299,895.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-042-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3, 10 UDS. LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM Y 150 UDS. LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA ESSENTIALS, PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA ENP. PROVEEDOR NAVEGA SA DE CV

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 03/05/2023 08:57:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupa
03/05/23
10:17
2m



FACTURA

ID Registro
37860

No. FACTURA
000-036-01
00033478

Periodo Facturado
Del 17-05-2023
Al 17-05-2024

Fecha Máxima
De Pago
18-06-2023

Total a Pagar
L 299,895.95

CAI:
EB2922-3D7B5C-
334793-7C3CD8-
21A542-68

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: BO EL CENTRO, 1ERA CLL, 1ERA AVE, EDIF. DE GERENCIA PTO
CORTES

Datos Adicionales:

Email Cliente:

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados

Número de Carnet de Diplomático

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería.

13998

RTN/ID: 05069001047110.
Linea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
1	LICENCIAMIENTO OFFICE 365 PAGO UNICO - SERVICIO ANUAL	260,779.09	260,779.09	0.00	260,779.09	(G)
	Total		260,779.09	0.00	260,779.09	

Fecha de Emisión: 19-05-2023
Rango Inicial: 000-036-01-00033001
Rango Final: 000-036-01-00034500
Fecha Limite de Emisión: 23-01-2024
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn

Subtotal	L 260,779.09
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 260,779.09
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L 39,116.86
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00

Total facturado del mes en Lempiras

L 299,895.95 ✓

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
95/100 (LEMPIRAS)

No se aceptan reclamos sobre la factura después de 30 días de la fecha de emisión
Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros

al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2265-8446

Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME,

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/22/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011406	5/19/23	33478	Total articulo: 260,779.09	260,779.09	
			Impuestos y otros Gastos 39,116.87	39,116.87	
7284	NAVEGA S.A DE C.V		Costo total: 299,895.96	299,895.96	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805208063	LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE	3.000	16,432.29	16,432.29	.00
2	805208071	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS P	10.000	29,974.30	29,974.30	.00
3	805208055	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS E	150.000	214,372.50	214,372.50	.00

--- Fin de reporte ---



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

Rep. Nro: EPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011406 000

Fecha entrega: 5/22/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	805208063	UDS	UDS	C.IIINFORMAT	II		3.000	3.000	
							LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3.			
002	11/B04	805208071	UDS	UDS	C.INFORMAT	N		10.000	10.000	
							LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.			
003	11/B04	805208055	UDS	UDS	C.INFORMAT	II		150.000	150.000	
							LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

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

- Administre sus archivos desde cualquier lugar con 1 TB de almacenamiento en la nube en OneDrive por usuario.
- Defienda su empresa contra ciberamenazas avanzadas con una sofisticada protección contra el phishing y el ransomware.
- Controle el acceso a la información confidencial mediante el cifrado para ayudar a evitar que los datos se compartan accidentalmente.
- Dispositivos seguros que se conectan a sus datos y ayudan a mantener los dispositivos iOS, Android, Windows y Mac seguros y actualizados.

Cotización Microsoft 365

Licencia de O365	Precio Unitario	Inversión Total
3 Licencias de Microsoft 365 Enterprise E3	L 5,477.43	L 16,432.29
10 Licencias de Microsoft 365 Business Standard	L 2,997.43	L 29,974.30
150 Licencias de Microsoft 365 Business Basic	L 1,429.15	L 214,372.50
	Sub-Total	L 260,779.09
	ISV	L 39,116.86
	Total	L 299,895.95

80-52-0806-3

80-52-0807-1

80-52-0805-5

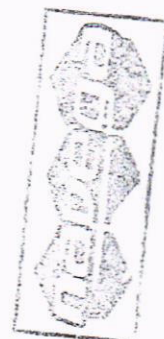
Alcances de Proyecto

Incluidos en los alcances

- Activación de Suscripción de Microsoft 365.
- Registro en el Portal Office.
- Traslado de conocimientos en el uso de consola de Microsoft 365, Exchange Online y Teams.
- Alta y aprovisionamiento de Usuarios en el Portal.
- Tiempo de entrega 7 días e implementación en 2 días hábil.

