

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 23 DE 45**

**BAF0006578**

Pag.: 1      **ORDEN DE COMPRA**      BAF0006578 000  
 Fecha: \*5/02/23 /      DP.MANTENI /

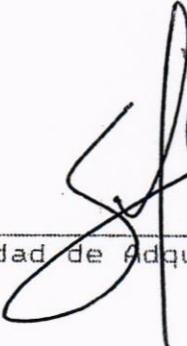
Proveedor: 9938  
 COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH  
 23 CALLE 18Y19 AVE S.01512  
 COLONIA ALTAMIRA  
 25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO /

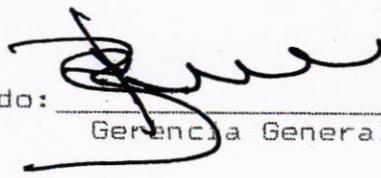
**ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0/C**

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA / ++ PARA USAR EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ++ AIRES ACONDICIONADOS, PANELES DE CONTROL, Y EDIFICIOS DE LA ++ ENP EN PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.26 / ++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ++ LA ORDEN DE COMPRA. /					
1	120262803	1	UDS	15,750.00 /	15,750.00 /
HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS /					
2	120262811	1	UDS	15,750.00 /	15,750.00 /
HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS /					
3	120262829	1	UDS	6,250.00 /	6,250.00 /
HIDROLAVADORA ALTA GAMA /					
4	120262837	1	UDS	6,250.00 /	6,250.00 /
HIDROLAVADORA ALTA GAMA /					
5	120262845	1	UDS	13,950.00 /	13,950.00 /
COMPRESOR AIRE PORTATIL /					

Subtotal 0/C: 57,950.00 /  
 Impuesto: 8,692.50 /  
 Total 0/C: 66,642.50 /

Autorizado: 

 Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 

 Gerencia General

**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**

5/50/23  




República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 13:27:46

Página 1 de 1

*Marcos*

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02715
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-2-2023

Fecha de Recepción 25/04/2023 Fecha de Vencimiento Denominación SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento UADQ-DCS-OCAF-2-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	42800	0000		Herramientas Mayores	66,642.50	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	66,642.50	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

UADQ-DCS-OCAF-002-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. LAVADORA PRESION GASOLINA 6HP TOTAL 3100PSI, 214 BAR FLUJO 2.3 GPM, 02 LAVADORA PRESION ELECTRICA TOTAL 2200 PSI, 110-12V, 60HZ 6.0L/MN 1500 WATTS Y 1 COMPRESOR AIRE STANLEY 2.0 HP 50LT 118PSI, 120V-60HZ, PARA USAR EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, PANELES DE CONTROL Y EDIFICIOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA (CIMCAAH).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CURNTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Marcio Alejandro Ferrufino Morazan

Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 25/04/2023 13:27:42 Fecha y hora:



*dupa*  
*5/04/23*  
*320.7*

# COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera

Colonia Altamira, 23 Calle, 18 y 19 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, CA.

Tels.: (504) 2556-5281 / 9448-8822 • R.T.N. 05011979026499 • Correo: cavila171917@gmail.com

Fact. Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
09	05	2023

CLIENTE: **ENP**

R.T.N. 0506-9001-047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Hidro lavadora motor 4 tiempos	15,750. =	15,750. =
1	Hidro lavadora motor 4 tiempos	15,750. =	15,750. =
1	Hidro lavadora Alta Gama	6,250. =	6,250. =
1	Hidro lavadora Alta gama	6,250. =	6,250. =
1	Compresor aire portatil	13,950. =	13,950. =

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 • Fecha de Recepción: 25/11/2022  
 CAI: 47977C-B69223-3743BD-BCAB75-812172-37

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	8692.	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	66,642.	50

seenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENIJALA" VALOR EN LETRAS: Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000156

Imprentas Unidas S. de RL. Tels: 507-7728 • 2847-4304 • R.T.N. : 18049092928305 • Certificado: 8231-21-10500-776



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. libro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SAF0006578 000 ✓

Fecha entrega: 5/15/23

libro:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	HURN: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	120262803 UDS	UDS	DP.MANTEMI	H	HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS	1.000	1.000 ✓	
002	11/B02	120262811 UDS	UDS	DP.MANTEMI	H	HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS	1.000	1.000 ✓	
003	11/B02	120262829 UDS	UDS	DP.MANTEMI	H	HIDROLAVADORA ALTA GAMA	1.000	1.000 ✓	
004	11/B02	120262837 UDS	UDS	DP.MANTEMI	H	HIDROLAVADORA ALTA GAMA	1.000	1.000 ✓	
005	11/B02	120262845 UDS	UDS	DP.MANTEMI	H	COMPRESOR AIRE PORTATIL	1.000	1.000 ✓	

--- 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. Hro: PPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/15/

Uro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferen
9AF0006578	5/09/23	156	Total articulo:	57,950.00	57,950.00	/
			Impuestos y otros Gastos	8,692.50	8,692.50	/
9938	COMERC E HIVERS MULTIPLES CAAH		Costo total:	66,642.50	66,642.50	/

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262803	HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS	1.000	15,750.00	15,750.00	/
2	120262811	HIDROLAVADORA MOTOR 4 TIEMPOS	1.000	15,750.00	15,750.00	/
3	120262829	HIDROLAVADORA ALTA GAMA	1.000	6,250.00	6,250.00	/
4	120262837	HIDROLAVADORA ALTA GAMA	1.000	6,250.00	6,250.00	/
5	120262845	COMPRESOR AIRE PORTATIL	1.000	13,950.00	13,950.00	/

--- 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

# CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1532

CLIENTE ENP

FECHA

CONTACTO ENP

22-Mar-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	LAVADORA PRESION GASOLINA 6HP TOTAL 3100PSI 214BAR FLUJO 2.3GPM 2 EN EXISTENCIA	L 15,750.00	L 31,500.00
2	LAVADORA PRESION ELECTRICA TOTAL 2200 PSI 110-12V, 60HZ, 6.0L/MN 1500WATTS 2 EN EXISTENCIA	L 6,250.00	L 12,500.00
1	COMPRESOR AIRE STANLEY 2.0HP 50LT 116PSI 120V-60HZ 2 EN EXISTENCIA	L 13,950.00	L 13,950.00
NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		SUBTOTAL	L 57,950.00
		IVA 15%	L 8,692.50
		TOTAL	L 66,642.50

V.o  




  
**CARLOS AVILA**  
 VENTAS



BHF  
6578

COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 14 Y 16 AVENIDA NUMERO 1512  
 TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822  
 CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM

# SERIDEH

SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

05019008134161

FECHA: 22 MARZO 2023

COTIZARA

ENP

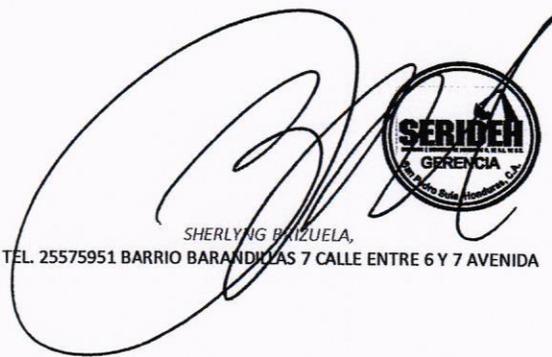
PUERTO CORTES

COTIZACION # 1578

PARA  
PRODUCTOS VARIOS

Detalles	CANTIDA	PRECIO	IMPORTE	
LAVADOR GENERAC 4200PSI 290BAR GASREGULAR 4.0GPM	2	L 32,550.00	L	65,100.00
LAVADOR GENERAC ELEC 2200 PSI 120V	2	L 8,350.00	L	16,700.00
COMPRESOR-50LT LUBRICADO 3.5HP GENERAC	1	L 9,250.00	L	9,250.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
SUBTOTAL			L	91,050.00
TASA DE IMPUESTO			L	13,657.50
DESCUENTO			L	-
TOTAL			L	104,707.50

Si tiene preguntas sobre esta cotizacooin, use la siguiente información de contacto:  
GRACIAS POR SU CONFIANZA.



SHERLYNG BRIZUELA,  
TEL. 25575951 BARRIO BARANDILLAS 7 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA



# COTIZACIÓN

SEIRA

Date: Marzo 24, 2023  
 Su Solicitud: ENP  
 ID CLIENTE: ENP  
 Fecha Expiracion: ADQUISICIONES  
 ATENCION: ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES  
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	12-15 DIAS	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-03-24-01
ITEM	Cant.	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	Hidrolavadora Motor 4 Tiempos a GASOLINA, PRESIÓN 3200 Psi. Marca Westinghouse	HNL 27,900.00		HNL 55,800.00 ✓
2	2	Hidrolavadora Electrica 2050 Psi Marca Westinghouse	HNL 14,210.00		HNL 28,420.00 ✓
3	1	Compresor de aire Dewalt, 1.6 HP, 225 psi, 120v, 15 gal	HNL 45,910.00		HNL 45,910.00 ✓
 <b>SEIRA</b> S.A. DE C.V. Bo. Río de Piedra, 3 Calle 18 Ave. Plaza Murano Local #5 S.P.S					
			<b>Total Descuento</b>		
Entrega 15-20 días hábiles				<b>Subtotal</b>	HNL 130,130.00 ✓
				<b>I.S.V.15%</b>	HNL 19,519.50 ✓
				<b>Total</b>	HNL 149,649.50 ✓

Gracias por la oportunidad de servirle

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



RTN 05019004012341

# COTIZACIÓN

Fecha	March 23, 2023
Expira	March 20, 2024
Cotización	CTT01032423ENP
Código Cliente	Empresa Nacional Portuaria

## CLIENTES:

ADQUISICIONES  
 Empresa Nacional Portuaria  
 Puerto Cortés

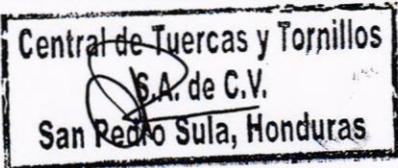
## SU SOLICITUD / PROYECT / DETALLES

Empty box for client request or project details.

Item #	Description	Qty.	Unit Price	Tax	Line Total
3200PSI-DEWALT	Hidrolavadora Marca Westinghouse 3200 PSI y motor gasolina	2	28150.00	x	56,300.00 ✓
2400PSI-E-DEWALT	Hidrolavadora Marca Westinghouse conexión electrica 2400 PSI	2	15000.00	x	30,000.00 ✓
225PSI-1HP-DEWALT	Compresor Marca Dewalt 1 HP, 225PSI, 15 GALONES	1	46180.00	x	46,180.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

**Special Notes and Instructions**

Entrega 10-30 días hábiles



Subtotal	Lps	132,480.00 ✓
Gravable	Lps	132,480.00 ✓
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	19,872.00 ✓
Manejo		-
<b>Total</b>	<b>Lps</b>	<b>152,352.00 ✓</b>

La información arriba no es una factura, es solamente un estimado del costo de los servicios/productos descritos.  
**Pago: Credito a 30 Días**

Mario Gomez  3/24/23

**Gracias por la oportunidad de servirles**

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



**COTIZACIÓN  
02-230324ENP**

**FECHA: Marzo 24, 2023**

**Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.  
Villanueva, Cortés**

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

**CLIENTE:**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
DEPT. DE ADQUISICIONES  
ATENCION:**

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Hidrolavadora motor 4 tiempos 3200psi Westinghous (Gasolina)	2	UNIT	28200.00	L 56,400.00
Hidrolavadora motor 2050 PSI Westinghouse Westinghouse (Electrica)	2	UNIT	15328.00	L 30,656.00
Compressor Dewalt 225psi. 15 Galones. 1.6HP 120V	1	UNIT	47000.00	L 47,000.00
<b>ENTREGA 30-45 DÍAS</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 134,056.00</b>
			<b>15% ISV</b>	<b>L 20,108.40</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L 154,164.40</b>

**Sera un placer poder atenderles.**

**INRAME, S. DE R. L.  
INVERSIONES RAMOS MEJIA  
Bo. CABANAS CALLE  
4 AVENIDA, VILLANUEVA, CORTES  
Tel: 9809-4519**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **26**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	13	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USAR EN REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA ADMINISTRATIVA PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, PANELES DE CONTROL, Y EDIFICIOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Unds		HIDROLAVADORAS MOTOR 4 TIEMPOS A GASOLINA, PRESION DE SALIDA ENTRE 2600 A 2800 PSI, FLUJO DE AGUA DE 9 LITROS POR MINUTO O MAS.
2	2	Unds		HIDROLAVADORA ELECTRICA PARA LAVADO DE ALTA GAMA DE 2000 PSI, 120 V
3	1	UND		COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 1.6 HP, 15 GALONES DE 225 PSI Y 120 VOLTIOS.
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>14/03/23</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Norma Perez</i>	Fecha: <b>15-03-23</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>42800</b>	VERIFICADO POR <i>Klaudette</i>	Fecha: <b>16/03/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>42800.01</b>	CUBS <b>40151601</b>	
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>20/03/2023</b>	<i>[Signature]</i>	<b>20/03/23</b>	<b>20/03/23</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	<b>24/03/2023</b>	<b>Publicado H.C.I Comunicado On cal 018-2027</b>		

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-026-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de Hidrolavadoras motor 4 tiempos a gasolina, Hidrolavadoras eléctrica para lavado de alta gama de 2000 PSI, Compresor de aire portátil, para utilizar en la limpieza y mantenimiento de unidades aires acondicionados, paneles de control y edificios de la ENP en Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- GG-Compra de herramientas mayores para usar en reparación de edificios y área administrativa, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MARZO DEL 2023 11:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 3:20 P.M. ✓

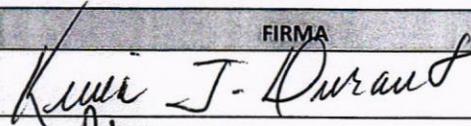
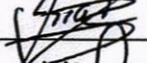
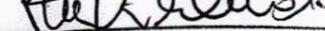
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019008134161 ✓	CUMPLE	
SEIRA, S.A DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
CIMCAAH ✓	66,642.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	111,607.50	CUMPLE		
SEIRA, S.A DE C.V. ✓	149,649.50	CUMPLE		
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	152,352.00	CUMPLE		
INRAME, S. DE R.L. ✓	154,164.40	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-026-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de Hidrolavadoras motor 4 tiempos a gasolina, Hidrolavadoras eléctrica para lavado de alta gama de 2000 PSI, Compresor de aire portátil, para utilizar en la limpieza y mantenimiento de unidades aires acondicionados, paneles de control y edificios de la ENP en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
20- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-MARZO-2023	11:00 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	

### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CIMCAAH	05011979026499 ✓	66,642.50 ✓
2.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019008134161 ✓	111,607.50 ✓
3.	SEIRA, S.A DE C.V.	05019020236879 ✓	149,649.50 ✓
4.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341 ✓	152,352.00 ✓
5.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940 ✓	154,164.40 ✓
:.....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



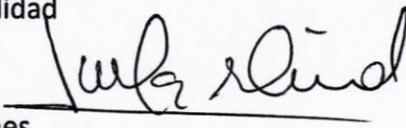
HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-053-2023 ✓

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: 15 de Mayo de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH** Por la cantidad de **L. 66,642.50 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de hidrolavadoras del Proceso de Compra **No. 26/2023** ✓

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-000000156 ✓
- 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. BAF0006578 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02715 ✓
- 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.26 ✓
- Justificación UI/DMV/134/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

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

*Pagado 31/05/23*

*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

*16523*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 24 DE 45**

**BSC0027885**

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027885 000  
Fecha: 4/18/23 DP.MANTENI

Proveedor: 6197  
RENDILLANTAS  
COL. LAS TORRES CARRETERA AL  
PRIMER BATALLON, COMAYAGUELA.  
22333285 22333287

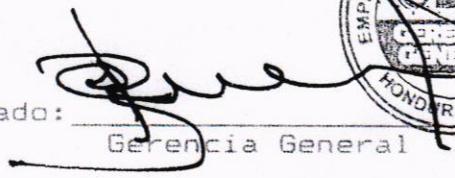
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 0/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA ++ PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULOS MARCA TOYOTA ++ HILUX, FORD, NISSAN FRONTIER NP-300, MAZDA BT-50, NISSAN TD27, ++ TOYOTA HIACE B2900, NISSAN NP300 AMBULANCIAS. ++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA RECEPCION ++ DE LA ORDEN DE COMPRA. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.007					
1	432000867	8	UDS	2,131.63	17,053.04
LLANTA 265/70R16					
2	432000768	24	UDS	2,277.00	54,648.00
LLANTA P255/70 R16					
3	431500560	12	UDS	1,311.80	15,741.60
LLANTA 106R 195R15C.					
4	431500701	4	UDS	1,311.75	5,247.00
LLANTA 195/R14.					
5	432000966	8	UDS	2,755.50	22,044.00
LLANTA 30 X 9.5 R15.					

Subtotal 0/C: 114,733.64  
Impuesto: 17,210.05  
Total 0/C: 131,943.69

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

11/04/2023 14:55:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 11/04/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02333
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM Denominación: SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-020-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen

11/04/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	131,943.69	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	131,943.69	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-020-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTA 265/70R16, 24 UDS. LLANTA 255/70R16, 12 UDS. LLANTA 195/R15, 04 UDS LLANTA 195/R14, 08 UDS. LLANTA 30X9.50R15 (PARA AMBULANCIA), SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA DE VEHICULOS MARCA 1KD TOYOTA HILUX, FORD, NISSAN FRONTIER NP300, MAZDA BT-50, NISSAN TD27, TOYOTA HIACE B2900, NISSAN NP300 AMBULANCIA, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS), SOLICITUD # ENP-CM-007-2023.

**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:**

**Fecha y hora:** 11/04/2023 14:55:11 **Fecha y hora:** 11/04/23



Suple  
11/04/23  
12:05



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287. 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00018920

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

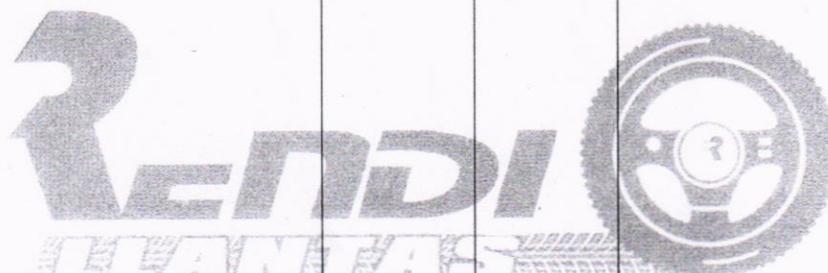
08:44:38

Table with 2 columns: FECHA, 25-abril-2023

Table with 2 columns: SEÑOR(ES): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, ORDEN DE COMPRA: BSC0027886
DIRECCIÓN: b° el centro 1 calle 1 ave, TEL.: 26850210 / 26850210, VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán / CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Contains 7 rows of product data.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



Handwritten signature: J. Sica Lora

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
Values: 114,733.64, 17,210.05, 114,733.64, 131,943.69

SON: L. ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y tres y 69 / 100

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12
LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

Rep. Nro: PPS304-01

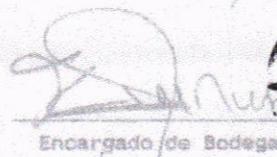
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 5800027865 000

Fecha entrega: 5/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDM:	UDM:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDM:	UDM:			ID equipo:	Descripcion:			
001	11/801	432000867	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	
							LLANTA 265/70R16			
002	11/801	432000768	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		24.000	24.000	
							LLANTA P255/70 R16			
003	11/801	431500560	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		12.000	12.000	
							LLANTA 106R 195R16			
004	11/801	431500701	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
							LLANTA 195/R14.			
005	11/801	432000868	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	
							LLANTA 30 X 9.5 R15.			

--- Fin de reporte ---

  
 Encargado de Bodega





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS208 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027885	4/25/23	38820	Total articulo:	114,733.64	114,733.64
			Impuestos y otros Gastos	17,210.05	17,210.05
6197	RENDILLANTAS		Costo total:	131,943.69	131,943.69
					.00
Línea:	ID parte	Descripción:			
1	432000867	LLANTA 285/70R18	8.000	17,053.04	17,053.04
2	432000768	LLANTA P255/70 R16	24.000	54,648.00	54,648.00
3	431500560	LLANTA 100R 195R15C.	12.000	15,741.80	15,741.80
4	431500701	LLANTA 195/R14.	4.000	5,247.00	5,247.00
5	432000968	LLANTA 30 X 9.5 R15.	8.000	22,044.00	22,044.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
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

RTN: 0801-9008-185911

## COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

22 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 3134

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01176

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION:

TELEFONO: 26650210

/ 26650210

RTN O ID: 05069001047110

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No. CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00783	LLANTA 285/70R18 MIRAGE MR-AT172 112T 43-20-0086-7		8 L	2,131.63	L17,053.04
1 NUE00767	LLANTA 255/70R16 MIRAGE MR-AT172 111T 43-20-0076-8		24 L	2,277.00	L54,648.00
2 NUE00785	LLANTA 195R16C MIRAGE MR-100-106/104R 8PR 43-15-0056-0		12 L	1,311.80	L15,741.60
3 NUE00780	LLANTA 195R14C MIRAGE MR100 106/104R 8PR 43-15-0070-1		4 L	1,311.75	L5,247.00
4 NUE00252	LLANTA 30X9.50R16LT COOPER DISCOVERER ATR 104R OWL 43-20-0096-6		8 L	2,755.50	L22,044.00

Subtotal: L 114,733.64

Impuesto: L 17,210.05

Total: L131,943.69

*Despachador*  
**NOMBRE**  
 9860 6774



*[Signature]*  
**FIRMA**

**COTIZADOR:** GOBIERNO

**CORREO:** ventas05@rendillantas.com





Col. Godoy  
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.  
Correo: ventas@electrollantas.com  
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235  
Fax: 2291-0236

# COTIZACION

Cliente: ENP  
Proceso:

Fecha: 22/3/2023 ✓

Vence: 11/4/2023

LLANTAS N. 265/70R16 RADIALES DE 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	8	L	3,739.13	L	29,913.04	✓
LLANTAS N. 255/70R16 RADIALES DE 6 LONAS SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	24	L	2,869.56	L	68,869.44	✓
LLANTAS N. 195R15 DE 8 LONAS RADIALES MARCA FEDERAL	12	L	2,086.97	L	25,043.64	✓
LLANTAS N. 195R14 DE 8 LONAS RADIALES MARCA FEDERAL	4	L	2,000.00	L	8,000.00	✓
LLANTAS N. 30 X 9.50 R 15 DE 6 LONAS RADIALES MARCA FEDERAL	8	L	3,086.96	L	24,695.68	✓
				L	-	
CREDITO			SUBTOTAL	L	156,521.80	✓
ENTREGA EN PUERTO CORTES.			ISV	L	23,478.27	✓
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS, ALINEAMIENTO EN SPS			TOTAL	L	180,000.07	✓





**LLANTIJER, 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° 14271

DIA	MES	AÑO
24	3	2023

SEÑOR (ES): E. N. P CM-007-2023 (puerto cortes)  
 DIRECCION: At Kenia 09:00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
8	llantas 265/70R16 de 6 tonos todo terreno, MARCA Adventure	3,120	24,960
24	llantas 255/70R16 de 6 tonos todo terreno, MARCA Guiti	3,120	74,880
12	llantas 195R15 de 8 tonos todo terreno, MARCA Gt	2,080	24,960
4	llantas 185/R14 de 8 tonos todo terreno, marca Gt	2,000	8,000
8	llantas 30X9.SR15 de 6 tonos todo terreno, marca Adventure	3,120	24,960

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801999529292 Certificación No. 9231-19-10500-159



Entrega inmediata  
 precio Al credito  
 vigencia 30 dias  
 Garantia 24 MESES

RTN  
 08019002281222

<u>- ENRIQUE Wilson -</u> COTIZADO POR	SUMA	157,760
	IMP.S/V	23,664
	<b>TOTAL</b>	<b>181,424</b>

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



# 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. 01-0086082**

Fecha: 03/23/2023 ✓

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: MAZDA

MODELO: BT50 4WD

MOTOR: WLT,

AÑO: 2010

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
8	25000067 LLANTAS 112T P265/70R16	5,699.05	45,592.40	45,592.40
24	25000064 LLANTAS 111S P255/70R16	6,269.05	150,457.20	150,457.20
12	25000024 LLANTAS 106R 195R15C	3,704.05	44,448.60	44,448.60
4	25000027 LLANTAS 106R 195R14C	4,369.05	17,476.20	17,476.20
8	25000019 LLANTAS 104Q 30X9.50R15 M/T	7,504.05	60,032.40	60,032.40
<b>TOTAL L.</b>			<b>318,006.80</b>	<b>318,006.80 (*)</b>



"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"

*Maria Tetzial*



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **07**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	CG-PC COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERATIVO DE LA ENP, PUERTO CORTÉS. ✓			
Para Utilizar en:	CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA DE VEHICULOS MARCA: 1KD TOYOTA HILUX, FORD, NISSAN FRONTIER NP300, MAZDA BT-50, NISSAN TD27, TOYOTA HIACE B2900, NISSAN NP300 AMBULANCIAS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	8	Und		LLANTAS 265/70R16
2	24	Und		LLANTAS 255/70R16
3	12	Und		LLANTAS 195/R15
4	4	Und		LLANTAS 175/R14 (195R14)
5	8	Und		LLANTAS 30X9.50R15 (Para ambulancias)
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 06/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Mirna Perez	15-03-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	34400 ✓		16/03/23
PACC ENP	LÍNEA PACC	CUBS	
	34400.01	25171901	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	20/03/2023		20/03/23 mg
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	24/03/2023	Publicado H.C.I. Comunicado Orcae-018-2023	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-007-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de llantas, para utilizar en cambio de llantas en flota de vehículos maraca: 1 KD Toyota Hilux, Ford, Nissan Frontier NP300, Mazda BT-50, Nissan TD27, Toyota Hiace B2900, Nissan NP300 Ambulancias. ✓
LINEA PACC ENP:	CG-PC-Compra de llantas para flota vehicular y equipo operativo de la ENP, 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:	30 DE MARZO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

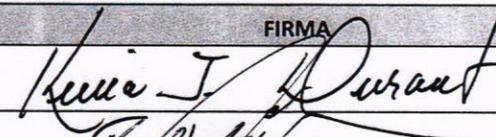
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Rendillantas, S.A. DE C.V. ✓	08019008165911 ✓	CUMPLE	
Sevco, S. DE R.L. ✓	08019020192307 ✓	CUMPLE	
Electro llantas, S. DE R.L. ✓	08019003251010 ✓	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	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	
Rendillantas, S.A. DE C.V. ✓	131,943.69	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1,2,3,4 Y 5 POR LP.131,943.69 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Sevco, S. DE R.L. ✓	172,960.00	CUMPLE		
Electro llantas, S. DE R.L. ✓	180,000.07	CUMPLE		
Llantijer, S. DE R.L. ✓	181,424.00	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	318,006.80	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	

R.T.N.:05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 30 DE MARZO DEL 2023.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-007-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de llantas, para utilizar en cambio de llantas en flota de vehículos marca : 1 KD Toyota Hilux, Ford , Nissan Frontier NP300, Mazda BT-50, Nissan TD27, Toyota Hiace B2900, Nissan NP300 Ambulancias. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
20- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	24-MARZO-2023 ✓	10:00 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.	Rendillantas, S.A. DE C.V. ✓	08019008165911 ✓	131,943.69 ✓
2.	Sevco, S. DE R.L. ✓	08019020192307 ✓	172,960.00 ✓
3.	Electro llantas, S. DE R.L. ✓	08019003251010 ✓	180,000.07 ✓
4.	Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	181,424.00 ✓
5.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	318,006.80 ✓
	.....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-034-2023

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 **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V.** Por la cantidad de **L. 131,943.69 (CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100)** Compra de llantas del Proceso de Compra **No. 07/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **006-001-01-00018920**
- 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. **BSC0027885**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02333**
- 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.07
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05060021 Expediente Proceso de Compra.

*Regido 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

*2/5/2023*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 25 DE 45**

**BSC0027887**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

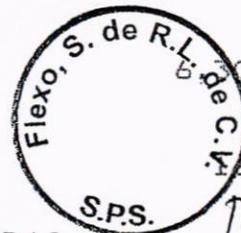
Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027887 / 000  
Fecha: 5/02/23 DP.MANTENI /

Proveedor: 7259  
FLEXO, S DE R.L DE C.V /  
BD 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 0/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA / ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ++ DE GRUAS Y EQUIPOS PESADOS. / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.19 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA RECEPCION ++ DE LA ORDEN DE COMPRA. /				
1	651502411 /	FILTRO DEPURADOR DE AIRE 38280911268.	2 /	UDS	4,930.00 /	9,860.00 /
2	651502148 /	FILTRO DE AIRE AF26268.	2 /	UDS	1,232.50 /	2,465.00 /
3	651502064 /	FILTRO DE AIRE AF26103.	2 /	UDS	1,700.00 /	3,400.00 /
4	651001133 /	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE # FS-19763	2 /	UDS	1,232.50 /	2,465.00 /
5	650101470 /	FILTRO DE ACEITE LF14000NN.	2 /	UDS	1,626.08 /	3,252.16 /
6	653200113 /	FILTRO PARA SECADOR 4324100202.	1 /	UDS	2,039.99 /	2,039.99 /
7	653000315 /	FILTRO PARA AGUA LFW4073.	2 /	UDS	539.25 /	1,078.50 /
8	650501141 /	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030.	1 /	UDS	6,300.00 /	6,300.00 /
9	650103039 /		2 /	UDS	83.75 /	167.50 /



MAKESHI  
8/5/23

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.enn.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027887 000  
Fecha: 5/02/23 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

nea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:			
FILTRO DIFERENCIAL HKUJ-1915F. ✓				
.1 651000689 ✓	2 ✓	UDS	251.30 ✓	502.60 ✓
FILTRO DE DIESEL FS-1280				
.2 651002578 ✓	2 ✓	UDS	476.00 ✓	952.00 ✓
FILTRO PARA COMBUSTIBLE FP251F.				

Subtotal O/C: 32,482.75 ✓  
Impuesto: 4,872.42 ✓  
Total O/C: 37,355.17 ✓

Autorizado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: \_\_\_\_\_  
Gerencia General



*Handwritten signature and date*  
8/5/23

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PRÓD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 13:44:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 25/04/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02716
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-035-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Denominación:** **Número de Documento:**

**Fecha de Recepción:** 25/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**Denominación:**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,355.16	0.00	0.00

**SON:** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIECISEIS

<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,355.16	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-035-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE 38280911268, 2 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF26268, 2 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF26103, 2 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19763, 2 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF14000NN, 01 UDS FILTRO PARA SECADOR 4324100202, 02 UDS. FILTRO DE AGUA WIX4073, 01 UDS FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030, 02 UDS FILTRO DIFERENCIAL HKUJ-1915F, 02 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS1280, 02 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE FP251F, SOLICITADO POR FLEXY PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACTIVOS:GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN NECESIDAD DE LOS MISMOS, PROVEEDOR FLEXY, SOLICITUD # ENP-CM-019-2023.

### 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

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/04/2023 13:44:42

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



*dupa*  
*5/04/23*  
*2003*

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

RTN: 05019017908825

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

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

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

E-mail: sac@flexohn.com



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

**Factura # 000-001-01-00093079**

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

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	07/06/2023	27887	08/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
✓ 2	PA2456 ✓	LAF6453 FILTRO AIRE	4,930.00	0.00	9,860.00
✓ 2	P629470 ✓	FILTRO AIRE SECUNDARIO DEL LAF6664	1,232.50	0.00	2,465.00
✓ 2	AIP724 ✓	FILTRO AIRE LAF6663	1,700.00	0.00	3,400.00
✓ 2	YPF19764 ✓	FILTRO DIESEL L9763F	1,232.50	0.00	2,465.00
✓ 2	57746XD ✓	LFP9001 FILTRO DE ACEITE	1,626.08	0.00	3,252.16
✓ 1	AIP766 ✓	FILTRO SECADOR FRENOS LFP8654/BA5374	2,039.99	0.00	2,039.99
✓ 2	BW5074 ✓	LFW4074 FILTRO AGUA	539.25	0.00	1,078.50
✓ 1	57230 ✓	PT23139MPG FILTRO HIDRAULICO	6,300.00	0.00	6,300.00
✓ 2	PH8A MAC ✓	PH8A FILTRO ACEITE MAC	83.75	0.00	167.50
✓ 2	FS1280 ✓	LFF3417 FILTRO DIESEL FLEETGUARD	251.30	0.00	502.60
✓ 2	1P2299 ECOBREX ✓	LFP440F FILTRO DIESEL ECOBREX	476.00	0.00	952.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 20

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	<b>Sub Total</b>	L.	<b>32,482.75</b>
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgado</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Exento</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Exonerado</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Gravado al 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Gravado al 15%</b>	L.	<b>32,482.75</b>
	<b>I.S.V. 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>I.S.V. 15%</b>	L.	<b>4,872.42</b>
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>37,355.17</b>
	Recibí conforme	Entregado por	

Son: L TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 17/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

**ORIGINAL**

**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

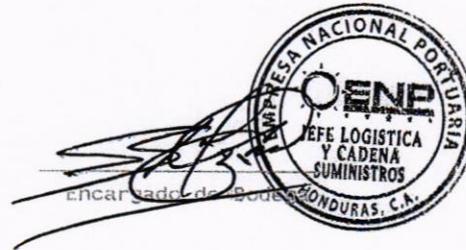
Rep. Hro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/11/23

Hro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferenci
8SC0027387	5/08/23	93079	Total articulo:	32,482.75	32,482.75
			Impuestos y otros Gastos	4,872.42	4,872.42
7259	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Gosto total:	37,355.17	37,355.17

Línea:	ID parte	Descripcion:				
1	651502411	FILTRO DEPURADOR DE AIRE 38280	2.000	9,860.00	9,860.00	.00
2	651502148	FILTRO DE AIRE AF26268.	2.000	2,465.00	2,465.00	.00
3	651502064	FILTRO DE AIRE AF26103.	2.000	3,400.00	3,400.00	.00
4	651001133	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBL	2.000	2,465.00	2,465.00	.00
5	650101470	FILTRO DE ACEITE LF14000HH.	2.000	3,252.16	3,252.16	.00
6	653200113	FILTRO PARA SECADOR 4324100202	1.000	2,039.99	2,039.99	.00
7	653000315	FILTRO PARA AGUA LFW4073.	2.000	1,078.50	1,078.50	.00
8	650501141	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
9	650103039	FILTRO DIFERENCIAL HKUJ-1915F.	2.000	167.50	167.50	.00
11	651000689	FILTRO DE DIESEL FS-1280	2.000	502.60	502.60	.00
12	651002578	FILTRO PARA COMBUSTIBLE FP251F	2.000	952.00	952.00	.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: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027887 000

Fecha entrega: 5/11/23

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651502411 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DEPURADOR DE AIRE 38280911268.	2.000	2.000	✓
002	11/B01	651502148 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DE AIRE AF26268.	2.000	2.000	✓
003	11/B01	651502064 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DE AIRE AF26103.	2.000	2.000	✓
004	11/B01	651001133 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE # FS-19763	2.000	2.000	✓
005	11/B01	650101470 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DE ACEITE LF14000IIN.	2.000	2.000	✓
006	11/B01	653200113 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO PARA SECADOR 4324100202.	1.000	1.000	✓
007	11/B01	653000315 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO PARA AGUA LFW4073.	2.000	2.000	✓
008	11/B01	650501141 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO HIDRAULICO 075-0912-030.	1.000	1.000	✓
009	11/B01	650103039 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DIFERENCIAL HKUJ-1915F.	2.000	2.000	✓
011	11/B01	651000689 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO DE DIESEL FS-1280	2.000	2.000	✓
012	11/B01	651002578 UDS	UDS	DP.MAINTENI	N	FILTRO PARA COMBUSTIBLE FP251F.	2.000	2.000	✓

--- 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

# 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



**Presupuesto 0000-9558**

<b>Cliente:</b> 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
<b>RTN:</b> 05069001047110
<b>Dirección:</b> HONDURAS
<b>Teléfonos:</b> (504)2665-6223
<b>Emisión</b> 20/03/2023 <b>vence</b> 04/04/2023 <b>orden #</b>

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
3 AIP725	LAF6664 FILTRO AIRE PREMIUM -- AF26268	1,232.50	2.000	2,465.00
4 AIP724	FILTRO AIRE LAF6663 -- AF26103	1,700.00	2.000	3,400.00
5 FF1209	L9763FXL FILTRO SEPARADOR -- FS19763	1,232.50	2.000	2,465.00
6 57746XD	LFP9001 FILTRO DE ACEITE -- LF14000NN	1,626.08	2.000	3,252.16
7 24374	LFP8654/ LFP8845 FILTRO SECADOR DE FRENOS -- 4324100202	2,039.99	1.000	2,039.99
8 P552074	WF2053/LFW4073 FILTRO AGUA PESADO -- WIX2073	539.25	2.000	1,078.50
10 21515	PH8A FILTRO ACEITE -- UJ1915F	83.75	2.000	167.50
11 FS1280	LFF3417 FILTRO DIESEL FLEETGUARD --	251.30	2.000	502.60
12 FP251F	FILTRO DIESEL PESADO --	476.00	2.000	952.00
1 46639	LAF8780 / PA2831 FILTRO AIRE -- 38280911268	4,930.00	2.000	9,860.00
9 01092021	FILTRO HIDRAULICO -- 0750912030	6,300.00	1.000	6,300.00

NOTA:



<b>Total Neto :</b>	32,482.75	<b>Total General:</b>	37,355.16 Lps.
<b>Impuesto:</b>	4,872.41		

Son: Lps. TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 16/100

Por el Cliente

*Rolando Antunez*  
Vendedor

# 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@giacomanautoautoparts.com  
 ☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO  
 Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
 E-mail: serviciogap@hotmail.com  
 ☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

**Nº 100953**

R.T.N. 05919002064678

DÍA	MES	AÑO
16	3	23

CLIENTE:	ENP	
MARCA:	MOTOR:	AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Filtro AIP 725	1250	2500
2	Filtro AIP 724	1750	3500
2	Filtro FF 1209	1250	2500
2	Filtro 57746	1650	3300
1	Filtro 24374		2100
2	Filtro P552074	600	1200
2	Filtro 21515	120	240
2	Filtro FS 1280	300	600
2	Filtro FS 251F	500	1000
2	Filtro 46639	5100	10200
1	Filtro 01092071		6400
			33540
	+ 15%		5031.00
			38,571.00

Giacomán Auto Parts  
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.  
 Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826

POR FAVOR NO ENSENE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 - NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
 - VALIDA POR 15 DIAS -

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **19**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6.	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC	GC-PC SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MENTEMIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPO PESADO ENP.			
Para Utilizar en:	Mantenimientos preventivos y correctivos de Activos: Grúas y Equipos pesados según la necesidad de los mismos.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Und		Filtro depurador de aite 38280911268 <b>65-15-0241-1</b>
2	2	Und		Banda de accesorios, para grúa P&H *
3	2	Und		Filtro depurador de aire AF26268 <b>65-15-0214-8</b>
4	2	Und		Filtro depurador de aire AF26103 <b>65-15-0206-4</b>
5	2	Und		Filtro para combustible FS19763 <b>65-100113-3</b>
6	2	Und		Filtro para aceite LF14000NN <b>65-01-0147-0</b>
7	1	Und		Filtro para secador 4324100202 <b>65-32-0011-3</b>
8	2	Und		Filtro de agua WIX4073 <b>65-30-0031-5</b>
9	1	Und		Filtro hidráulico 075-0912-030 <b>65-05-0114-1</b>
10	2	Und		Filtro diferencial HKUJ-1915F <b>65-01-0303-9</b>
11	2	Und		Filtro para combustible FS1280 <b>65-10-0068-9</b>
12	2	Und		Filtro para combustible FP251F <b>65-10-0257-8</b>

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>08/03/23</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39600</b>	Recibido por: <b>Haydée Mathe</b>	Fecha: <b>8/3/2023</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>39600.06</b> CURS <b>25174205</b>	VERIFICADO POR <b>K. Claudette</b>	Fecha: <b>09/03/23</b>
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>09/03/2023</b>	<b>[Signature]</b>	<b>09/03/23 [Signature]</b>	<b>09/03/23 [Signature]</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	<b>14/03/2023</b>	<b>Publicado HC Comunicado Ordeal 08-2023</b>		

OK

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-019-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos, grúas y equipo pesados según la necesidad de los mismos. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE MARZO DEL 2023 9:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MARZO DEL 2023 9:40 A.M. ✓

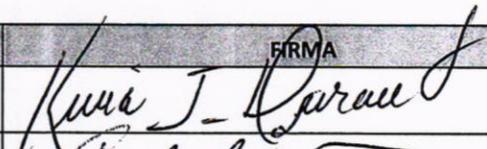
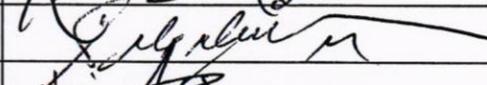
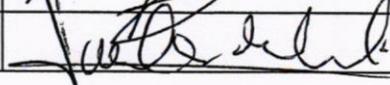
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo , S. DE R.L. DE C.V.	37,355.16	CUMPLE ✓		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	38,571.00	CUMPLE ✓		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

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

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



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



### PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-019-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos, grúas y equipo pesados según la necesidad de los mismos. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	21-MARZO-2023 ✓	9:20 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.	Flexo , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	37,355.16 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	38,571.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 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, 21 DE MARZO DEL 2023. ✓





HONDURAS  
COMANDO DE LA REPUBLICA

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-050-2023 ✓

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 FLEXO S. DE R.L. DE C.V Por la cantidad de L.37,355.17 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra No. 19/2023 ✓

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00093079 ✓
- 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. BSC0027887 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02716 ✓
- 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.19 ✓
- Justificación UI/DMV/115/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Agosto 23/05/23*

*Transparencia mayo/23*

R.T.N: 050650016710 Copia 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

*16-5-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 26 DE 45**

**BSC0027888**

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027888'000  
Fecha: 5/02/23 ✓ SUPCIA CAS ✓

Proveedor: 7259 ✓  
FLEXO, S DE R.L DE C.V  
BD 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 0/C

inea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
---------------	----------------	--------------	--------

Descripcion: Desccto:  
++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ✓  
++ PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO, INV.11-008408-4 ✓  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.59 ✓  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

1 650101033 ✓	2 ✓ UDS	368.33 ✓	736.67 ✓
FILTRO DE ACEITE LF-667.			
2 650101959 ✓	1 ✓ UDS	566.65 ✓	566.65 ✓
FILTRO PARA ACEITE LFP8642 A7685SP.			
3 651002362 ✓	1 ✓ UDS	1,094.52 ✓	1,094.52 ✓
FILTRO DE DIESEL LFF8059 P550529 FF5507.			

Subtotal 0/C: 2,397.84 ✓  
Impuesto: 359.68 ✓  
Total 0/C: 2,757.52 ✓

Autorizado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: \_\_\_\_\_  
Gerencia General



Takeji  
8/5/23

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/04/2023 14:57:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	02737
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-040-2023	
27/04/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,757.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,757.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MEMORANDO UADQ-DCS-OC-040-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. FILTRO DE ACEITE LF667, 1 UDS. FILTRO DE ACEITE A-7885SP, 1 UDS. FILTRO DE DIESEL FF5507. PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO SERIE D16*067873*C3*A, INV.11-008408-4. PROVEEDOR FLEVO, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-059-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	<b>Aprobado por:</b> <i>[Handwritten Signature]</i>
<b>Fecha y hora:</b> 27/04/2023 14:57:26	<b>Fecha y hora:</b> <i>[Handwritten Date]</i>
	<b>Firmado por:</b> <i>[Handwritten Signature]</i>
	<b>Fecha y hora:</b> <i>[Handwritten Date]</i>



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
7/04/23  
B.N.

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

RTN: 05-901790825

Casa Central: 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



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

**Factura # 000-001-01-00093076**

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

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	07/06/2023	27888	08/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
✓ 2	51791 ✓	LFP3191 FILTRO ACEITE PESADO ENROSCADO	368.34	0.00	736.67
✓ 1	51660 ✓	LFP8642 FILTRO PARA ACEITE	566.65	0.00	566.65
✓ 1	33721 ✓	LFF8059 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,094.52	0.00	1,094.52

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 4

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	<b>Sub Total</b>	L.	<b>2,397.84</b>
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgado</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Exento</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Exonerado</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Gravado al 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>Importe Gravado al 15%</b>	L.	<b>2,397.84</b>
	<b>I.S.V. 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
	<b>I.S.V. 15%</b>	L.	<b>359.68</b>
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>2,757.52</b> ✓
	Recibí conforme	Entregado por	

Son: L. DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 52/100

"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

ORDEN DE COMPRA: BSC0027888

FECHA 5/11/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 93076	FECHA FACT. 5/08/23	FECHA RECEP. 5/11/23		
650101033	FILTRO DE ACEITE LF-667.	736.67	110.50 II	847.17
650101959	FILTRO PARA ACEITE LFP8642 A76858P.	566.65	85.00 II	651.65
651002362	FILTRO DE DIESEL LFF8059 P550529 FF5507.	1,094.52	164.18 II	1,258.70
	TOTAL	2,397.84	359.68	2,757.52



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. Int: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027888 000 ✓

Fecha entrega: 5/11/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDNC:	UDHI:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/801	650101033	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		2.000	2.000	
							FILTRO DE ACEITE LF-667.			
002	11/801	650101959	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	
							FILTRO PARA ACEITE LFP8642 A76855P.			
003	11/801	651002362	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	
							FILTRO PARA ACEITE LFF8059 P550529 FF5507.			

--- Fin de reporte ---



*[Handwritten Signature]*  
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

# 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



OK

<b>Cliete:</b> 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
<b>RTN:</b> 05069001047110
<b>Direccion:</b> HONDURAS
<b>Teléfonos:</b> (504)2665-6223
<b>Emisión</b> 14/04/2023 <b>vence</b> 14/05/2023 <b>orden #</b>

## Presupuesto 0000-9830

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LF667	LFP3191 FILTRO ACEITE FLEETGUARD --	368.33	2.000	736.66
51660	LFP8642 FILTRO PARA ACEITE -- A7685SP	566.65	1.000	566.65
33721	LFF8059 FILTRO DE COMBUSTIBLE -- FF5507	1,094.52	1.000	1,094.52

NOTA:

65-01-0103-3

65-01-0195-9

65-10-0236-2



<b>Total Neto :</b>	2,397.84	<b>Total General:</b>	2,757.52 Lps.
<b>Impuesto:</b>	359.68		

Son: Lps. DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 52/100

*[Handwritten Signature]*  
Vendedor

Por el Cliente

**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-059-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en planta eléctrica marca volvo, serie D16*067873*C3A, inv. 11-008408-4. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de filtros para generadores y equipos de la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 11:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 2:30 P.M. ✓

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
FLE XO S. DE R.L. DE C.V. ✓	050190179908825 ✓	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
FLE XO S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 2,757.52	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 Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</i>

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



# ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-59-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros, para utilizar en planta eléctrica marca volvo, serie D16*067873*C3A, inv. 11-008408-4. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	18-ABRIL2023 ✓	11:40 A.M. ✓	UNO (1)

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
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.	FLEXO S. DE R.L. DE C.V. ✓	050190179908825 ✓	2,757.52 ✓
:.....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.





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **59**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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-CAST-COMPRA DE FILTROS PARA GENERADORES Y EQUIPOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO, SERIE D16*067873*C3*A, INVENTARIO 11-008408-4			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Unidad		FILTRO DE ACEITE LF667
2	1	Unidad		FILTRO DE ACEITE A-7685SP
3	1	Unidad		FILTRO DE DIESEL FF5507
4				.....UL.....
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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		<i>Aydi Markez</i>	<b>30/3/23</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	<b>39600</b>	<i>[Signature]</i>	<b>10/04/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC: <b>39600.16</b> CUBS: <b>40161504</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>12/04/2023</b>	<i>[Signature]</i>	<b>12/04/23</b> <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>18/04/2023</b>	<b>Publicado Hc1 Comunicado Drene 018-2023</b>	



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## MEMORANDO

UADQ-PLCS-051-2023

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 FLEVO S. DE R.L. DE C.V. Por la cantidad de L. 2,757.52 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100) Compra de filtros del Proceso de Compra No. 59/2023 ✓

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00093076 ✓
- 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. BSC0027888 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02737 ✓
- 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.59 ✓
- Justificación SPC/M/14/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

R.T.N: 0506500167110 Expediente Proceso de Compra.