No incluidos en los alcances

- **NO se incluyen cambios de configuraciones fuera de esta propuesta.**



Edificio Plaza TIGO Business, Col. los Almendros, final del Blvo. Morazan, Tegucigalpa, AMDC, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: +504 2265-84466 RTN: 08019000218669



tigo business
Una solución para cada negocio



keep reinventing



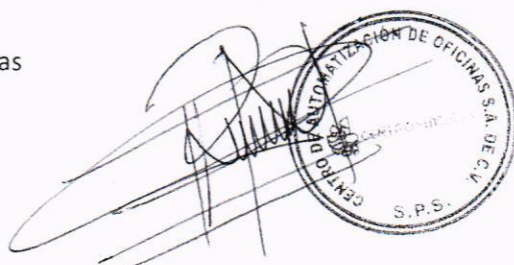
Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Precio total
150	CFQ7TTC0LH18	Microsoft 365 Business Basic NEC NEC Anual	L1,591.54	L238,731.00
10	CFQ7TTC0LDPB	Microsoft 365 Business Standard NEC Anual	L3,315.90	L33,159.00
3	CFQ7TTC0LF8R	Office 365 E3 NEC Anual	L6,101.03	L18,303.09
Licencias electrónicas. Suscripción anual. El software se obtiene por descarga.			Subtotal	L290,193.09
			ISV	L43,528.96
			Total	L333,722.05

Datos importantes solicitados:

- **Nombre de la empresa:** CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV.
- **RTN:** 0801 9995 320455
- **Teléfonos:** 9944-0324, 3192-0370, 2552-0912
- **Dirección:** Colonia Dubon, 24 avenida, entre 9 y 10 calle, casi enfrente de entrada a Torres Residencia, San Pedro Sula.
- **Email:** sps@centromatic.hn
- **Lugar y fecha de emisión:** San Pedro Sula, 14 de abril del 2023
- **Plazo de entrega:** 1 -3 días hábiles. La activación es electrónica, el software se recibe por descarga.
- **Vigencia de la oferta:** 15 días hábiles.

Atte

Javier E. Rivera
Gerente Regional de Ventas
+5043192-0370
jrivera@centromatic.hn
www.centromatic.hn



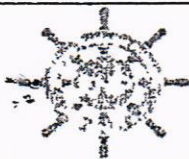
Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

Fecha: 24/04/2023

150	MICROSOT 365 BUSINESS BASIC NCE COM ANN	L 1,872.00	L 280,800.00
10	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUN NCE COM ANN	L 6,864.00	L 68,640.00
3	MICROSOFT 365 E3 NCE COM MTH	L 7,176.00	L 21,528.00
		SUB TOTAL	L 370,968.00
		15% IMPTO.	L 55,645.20
		TOTAL	L 426,613.20

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



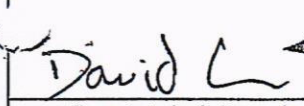
SOLICITUD DE COMPRA

No. 79

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	11	abril	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL	Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.	
Solicitado por:	ING. DAVID CHAVARRÍA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GA-UA-ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POR RENOVACIÓN OFFICE 365 PARA EQUIPOS ASIGNADOS A LA ENP A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3
	10	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM
3	150	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA ESSENTIALS
4				*****ULTIMA LINEA*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Gader de Suministros Fecha 10/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Haydi Mather	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 45100	VERIFICADO POR	Fecha: 12/04/2023
PACC ENP	LINEA PACC 45100.01		
	CUBS 43231512		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 13/04/2023	ELABORACION	REVISION 13/04/23
APERTURA	FECHA 19/04/2023	Observaciones Publicado H C I Comunicado Oncae 018-2021	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-079-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de licencias, para utilizar en correos institucionales de la Empresa Nacional Portuaria. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Adquisición de licencias por renovación office 365 para equipo asignados a la ENP nivel Nacional. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 8:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 9:00 A.M. ✓

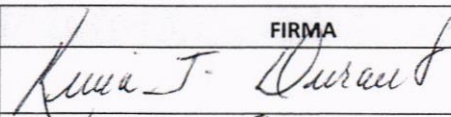
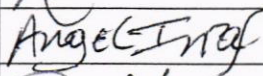
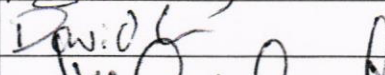
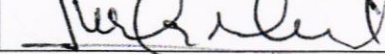
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Navega	08019000218669	CUMPLE	
Centromatic , S.A.	08019995320455	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Computadoras y Servicios , S. DE R.L DE C.V.	05019003075248	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Navega ✓	✓ 299,895.95	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Centromatic , S.A. ✓	✓ 333,722.05	CUMPLE		
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 352,015.00	CUMPLE		
Computadoras y Servicios , S. DE R.L DE C.V. ✓	✓ 426,613.20	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVIS IRIAS	0501-1989-04117	
DAVID CHAVARRIA	0501-1996-04511	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2023. ✓