*Agosto 18/05/23*

*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 27 DE 45**

**BSC0027890**



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027890 000  
Fecha: 5/04/23 SUPCIA CAS ✓

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

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ✓ ++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA MICROBUS INV.06-150022-9 ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.61 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA. ✓				
1	400600276	SOPORTE DE CAJA TRANSMISION.	2	UDS	750.00 ✓	1,500.00 ✓
2	400600151	BALINERA 6304. ✓	1	UDS	140.00 ✓	140.00 ✓
3	400600292	BALINERA DE CANASTA DE ENGRANAJE DE RETROCESO. ✓	1	UDS	640.00 ✓	640.00 ✓
4	400600284	BALINERA 6328. ✓	1	UDS	450.00 ✓	450.00 ✓
5	400600169	SELLO TB6Y 40531230 POS 21. ✓	1	UDS	360.00 ✓	360.00 ✓
6	400600177	SELLO DTCY27439 POS 21. ✓	1	UDS	280.00 ✓	280.00 ✓

Subtotal O/C: 3,370.00 ✓  
Impuesto: 505.50 ✓  
Total O/C: 3,875.50 ✓

Autorizado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: \_\_\_\_\_  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/05/2023 09:03:33

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02773

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-044-2023 Secuencia 03/05/2023 No.Doc F01 Origen

03/05/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,875.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,875.50	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

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
UADQ-DCS-OC-044-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. SOPORTE DE CAJA TRANSMISION, 1 UDS. BALINERA 6304, 1 UDS. BALINERA DE CANASTA DE ENGRANAJE DE RETROCESO, 1 UDS. BALINERA 6328, 1 UDS. SELLO TB6Y40531230POS21Y 1 UDS. SELLO DTCY27439POS21, PARA USAR EN VEHIGULO KIA PREGIO 2005 INV. 06-150022-9 MOTOR J2-390395 CHASIS KNFTRB11257179141 CIL 2700. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE F.L.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

Nombre  
Número de Cuenta  
Número de Libreta

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3  
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 03/05/2023 09:03:30

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 03/05/2023



*duplo*  
*03/05/23*  
*0:17*

# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com



CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	05	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C BSC 0027890 000

FACTURA N° 000-001-01-00008131

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Microbús R.T.N. 0506 9001 047110

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	✓	Soporte de Caja de transmisión	R. 750.00	R. 1,500.00
1	✓	Balinea 6304	140.00	140.00
1	✓	Balinea de Conosta engruaje retro	640.00	640.00
1	✓	Balinea 6328	450.00	450.00
1	✓	Sello TB6Y	360.00	360.00
1	✓	Sello DTC Y27439	280.00	280.00

Son: Tres mil ochocientos Setenta y Cinco lempiras con 50/100=

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	R. 3,370.00
Importe Gravado 18%	—
15% I.S.V. L.	505.50
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	R. 3,875.50

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027890 000 ✓

Fecha entrega: 5/24/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400600276 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		2.000	2.000	✓
						SOPORTE DE CAJA TRANSHISION.			
002	11/B01	400600151 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	✓
						BALIHIERA 6304.			
003	11/B01	400600292 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	✓
						BALIHIERA DE CAJASTA DE ENGRAHAJE DE RETROCESO.			
004	11/B01	400600284 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	✓
						BALIHIERA 6320.			
005	11/B01	400600169 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	✓
						SELLO TB6Y 40531230 POS 21.			
006	11/B01	400600177 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		1.000	1.000	✓
						SELLO DTCY27439 POS 21.			

--- 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: PPS306 QPADEV0018 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/24/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
8SC0027890	5/22/23	8131	3,370.00	3,370.00	
		Total articulo:	3,370.00	3,370.00	
		Impuestos y otros Gastos	505.50	505.50	
6175		REPUESTOS DEL JAPON 3 DE R L	3,875.50	3,875.50	.00
		Costo total:	3,875.50	3,875.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400600276	SOPORTE DE CAJA TRANSMISION.	2.000	1,500.00	1,500.00	.00
2	400600151	BALINERA 6304.	1.000	140.00	140.00	.00
3	400600292	BALINERA DE CAJASTA DE ENGRANA	1.000	640.00	640.00	.00
4	400600264	BALINERA 6328.	1.000	450.00	450.00	.00
5	400600169	SELLO TB6Y 40531230 POS 21.	1.000	360.00	360.00	.00
6	400600177	SELLO DTCY27439 POS 21.	1.000	280.00	280.00	.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

# Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

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

## COTIZACION

CONTADO  
 CREDITO  
 O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehiculo: **Microbus Kia Pregio J2, año2005. Cil.2700**

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2		Soporte de caja de transmisión 40-06-0022-0	750.00	1,500.00
1		Balínera 6304 40-06-0015-1	140.00	140.00
1		Balínera de canasta de engranaje de retroceso	640.00	640.00
1		Balínera 6328 40-06-0028-4	450.00	450.00
1		Sello TB6Y40531230POS21 40-06-0016-9	360.00	360.00
1		Sello DTCY27439POS21 40-06-0017-7	280.00	280.00
*****u.l.*****				
*2 Meses de Garantía				
*Validez de la cotización: 30 días				
*Entrega: Inmediata				
*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias				
*Lugar de entrega: Puerto Cortés				
Proceso: ENP-CM-061-2023				

40-06-0029

**SUB TOTAL** 3,370.00  
**IMP S/V 15%** L. 505.50  
**TOTAL** L. 3,875.50

**Edgardo Maldonado** (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0091

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**

HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. 61

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 REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA MICROBUS KIA PREGIO 2005, CIL 2700, MOTOR J2-390395, CHASIS KNFTRB11257179141. INVENTARIO 06-150022-9			

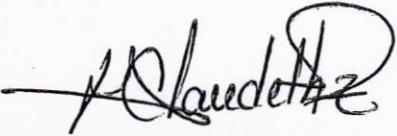
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Unidad		SOPORTES DE CAJA TRANSMISION
2	1	Unidad		BALINERA 6304
3	1	Unidad		BALINERA DE CANASTA DE ENGRANAJE DE RETROCESO
4	1	Unidad		BALINERA 6328
5	1	Unidad		SELLO TB6Y40531230POS21
6	1	Unidad		SELLO DTCY27439POS21
7		Unidad		- U - P -
8		Unidad		
9		Unidad		
10		Unidad		
11		Unidad		
12		Unidad		

**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: \_\_\_\_\_

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Hedy Martinez	Fecha:	30/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR		Fecha:	10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14	CUBS 25174202			
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	12/04/2023		12/04/23 mg	12/04/23 mg	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	18/04/2023	Publicado Hcr Comunicado en el 08/04/2023			



**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-061-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca Microbús Kia Pregio 2005, inventario #06-150022-9. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 10:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 8:40 A.M. ✓

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Repuestos del Japón ✓	3,875.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Llantijer, S. DE R.L. ✓	10,384.50 ✓	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
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

WORLDWIDE



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-061-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca Microbús Kia Pregio 2005, inventario #06-150022-9. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	25-ABRIL-2023 ✓	10:30 A.M. ✓	(2) DOS ✓

### 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.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	3,875.50 ✓
2.	Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	10,384.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023.

bk



R.T.N.:05069001047110



# LLANTIJER, 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° 14288

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E. N. P CM-061-2023  
DIRECCION: Kenia 10:50 am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
2	Soports caja de transmision (Korea)	825	1,650
1	Balines # 6304 (Koyo)	480	480
1	Balines de Canasta de Embrague de Perverso	2,700	2,700
1	Balines 6328 (Korea)	2,880	2,880
1	Se No TB6Y40S31230POS21 (Korea)	660	660
1	Se No PTCY274391POS21 (Korea)	660	660
 R.T.N. 08019002281222			
Entrega inmediata			
Precio Al credito			
Vigencia 30 dias			
Garantia 18 Meses Made in Korea			
<u>Enrique Wilson</u> COTIZADO POR		SUMA	9,030
		IMP.S/V	1,354 <sup>10</sup>
		TOTAL	10,384 <sup>10</sup>

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292. Certificación No. 9231-19-10500-159



27



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-070- 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: 25 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 3,875.50 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 61/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008131**
- 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. **BSC0027890**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02773**
- 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.61
- Justificación SPC/M/12/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050650016 Copia Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 31/05/23  
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

25-5-23

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 28 DE 45**

**BSC0027891**



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027891 000  
Fecha: 5/05/23 / 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 0/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 ACTIVOS GRUAS Y EQUIPOS PESADOS . ++ SOLICITUD DE COMPRA N.19 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ++ ORDEN DE COMPRA .					
1	440500403 /	2	UDS	842.61 /	1,685.22 /
BANDA DE ALTERNADOR.					

Subtotal 0/C: 1,685.22 /  
Impuesto: 252.78 /  
Total 0/C: 1,938.00 /

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



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
mpreso por: MBORJAS4  
PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/05/2023 09:00:33

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02771
Compromiso	00
Devengado	70
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-043-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	03/05/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	1,938.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,938.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

### RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BANDA DE ACCESORIOS PARA GRUA P & H. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN NECESIDAD DE LOS MISMOS, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD ENP-CM-019-2023.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 03/05/2023 09:00:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupo  
04/05/23  
17:52



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

DOMICILIO FISCAL

## FACTURA

N.º 001-005-01-00661671

CAI: 980709-05F12A-DF498D-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00661671

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

05/19/2023 01:05:53 PM

001-005-01-00661671

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES  
R.T.N. CLIENTE: 5069001047110

01010793 Tienda: 01 19 Mayo 2023  
PEDIDO: B3C0027891 VE: 67 DENIS  
COND: 30 DIAS BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09019525	BANDA	C/U L 842.61 L	1,685.22
=== 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 ISV.

VALOR EN LETRAS: un mil novecientos treinta y ocho Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 16%	L	0.00
16% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,685.22
15% I.S.V.	L	252.78
NETO A PAGAR	L	1,938.00 ✓

Eduardo Toledo

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º 0501-19661-08538

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercializa 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 a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta 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 originarios 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.º Cuamtillo Tels.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Realín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Conigua a Mill Moliplaza, S.O. Tels.: (504) 2518-0503, 2518-0504	San Pedro Sula Tienda De Mayorero 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. Diassa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagueta B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2239-6559	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kilmari Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Viall Entrada principal cotiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0698, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huelito, entrada principal, dentro Cufm. Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Ahambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0898	Danlí Col. Guastoyema Frente a Utiplaza Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vineco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2665, 2643-2906

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 mixto Copia: Archivo

FORMA N.º 1643908



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. ltr: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BSC0027891 000

Fecha entrega: 5/23/23

lro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDMI:	Solici:	HURM:	O/T. Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	440500403	UDS	UDS	DP.MAITEII	II	BAIDA DE ALTERHADOR.	2.000	2.000	

--- 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



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: BSG0027891 000 ✓

Fecha entrega: 5/23/23 ✓

Uro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDHI:	Solici:	HURM:	O/T. Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	440500403	UDS	UDS	DP-MAITENI	II	BAJADA DE ALTERNADOR.	2.000	2.000	✓

--- 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



# 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 ✓

1/21/2023

TELEFONO: 2665-0130

**COTIZACION No. 01-0087069**

Fecha: 04/21/2023

LIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 2KD,

AÑO: 2009

cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	09019525 BANDA ALT	969.00 ✓	1,938.00 ✓	1,938.00 ✓
EMPO DE ENTREHA IMEDIATA RTN#05019995130829 ✓		TOTAL L.	1,938.00	1,938.00 (*)

~~HECHO POR: [Signature]~~  
~~AUTORIZADO POR: [Signature]~~

"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"

Plunst sin Imp.

L. 842.61

44-05-0040-3



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**HONDURAS**

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **19**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6,	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC	GC-PC SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MENTEMIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPO PESADO ENP.			
Para Utilizar en:	Mantenimientos preventivos y correctivos de Activos: Grúas y Equipos pesados según la necesidad de los mismos.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Und		Filtro depurador de aite 38280911268
2	2	Und		Banda de accesorios, para grúa P&H <b>44-05-0040-3</b>
3	2	Und		Filtro depurador de aire AF26268
4	2	Und		Filtro depurador de aire AF26103
5	2	Und		Filtro para combustible FS19763
6	2	Und		Filtro para aceite LF14000NN
7	1	Und		Filtro para secador 4324100202
8	2	Und		Filtro de agua WIX4073
9	1	Und		Filtro hidráulico 075-0912-030
10	2	Und		Filtro diferencial HKUJ-1915F
11	2	Und		Filtro para combustible FS1280
12	2	Und		Filtro para combustile FP251F

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros  
  
 Fecha **08/03/23**

Autorizado Jefe Compras y Suministros  
  
 Fecha

Original UADQ, DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <b>Heydy Mathe</b>	Fecha: <b>8/13/2023</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO: <b>396.00</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC: <b>39600.06</b> CUBS: <b>25174205</b>		<b>09/03/23</b>
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>09/03/2023</b>		<b>09/03/23 Drg</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>14/03/2023</b>	<b>Publicado H.C. Comunicado Oneal 08/2023</b>	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-019-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos, grúas y equipo pesados según la necesidad de los mismos. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Suministro de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 11:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 9:40 A.M. ✓

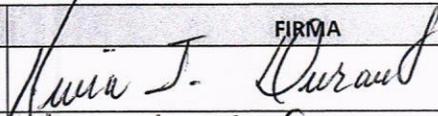
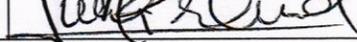
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuestos, S.A DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	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	
Auto Repuestos, S.A DE C.V. ✓	✓ 1,938.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL TEM 2 POR LP.1,938.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	/ 2,530.00	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
MARBIN SOSA	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2023. ✓



OK

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-019-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos: grúas y equipos pesados según la necesidad de los mismos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	25-ABRIL-2023 ✓	11:30 A.M. ✓	(2) DOS ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Auto Repuestos, S.A DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	1,938.00 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	2,530.00 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 25 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, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 29 DE 45**

**BSC0027892**



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA/ BSC0027892/ 000
Fecha: 5/05/23 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 cont \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0/C

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Contains 5 items related to Nissan Frontier clutch and brake parts.

Subtotal 0/C: 5,730.00
Impuesto: 859.50
Total 0/C: 6,589.50

Signature: Giacomán Auto Part
Circular stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DIRECCION ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Signature: Gerencia General
Circular stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

Autorizado: Unidad de Adquisiciones Aprobado: Gerencia General
ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/05/2023 09:38:59

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 03/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02774

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-045-2023

Denominación Denominación Número de Documento

Fecha de Recepción 03/05/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,589.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,589.50	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

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. PNEUMATICO, 01 UDS. DISCO DE PNEUMATICO, 01 UDS. BUSHING PROPULSOR, 01 JGO. REACCIONES DELANTERAS, 03 UDS. CRUCES DE CARDAN, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS Y TURISTICAS EN PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4 CIL 2700 MOTOR LD27840128 CHASIS JN1CHGD2220085322 INV. 06-120210-7. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS. SOLICITUD ENP-CM-063-2023

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: 03/05/2023 09:38:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Stamp: ENP SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

Handwritten signature and date: 4/5/23

Handwritten notes: dupa 6751, 04/05/23, 07:33 a.m.

**REQUERISTOS**  
 TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065  
 (504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686  
 WhatsApp: (504) 3219-0603  
 E-mail: ventas@giacomanaautoparts.com  
 gapventas@hotmail.com

# Giacomán Auto Parts

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

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

R.T.N.: 05019002064678

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

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

**FACTURA CREDITO**

No. 000-001-01- 00005505  
 FECHA 17/May/2023 ::

RTN CLIENTE: 05069001047110  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 CODIGO: 26-E  
 DIRECCION: PUERTO CORTES

VENCIMIENTO: 16/Jun/2023  
 VENDEDOR: Jose Alexi Rivera  
 O/C: BSC0027892

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
1.00	Y-311	30210-02N10/	PRENSA DE CLUTCH 30210-02N10/ NSC545	1,900.00	0.00	285.00	1,900.00
1.00	2X-798	30100-07N62	DISCO DE CLUTCH 30100-07N62	1,400.00	0.00	210.00	1,400.00
1.00	11-384	BD333	PASTILLAS FRENO EN JGO BD333	715.00	0.00	107.25	715.00
1.00	2S-59	6202-2RS	BALINERA 6202-2RS	230.00	0.00	34.50	230.00
3.00	2X-1257	GUN46	CRUZ DE CARDAN GUN46	495.00	0.00	222.75	1,485.00

**ENTREGADO**

Cantidad en Letras: seis mil quinientos ochenta 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

  
 FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	5,730.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	859.50
ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>6,589.50</b>

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/11

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
6800027892	5/17/28	5505	Total articulo: 5,730.00	5,730.00	
			Impuestos y otros gastos 858.50	858.50	
6757		GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L	Costo total: 6,588.50	6,588.50	

Linea:	ID parte	Descripcion:	Cant.	Unit.	Total
1	400200457	PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTI	1.000	1,800.00	1,800.00
2	400200485	DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTI	1.000	1,400.00	1,400.00
3	400201828	BUSHING PROPULSOR NISSAN.	1.000	230.00	230.00
4	400201812	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRON	1.000	715.00	715.00
5	400200622	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN	3.000	1,485.00	1,485.00

--- 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

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de ingreso de G/G:

Orden compra: BSG0027892 000

Fecha entrega: 5/19/28

Nro.:	Bodega	ID parte: UDM:	UDM:	Solici:	NUM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400200437 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 4 X 2 AÑO 2008	1.000	1.000	0-2
002	11/B01	400200465 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 4 X 2 AÑO 2008	1.000	1.000	0-2
003	11/B01	400201828 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BUSHING PARA POR NISSAN.	1.000	1.000	
004	11/B01	400201812 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCIÓN DE FRENO NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	1.000	1.000	
005	11/B01	400200622 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	3.000	3.000	

--- Fin de reporte ---

  
 Encargado de Bodega

# 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@giacomanauto.com

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

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

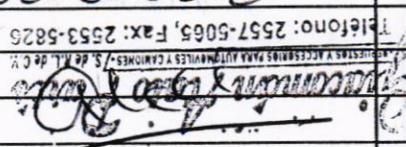
## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 10999

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	7	23

CLIENTE:	ENP		
MARCA:	Nissan	MOTOR:	TD27 AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Prensa		1900 ✓
1	Disco		1400 ✓
1	Buchia Propo.		230 ✓
1	Juego Fricciones		715 ✓
1	Emp motor		2980 ✓
3	Cruz	495	1485 ✓
			<u>8710</u>
			4306.50
			<u>10016.50</u>
	40-02-0045-7		
	40-02-0046-5		
	40-02-0182-8		
	40-02-0161-2		
	40-02-0062-2		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
			

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
- NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
- VALIDA POR 15 DIAS -

# 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 Frontier TD27, 4x4. Cil.2700**

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Prensa de clutch	3,800.00	3,800.00
1		Disco de clutch	1,600.00	1,600.00
1		Bushing propulsor	320.00	320.00
1		Juego de fricciones delanteras	870.00	870.00
1		Kit de empaque de motor 40-02-0103-4	1,870.00	1,870.00
3		Cruces de cardan	580.00	1,740.00
		*****u.l.*****		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortés		
		Proceso: ENP-CM-063-2023		

SUB TOTAL 10,200.00  
IMP S/V 15% L. 1,530.00  
TOTAL L. 11,730.00

**Edgardo Maldonado (9586-8006)**

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0093

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\*\*\*\*



**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-063-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN, modelo DC4x4, CLI2700, MOTOR td27840128, inventario #06-120210-7.
LINEA PACC ENP:	GC-Cast- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 8:30 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 Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	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. ✓	10,016.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3,4 y 6 POR LP. 6,589.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón ✓	11,730.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEM 5 POR LP. 2,150.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Llantijer, S. DE R.L. ✓	15,870.00	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</i>

**LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2023.**



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-063-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo maraca NISSAN , modelo DC4x4, CLI2700, MOTOR td27840128, inventario #06-120210-7. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	25-ABRIL-2023 ✓	9:30 A.M. ✓	(3) TRES ✓

### 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.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	10,016.50 ✓
2.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	11,730.00 ✓
3.	Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	15,870.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023.

ok



29

HONDURAS  
ESTADO DE LA REPUBLICA

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-057 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 **GIACOMAN AUTO PARTS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 6,589.50 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 63/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00005505**
- 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. **BSC0027892**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02774**
- 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.63
- Justificación SPC/M/10/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 31/05/2023*

*Transparencia mayo 123*

R.T.N: 0506596 Copia 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 30 DE 45**

**BSC0027893**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 0.1      **ORDEN DE COMPRA**      BSC0027893/000  
Fecha: 5/05/23      SUPCIA CAS ✓

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 0/C

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
1	400201034 ✓	1	JGO	1,870.00 ✓	1,870.00 ✓
	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR NISSAN FRONTIER TD-27				

Subtotal 0/C: 1,870.00 ✓  
Impuesto: 280.50 ✓  
Total 0/C: 2,150.50 ✓

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



República de Honduras  
 Impreso por: MBORJAS4  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/05/2023 09:41:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	02775
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-046-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 03/05/2023 **Denominación** **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,150.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,150.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-046-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 USD. KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4 CIL 2700 MOTOR RD27840128 CHASIS JN1CHGD22Z0085322 INV. 06-120210-7, PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD ENP-CM-063-2023.

**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:**

**Fecha y hora:** 03/05/2023 09:41:44 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Ibro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027893 000

Fecha entrega: 5/24/23

Item:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400201034	JGO	JGO	SUPCIA CAS	il	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR HISSAH FRONTIER TD 27	1.000	1.000	

--- 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



**EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA**

**GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS**

**R.T.N.: 05069001047110**

Rep. Hro: PPS306 QPADEV001B SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Hro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027893	5/22/23	8130	Total articulo:	1,870.00	1,870.00	
			Impuestos y otros Gastos	280.50	280.50	
6175	REPUESTOS DEL JAPON S DE R L		Costo total:	2,150.50	2,150.50	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	490201934	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR HISSAH	1.000	1,870.00	1,870.00	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
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



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.  
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,  
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

**Repuestos del Japon**  
Solo Repuestos de Calidad  
\*\*\*

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	05	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO   
CRÉDITO

O/C BSC0027893 000

FACTURA N° 000-001-01-00008130

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Nissan Frontier T027 R.T.N. 05069001047110

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Kit de empaque de motor	L. 1,870.00	L. 1,870.00

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031960002002 Tlf. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

Son: Dos mil Cientos Cincuenta Lps.  
con sol/oo=

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 1,870.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% I.S.V. L.	280.50
18% I.S.V. L.	---
TOTAL A PAGAR L.	L. 2,150.50

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



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

# Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

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**

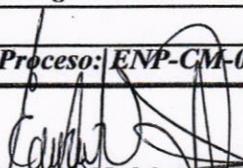
Vehiculo: **Nissan Frontier TD27, 4x4. Cil.2700**

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

1  
2  
3  
4  
5  
6

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Prensa de clutch	3,800.00	3,800.00
1		Disco de clutch	1,600.00	1,600.00
1		Bushing propulsor	320.00	320.00
1		Juego de fricciones delanteras	870.00	870.00
1		Kit de empaque de motor <b>40-02-0103-4</b>	1,870.00	1,870.00
3		Cruces de cardan	580.00	1,740.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 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 Cortés</i>		
		<i>Proceso: ENP-CM-063-2023</i>		

  
**Edgardo Maldonado (9586-8006)**

<b>SUB TOTAL</b>	10,200.00
<b>IMP S/V 15%</b>	L. 1,530.00
<b>TOTAL</b>	L. 11,730.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

**Cotiz. 2023-0093**

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\*\*\*\*

# Giacomán Auto Parts <sup>614</sup>

• 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@giacomanautoautoparts.com  
 ☎ 9442-1388

**CENTRO DE SERVICIO**  
 Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
 E-mail: serviciogap@hotmail.com  
 ☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 103999

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
14	4	23

CLIENTE: ENP

MARCA: NISSAN MOTOR: TD27 AÑO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Prensa		1900 ✓
1	Disco		1400 ✓
1	Buchia Propo.		230 ✓
1	Juego Fricciones		715 ✓
1	Emp motor		2980 ✓
3	Cruz	495	1485 ✓
			8710
			1306.50
			10016.50
	40-02-0045-7		
	40-02-0046-5		
	40-02-0182-8		
	40-02-0161-2		
	40-02-0062-2		

Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826

*Giacomán Auto Parts*

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 -



**LLANTIJER, 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° 14287

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P	CM-063-2023
DIRECCION: Kenia	11:10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
1	Kit de empaque (Korea)	5,200	5,200
1	pastilla de freno (Kashima)	1,050	1,050
1	Kit de Empaque de Motor (K6K)	5,700	5,700
3	cruc de Corden (Toyo)	600	1,800
 <b>RTN</b> <b>08019002281222</b>			
Entrega inmediata			
precio al credito			
vigencia 30 dias			
Garantia 18 meses Made in Japan			
<u>Enrique Wilson</u> COTIZADO POR			SUMA 13,800 IMP.S/V 2,070 <b>TOTAL 15,870</b>

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No.

63

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	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-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DC4X4, CIL 2700, MOTOR TD27840128 CHASIS JN1CHGD22Z0085322. INVENTARIO 06-120210-7			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		PRENSA
2	1	Unidad		DISCO DE PRENSA DE CLUTCH
3	1	Unidad		BUSHING PROPULSOR
4	1	Unidad		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
5	1	Unidad		KIT EMPAQUE DE MOTOR
6	3	Unidad		CRUCES DE CARDAN
7		Unidad		U.L.
8		Unidad		
9		Unidad		
10		Unidad		
11		Unidad		
12		Unidad		

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

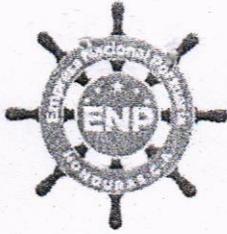
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha: 29/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha:

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Hedy Martinez	Fecha:	30/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR		Fecha:	10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC: 39600.14 CUBS: 25174202				
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	12/04/2023		12/04/23 mg	12/04/23 mg	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	18/04/2023	Cualificado H.C.I. Comunicado Oneas 018-2023			



30



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-071 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: 25 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 2,150.50 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 63/2023**

**Se adjuntan documentos originales**

- Factura No.000-001-01-00008130
- 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. **BSC0027893**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02775**
- 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.63
- Justificación SPC/M/10/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 31/05/23*

*Transparencia mayo 23*

R.T.N: 0506590016771  
Copia expediente Proceso de Compra.

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

*25-5-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 31 DE 45**

**BSC0027894**



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 VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ++ MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.85 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ COMPRA.					
1	400105656	4	UDS	520.86	2,083.48
BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5					
2	400109153	2	UDS	547.04	1,094.09
BUJE BRAZO.					
3	400109161	2	UDS	581.73	1,163.48
BUJE BRAZO.					
4	400105078	2	UDS	687.21	1,374.43
CREMALLERAS PARA HI-LUX 2.5					
5	400109633	2	UDS	187.13	374.26
POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX.					
6	400109641	2	UDS	139.69	279.39
HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA TOYOTA HILUX.					
7	400109658	2	UDS	990.78	1,981.57
AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX.					
8	400109666	2	UDS	813.39	1,626.78
AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX.					