R.T.N.:05069001047110

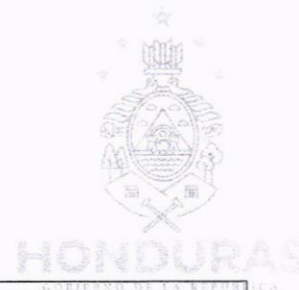
NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-079-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de licencias, para utilizar en correos institucionales de la Empresa Nacional Portuaria. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023 ✓	8:30 A.M. ✓	CUATRO (4) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Navega ✓	08019000218669 ✓	299,895.95 ✓
2.	Centromatic , S.A. ✓	08019995320455 ✓	333,722.05 ✓
3.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	352,015.00 ✓
4.	Computadoras y Servicios , S. DE R.L DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	426,613.20 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 27 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023. ✓



MEMORANDO

UADQ-PLCS-065 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:

22 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **NAVEGA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 299,895.96 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100)** Compra de licencias del Proceso de Compra **No.79/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-036-01-00033478
- 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. **BDT0011406**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02772**
- 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 registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.79
- Justificación TIC-054-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506500167777 Copia Expediente Proceso de Compra.

Agordo 31/06/23

Transparencia Mayo/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023

PROCESO No 22 DE 45

BAF0006577



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006577 000

Fecha: 4/11/23 C.INFORMAT

Proveedor: 4902
REPRIMHSA, S.A. DE C.V.
COL.LAS TORRES.CALLE PRINCIPAL
EDIF.MARCO TULIO GUTIERREZ
TEGUCIGALPA
234-3752

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR TTE.RICARDO MURILLO
++ PARA USAR EN MAQUINA DE RAYOS X MODELO 620XRW,
++ UBICADA EN PUNTO DE INSPECCION.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.06
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1	070408067	COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X	1	UDS	201,000.00	201,000.00
---	-----------	-------------------------------------	---	-----	------------	------------

Subtotal O/C:	201,000.00
Impuesto:	30,150.00
Total O/C:	231,150.00

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 15:40:57

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	29/03/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01977
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-OCAF-1-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	231,150.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	231,150.00	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-OCAF-001-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X MODELO 620XRW, UBICADA EN EL PUNTO DE INSPECCION, PROVEEDOR REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA. (REPRIMSA).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/03/2023 15:40:55	Fecha y hora: 30/3/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supa
29/3/23
15:40



REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A.

Torre Agalta, Bulevar Morazan
Piso 8, Local 813, CP 11101
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
C +504 9466-4909
www.reprimhsa.hn

RTN: 08019000214914

Cliente: ORIGINAL

FACTURA

CAI: 6FD353-FFE4A6-964694-3487FA-5E0AD1-36

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/04/2023	000-002-01-00000018	1

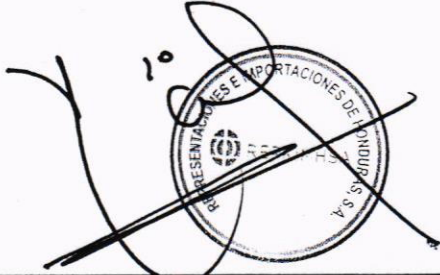
Fecha de Vencimiento: 05/20/2023

Condición de Pago: Crédito 30 Días

Vendido a: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Orden de Compra: BAF0006577 000

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
EVS-0017	COMPUTER ASSY, WIN 8.1, BASELINE, I5, XRH/HDS PARTE # 101002715 	1.00	L 0.00	L 201,000.00	L 201,000.00

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

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2024

Referencia Interna: 10,000,018

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	201,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	30,150.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total USD	USD	0.00
Tasa de Cambio	L	1.00
Total	L.	231,150.00

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ROTURAS Y/O FALTANTES DESPUÉS QUE LA MERCADERÍA HAYA SIDO RECIBIDA. RECIBIDA LA MERCADERÍA CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO SE COBRARÁ UN INTERES MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA Y POR EL ÚLTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO DE PAGO.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Auto Impresor

PBX: (504)2217-0071/72

Email: gerencia@reprimhsa.hn

Impreso por SAP Business One



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006577 000

Fecha entrega: 5/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDM:	Solici:	NORM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/802	070408067	UDS	UDS	C. INFORMAT	N		1.000	1.000	
						COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X				

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS305 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/02/23

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

BAF0008577	4/20/23	18	Total articulo:	201,000.00	201,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	30,150.00	30,150.00	
4902			Costo total:	231,150.00	231,150.00	.00

REPRIMISA, S.A. DE C.V.