Subtotal O/C: 9,977.48  
 Impuesto: 1,496.62  
 Total O/C: 11,474.10



Autorizado: *[Signature]*  
 Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

*[Signature]*  
 Gerencia General



**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**

05/17/2023



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/05/2023 14:18:24

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03074
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-051-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/05/2023		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 <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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	11,474.10	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	11,474.10	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-051-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO, 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO, 02 UDS. BUJE DE BRAZO, 02 UDS. BUJE DE BRAZO, 04 UDS. BUJES DE TUJERA INFERIOR, 02 UDS. BIELETA DE DIRECCION (EXTENSION DE LAS CREMALLERAS Y PUNTAS), 02 UDS. POLVERA PARA CREMALLERA (LR), 02 UDS. HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 1KD5719807 AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO SIN INVENTARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-085-2023, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 05/05/2023 14:18:23

Aprobado por:

Fecha y hora: 8/5/23

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



Handwritten notes: 500 27895-



# 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  
tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 001-005-01-00661309

CAI: F498D-00867D-3485A2-AB  
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 07/02/2023

001-005-01-00619851  
001-005-01-00667850

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 05/17/2023 11:55 DIAS AM MES AÑO

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 01010793 Tienda: 01 17 Mayo 2023  
BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES PEDIDO: 27894 VE: 67 DENIS  
R.T.N. CLIENTE: 05069001047110 COND: 30 DIAS BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09023369	BUJE C/U L	520.87 L	2,083.48
2	26019950	BUJE C/U L	433.91 L	867.82
2	26019496	BUJE C/U L	433.91 L	867.82
2	09015266	CREMALLERA C/U L	981.74 L	1,963.48
2	26020172	BOTA C/U L	233.91 L	467.82
2	09016890	HULE C/U L	164.35 L	328.70
2	26024239	AMORT. C/U L	1,651.30 L	3,302.60
2	09000214	AMORT. C/U L	1,355.65 L	2,711.30

=== 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 130.

VALOR EN LETRAS:

once mil cuatrocientos setenta y cuatro con 10/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,618.54
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	9,977.48
15% I.S.V.	L	1,496.62
NETO A PAGAR	L	11,474.10

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

0501-1964-08538

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 a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta 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 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* Cuamilito Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-0068	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Cortijo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucón, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0852	Tegucigalpa Blvd. Suyapa Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-6230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kultima, Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Wall, entrada principal cortijo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molino Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-8179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal desvío Cutm, Frente a gasolinera Dipoca Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Avambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2883, 2785-2884	Santa Rosa De Copan B* Bueños Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0688	Dani Col. Guisqueme Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2665, 2643-2808

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 emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1643565

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999509276 TEL. 3191-252928/03190847 SAN PEDRO SULA

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027894 000

Fecha entrega: 5/19/23

Hro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	IIURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400105656 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5	4.000	4.000	✓
002	11/B01	400109153 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BUJE BRAZO.	2.000	2.000	✓
003	11/B01	400109161 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BUJE BRAZO.	2.000	2.000	✓
004	11/B01	400105078 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	CREMALLERAS PARA HI-LUX 2.5	2.000	2.000	✓
005	11/B01	400109633 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓
006	11/B01	400109641 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUJA TOYOTA HILUX	2.000	2.000	✓
007	11/B01	400109658 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓
008	11/B01	400109666 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓

--- 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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027894

FECHA 5/19/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 661309	FECHA FACT. 5/17/23	FECHA RECEP. 5/19/23		
400105656	BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5	2,083.48	312.52 II	2,396.00
400109153	BUJE BRAZO.	1,094.09	164.11 II	1,258.20
400109161	BUJE BRAZO.	1,163.48	174.52 II	1,338.00
400105076	CREMALLERAS PARA HI-LUX 2.5	1,374.43	206.16 II	1,580.59
400109633	POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX.	374.26	56.14 II	430.40
400109641	HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA TOYOTA HILUX.	279.39	41.91 II	321.30
400109658	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX.	1,981.57	297.24 II	2,278.81
400109666	AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX.	1,626.78	244.02 II	1,870.80
	TOTAL	9,977.48	1,496.62	11,474.10*



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



# 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

1/26/2023

ELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087255

Fecha: 04/26/2023

LIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 1KD,

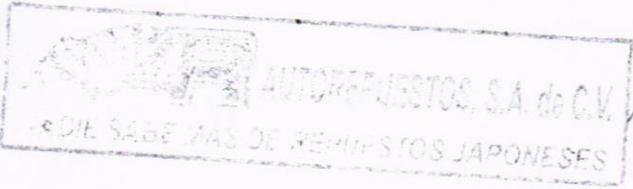
AÑO: 2013

antidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09023369 BUJE TIJERA	✓ 520.869 599.00	2,396.00	2,396.00 ✓
2	09016889 BUJE BRAZO	547.043 629.10	1,258.20	1,258.20
2	09016888 BUJE BRAZO	✓ 581.734 669.00	1,338.00	1,338.00 ✓
2	26022624 ESFERICA HILUX/FORTUNER	703.57 809.10	1,618.20	1,618.20
2	26022625 ESFERICA HILUX/FORTUNER	625.39 719.20	1,438.40	1,438.40
2	26022681 TERMINAL HILUX/FORTUNER	555.23 639.20	1,278.40	1,278.40
2	09015266 CREMALLERA HILUX/VIGO/FORTUNE	✓ 687.22 790.30	1,580.60	1,580.60 ✓
2	26020172 BOTA CREMALLERA	✓ 187.13 215.20	430.40	430.40
2	09026532 BOTA FLECHA	520.87 599.00	1,198.00	1,198.00
2	09022661 BOTA FLECHA	351.39 404.10	808.20	808.20
1	09015504 BARRA E.	1,338.26 1,539.00	1,539.00	1,539.00
1	09015503 BARRA E.	1,338.26 1,539.00	1,539.00	1,539.00
2	09016890 HULE BARRA	✓ 139.695 160.65	321.30	321.30 ✓
2	26024239 AMORT. HILUX	✓ 990.722 1,139.40	2,278.80	2,278.80 ✓
2	09000214 AMORT. HILUX	✓ 813.391 935.40	1,870.80	1,870.80 ✓
EMPO DE ENTREGA INMEDIADA RTN 05019995130829		TOTAL L.	20,893.30	20,893.30 (*)

HECHO POR:  AUTOREPUESTOS POR:

"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"



- 1) 40-01-0565-6
- 2) 40-01-0915-3 / 40-01-0916-1
- 3) 40-01-0507-8
- 4) 40-01-0963-3
- 12) 40-01-0964-1
- 2) 40-01-0965-8
- 1) 40-01-0966-6

# 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@giacomanauto.com

CENTRO DE SERVICIO  
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
E-mail: serviciogap@hotmail.com  
☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101529

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE: ENP  
MARCA: toyota MOTOR:  AÑO: 2012

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	2 amortig trasera	1150	2300
2	2 amortig Del	1150	2300
3	4 Bujes SUP	650	2600
4	4 Bujes INF	650	2600
5	2 Efericas IN	480	960
6	2 Efericas SUP	480	960
7	2 Puntas	450	900
9	2 Palanca Porta	250	500
8	2 cremallera	1150	2300
10	2 Palanca Flecha	450	900
11	2 Barra Est. Fran	490	980
12	2 Hojas Barra	150	300
			17600
	FISX		2640
	Entrega Inmediata		20240.00
			\$

POR FAVOR NO REVENDEAR ESTAS COTIZACIONES. RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
- NO REVENDEADORES DE REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -  
Teléfono: 2557-5378 VALIDA POR 15 DIAS

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **85**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 1KD5719807, CAHISIS: MROF2290X01650381, AÑO: 2012, CIL: 2982, COLOR: GRIS OSCURO, SIN NUMERO DE INVENTARIO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	UND		AMORTIGUADOR TRASERO
2	2	UND		AMORTIGUADOR DELANTERO
3	4	UND		BUJES DE TIJERA SUPERIOR
4	4	UND		BUJES DE TIJERA INFERIOR
5	2	UND		ESFERICAS INFERIORES 40-01-0967-4
6	2	UND		ESFERICAS SUPERIORES 40-01-0258-8
7	2	UND		PUNTA DE DIRECCIÓN 40-01-0968-2
8	2	UND		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE CREMALLERAS Y PUNTAS)
9	2	UND		POLVERAS PARA LA CREMALLERA (LR)
10	2	UND		POLVERA PARA LA PUNTA DE FECHA (LR) 40-01-0969-0
11	2	UND		BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA 40-01-0971-6
12	2	UND		HULES BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA 40-01-0972-4

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
--	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Hedy M.</i>	Fecha: 13/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>Claudia</i>	Fecha: 19/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01 CUBS 25173805	OBSERVACIONES	
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	21/04/2023	<i>[Signature]</i>	21/04/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	27/04/2023	Publicado Hc / Comunicado Oneal 018-2021	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-085-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignada a puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:20 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	
Auto Repuesto, 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. ✓	20,240.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 5, 6, 7,10 Y 11 POR LP. 5,405.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	20,893.30 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 8,9 Y 12 POR LP.11, 474.10 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 Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE MAYO DEL 2023. ✓



R.T.N. 05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

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



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

### PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-085-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	02-MAYO-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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

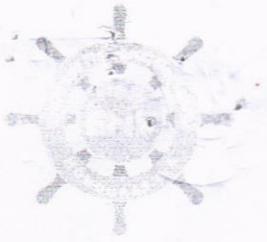
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	20,240.00 ✓
2.	Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	20,893.30 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 02 DE MAYO 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, 02 DE MAYO DEL 2023. ✓





31



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-063 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 **AUTOREPUESTOS S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 11,474.10 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.85/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.001-005-01-00661309
- 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. **BSC0027894**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03074**
- 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.85
- Justificación UI-DMI-191-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Bagado 31/05/23*

RTN: 0500 Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Transparencia mayo 123*

TRABAJAMOS POR LA REAFIRMACIÓN DEL PAÍS

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 32 DE 45**

**BSC0027895**



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027895'000
Fecha: 5/09/23 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 de, VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA
++ TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.85 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

Table with 4 columns: ID parte, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Rows include items like ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX, ROTULAS O ESFERICAS SUPERIOR TOYOTA HILUX, PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILUX, POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR) TOYOTA HILUX, BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA TOYOTA HILUX, BRAZO ESTABILIZADOR IZQUIERDA TOYOTA HILUX.

Subtotal O/C: 4,700.00 ✓
Impuesto: 705.00 ✓
Total O/C: 5,405.00 ✓



Giacomán Auto Part
REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.V.
Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5521

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/05/2023 14:10:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03073

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-050-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

05/05/2023 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:

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	5,405.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,405.00	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-050-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. ESFERICA INFERIOR, 02 UDS. ESFERICA SUPERIOR, 02 UDS. PUNTA DE DIRECCION, 02 UDS. POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR), 01 UDS. BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA, 01 UDS. BRAZO ESTABILIZADOR IZQUIERDA, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 1KD5719807 AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO SIN INVENTARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-085-2023, PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

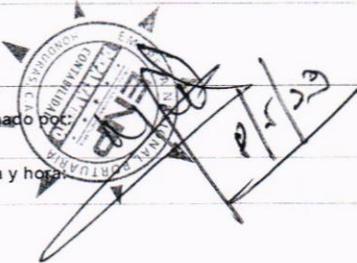
Fecha y hora: 05/05/2023 14:10:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**REPUESTOS**  
 TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065  
 (504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686  
 WhatsApp: (504) 3219-0603  
 E-mail: ventas@giacomanautoparts.com  
 gapventas@hotmail.com

# Giacomán Auto Parts

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

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

R.T.N.: 05019002064678  
 E-mail: victorgiacoman@hotmail.com  
 1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

**FACTURA CREDITO**  
**No. 000-001-01- 00005506**  
**FECHA 17/May/2023 ::**

RTN CLIENTE: 05069001047110  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 CODIGO: 26-E  
 DIRECCION: PUERTO CORTES

VENCIMIENTO: 16/Jun/2023  
 VENDEDOR: Jose Alexi Rivera  
 O/C : BSC0027895

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	3A-408	TB-3881	ROTULA DE SUSPENSION TB3881	480.00	0.00	144.00	960.00
2.00	3A-417	TB-3882	ROTULA DE SUSPENSION TB-3882	480.00	0.00	144.00	960.00
2.00	3A-943	TE-3881	TERMINAL DE DIRECCION TE-3881	450.00	0.00	135.00	900.00
2.00	2X-1252	44323-504-901	BOTA FLECHA 44323-504-901	450.00	0.00	135.00	900.00
1.00	3A-1482	TL-3890L	ESTABILIZADOR TL-3890L	490.00	0.00	73.50	490.00
1.00	3A-1483	TL-3890R	ESTABILIZADOR TL-3890R	490.00	0.00	73.50	490.00

**ENTREGADO**

Cantidad en Letras: cinco mil cuatrocientos cinco 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

*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	4,700.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV.15%:	L	705.00
ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>5,405.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



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: B9C0027895 000

Fecha entrega: 5/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURN: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400109874 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓
002	11/B01	400102588 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ROTULAS O ESFERICAS SUPERIOR TOYOTA HILUX	2.000	2.000	0-2 ✓
003	11/B01	400109882 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓
004	11/B01	400109880 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR) TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	✓
005	11/B01	400109718 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	✓
006	11/B01	400109724 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BRAZO ESTABILIZADOR IZQUIERDA TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	✓

--- 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. Nro: PP9308 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/19

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Difere

8900027895	5/17/23	5506	Total articulo:	4,700.00	4,700.00
			Impuestos y otros Gastos	705.00	705.00
6757		GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L	Costo total:	5,405.00	5,405.00

Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	400109674	ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX	2.000	980.00	980.00
2	400102588	ROTULAS O ESFERICAS SUPERIOR T	2.000	980.00	980.00
3	400109582	PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILU	2.000	900.00	900.00
4	400109690	POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA Y	2.000	900.00	900.00
5	400109716	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA TO	1.000	490.00	490.00
6	400109724	BRAZO ESTABILIZADOR IZQUIERDA	1.000	490.00	490.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten signature]*  
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

# 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@giacomanauto.com

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

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101529

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE: **ENP**

MARCA: **toyota** MOTOR:

AÑO: **2012**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1 2	2 Amortig trasera	1,150	2300
2	2 amortig Del	1,150	2300
3	4 Bujes SUP	650	2600
4	4 Bujes INF	650	2600
5	2 Efericas IN	480	960 ✓
6	2 Efericas SUP	480	960 ✓
7	2 Puntas	450	900 ✓
9	2 Palanca Pata	250	500
8	2 cremallera	1,150	2300
10	2 Palanca Flecha	450	900 ✓
11	2 Barra Est. Fran	490	980 ✓
12	2 Hojes Barra	150	300
			17600
	FISX		2640
	Entrega Inmediata		20,240.00
			\$

POR FAVOR NO REVENDEAR ESTA COTIZACION EN PLENA VENTA. RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
 - NO REVENDEADORES DE REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
 Telefono: 2557-5378 VALIDA POR 15 DIAS.



# 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

04/26/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087255

Fecha: 04/26/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 1KD,

AÑO: 2013

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09023369 BUJE TIJERA	✓ 570.869	599.00	2,396.00
2	09016889 BUJE BRAZO	✓ 547.043	629.10	1,258.20
3 2	09016888 BUJE BRAZO	✓ 581.739	669.00	1,338.00
6 2	26022624 ESFERICA HILUX/FORTUNER	703.57	809.10	1,618.20
6 2	26022625 ESFERICA HILUX/FORTUNER	625.39	719.20	1,438.40
2 2	26022681 TERMINAL HILUX/FORTUNER	555.23	639.20	1,278.40
8 2	09015266 CREMALLERA HILUX/VIGO/FORTUNE	✓ 687.02	790.30	1,580.60
9 2	26020172 BOTA CREMALLERA	✓ 187.73	215.20	430.40
10 2	09026532 BOTA FLECHA	520.87	599.00	1,198.00
2	09022661 BOTA FLECHA	351.39	404.10	808.20
11	09015504 BARRA E.	1,338.06	1,539.00	1,539.00
11	09015503 BARRA E.	1,338.06	1,539.00	1,539.00
12 2	09016890 HULE BARRA	139.895	160.65	321.30
8 2	26024239 AMORT. HILUX	✓ 990.782	1,139.40	2,278.80
1 2	09000214 AMORT. HILUX	✓ 813.391	935.40	1,870.80
		TOTAL L.	20,893.30	20,893.30 (*)

TEMPO DE ENTREGA INMEDIADA RTN 05019995130829

~~HECHO POR: [Signature]~~

"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"

- 40-01-0565-6
- 40-01-0915-3 / 40-01-0916-1
- ) 40-01-0507-8
- ) 40-01-0963-3
- ) 40-01-0964-1
- ) 40-01-0965-8
- ) 40-01-0966-6



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **85**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 1KD5719807, CAHASIS: MROF2290X01650381, AÑO: 2012, CIL: 2982, COLOR: GRIS OSCURO, SIN NUMERO DE INVENTARIO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	UND		AMORTIGUADOR TRASERO
2	2	UND		AMORTIGUADOR DELANTERO
3	4	UND		BUJES DE TIJERA SUPERIOR
4	4	UND		BUJES DE TIJERA INFERIOR
5	2	UND		ESFERICAS INFERIORES
6	2	UND		ESFERICAS SUPERIORES
7	2	UND		PUNTA DE DIRECCIÓN
8	2	UND		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE CREMALLERAS Y PUNTAS)
9	2	UND		POLVERAS PARA LA CREMALLERA (LR)
10	2	UND		POLVERA PARA LA PUNTA DE FECHA (LR)
11	2	UND		BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA
12	2	UND		HULES BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA

40-01-0967-4  
 40-01-0258-8  
 40-01-0968-2  
 40-01-0969-0  
 40-01-0971-6  
 40-01-0972-4

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
--	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por:	Fecha:		
POA ENP	Huydi M.	13/04/2023		
OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:		
39600		19/04/23		
LÍNEA PACC	CUBS			
39600.01	25173805			
PACC ENP	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	21/04/2023		21/04/23	21/04/23
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	27/04/2023	Publicado Hc / Comunicado Oneal 018-2021		

**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-085-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignada a puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:20 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	
Auto Repuesto, 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. ✓	20,240.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6, 7,10 Y 11 POR LP. 5,405.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	20,893.30 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 4, 8,9 Y 12 POR LP.11, 474.10 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 Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE MAYO 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 HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-085-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	02-MAYO-2023 /	9:00 A.M. /	DOS (2) /

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	<i>E. Toledo</i>
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	<i>Angel Irias</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	05019002064678 /	20,240.00 /
2.	Auto Repuesto, S. A. DE C.V. /	05019995130829 /	20,893.30 /
:.....ULTIMA LINEA:.....			

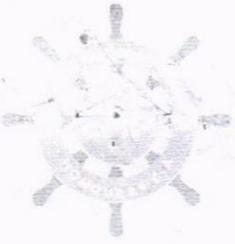
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. /

APERTURA EFECTUADA EL 02 DE MAYO 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, 02 DE MAYO DEL 2023. /



R.T.N.:05069001047110



32



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-058 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 **GIACOMAN AUTO PARTS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 5,405.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 85/2023**

**Se adjuntan documentos originales**

- Factura No.000-001-01-00005506
- 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. **BSC0027895**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03073**
- 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.85
- Justificación UI-DMV-191-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Agado 31/05/23*

*Transparencia mayo 10 23*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRASPASAMO POR LA REFUNDACION DEL PAIS

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 33 DE 45**

**BSC0027897**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027897'000

Fecha: 5/10/23' 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 D/C

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓				
		++ PARA USAR EN VEHICULO NISSAN INV.06-120206-5 ✓				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.87 ✓				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
		++ ORDEN DE COMPRA. ✓				
1	150109023' ✓	MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS.	1	UDS	6.260.17' ✓	6,260.17' ✓

Subtotal D/C: 6,260.17' ✓  
Impuesto: 939.03' ✓  
Total D/C: 7,199.20' ✓



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia



05/10/2023

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

08/05/2023 13:15:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>03095</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-058-2023		Secuencia		No.Doc F01 Orig	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>		Denominación		Número de Documento					
<u>08/05/2023</u>									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,199.20	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	7,199.20	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

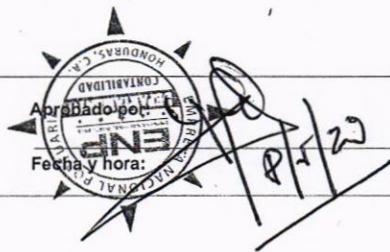
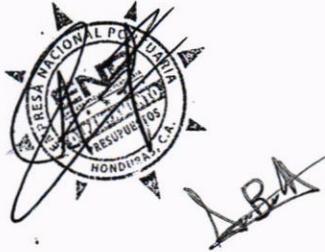
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-058-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS, PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TD27, TIPO PICK UP, MOTOR TD27839081, CHASIS JN1CHGC22Z00851, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CIL 2700, INV. 06-120206-5. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-087-2023.	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: 08/05/2023 13:15:49

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 08/05/2023 13:15:49

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_



[Handwritten signature]  
08/05/23  
17:00



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
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  
tienda1@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 001-005-01-00661673

CAI: 990709-05F12A,DF49BD-DC967D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

001-005-01-00619851  
001-005-01-00657850

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

05/19/2023 01:10:19 PM

DÍA MES AÑO

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES  
R.T.N. CLIENTE 05069001047110

01010793 Tienda: 01

19 Mayo 2023

PEDIDO: B3C0027897

VE: 67 DENIS

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26023071	MOTOR	C/U L 7,825.22 L	7,825.22
=== ULTIMA LINEA ===				



05071-196J-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.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,565.04
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,260.18
15% I.S.V.	L	939.03
NETO A PAGAR	L	7,199.21

VALOR EN LETRAS: siete mil ciento noventa y nueve con 21/100 Lempiras

Eduardo Toledo Soto

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 perseguidos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique 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, 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* Guarnillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Benín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0000, 2516-0694	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Pucallón Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucón, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2226-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Elvet. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuinta Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kufner Tels.: (504) 2545-1145, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Moine Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9150	Cholulucá Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hatico, entrada principal, Sewco Culmí Frente a gasolinera Dippas Tels.: (504) 2789-1517, 2789-1519	Juticalpa Col La Albariza, Cas. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B* Buzos Añas Cas. Internacional Tels.: (504) 2592-0516, 2592-0698,	Dani Col. Guadalupe Frente a Universidad Tels.: (504) 2763-3601, 2763-3632	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinaco B* El Centro Tels.: (504) 2365-6512, 2365-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2965, 2643-2966

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: Ombivado tributario smixor Copia: Archivo

FORMA N.º 1643910



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rej. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027897 000

Fecha entrega: 5/23/23

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDIC:	UDHI:	Solici:	HURH:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
001	11/801	150109023	UDS	UDS	OP.MAITEIII	II		MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS	1.000	1.000	

--- 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027897 ✓	5/19/23	881878 ✓	Total articulo:	6,250.17	6,250.17	
			Impuestos y otros Gastos	899.03	899.03	
0042		AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.	Costo total:	7,199.20	7,199.20	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	150108023	MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS.	1.000	6,250.17	6,250.17	.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



# 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

04/25/2023

TELEFONO: 2665-0130

**COTIZACION No. 01-0087198**

Fecha: 04/25/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER 2WD ALTO

MOTOR: TD27,

AÑO: 2007

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	26023071 MOTOR A.	7,199.20	7,199.20	7,199.20
TIEMPO DE ENTREGA ENMEDIATA RTN#05019995130829		TOTAL L.	7,199.20	7,199.20 (*)

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZADO POR:

"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"



*Plu sin imp.*  
*6,260.774.*

*15-01-0902-3*

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

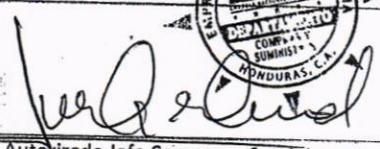
No. **87**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MENTANIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			

Para Utilizar en: VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO TD27, TIPO: PICK UP, MOTOR: TD27839081, CHASIS: JN1CHGD22Z00851, COLOR: PLATEADO, AÑO 2008, CIL: 2700, CON INVENTARIO #06-120206-5.

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	UND		MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLT.
2				*****UL*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ. C.S. Copia Solicitante.	  Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>12/04/2023</b>	  Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
OBJETO DE GASTO <b>39600</b>		<i>Hepi M.</i>	<b>13/04/2023</b>
POA ENP	LINEA PACC <b>39600.01</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
	CUBS <b>25173801</b>	<i>[Signature]</i>	<b>19/04/23</b>
PACC ENP	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>21/04/2023</b>	<i>[Signature]</i>	<b>21/04/23</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>27/04/2023</b>	<i>Comunicado H.C.I. Comunicado Onene 018-2023</i>	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-087-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de motor de arranque 12 voltios, para utilizar en vehículo marca NISSAN, año 2008 con inventario #06-120206-5.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignado a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:50 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 11:40 A.M. ✓

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	✓ 7,199.20	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 Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila del CID Lopez</i>

**LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE MAYO 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.gov.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-087-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de motor de arranque 12 voltios, para utilizar en vehículo marca NISSAN , año 2008 con inventario #06-120206-5. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-ABRIL-2023 ✓	1:50 P.M. ✓	(1) UNO ✓

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.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	7,199.20 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023. ✓





33



## MEMORANDO

UADQ-PLCS-068 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:** 23 de Mayo de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V** Por la cantidad de **L. 7,199.20 (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 87/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.001-005-01-00661673
- 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. BSC0027897
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03095
- 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.87
- Justificación UI/DMV/192/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506500107

*Pagado 31/05/23*

*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 DE 34 DE 45**

**BSC0027900**



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027900 000  
Fecha: 5/10/23 SUPCIA CAS

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 D/C

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	---------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA  
++ PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120207-3  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.66  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA.

1	405501784	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN.	1	UDS		9,800.00	9,800.00
2	405501792	SOPORTE DE MOTOR NISSAN.	2	UDS		670.00	1,340.00

Subtotal D/C: 11,140.00  
Impuesto: 1,671.00  
Total D/C: 12,811.00 ✓



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
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

08/05/2023 14:17:25

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03102  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación UADQ-DCS-OC-057-2023 Secuencia 2023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/05/2023 Fecha de Vencimiento 08/05/2023 Proceso de Compra No. 08/05/2023 Número de Adjudicación 08/05/2023 Fecha Firma origen 08/05/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,811.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,811.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS ONCE

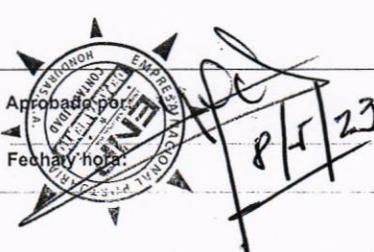
RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-057-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, 02 UDS. SOPORTE DE MOTOR SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL. 2700 MOTOR TD27839276 CHASIS JN1CHGD2220085189 INV. 06-120207-3, PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD # ENP-CM-057-2023.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA Fecha y hora: 08/05/2023 14:17:23 Fecha y hora:



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com



CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

OIC B50027900000

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	05	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008132

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05069001047110

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Compresor de aire acondicionado	R. 9,800.00	R. 9,800.00
2		Soporte de Motor	670.00	1,340.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031960062022 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

Son: Doce mil ochocientos once Lps. exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 11,140.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,671.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 12,811.00 ✓

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



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



**EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA**

**GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS**

**R.T.N.: 05069001047110**

Rep. nro: PPS306 QPADEV0018 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/24/23

Item	Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
8300027900		5/22/23	8132	11,140.00	11,140.00	
				1,671.00	1,671.00	
6175				12,811.00	12,811.00	.00
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L Total articulo: Impuestos y otros Gastos Costo total:						
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	405501784	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD		1.000	9,800.00	.00
2	405501792	SOPORTE DE MOTOR HISSAH.		2.000	1,340.00	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
 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. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027900 000

Fecha entrega: 5/24/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDHI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	405501784 UDS	UDS	SUPCIA GAS	H	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO HISSAH.	1.000	1.000	
002	11/B01	405501792 UDS	UDS	SUPCIA GAS	H	SOPORTE DE MOTOR HISSAH.	2.000	2.000	

--- 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

# Repuestos del Japon

Repuestos Japanese

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

## COTIZACION


CONTADO  
CREDITO  
O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehiculo: **Nissan Frontier TD27, Cil.2700, año 2008**

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Booster	6,800.00	6,800.00
1		Compresor de aire acondicionado	9,800.00	9,800.00
2		Soportes de motor	670.00	1,340.00
		*****u.l.*****		
		40-55-0178-4		
		40-55-0179-2		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortés		
		Proceso: ENR-CM-086-2023		
			<b>SUB TOTAL</b>	17,940.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 2,691.00
			<b>TOTAL</b>	L. 20,631.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0096

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\*\*\*\*



LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

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

Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



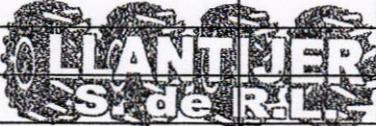
COTIZACION

N° 14292

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P. ✓ C.M - 066 - 2023

DIRECCION: Kenia 11:40 Am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
1	Buster de frenos (Keiko)	3,000	3,000
1	Compresor de A/C (U.S.A)	10,835	10,835
2	Soportes (IQ)	900	1,800
40-55-0177-6			
 08019002281222 RTN /			
Entrega inmediata			
Precio a credito			
vigencia 30 dias			
Garantia 24 Meses Made in Japan			
		SUMA	15,635
- Enrique Wilson -		IMP.S/V	2,345 <sup>25</sup>
COTIZADO POR		TOTAL	17,980 <sup>25</sup>

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292. Certificación No. 9231-19-10500-159



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

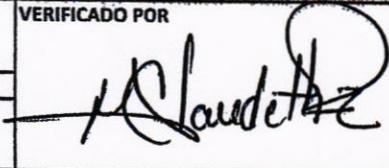
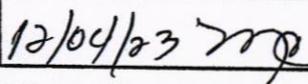
No. **66**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	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-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR TD27839276, CHASIS JN1CHGD22Z0085189. INVENTARIO 06-120207-3			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		BUSTER
2	1	Unidad		COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO
3	2	Unidad		SOPORTES DE MOTOR
4		Unidad		- 4 - 2 -
5		Unidad		
6		Unidad		
7		Unidad		
8		Unidad		
9		Unidad		
10		Unidad		
11		Unidad		
12		Unidad		

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:  
CONFORME PACC 2023

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>27/03/23</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39600</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC <b>39600.14</b>		<b>10/04/23</b>
	CUBS <b>25174202</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>12/04/2023</b>		<b>12/04/23</b> 
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>18/04/2023</b>	<b>Comunicado HCT Comunicado Onece 018-2021</b>	





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-066-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN, con inventarió # 06-120207-3. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- CAST- Compra de repuesto para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 2:40 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 1:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer , S. DE R.L ✓	08019002281222 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer , S. DE R.L	✓ 17,980.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEM 1 POR LP. 3,450.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	✓ 20,631.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 12,811.00 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>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila del CID</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 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

www.enp.gob.hn



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

#### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-066-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN, con inventarió # 06-120207-3.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	2:40 P.M.	DOS (2)

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	Llantijer, S. DE R.L.	08019002281222	17,980.25
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	20,631.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



## MEMORANDO

UADQ-PLCS-072 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: 25 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 12,811.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 66/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00008132
- 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. **BSC0027900**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03102**
- 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.66
- Justificación SPC/M/08/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050650916 Copia Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 31/05/23*  
*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

*25.5.23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 35 DE 45**

**BSC0027904**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027904'000  
Fecha: 5/11/23 SUPCIA CAS

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 0/C

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

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /  
++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS  
++ DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.49 /  
++ TIEMPO DE ENTREGA ENMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA. /

1	602500167	24	QTO	116.00 /	2,784.00 /
ACEITE 2 TIEMPOS. /					

Subtotal 0/C: 2,784.00 /  
Impuesto: 417.60 /  
Total 0/C: 3,201.60 /



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



**Giacomán Auto Parts**  
REPUBLICA Y ACCIONES PARA MOTORISTAS Y TRABAJADORES S. de R.L. de C.A.

[Signature]  
18/11/23

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: FAVILA3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

08/05/2023 13:50:37

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	03100
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-053-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/05/2023	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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	008	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,201.60	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS UNO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	3,201.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-053-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 QTO. ACEITE 2 TIEMPOS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-049-2023, PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

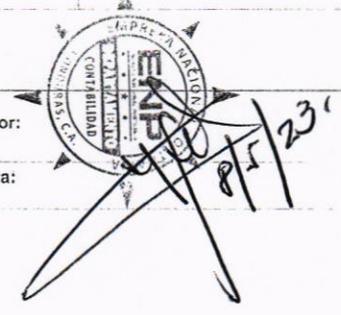
Fecha y hora: 08/05/2023 13:45:55

Aprobado por:

Fecha y hora: 8/5/23

Firmado por:

Fecha y hora:



**REPUESTOS**  
 TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065  
 (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: 08/03/2024

RTN CLIENTE: 05069001047110  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 CODIGO: 26-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- 00005507**  
**FECHA** 18/May/2023 ::

VENCIMIENTO: 17/Jun/2023  
 VENDEDOR: Jose Alexi Rivera  
 O/C: BSC0027904

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
24.00	J-2 TIEMPOS		ACEITE 2 TIEMPOS	116.00	0.00	417.60	2,784.00

**ENTREGADO**

Cantidad en Letras: tres mil doscientos un Lempiras 60/100

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	2,784.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV*15%:	L	417.60
ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>3,201.60</b>

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



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: BSC0027904 000 ✓

Fecha entrega: 5/23/23

Ilro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDH:	Salici:	IIURN:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:				
001	11/801	602500167	QTO	QTO	SUPCIA CAS	II			24.000	24.000	✓
								ACEITE 2 TIEMPOS.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de...




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

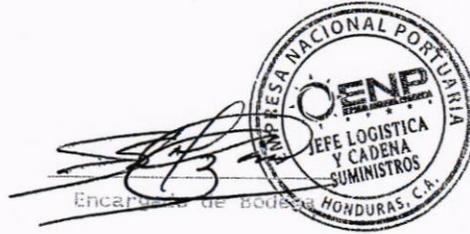
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 QPADEY0012 SUMINISTRO Ingreso de factura de Orden Compra

5/23/23

Hro O/G:	Fecha:	Factura:	Total O/G	Total Factura	Diferencia
BSC0027904	5/18/23	5507	Total articulo:	2,784.00	2,784.00
			Impuestos y otros Gastos	417.60	417.60
0757	GIACOMINI AUTO PART S C DE R L		Costo total:	3,201.60	3,201.60
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	502509167	ACEITE 2 TIEMPOS.	24.000	2,784.00	2,784.00

--- 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

# 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@giacomanautoparts.com

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

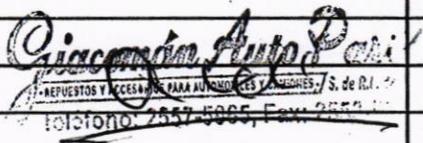
Nº 100994

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	4	23

CLIENTE:	ENP	
MARCA:	MOTOR:	AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
55	Malon 15W40	725	39,875
25	Malon ATF	575	14,375
24	Coartos 2 tiempo	116	2,784
			57,034
	+ 15%		8,555.10
			65,589.10
Items # 3. → Total			3,201.60
60-25-0016-7			



POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES  
- NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -  
- VALIDA POR 15 DIAS -

# LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES ✓

5ta Avenida ,13 y 14 Calle , Casa 1313  
Teléfonos (504) 2220-1658 Fax (504) 2238-4604 ✓  
RTN. 080119995303169 ✓

## COTIZACION

No.Docu.: 0000066980

Condiciones de Pago :

Fecha: 24/4/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Dirección: Primera avenida 2-3 Calle, barrio el Centro Puerto Cortes

Observaciones::

Vendedor: HANANIAS MESULAN PON

Código	Nombre	U/M	Unidades	Precio	Total
3	MOTUL 510 2T 1LT		24.00	246.00	5,904.00

*[Handwritten signature]*

Validez de la Oferta 15 dias

La disponibilidad de los repuestos pueden variar diariamente

Firma Aceptado Cliente

Plu. c/ descuento  
L. 784.420.

Sub Total	5904.00
Descuento	1,477.91
Sub-Total	4426.09
Total Impuesto	663.91
Gran Total	5,090.00

# PAGSA

DIRECCION : BO. LEMPIRA, 11 CALLE, 3RA. AVENIDA S.E. • TCELULAR: ELFAX: +00 504 2558-1053 (EXT 301) • E-MAIL : mayoreo@pagsa.com

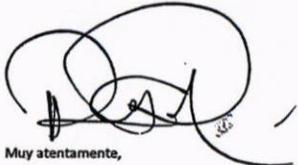
RTN - 0501 9995 128965

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUATIA  
 ATENCION: SR. EDUARDO TOLEDO  
 TELEFONOS:  
 DIRECCION: CORTES

E-MAIL:

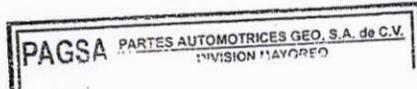
FECHA: 26/4/2023  
 CREDITO

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	047-MGN67983	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 67983/64257		55	L / 413.04	L 22,717.20	US	INMEDIATA
2	047-MGX6DX3P	ATF DEXRON MERCON 3 GALON - 00906		25	L / 334.78	L 8,369.50	US	INMEDIATA
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
						SUB-TOTAL	L	31,086.70
						ISV	L	4,663.01
						<b>TOTAL</b>	L	<b>35,749.71</b>



Muy atentamente,

Ramón Antonio Colindres  
 Asesor de ventas y Compras Internacionales  
 Partes Automotrices Geo S.A.  
 PAGSA, División Mayoreo  
 Telefono (504) 2557-2264 (Ext. 301)  
 Móvil: (504) 3174-3535  
 Servicio al cliente: (504) 9435-0744  
 San Pedro Sula, Cortes.  
 Honduras.



60-10-0205-8  
 60-15-0033-3

Items # 1 y 2.

**Triple A Autopartes S. de R.L. de C.V.**

Barrio Barandillas, 2 calle, 6 avenida, S.P.S.  
Tel: 2567-5708. Cel: 3179-5937  
Email: info@tripleahn.com  
R.T.N.: 0501-9015-788038  
R.T.N.:0501-9015-788038

email:oscar@tripleahn.com

Cliente : Empresa Nacional Portuaria

Cotizacion No 242746

Fecha: 19/Abr./2023

Hora : 07:55 a. m.

Vence : 18/May/2023

Codigo : CE-03270

Direccion :

RTN/Identidad 0506-9001-047110 Vendedor Jossie Noel Cubias Rodriguez

Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Total
1 55	2415001503	ACEITE_MOTOR 15W40	705.00 ✓	38,775.00 ✓
2 25	2415000133	ACEITE_CAJA ATF	765.00 ✓	19,125.00 ✓

FLOTA VEHICULAR PUERTO CASTILLA	Subtotal	Descuento	Neto	Isv	Total
	50,347.82	0.00	50,347.82	7,552.18	57,900.00

Precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

5 / impuesto  
1. 613.043 ✓  
2. 665.217. ✓



## Repuestos del Japon

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

Vehículo: \_\_\_\_\_

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
55	MAGI	Galones de aceite 15W40	780.00	42,900.00
25	MAGI	Galones de aceite ATF rojo hidraulico	760.00	19,000.00
24		Cuartos de aceite 2 tiempos	220.00	5,280.00
		*****u.l.*****		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortés		

*Proceso: ENP-CM-049-2023*

**Edgardo Maldonado (9586-8006)**

SUB TOTAL	67,180.00
IMP SV 15%	L. 10,077.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 77,257.00</b>

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0100

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**

HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. 49

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-ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERATIVO DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	55	Galon	/	ACEITE 15W 40
2	25	Galon	/	ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO
3	24	Cuarto	/	ACEITE 2 TIEMPO
4				<i>u. L.</i>
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:

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		<i>Hadi Martinez</i>	30/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	35650	<i>Klaudia</i>	31/03/23
PACC ENP	LINEA PACC		
	CUBS		
	35650.03		
	15121504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	12/04/2023	<i>[Signature]</i>	12/04/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	18/04/2023	Publicado f.c.1 Comunicado Oncae 018-2023	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS /  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-049-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en la flota vehicular, generadores eléctricos de la Superintendencia de Puerto Cortes. /
LÍNEA PACC ENP:	GC-CAST-Adquisición de aceite y lubricantes para flota vehicular y equipo Operativo de la ENP en Puerto Castilla. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 8:40 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M. /

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
La Meta Repuestos /	080119995303169	CUMPLE	
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V. /	05019995128965,	CUMPLE	
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V. /	05019015788038,	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	05019002064678,	CUMPLE	
Repuestos del Japón /	08019004002193 /	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos	5,090.00	CUMPLE		
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	35,749.71	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1 Y 2 POR LP. 35,749.71 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	57,900.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	65,589.10	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 3 POR LP. 3,201.60 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	77,257.00	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 David Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID</i>



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-049-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de aceites, para utilizar en la flota vehicular, generadores eléctricos de 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 ✓	28-ABRIL-2023 ✓	8:40 A.M. ✓	CINCO (5) ✓

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	La Meta Repuestos ✓	080119995303169 ✓	5,090.00 ✓
2.	Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V. ✓	05019995128965 ✓	35,749.71 ✓
3.	Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019015788038 ✓	57,900.00 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	65,589.10 ✓
5.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	77,257.00 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 28 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, 28 DE ABRIL DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



35



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-066 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 **GIACOMAN AUTO PARTS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 3,201.60 (TRES MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 60/100)** Compra de aceites del Proceso de Compra **No. 49/2023**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00005507**
- 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. **BSC0027904**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03100**
- 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.49
- Justificación SPC/M/07/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 31/05/23*

*Transparencia mayo 2023*

R.T.N: 05069019 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

*25.5.23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 36 DE 45**

**BSC0027907**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 01 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027907 600

Fecha: 5/12/23 SUPCIA CAS

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

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

++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ  
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MICROBUS KIA  
++ PREGIA AÑO 2005, INV.06-150022-9 (AMBULANCIA).  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.72  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA.

1	650100449	2	UDS	136.00	272.00
FILTRO DE ACEITE LFP-805					
2	651502510	2	UDS	552.50	1,105.00
FILTRO DE AIRE OK74P-23602 AF1013T AIP631.					
3	651002651	2	UDS	133.04	266.08
FILTRO DE DIESEL MB220900 FP941F.					

Subtotal O/C: 1,643.08  
Impuesto: 246.46  
Total O/C: 1,889.54



Autoridad 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

18.5.23



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/05/2023 09:44:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	03126
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	UADQ-DCS-OC-066-2023	<b>Secuencia</b>
10/05/2023			No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>
			<b>Fecha Firma origen</b>

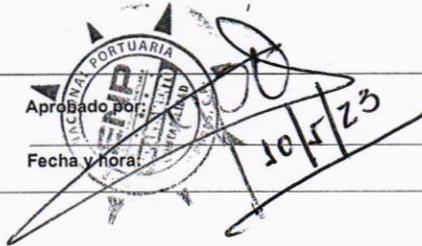
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,889.54	0.00	0.00
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,889.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MEMORANDO UADQ-DCS-OC-066-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP805, 02 UDS. FILTRO DE AIRE OK74P-23602, 02 UDS. FILTRO DE DIESEL MB220900, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MICROBUS KIA PREGIA, AÑO 2005, INV.06-150022-9, COLOR BLANCO (AMBULANCIA), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-072-2023, PROVEEDOR: FLEJO S. DE R.L. DE C.V.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	<b>Aprobado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 10/05/2023 09:44:52	<b>Fecha y hora:</b> 10/5/23
<b>Firmado por:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



*dupa*  
10/05/23  
D.01

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

RTN: 05019017908825

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 2650-2083 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



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

**Factura # 000-001-01-00094030**

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

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

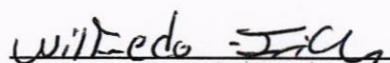
Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	18/06/2023	27907	19/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	LFP805LF MAC	FILTRO ACEITE LFP805 MAC	136.00	0.00	272.00
2	AIP631	AF1013T FILTRO AIRE KIA PREGIO/BONGO	552.50	0.00	1,105.00
2	FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC	133.04	0.00	266.08

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 6

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Recibí conforme	 Entregado por	Sub Total	L. 1,643.08
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 1,643.08
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 246.46
		<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L. 1,889.54</b>

Son: L UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 54/100

"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. Ibro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027907 000 ✓

Fecha entrega: 5/23/23 ✓

Item:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	HURH: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	650100449 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II	FILTRO DE ACEITE LFP-805	2.000	2.000	C-4
002	11/B01	651502510 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II	FILTRO DE AIRE OK74P-23602 AF1013T AIP631.	2.000	2.000	
003	11/B01	651002651 UDS	UDS	SUPCIA CAS	II	FILTRO DE DIESEL HB220900 FF941F.	2.000	2.000	

--- 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS306 QPADEV0012 SUHIIIISTRO Ingreso de Factura de Orden Comp

Hre O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027907	5/19/23	24030	Total articulo: 1,643.08	1,643.08	
			Impuestos y otros Gastos 246.46	246.46	
7259	ELEXO, S DE R.L DE C.V		Costo total: 1,889.54	1,889.54	.00

Linea	ID parte	Descripcion:				
1	650100448	FILTRO DE ACEITE LPP-805	2.000	272.00	272.00	.00
2	651502510	FILTRO DE AIRE OK74P-23602 AF1	2.000	1,105.00	1,105.00	.00
3	651002651	FILTRO DE DIESEL H8220900 FP94		266.08	266.08	.00

--- Fin de reporte ---



Handwritten signature and the text 'Encargado de Bodega' below it.

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

# 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



**Presupuesto 0000-9916**

<b>Cliente:</b> 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
<b>RTN:</b> 05069001047110
<b>Dirección:</b> HONDURAS
<b>Teléfonos:</b> (504)2665-6223
<b>Emisión</b> 24/04/2023 <b>vence</b> 24/05/2023 <b>orden #</b>

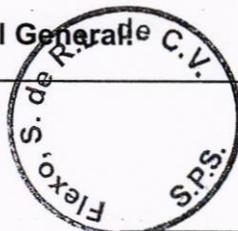
Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LFP805LF MAC	FILTRO ACEITE LFP805 MAC -- ✓	136.00 ✓	2.000 ✓	272.00 ✓
AIP631	AF1013T FILTRO AIRE KIA PREGIO/BONGO -- OK74P-23602 ✓	552.50 ✓	2.000 ✓	1,105.00 ✓
FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC -- MB220900 ✓	133.04 ✓	2.000 ✓	266.08 ✓

NOTA:

- 1) 65-01-0044-9
- 2) 65-15-0251-0
- 3) 65-10-0265-1

<b>Total Neto :</b>	1,643.08 ✓	<b>Total General</b> <small>Flexo S. de R.L. de C.V. S.P.S.</small>	1,889.54 Lps. ✓
<b>Impuesto:</b>	246.46 ✓		

Son: Lps. UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 54/100



*Handwritten signature: TAKEJH*

\_\_\_\_\_  
 Por el Cliente

\_\_\_\_\_  
 Vendedor



San Pedro Sula, 26 abril 2023

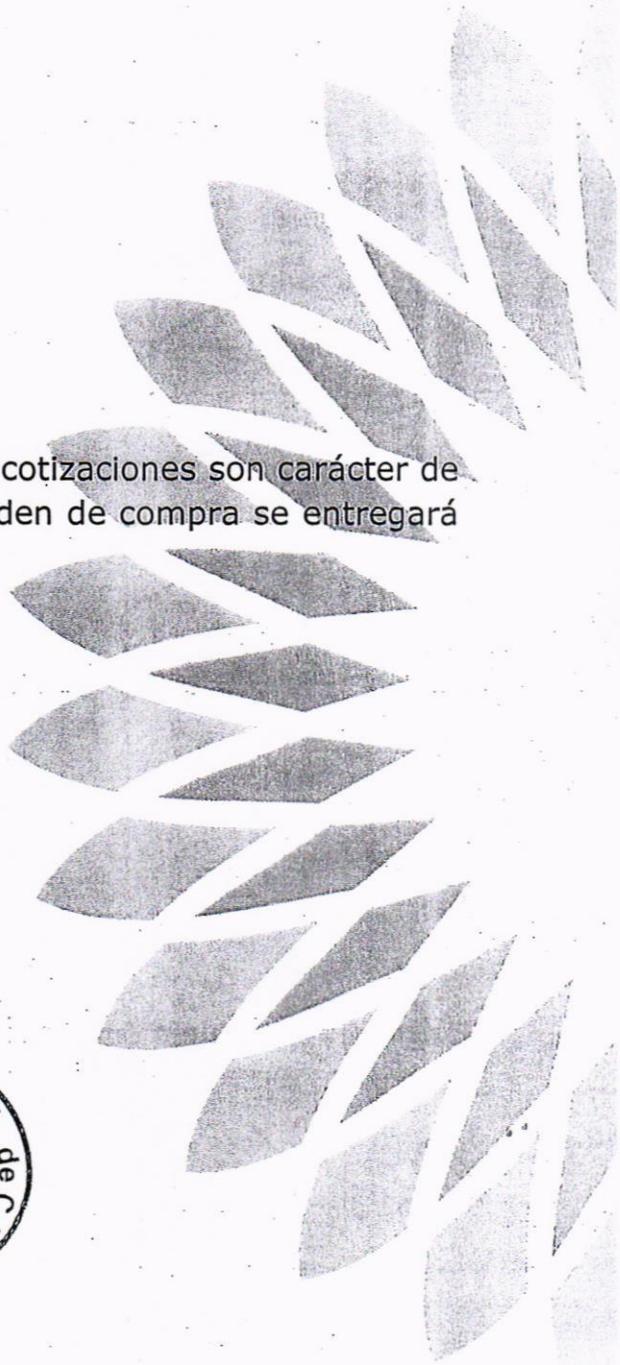
Señores: Empresa Nacional Portuaria

Por este medio les hago saber que nuestras cotizaciones son carácter de entrega inmediata. Una vez recibamos la orden de compra se entregará lo cotizado.