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	070408067	COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RA	1.000	201,000.00	201,000.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



REPRIMHSA

Torre Agalta
Bulevar Morazán
Piso 8, Local 813
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
CP 11101

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2023

**Licenciada
Lucila Del Cid
Jefe de Compras
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Estimada Licenciada Del Cid,
Sírvanse encontrar en el presente documento nuestra propuesta económica, para el suministro de los siguientes repuestos los cuales serán utilizados en la máquina de Rayos X marca Rapiscan, modelo 620XRW,

Cualquier cambio dentro del alcance del suministro descrito en nuestra propuesta económica, se cotizará por separado:

ÍTEM	CANTIDAD	EQUIPO 620XRW	UNITARIO	TOTAL L.
1	01	COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X, MODELO 620XRW, SERIE #7142512. (INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO)	L. 201,000.00	L. 201,000.00 ✓
SUB TOTAL.....				L. 201,000.00 ✓
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS.....				L. 30,150.00 ✓
TOTAL.....				L. 231,150.00 ✓

NOTA:

El PRECIO TOTAL ES DE L. 231,150.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS).

ESTE PRECIO INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)

En caso de estar exonerado del pago de Impuestos, será responsabilidad de **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**, realizar todos los trámites correspondientes para la emisión de la Dispensa Oficial de Impuestos.

Cualquier demora, sobreestadia o gasto aduanero provocado por el retraso en la entrega de la Dispensa de impuestos será responsabilidad de **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**, el pago de los mismos.

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@qtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

6/3/2023

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	COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X MODELO 620XRW	202,000.00	202,000.00
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	202,000.00
		Exento	-
		Impto S/V	30,300.00
		Total	232,300.00

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

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

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1502

CLIENTE ENP

CONTACTO ENP

FECHA
15-Mar-23


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

Recibida 16/03/23
J. L.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 06

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	1	marzo	2023
Unidad Solicitante:	UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA	Departamento:	UPP	
Solicitado por:	TTE. RICARDO MURILLO	Posición:	OPIP PUERTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X ASIGNADA A PUNTO DE INSPECCION PUERTO CORTES			
Para Utilizar en:	EN MAQUINA DE RAYOS X MODELO 620XRW, UBICADA EN EL PUNTO DE INSPECCION			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		COMPUTADORA PARA MAQUINA DE RAYOS X, MODELO 620XRW
2				*****UL*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha 01/03/23	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
OBJETO DE GASTO 42600				Lina Perez	02.03.23
POA ENP	LINEA PACC CUBS			VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	42600.02	43211517			02/03/23
OBSERVACIONES					
FECHA		ELABORACION	REVISION	APROBACION	
03/03/2023			03/03/23	03/03/23	
FECHA		Observaciones			
08/03/2023		Comunicado Oncae 018-2023			

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-006-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de computadora, para utilizar en máquina de rayos x modelo 620XRW, ubicada en el punto de inspección Puerto Cortes ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de computadora para máquina de rayos x asignada a punto de inspección, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MARZO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE MARZO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

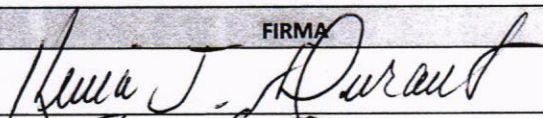
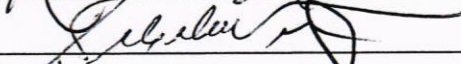
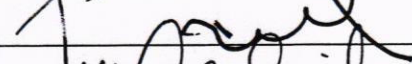
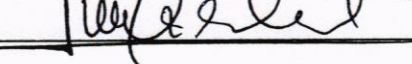
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
REPRIMHSA ✓	08019000214914 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
REPRIMHSA ✓	231,150.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V. ✓	232,300.00 ✓	CUMPLE		
CIMCAAH ✓	247,250.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
RICARDO MURRILLO	1503-1964-00162	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-006-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de computadora, para utilizar en máquina de rayos x modelo 620XRW, ubicada en el punto de inspección Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
03- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	17-MARZO-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

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

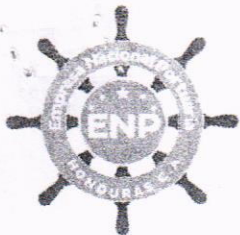
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	REPRIMHSA ✓	08019000214914 ✓	231,150.00 ✓
2.	A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	232,300.00 ✓
3.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	247,250.00 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 17 DE MARZO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 17 DE MARZO DEL 2023. ✓





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-033-2023

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: 02 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A.** Por la cantidad de **L. 231,150.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de computadora del Proceso de Compra **No. 06/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00000018**
- 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. **BAF0006577**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 01977**
- 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.06
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506 Copia Expediente Proceso de Compra.

Vagado 08/05/23
Transparencia mayo/23

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

3-5-23