Atentamente,

Rolando Takeshi Antúnez.

Gerente General



**Oficina Principal**

+504 2550-2983 / 2550-3327

8 y 9 Calle, 12 Ave. S.O.

Barrio Suyapa, San Pedro Sula

**Sucursal Tegucigalpa**

+504-2225-3808 / 2225-3881

Blvd. Económica Europea, Bo. Guacerique,

Edif. Mahrc, N° 2111, Comayagüela

[sac@flexohn.com](mailto:sac@flexohn.com)

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

HONDURAS

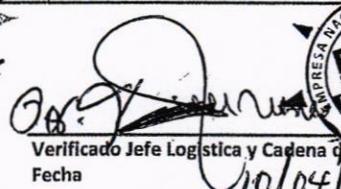
**SOLICITUD DE COMPRA**

No. 72

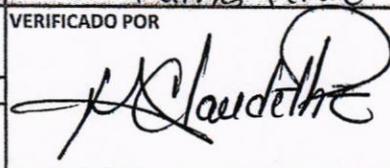
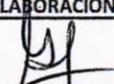
Emisión:	Puerto Castilla, Colón	28	marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA	
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-COMPRA DE FILTROS PARA GENERADORES Y EQUIPOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MICROBUS KIA PREGIA AÑO 2005, VIN KNFTRBII257179141, MOTOR J2-390395, INVENTARIO # 06-150022-9 COLOR BLANCO (AMBUANCIA)				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Unidad		FILTRO DE ACEITE LFP805
2	2	Unidad		FILTRO DE AIRE OK74P-23602
3	2	Unidad		FILTRO DE DIESEL MB220900
			.....U.....L.....	

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:  
CONFORME PACC 2023

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 10/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Mirna Perez	11-04-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	39600		18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC		
	CUBS		
	39600.16		
	40161504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	21/04/2023		21/04/23 mg
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	27/04/2023	Publicado H.C.1 Comunicado Onca 018-2021	

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-072-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo Microbús KIA PREGIA año 2005, inventarió # 06-150022-9, color blanco (Ambulancia). ✓
LÍNEA PACC ENP:	GC- CAST-Compra de filtros para generadores y equipos de la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 11:55 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M. ✓

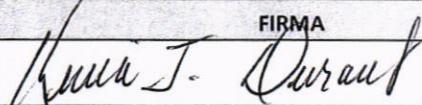
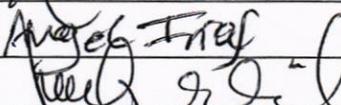
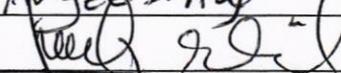
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	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. ✓	1,889.54 ✓	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	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

**LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE MAYO DEL 2023. ✓**



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

#### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-072-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo Microbús KIA PREGIA año 2005, inventarió # 06-150022-9, color blanco (Ambulancia). ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-ABRIL-2023 ✓	11:55 A.M. ✓	UNO (1) ✓

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. S.
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

#### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	1,889.54 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023. ✓





36



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-069 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: 23 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de FLEXO S. DE R.L. DE C.V Por la cantidad de L. 1,889.54 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100) Compra de filtros del Proceso de Compra No. 72/2023

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00094030 ✓
- 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. BSC0027907 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03126 ✓
- 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.72 ✓
- Justificación SPC/M/27/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Agado 31/05/23*

*Transparencia mayo/23*

R.T.N: 05065001677 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

*25-5-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 37 DE 45**

**BDT0011397**



Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011397 000  
Fecha: 4/26/23 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 0/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.36 / ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	112000146	200 /	UDS	34.79	6,958.00
ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO					
2	111500013	50 /	UDS	32.55	1,627.50
CABOS PARA TRAPEADORES					
3	116000019	50 /	UDS	199.71	9,985.50
BASURERAS PLASTICAS					
4	119200046	100 /	FCO	51.98	5,198.00
DESODORANTE AMBIENTAL					
5	112000013	50 /	UDS	39.99	1,999.50
CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SANITARIOS					

Subtotal 0/C: 25,768.50  
Impuesto: 3,865.29  
Total 0/C: 29,633.79 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/04/2023 09:54:20

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02685
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-033-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	21/04/2023	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,633.78	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	29,633.78	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-033-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. ESCOBA PLASITCA, 50 UDS. CABO PARA TRAPEADOR, 50 UDS. BASURERO PLASTICO, 100 FCO. DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL Y 50 UDS. CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR CORPORACION GENESIS, S. DE RL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3  
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN  
Fecha y hora: 21/04/2023 09:54:18

Aprobado por:   
Fecha y hora: 25/4/23

Firmado por:  
Fecha y hora:



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION  
**GENESIS**

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 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:

VENCE: 30 Días

ORDEN DE COMPRA No.: 08/06/2023

**FACTURA** No.: 000-001-01-000 **28721**

DÍA	MES	AÑO
09	05	2023

**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	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.79			6,958.00
50.00	PALO/TRAPEADOR UND	32.55			1,627.50
50.00	BASURERO PLASTICO 30 LT. C/ PEDAL UND	199.71			9,985.50
100.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML	51.98			5,198.00
49.00	CEPILLO P/INODORO C/DEPOSITO KIKA UND	39.99			1,959.51
1.00	CEPILLO P/INODORO C/DEPOSITO KIKA UND	40.00			40.00



**GENESIS**



**VALOR EN LETRAS:**

VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES L. 79/100

**Total**

25,768.51

**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.	25,768.51
15% Imp. S/V. L.	3,865.28
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>29,633.79</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024**

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

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

**FIRMA Y SELLO**

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 5/18/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011397	5/09/23	28721	Total articulo:	25,768.50	25,768.50
			Impuestos y otros Gastos	3,865.29	3,865.29
9942	CORPORACION GENESIS S DE R.L		Costo total:	29,633.79	29,633.79

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	112000146	ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	200.000	6,958.00	6,958.00	.00
2	111500013	CABOS PARA TRAPEADORES	50.000	1,627.50	1,627.50	.00
3	116000019	BASURERAS PLASTICAS	50.000	9,985.50	9,985.50	.00
4	119200046	DESODORANTE AMBIENTAL	100.000	5,198.00	5,198.00	.00
5	112000013	CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SAN	50.800	1,999.50	1,999.50	.00

--- Fin de reporte ---

  
**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**ENP**  
**JEFE LOGISTICA  
 Y CADENA  
 SUMINISTROS**  
**HONDURAS, C.A.**  
 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](http://www.enp.hn)



Rep. lbro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011397 000

Fecha entrega: 5/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	NURH: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	112000146 UDS	UDS	BD.SUMIN.	II	ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	200.000	200.000	P-2
002	11/B04	111500013 UDS	UDS	BD.SUMIN.	II	CABOS PARA TRAPEADORES	50.000	50.000	LL-2
003	11/B04	116000019 UDS	UDS	BD.SUMIN.	II	BASURERAS PLASTICAS	50.000	50.000	P-3
004	11/B04	119200046 FCO	FCO	BD.SUMIN.	II	DESODORANTE AMBIENTAL	100.000	100.000	P-3
005	11/B04	112000013 UDS	UDS	BD.SUMIN.	II	CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SANITARIOS	50.000	50.000	L-2

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega

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



**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@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

PROCESO: ENP-CM-036-2023

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	ESCOBA BARREBIEN CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA UND	L 34,79	L 6.958,00
2	50	PALO DE TRAPEADOR BASE RESORTE CON BASTON DE MADERA	L 32,55	L 1.627,50
3	100	MECHA #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODÓN UND	L 39,34	L 3.934,00
4	50	BASURERO PLASTICO 30 LITROS UND	L 199,71	L 9.985,50
5	50	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN 750 ML	L 39,78	L 1.989,00
6	50	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA CON VALVULA SPRAY 500 ML	L 61,45	L 3.072,50
7	100	AMBIENTAL SPRAY SAPOLIO 360 ML VARIOS AROMAS	L 51,98	L 5.198,00
8	50	CEPILLO PARA INODORO CON BASE MARCA KIKA UND	L 39,99	L 1.999,50
9	300	PASTE CON ESPONJA SCOTCH BRITTE DOBLE USO UND	L 19,99	L 5.997,00
10	50	PLATO #8 PLASTICO 1X25	L 31,96	L 1.598,00

11-20-0014-6  
11-15-0001-3  
11-60-0001-9  
11-92-0004-6  
11-20-0001-3

*[Handwritten signature]*

**corporación**  
**GENESIS** S. de R. L.  
R.T.N.: 08019015779778  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General  
Telefonos: 2246-5607/2246-1812/2246-1883  
E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Subtotal	L 42.359,00
Exento	L -
15% I.S.V.	L 6.353,85
<b>Total</b>	<b>L 48.712,85</b>

Departamento de Ventas

<b>CONDICIONES:</b>	
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](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [genesiscorph@gmail.com](mailto:genesiscorph@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

29/03/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	200	ESCOBA SUPER TINA	48.00	L. 9,600.00
2	50	PALO P/TRAPEADOR ETERNA	84.00	L. 4,200.00
3	100	MECHAS P/TRAP SAPOLIO N-16	52.00	L. 5,200.00
4	50	BASURERO PLASTICOS	0.00	NO HAY
5	50	LIMPIA VIDRIOS SUPER WHITE	41.50	L. 2,075.00
6	50	ACEITE ROJO SUPER ASEO 500ML	60.00	L. 3,000.00
7	100	DESOD AMBIENTAL GLADE 400ML	97.00	L. 9,700.00
8	50	CEPILLO INODORO C/BASE ETERNA	57.00	L. 2,850.00
9	300	PASTE METALICO VIRUTEX	6.00	L. 1,800.00
10	50	PLATO BIOFOAM N-9	22.00	L. 1,100.00
TOTAL			L.	39,525.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
S DE RL  
Compra y Venta  
Abarroteria Al Por Mayor  
R/TN 050119000047401  
Benigno A. Estreada  
Pte. Cortes, Honduras

*Wendell*  
FIRMA ENCARGADO MAYOREO

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES  
IMPUESTO YA INCLUIDO

11-50-0002-8

11-50-0001-0

99-13-0127-6



INVERSIONES Y SUMINISTROS  
INTERNACIONALES S DE R.L.  
"LO QUE NECESITAS, TE LO VENDAMOS"

## 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 / Insuminventas1@gmail.com

FECHA: 28/3/23

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Proyecto	ENP-CM-036-2023
Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	ESCOBA PLÁSTICA	59.3865 L59.39	L11,877.30
50	CABO PARA TRAPEADOR	43.875 L43.88	L2,193.75
100	MECHA PARA TRAPEADOR	L33.75	L3,375.00
50	BASURERO PLÁSTICO ( DE PEDAL 20LTRS, VARIOS COLORES)	214.245 L214.25	L10,712.25
50	FCO. LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	L87.75	L4,387.50
50	FCO. LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	L54.00	L2,700.00
100	FCO. DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	90.4365 L90.44	L9,043.65
50	CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO	40.365 L40.37	L2,018.25
300	PASTE METÁLICO VERDE	3.375 L3.38	L1,012.50
50	PAQUETE PLATO DESECHABLE Nº9 (DINAPACK BLANCO PAQ DE 40 UNIDADES)	63.3016 L63.30	L3,165.08
Sub total			L50,485.28
I.S.V			L7,572.79
Total			L58,058.07

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 07 /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



11-10-0001-4  
11-20-0006-2

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



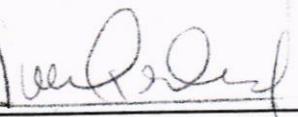
**SOLICITUD DE COMPRA**

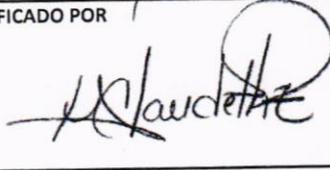
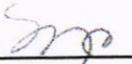
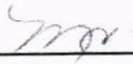
No. **36**

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		ESCOBA PLÁSTICA. ✓
2	50	Unidad		CABO PARA TRAPEADOR. ✓
3	100	Unidad		MECHA PARA TRAPEADOR. ✓
4	50	Unidad		BASURERO PLÁSTICO. ✓
5	50	Frasco		LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. ✓
6	50	Frasco		LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES. ✓
7	100	Frasco		DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL. ✓
8	50	Unidad		CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO. ✓
9	300	Unidad		PASTE METÁLICO VERDE.
10	50	Unidad		PAQUETE PLATO DESECHABLE. ✓
11				*****UL*****
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	Heidi Martínez	21/03/2023
	39100	VERIFICADO POR	Fecha:
	LINEA PACC		22/03/23
	CUBS		
PACC ENP	39100.01		
	47131604		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	23/03/2023		23/03/23 
	FECHA	Observaciones	APROBACION
APERTURA	28/03/2023	Publicado H.C.I Comunicado Orcael 018-2023	23/03/23 

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-036-2023 ✓
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:	18 DE ABRIL DEL 2023 2:40 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 10:20 A.M. ✓

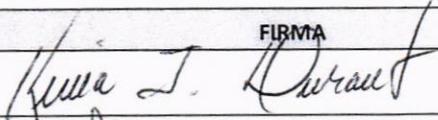
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato,S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Corporación Génesis , S. DE R.L. ✓	08019015779778 ✓	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	
Abarrotería El Súper Barato,S. DE R.L. DE C.V. ✓	39,525.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,y10 POR LP. 6,175.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Corporación Génesis , S. DE R.L. ✓	48,712.85 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,4,7y8 POR LP. 29,633.78 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Inversiones y Suministros Internacionales , S. DE R.L. ✓	58,058.07 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3 y 9 POR LP.5,045.63 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 SOLORZANO	1414-1967-00045	
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

HONDURAS



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



#### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-036-2023 ✓
<b>Descripción del Proceso:</b>	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	18-ABRIL-2023	2:40 P.M.	TRES (3) ✓

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
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.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	39,525.00 ✓
2.	Corporación Génesis, S. DE R.L. ✓	08019015779778 ✓	48,712.85 ✓
3.	Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. ✓	08019021328094 ✓	58,058.07 ✓
	.....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.



37

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-061 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. 29,633.79** (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS **CON 79/100**) Compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No.36/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00028721
- 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. **BDT0011397**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02685**
- 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.36
- 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 38 DE 45**

**BDT0011389**



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011389 000
Fecha: 4/18/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 5205
CASH BUSINESS S DE R.L
BOULEVAR SUYAPA COLONIA
FLORENCIA TEGUCIGALPA D.C
22390041 22390760

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 0/C

Table with columns: linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor:
Description: DISCO DURO EXTERNO USB 1 T.
++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
++ SOLICITUD DE COMPRA N.38
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECEPCIONAR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 805204930 6 UDS 1,500.00 9,000.00
DISCO DURO EXTERNO USB 1 T.

Subtotal 0/C: 9,000.00
Impuesto: 1,350.00
Total 0/C: 10,350.00

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: [Signature]
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 09:14:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	02343
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-022-2023

Denominación: Denominación

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/04/2023

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: Proceso de Compra No

Número de Documento: Número de Documento

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen: 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: Denominación

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

SIGADE: SIGADE

TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP:

TIPO: TIPO:

CONVENIO: 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	39600	0000	Repuestos y Accesorios	10,350.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	10,350.00	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-022-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR CASH BUSINESS. SOLICITUD # ENP-CM-038-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Código Banco

Nombre: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta: Número de Cuenta

Libreta: Libreta

Número de Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/04/2023 09:11:05 Fecha y hora:





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00038387

Hora: 11:15:25

Fecha: 18/5/2023

Vence: 17/6/2023

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N Cliente: 05069001047110

Telefono: 2665-0714

Direccion: PUERTO CORTES

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
WDBUZG0010BB	DISCO DURO EXTERNO WD 1TB 2.5	6	0.00	1,500.00	9,000.00



Flete: 0.00  
Descuento: 0.00 0.00 %

<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	9,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,350.00
I.S.V 18%	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>10,350.00</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son:DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

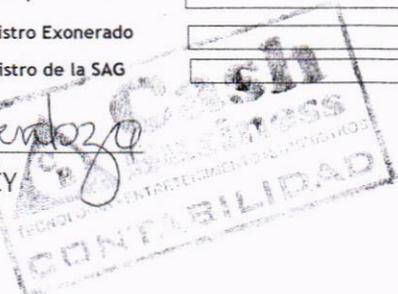
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/22/23

Uro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011389	5/18/23	38387	Total articulo: 9,000.00	9,000.00	
			Impuestos y otros Gastos 1,350.00	1,350.00	
5205	CASH BUSINESS S DE R.L		Costo total: 10,350.00	10,350.00	

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805204930	DISCO DURO EXTERNO USB 1 T.	6.000	9,000.00	9,000.00	

--- 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 REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011389 000 ✓

Fecha entrega: 5/22/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805204930 UDS	UDS	BD.SUMIH.	H	DISCO DURO EXTERNO USB 1 T.	6.000	6.000 ✓	

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado de Bodega  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 JEFE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS  
 HONDURAS, C.A.



Bld. 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](http://www.cash-business.net)  
 0801-9995390633 ✓

### COTIZACIÓN

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

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/03/2023 ✓
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	<a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a>
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Disco Duro Externo de 1tb	6 ✓	L1,500.00 ✓	L9,000.00 ✓
	Mouse Inalambrico	35 ✓	L329.00	L11,515.00 ✓

Sub Total:	L. 20,515.00 ✓
Impuesto:	L. 3,077.25 ✓
Total a Pagar:	L. 23,592.25 ✓

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

Aprobacion del cliente para O.C.



Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

80-52-0493-0



# 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 Exento	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:

**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 Linea 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.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Heidi Matinez</i>	Fecha: 21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 22/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.09		
	CUBS 43202005		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 23/03/23 <i>[Signature]</i>
			APROBACION 23/03/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Observaciones Publicado H CI Comunicado Ordeal 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. ✓
LINEA PACC 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. ✓

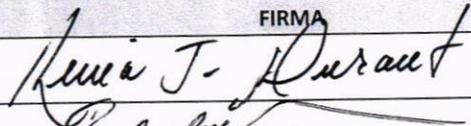
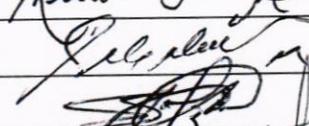
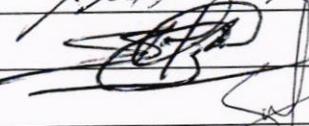
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

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

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-038-2023 ✓			
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de disco duro externo de 1 TB, mouse inalámbricos, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓			
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
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. ✓





38



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-064 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 **CASH BUSINESS** Por la cantidad de **L. 10,350.00** (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de discos duros del Proceso de Compra No.38/2023

## Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00038387 ✓
- 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. **BDT0011389** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02343** ✓
- 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.38 ✓
- 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 39 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21427**





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 15:04:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 25/04/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02717

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

**Denominación:** UADQ-DCS-OS-022-2023

**Número de Documento:** UADQ-DCS-OS-022-2023

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 25/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** Proceso de Compra No

**Número de Adjudicación:** Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,100.00	0.00	0.00

<b>SON: DIECISEIS MIL CIEN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,100.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OS-022-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO, 50 REFRESCOS EN LATA VARIADOS, PARA USAR EN ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNAH Y EJECUTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

**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 **Aprobado por:**

**MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN**

**Fecha y hora:** 25/04/2023 15:01:57 **Fecha y hora:** 25/04/2023 15:04:57

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



*dupa*  
*5/04/23*  
*B.3.3.4*

# FACTURA

## Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



### FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrío El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.  
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:  
gerwilserviciosmultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrío El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de  
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

**Factura:** 000-002-01-00000004

**Cliente:** Empresa Nacional Portuaria

**Dirección:** Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

**No. Orden de compra cliente:** 21427

**Fecha Emision:** 08-05-2023

**RTN:** 05069001047110

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de Alimentacion para 40 personas que consiste en: Suministros de 40 almuerzo en su respectivo empaque termico y 40 refrescos sabores variados en lata	14,000.00	0.00	14,000.00

Observaciones :

SON : DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L	14,000.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L	14,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V 15%: L	2,100.00
I.S.V 18%: L	0.00

**TOTAL L. 16,100.00**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
**Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor**

**SERVICIOS Y SUMINISTROS  
MÚLTIPLES GERWIL  
RTN: 05061984016442**



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 26 de abril, fue recibido de conformidad el servicio de alimentación para 40 personas que consistió en el suministro de 40 almuerzos en su respectivo empaque térmico y 40 refrescos en lata variados, para Atender a Estudiantes de la UNAH, en su visita y recorrido por las instalaciones de la ENP Puerto Cortes.-. Según **FACT. N° 000-002-01-00000004** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.16,100.00,/conforme OS 21427/

Puerto Cortés 08 de Mayo, 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

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**  
 Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.  
 R.T.N.: 05061984016442  
 Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177  
 e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



**Cotización**

**No. 00000018**

**No. de Cliente:**  
**Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria.  
**Dirección:** Puerto Cortés, Cortés.  
**R.T.N.:**  
**Contacto:** Gissela Paz.  
**Telefono:** 9913-0843

**Fecha:** 21 de abril 2023

Line a	Cantida d	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación - 40 almuerzos empacadas con bebida.		L. 14,000.00	L. 14,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						L. 14,000.00
<b>DESCUENTO</b>						
<b>ISV%</b>						L. 2,100.00
<b>TOTAL</b>						L. 16,100.00

**Vigencia de Cotización:** 30 días.  
**Tiempo de entrega:** Según fecha indicada del solicitante.  
**Tiempo de crédito:** 30 - 45 días máximo.

  
 Alba Alejandra Serpas  
 Cel: +504 3247-3073  
 e-mail: aserpas10@gmail.com

**SERVICIOS Y SUMINISTROS  
 MÚLTIPLES GERWIL  
 RTN: 05061984016442**

**TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA**

FECHA: 24/4/2023

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS

ENTREGA

R.T.N. 05061978018665

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

**COTIZACION**

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	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 40 ALMUERZOS EN EMPAQUE TERMICO, CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA (VARIOS SABORES) .	40 ✓	450.00 ✓	18,000.00 ✓
Observacion: ENTREGA PREVIA SOLICITUD ENP		SUBTOTAL	L	18,000.00 ✓
		IMPUESTO		2,700.00 ✓
		TOTAL	L	<b>20,700.00</b>

PAGO: CREDITO

Emitir Ck a Nombre de: Edwin Jose Chavarria Simons

Cta de Ahorro Banpa 230700082603

**TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRIA**



**COPANTL**  
HOTEL & CONVENTION CENTER  
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos  
Boulevard del Sur  
San Pedro Sula, Honduras.  
R.T.N 05019998167195  
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

98  
32601215  
Ejecutivo Aurora  
Hernandez

**COTIZACION DE EVENTOS**  
**COMIDA PARA EMPECAR EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

<b>Cliente :</b> EMPRESA NACIONAL / PORTUARIA -RTN. 05069001047110	<b>No de Contrato :</b> E096916
<b>Solicitante :</b>	<b>Ejec. Ventas:</b> AURORA HERNANDEZ
<b>Tel Cont :</b> 98188687	<b>Tipo de Evento :</b> PARA LLEVAR
<b>Dirección :</b>	<b>Fecha :</b> Lun. 24 - abr - 23
<b>Teléfono :</b> 98188687	<b>RTN :</b> 002514
<b>Fecha Evento :</b> Sáb. 29 - abr - 23	<b>Responsable :</b>
<b>Folio Maestro :</b> FOLMTR:	<b>Fecha :</b> Lun. 24 - abr - 23

Sáb. 29 - abr - 23				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00 - 12:00	CAFÉ LA POSADA	PARA LLEVAR	NINGUN MONTAJE	40

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b><u>Alimentos</u></b>			<b>L.23,960.00</b>
40	*MENU BUFFET # 3 *	L.599.00	L.23,960.00	
40	Ensalada de lechuga con manzana y fruto secos	L.0.00	L.0.00	
40	Ensalada de alubias con pimientos asados	L.0.00	L.0.00	
40	aderezo de yogur con menta	L.0.00	L.0.00	
40	Vinagreta Italiana (preparada con Aceite de Oliva y Vinagre Balsámico)	L.0.00	L.0.00	
40	Filete de res en salsa gorgonzola/ tocino y nueces	L.0.00	L.0.00	
40	Camaron al ajillo 3 OZ	L.0.00	L.0.00	
40	Arroz salvaje con arroz precocido	L.0.00	L.0.00	
40	Vegetales Juliana (chile,habichuela,pataste y zanahoria)	L.0.00	L.0.00	
40	estacion de panes salados mixtos	L.0.00	L.0.00	
20	Mousse de limon en copa buffet	L.0.00	L.0.00	
20	Tiramisu buffet	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe & Leche banquetes	L.0.00	L.0.00	
	<b><u>Bebidas no Alcohólicas</u></b>			<b>L.1,800.00</b>
40	REFRESCO EN LATA	L.45.00	L.1,800.00	

**Depósitos**

Fecha      Hora      Comprobante      Cantidad      Notas      **Total Depósitos : L.0.00**

	Subtotal :	L.25,760.00
	Descuentos :	L.0.00
	Subtotal con Desc. :	L.25,760.00
	Turismo 4%:	L.1,030.40
	I.S.V. 15% :	L.3,864.00
	I.S.V. 18% Alc :	L.0.00
	10% Prop. Sugerida :	L.0.00
	Total Evento :	L.30,654.40
	Total Evento \$:	\$1,248.65
	Anticipo :	L.0.00
	Total a Pagar :	L.30,654.40

- El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:
1. Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel.
  2. Deposito en efectivo a la cuenta **01299000520-1** en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta **200350069** en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
  3. Cheque Certificado.

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles**

**Y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.**



*Aurora Hernandez*  
AURORA HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
CLIENTE



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No.

**030**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>21</b>	<b>abril</b>	<b>2023</b>	
Unidad Solicitante:	<b>GERENCIA GENERAL</b>			Departamento:	<b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA</b>			Posición:	<b>GERENTE GENERAL</b>
Nombre del Proceso:	<b>GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA GERENCIA GENERAL</b>				
Para Utilizar en:	<b>ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNAH Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA</b>				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 40 ALMUERZOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 40 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS.-

Observaciones del Solicitante: ENTREGADOS EN SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA GENERAL EL DÍA Y LA HORA INDICADO EN ESPECIFICACIONES.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios  
 Fecha **21/04/23**

Autorizado Jefe Compras y Suministros  
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>31110</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>21/04/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>31110.01</b> OBSERVACIONES	CUBS <b>90101604</b>	

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/04/23</b>		<b>21/04/23</b>	<b>21/04/23</b>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>25/04/23</b>	<b>Comunicado HCT Comunicado Orcael 018-2021</b>		



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-030-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS, PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNAH Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN VISITA PROGRAMADA A LAS INSTALACIONES ENP PUERTO CORTES.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIO Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:40 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRÍA	05061978018665	CUMPLE		
3.	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	05019998167195	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	16,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
2.	TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRÍA	20,700.00	CUMPLE		
3.	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	30,654.40	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
GLAUDIA AGUILERA 47110		

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-030-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS, PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNAH Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN VISITA PROGRAMADA A LAS INSTALACIONES ENP PUERTO CORTES. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21/ABRIL/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	25-04-2023 ✓	08:30 AM ✓	TRES(3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	16,100.00 ✓
2.	TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRÍA ✓	05061978018665 ✓	20,700.00 ✓
3.	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA ✓	05019998167195 ✓	30,654.40 ✓

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



39



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-029-2023

**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:** 17 de MAYO 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-001-02-00000004** por la cantidad total de **L.16,100.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21427.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2717, UADQ-DCS-OS-022-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 030-2023, MEMO GG-227-2023.

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

GP

*Pagado 25/05/23*  
*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

17-5-23

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 40 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21428**



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21428**

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2023  
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL  
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTÉS  
 PARA USAR EN: ATENCIÓN A MIEMBROS DE ONADICI Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P EN MESA DE TRABAJO TECNICA  
 SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 027

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS, PANECILLOS) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO Y 50 REFRESCOS FRIOS EN LATA.-	20,000.00
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	20,000.00
<b>15% IMPUESTO</b>	3,000.00
<b>TOTAL</b>	23,000.00

NOTA: A ENTREGARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA GENERAL

FORMA DE PAGO	<b>CRÉDITO</b>		
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	26 DE ABRIL 2023	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**  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 DIRECCIÓN ADQUISICIONES  
 HONDURAS, C.A.

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
 P.I.N: 05061984016442  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

**APROB. GERENCIA GENERAL**  
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 HONDURAS, C.A.

Lucy



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 16:01:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 25/04/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02725

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

**Denominación:** UADQ-DCS-OS-025-2023 **Número de Documento**

**Fecha de Recepción:** 25/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

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

**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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	23,000.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OS-025-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO, 50 REFRESCOS EN LATA VARIADOS, PARA USAR EN ATENCION A EJECUTIVOS DE LA ENP Y MIEMBROS DE ONADICI QUE PARTICIPARAN EN MESA DE TRABAJO TECNICA CONTROL INSTITUCIONAL. PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

**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 **Aprobado por:** *[Signature]*

**MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN**

**Fecha y hora:** 25/04/2023 16:01:00 **Fecha y hora:** 26/4/23

**Firmado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:**



*dupc*  
*6/04/23*  
*7:15*

# FACTURA

## Servicios y Suministros Múltiples GERWIL

### FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.  
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:  
gerwilserviciosmultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de  
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177



**Factura:** 000-002-01-00000005

**Fecha Emision:** 08-05-2023

**Cliente:** Empresa Nacional Portuaria

**RTN:** 05069001047110

**Dirección:** Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de alimentacion para 50 personas que consiste en: Suministro de 50 almuerzo completos (1 carne, 3 complementos, panecillos) en su respectivo empaque termico y 50 refrescos frios en lata	20,000.00	0.00	20,000.00

Observaciones :

SON : VEINTITRES MIL LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

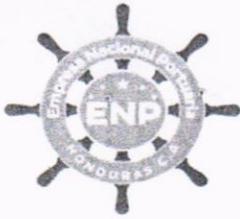
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	20,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	20,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	3,000.00
I.S.V 18%: L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,000.00</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor**





## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 26 de abril, fue recibido de conformidad el servicio de alimentación para 50 personas que consistió en el suministro de 50 almuerzos en su respectivo empaque térmico, 50 refrescos en lata variados, para Atender Mesa de Trabajo Técnica con Miembros de ONADICI, Ejecutivos y Personal de la E.N.P., Puerto Cortés.-. Según **FACT. N° 000-002-01-00000005** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.23,000.00, conforme OS 21428.

Puerto Cortés 08 de Mayo, 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

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
 Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.  
 R.T.N.: 05061984016442  
 Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177  
 e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



**Cotización**

**No. 00000020**

**No. de Cliente:**  
**Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria. ✓  
**Dirección:** Puerto Cortés, Cortés.  
**R.T.N.:**  
**Contacto:** Gissela Paz.  
**Telefono:** 9913-0843

**Fecha:** 25 de abril 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación - 50 Almuerzo y 50 bebidas - Mesa de trabajo técnica control Institucional con miembros de ONACIDI, ejecutivos y personal de la E.N.P.		L. 20,000.00	L. 20,000.00 ✓
<b>SUBTOTAL</b>						L. 20,000.00
<b>DESCUENTO</b>						
<b>ISV%</b>						L. 3,000.00 ✓
<b>TOTAL</b>						L. 23,000.00 ✓

**Vigencia de Cotización:** 30 días.  
**Tiempo de entrega:** Según fecha indicada del solicitante.  
**Tiempo de crédito:** 30 - 45 días máximo.

  
 Alba Alejandra Serpas  
 Cel: +504 3247-3073  
 e-mail: aserpas10@gmail.com

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
**RTN: 05061984016442**

# WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras. ✓

R.T.N.: 05069020236092 ✓

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

## Cotización No. 0014

Fecha: 25/04/2023

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓

Dirección: Puerto Cortés, Cortés.

R.T.N.:

Contacto: Gissela Paz.

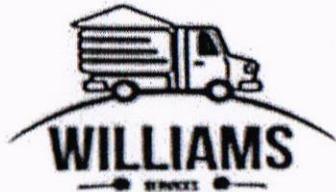
Teléfono:

Documento de referencia:

Vigencia de Cotización: 30 días

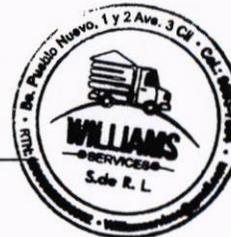
Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación y bebidas para personal de E.N.P. y miembros de ONADICI	L. 21,500.00	L. 21,500.00 ✓
				<b>SUBTOTAL</b>	L. 21,500.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				15% ISV	L. 3,225.00 ✓
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 24,725.00</b> ✓



*Abimael Williams*

Abimael Williams





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **027**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21	abril	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA		Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA GERENCIA GENERAL			
Para Utilizar en:	REUNION DE MESA DE TRABAJO TECNICA DE CONTROL INSTITUCIONAL CON MIEMBROS DE ONADICI, EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 50 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 50 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS.-

Observaciones del Solicitante: ENTREGADOS EN SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA GENERAL EL DÍA Y LA HORA INDICADO EN ESPECIFICACIONES.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>21/04/23</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: <b>21/04/23</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>31110</b>	VERIFICADO POR	Fecha: <b>21/04/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>31110.04</b> CUBS <b>90101604</b> OBSERVACIONES		

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/04/23</b>		<b>21/04/23</b>	<b>21/04/23</b>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>25/04/23</b>	<b>Publicado H.C.I. Comunicado Oneal 018-2021</b>		



## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
REPUBLICA DE

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-027-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 50 ALMUERZOS COMPLETOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 50 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS; ATENCIÓN A MESA DE TRABAJO TECNICA CONTROL INSTITUCIONAL ONADICI.- /
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL ENP /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:00 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:10 A.M. /

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	05061984016442 /	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. /	05069020236092 /	CUMPLE		
3.					

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	23,000.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. /	24,725.00 /	CUMPLE		
3.					

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA R.T.N: 05069001047110		

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS  
CORTEZAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-027-2023 ✓			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 50 ALMUERZOS COMPLETOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 50 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS; ATENCIÓN A MESA DE TRABAJO TECNICA CONTROL INSTITUCIONAL ONADICI.- ✓			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21/ABRIL/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	25-04-2023 ✓	08:00 AM ✓	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	23,000.00 ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	24,725.00 ✓
3.			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



40



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-030-2023

**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:** 17 de MAYO 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-001-02-00000005** por la cantidad total de **L.23,000.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21428.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2725, UADQ-DCS-OS-025-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 027-2023, MEMO GG-219-2023.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE, Oficio ENP-GG-217-2023.

GP

*Cragado 31/05/23*

*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

*17-5-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 41 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21431**



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21431**

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023  
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL /  
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTÉS /  
 PARA USAR EN: ATENCIÓN A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. /  
 SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 028 /

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO REFFIL, POSTRE, ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ 35 COFFE BREAK, ALQUILER DE AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL /	56,750.00
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	56,750.00
<b>15% IMPUESTO</b>	8,512.50
<b>TOTAL</b>	65,262.50

NOTA:

FORMA DE PAGO	<b>CRÉDITO</b>		
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.









# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: HHERNANDEZ8

R\_EGA\_F01F07

PROD

27/04/2023 16:12:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL\_COM Denominación: SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-026-2023  
 Fecha de Recepción: 27/04/2023 Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen  
 Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	65,262.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	65,262.50	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-OS-026-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU REFRESCO REFILL, POSTRE, ESTACION DE CAFE Y 35 COFFE BREAK, ALQUILER DE AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOVIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL, PARA ATENDER SESION DE CONCEJO DIRECTIVO EN LA QUE PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONCEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVO DE LA ENP.  
 PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL. COTIZACION # ENP-SM-028-2023.

### 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: 27/04/2023 16:12:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 27/4/23



Handwritten signature

# FACTURA

## Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



### FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.  
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:  
gerwilserviciosmultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de  
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

**Factura:** 000-002-01-00000008

**Cliente:** Empresa Nacional Portuaria

**Dirección:** Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

**Fecha Emision:** 08-05-2023

**RTN:** 05069001047110

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
-------	-------------	--------------------	---------------------	-------

1.00	Servicio de Alimentacion para 35 personas que consiste en el suministro de: 35 almuerzos ejecutivos completos con su respectivos refresco refil, postre, estacion de agua y cafe; 35 coffe break, alquiler de area reservada climatizada provista de mobiliario y equipo audiovisual	56,750.00	0.00	56,750.00
------	--	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L. 56,750.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% L. 56,750.00

IMPORTE GRAVADAS 18% L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

I.S.V 15%: L. 8,512.50

I.S.V 18%: L. 0.00

TOTAL L. 65,262.50

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor**

SERVICIOS Y SUMINISTROS  
MÚLTIPLES GERWIL  
RTN: 05061984016442



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 28 de abril, fue recibido de conformidad el servicio de alimentación para 35 personas que consistió en; 35 almuerzos ejecutivos completos con sus respectivos refrescos reffil, postres, estación de agua y café permanente, 35 coffe break, alquiler de área reservada climatizada provista de mobiliario y equipo audiovisual, con atención de meseros permanente, para Atender a Miembros de Consejo Directivo y Ejecutivos de la E.N.P. reunidos en Sesión de Consejo Directivo, en la Ciudad de Siguatepeque-. Según **FACT. N° 000-002-01-00000008** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.65,262.50, conforme OS 21431.✓

Puerto Cortés 08 de Mayo, 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



**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
 Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.  
 R.T.N.: 05061984016442  
 Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177  
 e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



**Cotización**

**No. 00000024**

No. de Cliente:  
 Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria.  
 Dirección: Puerto Cortés, Cortés.  
 R.T.N.:  
 Contacto: Gissela Paz.  
 Telefono: 9913-0843

Fecha: 25 de abril 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación - Almuerzos ejecutivos, estación de bebidas y Coffee break (servir a las 2pm/ Cappuccino, Incluye 2 deliciosos bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, café o jugo de naranja) -Para 35 personas entre ellas personal del Consejo Ejecutivo y ejecutivos de la E.N.P. en Siguatepeque.		L. 50,750.00	L. 50,750.00
1	1	Unidad	Área climatizada provista, mobiliario y equipo audiovisual.		L. 6,000.00	L. 6,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						L. 56,750.00
<b>DESCUENTO</b>						
<b>ISV%</b>						L. 8,512.50
<b>TOTAL</b>						L. 65,262.50

Vigencia de Cotización: 30 días.  
 Tiempo de entrega: Según fecha indicada del solicitante.  
 Tiempo de crédito: 30 - 45 días máximo.

  
 Alba Alejandra Serpas  
 Cel: +504 3247-3073  
 e-mail: aserpas10@gmail.com

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
**RTN: 05061984016442**



# MUNDO EVENTOS

## COTIZACIÓN

Fecha: 2 -04-2023

Dirección: Res. Costas del Sol B7 L7 P143 S.E.

Tel: 9889-2088/3392-5810

[Mundo.eventos1@outlook.com](mailto:Mundo.eventos1@outlook.com) /RTN: 05019019102859

**Ciente:** Empresa Nacional Portuaria

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
35	Servicio de alimentación para 35 personas (comida buffet ejecutivo, refrescos refil, estación de café, agua, y bocadillos)	L 1,460.00	L 51,100.00
1	Area VIP totalmente climatizada con su respectivo mobiliario y servicio audiovisual	L 7,500.00	L 7,500.00
		<b>Subtotal</b>	<b>L 58,600.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	<b>L 8,790.00</b>
		<b>Total Lps.</b>	<b>L 67,390.00</b>



**COTIZACION DE EVENTOS**  
**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

**Ciente:** VICTOR ALVARENGA  
**Solicitante:** VICTOR ALVARENGA  
**Tel Cont.:** 98188687  
**Dirección:** SPS  
**Teléfono:** 98188687  
**Fecha Reunion**  
**Folio Maestro:** FOLMTR:

**No de Contrato:** E005417  
**Ejec. Ventas:** LOPEZ JENNIFER ESTEFANY  
**Tipo de Reunion** Reunion  
**Fecha:** abr - 23  
**No. Cliente :** 002707  
**Responsable:** VICTOR ALVARENGA  
**Fecha:** abr - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00 - 17:00	SALONES CENTRO Y SUR	Reunion	AUDITORIO	35

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			L51,100.00
35	*Almuerzo Sugerencia del Chef	L1,310.00	L45,870.00	
35	*COFFEE BREAK N° 1*	L150.00	L5,250.00	
35	Sándwich de Jamón y Queso	L0.00	L0.00	
35	Pupusas Mixtas	L0.00	L0.00	
35	Deditos de pollo	L0.00	L0.00	
35	Pincho de frutas de temporada/Coctel de Frutas	L0.00	L0.00	
35	Café, Te, Leche o Te frio	L0.00	L0.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			L4,550.00
35	Refresco Refil para eventos	L140.00	L4,900.00	
105	Botella de Agua 1/2 lt	L30.00	L3,150.00	
	<b>Bebidas Alcohólicas</b>			L0.00
	<b>Descorches</b>			L0.00
	<b>Otros</b>			L0.00
	<b>Equipo</b>			L3,850.00
1	PANTALLA PEQUENA 80 PULGADAS	L3,800.00	L3,800.00	
1	PROYECTOR - DATA SHOW	L1,750.00	L1,750.00	
1	AUDIO BASICO 1 (Hasta 60 personas)	L1,600.00	L1,600.00	
	<b>Personal</b>			L1,000.00
2		L500.00	L1,000.00	

	MESERO 1					
	Renta	Precio	Total		Subtotal	L0.00

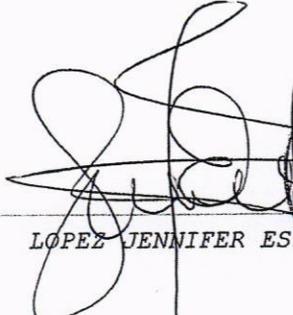
**Depósitos**

Fecha      Hora      Comprobante      Cantidad      Notas      **Total Depósitos : L0.00**

	SubL74,990.00	L60,500.00
	Otros :	L0.00
	Subtotal con Otros :	L60,500.00
	I.S.V. 15%:	L8,925.00
	I.S.V. 18% Alc:	L0.00
	10% Servicio:	L5,565.00
	Total, Reunion	L74,990.00
	Total, Evento \$:	\$3,042.19
	Anticipo:	L0.00
	Total a Pagar:	L74,990.00

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Favor Confirmar RTN Y RAZON SOCIAL para proceder a la facturación
7. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles  
 y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.**

  
 LOPEZ JENNIFER ESTIMADA  
 GERENCIA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 CLIENTE

**Restaurante**  
*Tradiciones*  
A LA PARRILLA Y EN HORNO CON LEÑA

**COTIZACION**

RTN 16091972000043

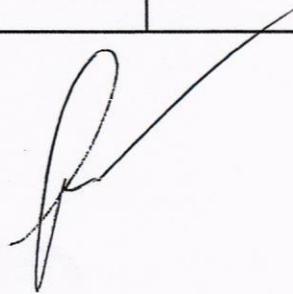
Cliente ENP  
fecha 27/04/2023

Cantidad	Descripcion	Valor pto.	Total
	MENU 1		
35	Entradas de crema de papa	L.120.00	L.4,200.00
35	Menu ejecutivo con corte ribeye y camaron jumbo empanizado servido con papa al horno, rice and beans, tajada de platano verde, tortilla de maiz, queso, escabeche, chimichurri	L.1,450.00	L.50,750.00
35	Cheesecake de maracuya	L.120.00	L.4,200.00
1	Estacion de agua	L.1,500.00	L.1,500.00
1	Estacion de cafe permanente	L.3,000.00	L.3,000.00
35	coffe break con boquitas variadas, cafe, jugo	L.550.00	L.19,250.00
1	sistema audiovisual	L.7,000.00	L.7,000.00
1	Uso de salon	L.3,900.00	L.3,900.00
3	servicio de mesero	L.1,200.00	L.3,600.00
	Subtotal		L.97,400.00
	Isv 15%		L.14,610.00
	Servicio 10%		L.9,740.00
	Total consumo		L.121,750.00

La reserva se confirma con 50% de anticipo, el restante 50% se cancela una semana antes del evento

Nota

Areas privadas requieren consumo minimo  
Valores sujetos a cambio





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **028**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>21</b>	<b>abril</b>	<b>2023</b>
Unidad Solicitante:	<b>GERENCIA GENERAL</b>			Departamento: <b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA</b>			Posición: <b>GERENTE GENERAL</b>
Nombre del Proceso:	<b>GC-GG- SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.</b>			
Para Utilizar en:	<b>ATENDER SESION DE CONSEJO DIRECTIVO, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO REFFIL, POSTRE, ESTACIÓN DE CAFÉ, ESTACIÓN DE AGUA Y 35 COFFE BREAK. ALQUILER DE AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL

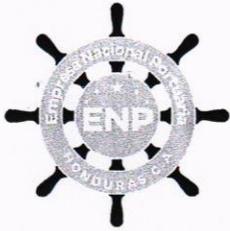
**Observaciones del Solicitante:**

  <b>Firma Autorizada Dependencia Solicitante</b>	 <b>Verificado Analista de Servicios</b> <b>Fecha 21/04/2023</b>	  <b>Autorizado Jefe Compras y Suministros</b> <b>Fecha</b>
---	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha: <b>21/04/23</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>29100</b>	VERIFICADO POR	Fecha: <b>21/04/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>29100.02</b> CUBS <b>90101602</b>		
OBSERVACIONES			

<b>PUBLICACION</b>	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>21/04/23</b>		<b>21/04/23</b>	<b>21/04/23</b>
<b>APERTURA</b>	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>25/04/23</b>	<b>Comunicado Oreal 018-2021</b>		



## EVALUACIÓN DE OFERTAS / COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-028-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS, PROVISTA CON MOBILIARIO Y AREA RESERVADA COMPLETA PARA ATENDER SESION DE CONSEJO DIRECTIVO
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 08:15 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 08:20 A.M. /

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	05061984016442 /	CUMPLE		
2.	MUNDO EVENTOS /	05019019102859 /	CUMPLE		
3.	HOTEL LATITUD 15, S.A. /	08019011403669 /	CUMPLE		
4.	RESTAURANTE TRADICIONES /	16091972000043 /	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	/ 65,262.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
2.	MUNDO EVENTOS /	/ 67,390.00	CUMPLE		
3.	HOTEL LATITUD 15, S.A. /	/ 74,990.00	CUMPLE		
4.	RESTAURANTE TRADICIONES /	/ 121,750.00	CUMPLE		

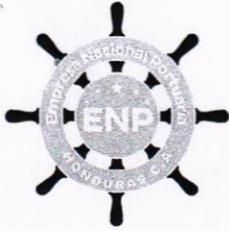
### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA		

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION 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 HONDU COMPRAS 1



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-028-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS, PROVISTA CON MOBILIARIO Y AREA RESERVADA COMPLETA PARA ATENDER SESION DE CONSEJO DIRECTIVO ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21/ABRIL/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-04-2023 ✓	08:15 AM ✓	CUATRO(4) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	65,262.50 ✓
2.	MUNDO EVENTOS ✓	05019019102859 ✓	67,390.00 ✓
3.	HOTEL LATITUD 15, S.A. ✓	08019011403669 ✓	74,990.00 ✓
4.	RESTAURANTE TRADICIONES ✓	16091972000043 ✓	121,750.00 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE ABRIL DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓



R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL 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



41



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-032-2023

**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:** 17 de MAYO 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-001-02-00000008** por la cantidad total de **L.65,262.50** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21431.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2736, UADQ-DCS-OS-026-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 028-2023, MEMO GG-217-2023.

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

GP

*Creado 24/05/23*  
*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

*17-5-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 42 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21429**



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21429**

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2023  
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL  
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTÉS  
 PARA USAR EN: ATENCION A DELEGACION DE EMPRESARIOS CHINOS, VISITA AL PUERTO DE SAN LORENZO  
 SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 029

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS, CON SU RESPECTIVO REFRESCO REFFIL, AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL APTA PARA REUNIONES.	34,000.00
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	34,000.00
<b>15% IMPUESTO</b>	5,100.00
<b>TOTAL</b>	39,100.00

NOTA: A ENTREGARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA GENERAL

FORMA DE PAGO	<b>CRÉDITO</b>		
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	26 DE ABRIL 2023 PTO. DE SAN LORENZO	VIGENCIA	N/A

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



**APROBADO GERENCIA GENERAL**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES**



**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
 RTN: 05061984016442  
**PROVEEDOR DEL SERVICIO**



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 07:48:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/04/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02723

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-024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

25/04/2023

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación

**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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	39,100.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIEN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,100.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-024-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS, QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO REFIL Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA ATENDER A DELEGACION DE EMPRESARIOS CHINOS QUE VISITARAN EL PUERTO DE LA ENP EN SAN LORENZO. PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL, COTIZACION # ENP-SM-029-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

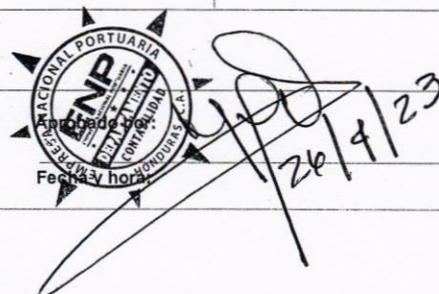
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 26/04/2023 07:47:09

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



dupla  
6/04/23  
RUB  
im.

# FACTURA

## Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



### FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.  
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:  
gerwilserviciosmultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de  
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

**Factura:** 000-002-01-00000007

**Fecha Emision:** 08-05-2023

**Cliente:** Empresa Nacional Portuaria

**RTN:** 05069001047110

**Dirección:** Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de Alimentacion para 40 personas que consiste en: Suministro de 40 almuerzos ejecutivos, con su respectivo refresco refil, area reservada climatizada provista de mobiliario y equipo audiovisual apta para reuniones	34,000.00	0.00	34,000.00
Observaciones :				
SON : TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS 00/100				
CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C      Fecha Limite de Emision: 31-01-2024				
Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100				
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:				
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:				
No. Identificativo del Registro de SAG:				
			SUB TOTAL L	34,000.00
			IMPORTE EXONERADO L	0.00
			IMPORTE EXENTO L	0.00
			IMPORTE GRAVADAS 15% L	34,000.00
			IMPORTE GRAVADAS 18% L	0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
			I.S.V 15%: L	5,100.00
			I.S.V 18%: L	0.00
			TOTAL L	39,100.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor**

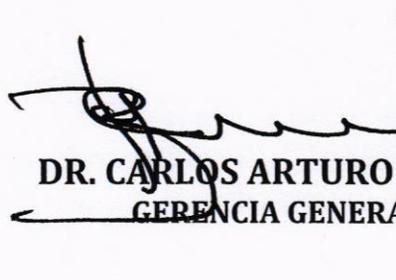
SERVICIOS Y SUMINISTROS  
MÚLTIPLES GERWIL  
RTN: 05061984016442



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 26 de abril, fue recibido de conformidad el servicio de alimentación para 40 personas que consistió en el suministro de 40 almuerzos ejecutivos completos con su respectivos refrescos reffil , atención permanente de meseros y área reservada climatizada provista de mobiliario y equipo audiovisual apta para reuniones, para atender a Delegación de Empresarios Chinos, en su visita al Puerto de San Lorenzo/-. Según **FACT. N° 000-002-01-00000007** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL,** por un monto total de Lps.39,100.00, conforme OS 21429/

Puerto Cortés 08 de Mayo, 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



**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL** /  
 Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.  
 R.T.N.: 05061984016442 /  
 Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177  
 e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



**Cotización**

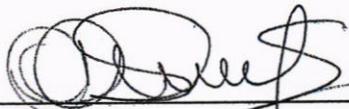
**No. 00000021**

**No. de Cliente:**  
**Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria. /  
**Dirección:** Puerto Cortés, Cortés.  
**R.T.N.:**  
**Contacto:** Gissela Paz.  
**Telefono:** 9913-0843

**Fecha:** 25 de abril 2023

Line a	Cantida d	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación – 40 Almuerzos ejecutivos y 50 bebidas – Delegación de China y personal de la E.N.P. en Puerto de Amapala.		L. 34,000.00	L. 34,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						L. 34,000.00
<b>DESCUENTO</b>						
<b>ISV%</b>						L. 5,100.00
<b>TOTAL</b>						L. 39,100.00

**Vigencia de Cotización:** 30 días.  
**Tiempo de entrega:** Según fecha indicada del solicitante.  
**Tiempo de crédito:** 30 – 45 días máximo.

  
 Alba Alejandra Serpas  
 Cel: +504 3247-3073  
 e-mail: aserpas10@gmail.com

**SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**  
**RTN: 05061984016442**

# WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

## Cotización No. 0015

Fecha: 25/04/2023

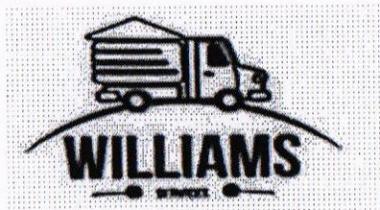
**Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria /  
**Dirección:** Puerto Cortés, Cortés.

**R.T.N.:**  
**Contacto:** Gissela Paz.

**Teléfono:**  
**Documento de referencia:**

**Vigencia de Cotización** : 30 días  
**Crédito:** 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación y bebidas para personal ejecutivo de E.N.P. y miembros de Delegación de China en Puerto de Amapala.	L. 37,000.00	L. 37,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	L. 37,000.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>15% ISV</b>	L. 5,550.00
				<b>TOTAL</b>	L. 42,550.00



*Abimael Williams*  
Abimael Williams

DIA	MES	AÑO
	04	2023

# -RESTAURANTE BRISAS DEL GOLFO-



SAN LORENZO, VALLE.

CEL. 32849924

## COTIZACION.

**Restaurante Brisas del Golfo realiza cotización**

Hora y fecha del evento: \_\_\_\_\_

Nombre del solicitante: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

CANT.	DESCRIPCION.	P.U.	TOTAL
40	Platos marineros completos	806	32,240
40	naturales con refill	120	4,800
	Descripción: platos marineros con camarones empanizados o al Ajillo y pescado frito con tajados, escabecho y panecillos, Sopa de entrada y los naturales con refill de Sandia, papaya o piña. En Salon privado con aire acondicionado y mesero asignado sin costo por el uso.		
		Sub Total	37,040
		IVS 15%	5,556
		IVS 18%	
		TOTAL	42,596

"Se Le Ruega Puntualidad En Horario Para La Realización Del Evento Establecido"

¡Muchas Gracias Por Su Preferencial

Atte. La Gerencia

(Sistema de sonido con micrófono ya incluido en el precio de este)

Eva Cristina Eguigurens  
Gerente administrativa



RTN- 0801 1972072323

Eguigurenseva@gmail.com



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **029**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21	abril	2023	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			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:	ATENDER DE DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN VISITA PRPROGRAMADA A EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DEL PUERTO DE SAN LORENZO.				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO REFFIL Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL APTA PARA REUNIONES.-

**Observaciones del Solicitante:**

------	------

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

Fecha **21/04/2023**

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>29100</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>21/04/23</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>29100.02</b>	CUBS <b>90101602</b>	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>21/04/23</b>		<b>21/04/23</b>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	<b>25/04/23</b>	<b>Publicando H01 Comunicado Oneal 018-2027</b>	



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-029-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO REFFIL Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL APTA PARA REUNIONES.- VISITA AL PUERTO DE SAN LORENZO ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL ENP ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:30 A.M. ✓

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		
3.	RESTAURANTE BRISAS DEL GOLFO ✓	08011972072323 ✓	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	✓ 39,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	✓ 42,550.00	CUMPLE		
3.	RESTAURANTE BRISAS DEL GOLFO ✓	✓ 42,596.00	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ R.T.N: 05069001047110	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA		

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 HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-029-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO REFFIL Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL APTA PARA REUNIONES.- ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21/ABRIL/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	25-04-2023 ✓	08:20 AM ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com ✓	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	39,100.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	42,550.00
3.	RESTAURANTE BRISAS DEL GOLFO ✓	08011972072323 ✓	42,596.00 ✓

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



42



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-031-2023

**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:** 17 de MAYO 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-001-02-0000007** por la cantidad total de **L.39,100.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21429.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2723, UADQ-DCS-OS-024-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 029-2023, MEMO GG-222-2023.

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

GP

*Pagado 24/05/23*  
*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

17-52

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 43 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS HC1-ENP-OP-2023-013**



# ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

## EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.  
telefono: 2665-0987

FECHA: **31 DE MARZO, 2023**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2023-013**

### PROVEEDOR

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

KENSY AGUILAR  
CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA  
BÁRBARA, COMAYAGUELA.  
RTN: 08019995286070

### ENTREGAR A:

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

PUERTO

### PROCESO NÚMERO

**ENP-SM-021-2023**

### FECHA DE ELABORACIÓN

**31 DE MARZO, 2023**

### FECHA DE ENTREGA

**INMEDIATA**

Ítems / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	PUBLICACIÓN DE ADENDUM AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022 REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" N DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS (CONFORME BORRADOR ADJUNTO)  *****U.L.*****	1	4,840.00	4,840.00	
				<b>Sub-Total</b>	4,840.00
				<b>Importe Gravado</b>	4,840.00
				<b>Importe Exento</b>	0.00
				<b>ISV 15%</b>	726.00
				<b>Total a Pagar</b>	<b>5,566.00</b>

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ  
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/03/2023 15:58:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	02254
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: UADQ-DCS-OS-021-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 30/03/2023

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION:** MEMORANDO UADQ-DCS-OS-021-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADENDUM AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022, REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DE MALECOM ENP PUERTO CORTES", DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, SA DE C.V. COTIZACION: ENP-SM-021-2023.

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobado por: Firmado por: HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 30/03/2023 15:58:02 Fecha y hora: Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 31/03/23

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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

**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00023027**

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 778962 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA  
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: ADENDUM NO.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03-2023

Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/04/2023	ADENDUM NO.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-C	Unidad	1	4,840.00	( 0%) 0.00	4,840.00
cinco mil quinientos sesenta y seis Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,840.00



**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,840.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	726.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,566.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



Editores de diario  
**La Tribuna**

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

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 29 de Marzo del 2023

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

Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de  $\frac{1}{4}$  pagina blanco y negro, para dos publicaciones de PROCESO ENP-SM-021-2023 PUBLICACIÓN DE ADENDUM 1 AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022, REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL MALECÓN EN PUERTO CORTÉS"., detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1/4 pagina blanco y negro	Precio unitario	L. 6,050.00
Descuento 20%		L. 1,210.00
1 publicación	Sub- Total	L. 4,840.00
	I.S.V.	L. 726.00
	Total	L. 5,566.00

Atentamente:

*Kensy Aguilar*  
Kensy Aguilar

Depto. De Publicidad

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758



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



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

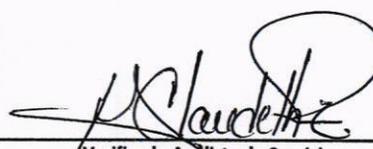
No. **021**

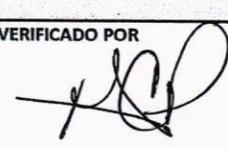
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>24</b>	<b>marzo</b>	<b>2023</b>
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>			Departamento: <b>LICITACIONES</b>
Solicitado por:	<b>Lic. David Ricardo Suazo Caceres</b>			Posición: <b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Línea PACC:	<b>GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP</b>			
Para Utilizar en:	<b>PUBLICACIÓN DE ADENDUM AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03-2022, "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL MALECÓN EN PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, CONFORME LO DESCRITO EN EL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO</b>			

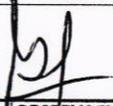
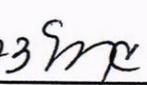
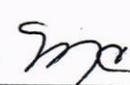
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PÚBLICACIÓN DE ADENDUM AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022 referente al "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL MALECÓN EN PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>27/03/2023</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	---

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>25600</b>	 VERIFICADO POR	Fecha: <b>27/03/23</b>
PACC ENP	CUBS <b>25600.01 / 82101504</b>		
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>27/03/23</b>		<b>27/03/23</b> 	<b>27/03/23</b> 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>30/03/23</b>	<b>Publicado Portal Compras / Comunicado Oneal 018-2023</b>		



## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-021-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE ADENDUM AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022 REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" N DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE MARZO DEL 2023 08:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE MARZO DEL 2023 08:30 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

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

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,566.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
2.					
3.					

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-021-2023 ✓
Descripción del Proceso:	PUBLICACIÓN DE ADENDUM AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022 REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" N DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27/MARZO/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	30-03-2023 ✓	08:20 AM ✓	UNO(1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. ✓	08019995286070 ✓	5,566.00 ✓
2.			
3.			

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



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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



43



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-036-2023

**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:** 26 de mayo 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00023027** por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de Adendum al Concurso Público Nacional ENP-CPN-GC-03-2022; Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-013**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-02254, UADQ-DCS-OS-021-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 021-2023.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Publicación, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UADQ-247-2023, borrador.

GP

*Pagado 31/05/23  
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

*265-23*

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 44 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21420**

**PAGO No. 2**

**ORDEN DE SERVICIO**

**N° 21420**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022  
 A FAVOR DE: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. (PROSEM)  
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES  
 PARA USAR EN: PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA, UBICADO DENTRO DE RECINTO O.P.C.  
 SOLICITADO POR: OPERACIONES PORTUARIAS COT. SERVICIO NUMERO: 179

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.	209,565.22
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	209,565.22
<b>15% IMPUESTO</b>	31,434.78
<b>TOTAL</b>	241,000.00

FORMA DE PAGO PAGOS MENSUALES

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

  
  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

  
  
 APROB. GERENCIA GENERAL



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:01:44

Página 1 de 1

Impreso por: FAVILA3

PROD

### DOCUMENTOS DE:

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

Precompromiso 09277

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 05069004506547

Código: 00008

Banco y Cuenta: 01-070-000183-0

Importe: 209,565.22

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM UADQ-839-2022

Denominación: Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: 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 Denominación BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

### IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	241,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL

TOTAL APECTADO	241,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	31,434.78	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	209,565.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.

CUENTAS BANCARIAS  
Codigo Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT: Cuenta Origen/CUT  
Libreta: Libreta  
CUENTA / LIBRETA: CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 08030011201  
Número de Libreta: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS LEMPIRAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3  
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 16/12/2022 18:01:41

Aprobado por: *[Signature]*  
Fecha y hora: 16/12/22

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 20/12/22



### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,434.78
<b>TOTAL</b>		<b>31,434.78</b>



*[Handwritten notes]*  
0.00  
0.00  
19/12/22  
2157.2



# PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, S. DE R. L. DE C.V.

Alquiler de Sanitarios Portátiles, Sistemas de Bombas, Saneamiento Industrial y Residencial, Limpieza de Alcantarillas - Acueductos, Manejo de Lodos Activados, Desechos Sólidos, Semi-líquidos, Venta de Agua Potable.  
**Oficina Principal Puerto Cortés, Barrio San Ramón, 3 Ave. 1 y 2 Calle**  
 Sucursal San Pedro Sula, Barrio Santa Ana 10 Calle 10 Avenida  
 Telefonos: (504) 2665-2808 / 0080 / 0069 Fax.: (504) 2665-1256  
 Celulares: (504) 9991-2555 / 9978-6228, Web: www.prosemhn.net  
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Apartado Postal N° 27  
 Correos Electrónicos:  
 prosemventashn@gmail.com  
 ventas@prosemhn.net  
 R.T.N.: 05069004506547

Puerto Cortés, 20 de Abril de 20 23

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés R.T.N.: 05069001047110

Monto en Letras :::::Doscientos mil ochocientos treinta y tres lempiras con 33/100::::: L.

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_ No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
10	Alquiler y mantenimiento a 4 sanitarios portátiles ubicados en oficinas de Rayos Gamma en Predios de Operadora Portuaria Centroamericana correspondiente del 15 de febrero al 14 de diciembre del 2023 según orden de compra No.1420	L.17,463.768	L.174,637.68

IMPRESA SANTA ANA S. DE R. L. TELS: 2552-5858 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 \* CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77  
 CAI: 2BC186-150D8B-DE4DB7-C7B24D-82AD3C-17  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700 (10 Tal.)  
 Fecha de Recepción: 11/06/2022  
 Fecha Límite de Emisión: 11/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 N° 004669

CONTADO  CREDITO

Original Cliente  
 Copia Rosada: Contabilidad  
 Copia Amarilla: Auditoría  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	L.174,637.68
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	L. 26,195.65
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.200,833.33</b>



# PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L

ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES, SISTEMA DE BOMBEO, SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS – ACUEDUCTOS, MANEJO DE LODOS ACTIVADOS, DESECHOS SOLIDOS, DESECHOS SEMILIQUIDOS, VENTA DE AGUA POTABLE  
R.T.N 05069004506547

COTIZACION 2022 - 4550

14 de Diciembre 2022

Sres. Juan Carlos Aguilera  
Empresa Nacional Portuaria  
Puerto Cortes

Estimado Sr. Aguilera:

Nuestra mejor propuesta para el alquiler de 4 sanitarios portátiles Modelos Premium en puestos Rayos Gama con 3 mantenimientos a la semana ubicados en dentro de instalaciones de OPC, Pto. Cortes es la siguiente:

Total Meses	Descripción	Tarifa Mensual	Sub – Total	15% I.S/V	Total
12	Alquiler de 4 Sanitarios Portátiles durante 1 año	L. 17,463.769	L. 209,565.22	L. 31,434.78	L. 241,000.00

Sanitario Portátil:  
Modelo Premium



#### La cotización incluye:

- ❖ Sanitarios Portátiles Modelos Premium que incluyen: Inodoro, Urinario, Cerradura Interior y Exterior, Avisador de Presencia, Basurero, papelera, apariencia interna y externa presentable, tanque almacenador de aguas residuales.
- 3 Mantenimientos semanales y suministro en cada visita de:
  - Papel higiénico Jumbo Roll con su dispensador.
  - Dosificación de químico Walex, cuya función es neutralizar los olores y desintegra las bacterias creando un ambiente agradable e higiénico.
  - Higienizaciones Internas y Externas a cada sanitario portátil.
- Tratamiento Aguas Residuales.

#### Condiciones de Alquiler.

1. Se requiere de 10 días de anticipación para reservar y confirmar el alquiler de las unidades.
2. El cliente es responsable del Estado Físico de los Sanitarios Portátiles durante su tenencia, en caso de Daño Parcial o Pérdida Total el cliente deberá pagar el monto de US\$. 1,500.00 + +15% I/V por cada unidad Portátil.
3. La tarifa es válida por contrato por 1 año (12 meses)
4. Los Pagos son por anticipados mediante depósito a nombre de Proveedora de Servicios Múltiples Cta. de Cheques No. 010- 7000 -183 0 en Banpals notificar a los correos ventas@prosemhn.net //prosemventashn@gmail.com

Saludos cordiales,

Ejecutiva de Ventas

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R.L

BRINDAMOS SOLUCIONES HIGIÉNICAS Y AMBIENTES AGRADABLES, PIENSA EN EL AMBIENTE PIENSA EN PROSEM

Tel: (504) 26650080/ 2808 / 2806 Cel. : (504) 99912555 / 99786228 / 99040119 / 94603161

e-mail: ventas@prosemhn.net o prosemventashn@gmail.com

Visite nuestro website: www.prosemhn.net



Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.  
Villanueva, Cortés

RTN: 05019021281940 /Tel. +504 9909 4519 /inramehn@gmail.com

**COTIZACIÓN**  
**02B-221212**

FECHA: Diciembre, 12 de 2022

**CLIENTE:**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

**SOLICITUD DE PEDIDO:**

**ATENCIÓN: Departamento de Adquisiciones**

	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Servicio de arrendamiento de sanitarios portátiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitización, transportación, dosificación de sanitarios así como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales serán instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	1	C/U	L 265,000.00	L 265,000.00
				<b>SUBTOTAL L 265,000.00</b>
				<b>15% ISV L 39,750.00</b>
				<b>TOTAL L 304,750.00</b>

Sera un placer poder atenderles.

# COTIZACIÓN



PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
ADQUISICIONES

Date: December 13, 2022  
Su Solicitud: 30  
ID CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria  
Fecha Expiracion:  
Oferta Numero: 2022-12-13-02

Vendedor	ENTREGA	Términos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago
CP	INMEDIATO	EN EL PUERTO		15 DIAS CREDITO

ITEM	Cant.	UNIDAD	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	UNIT	Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	HNL 270,000.00		HNL 270,000.00

Total Discount

Subtotal	HNL 270,000.00
I.S.V.15%	HNL 40,500.00
Total	HNL 310,500.00

**SEIRA**  
S.A. DE C.V.  
Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.  
Plaza Murano Local #5 S.P.S

Gracias por la oportunidad de servirle

Bo. Rio de Piedras, 3 Calle 18Ave. No.5 San Pedro Sula, Honduras C.A. +504 9578 0826 seira@seirahn.com RTN05019020236879



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. 179

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19	octubre	2022
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	ING. GUILLERMO MIRANDA			Posición: DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso:	GC-PC-ARRENDAMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ESCANEAMIENTO DE RAYOS GAMMA ENP, PUERTO CORTÉS.-			
Para Utilizar en:	PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA, UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS DE O.P.C.			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C. CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**



Firma Autorizada Dependencia Solicitante

*[Signature]*  
 Verificado Analista de Servicios

Fecha

09/12/22

*[Signature]*  
 Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por:	<i>[Signature]</i>	Fecha:	09/12/22
POA ENP	OBJETO DE GASTO	22900	VERIFICADO POR	<i>[Signature]</i>
CUBS	80131506	<i>[Signature]</i>	Fecha:	09/12/22
PACC ENP	OBSERVACIONES	Modificación #9		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	09/12/22	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	12/2/22			



## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-179-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ARRENDAMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA E.N.P., PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE DICIEMBRE DEL 2022 3:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE DICIEMBRE DEL 2022 08:00 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L)	05069004506547	CUMPLE		
2.	INRAME	05019021281940	CUMPLE		
3.	SEIRA	05019020236879	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L)	241,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
2.	INRAME	304,750.00	CUMPLE		
3.	SEIRA	310,500.00	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-179-2022
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09/DICIEMBRE/2022	PUERTO CORTES, CORTES	13-12-2022	3:40 PM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.)	05069004506547	241,000.00
2.	INRAME	05019021281940	304,750.00
3.	SEIRA	05019020236879	310,500.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL PRESENTARSE LAS OFERTA NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

R.T.N.:05069001047110

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



44



## MEMORANDO

UADQ-P-033-2023

**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:** 17 de mayo 2023



En relación a Memo CG-336-2023 donde se nos solicita gestionar cambio de factura al proveedor; se remite factura a nombre de **PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00004669** por la cantidad total de **L.200,833.33** por el Servicio de Arrendamiento, Mantenimiento, Sanitización y suministro de insumos de sanitarios portátiles, instalados en las oficinas de Rayos Gamma ubicada dentro de las instalaciones de OPC.

Correspondiente del 15 de febrero al 14 de diciembre 2023.-  
Conforme Orden **OS21420**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**  
Entrada de factura, Factura y (2) actas de recepción.

**Así como copias de:** Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, PROVISIÓN F01-9277, UADQ-839-2022, F01-9277, UADQ-DCS-OS-164-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 179-2022 Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, Modificación No.9/PACC 2022.



*Pagado 13/04/23*  
*Transparencia mayo/23*

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 17-5-23



## MEMORANDO

CG-336-2023

**Para:** Lic. David Suazo  
Director Unidad de Adquisiciones

**De:** Lic. Miguel Ángel Leiva  
Jefe de Contabilidad General

**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 20 DE ABRIL DE 2023

Por medio de la presente le informo sobre el estado de pago a favor del proveedor, Provedora de Servicios Múltiples S. de R.L. PROSEM lo siguiente:

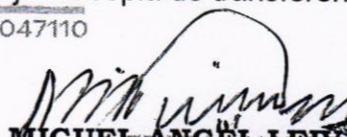
Se recibió la factura No. 000-001-01-00004592 por la cantidad de L. 20,083.34 para realizar el pago vía transferencia Siafi al momento de priorizar por un error involuntario se tomo el valor total pendiente por pagar según el OPC-217 provisionado en diciembre 2022 el cual corresponde a L. 174,637.68 a favor de PROSEM y L. 26,195.65 de Impuesto Sobre Venta retenido y pagado a la Tesorería General. Conciliándose dicho valor a la cuenta bancaria del proveedor quedando cancelado en totalidad el valor de la orden de servicio.

Por lo anterior expuesto se debe solicitar al proveedor la factura con los valores detallados anteriormente, modificar memorando de pago y entrada de factura, a su vez dicho trámite debe ser amortizado con el acta de recepción correspondiente por cada mes de servicio tal como lo establece Orden de Servicio.

Le agradeceremos pueda realizar dicha gestión lo antes posible para efectos de cierre del mes de abril.

Se adjunta copia de transferencia Bancaria No. 217

R.T.N: 05069001047110

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL LEIVA  
Jefe de Contabilidad General

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

Recibido  
HQP  
24/05/23



# TRANSFERENCIA BANCARIA

20/04/2023 14:07:34

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 3 de 3

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Empresa Nacional Portuaria  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Empresa Nacional Portuaria GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

R# 0185  
 12 Abril 2023  
 Gestión 2023  
 R\_EGA\_F01F07  
 12/04/2023 10:44:33  
 Página 1 de 2

**Lugar:** Puerto Cortés      **Fecha Elaboración:** 12/01/2023  
**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 00000  
 Compromiso: 00  
 Devengado: 00217 ✓  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN	05069004506547	00008	01-070-000183-0	209,565.22

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** F01-CIERRE      F-01 Cierre de Gestión  
**Denominación:** 09277- 02- 00001      **Secuencia:** 2022-803-1-9277-2-1-0  
**Fecha de Recepción:** 16/12/2022      **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23      **Número de Documento:**      **No.Doc F01 Origen:** 16/12/22  
**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:**      Denominación:      **SIGADE:**      **TRAMO:**  
**ORGANISMO FINANCIADOR:**      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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	241,000.00	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	241,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	31,434.78	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	209,565.22	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 803 GA: 1 UE: 1 F-01: 9277-2-1 - SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL.

**MEMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.**

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181  
 Libreta: 08030011201  
 Número de Libreta: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

**MONEDA:**      Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FAVILA3      FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS      **Aprobado por:** MERAZO3      MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ      **Firmado por:** JROMERO24      JAVIER ROMERO MOLINA  
**Fecha y hora:** 12/01/2023 10:32:08      **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:32:09      **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:32:09

Provision



J Romero  
 7/04/23  
 106



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 10:44:33

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,434.78	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>31,434.78</b>	<b>0.00</b>

**DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2023**

**PROCESO No 45 DE 45**

**ORDEN DE SERVICIOS 21420**

**PAGO No. 1**

**ORDEN DE SERVICIO**

**N° 21420**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022  
 A FAVOR DE: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. (PROSEM)  
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES  
 PARA USAR EN: PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA, UBICADO DENTRO DE RECINTO O.P.C.  
 SOLICITADO POR: OPERACIONES PORTUARIAS COT. SERVICIO NUMERO: 179

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.	209,565.22
*****U.L.*****	
<b>SUB-TOTAL</b>	209,565.22
<b>15% IMPUESTO</b>	31,434.78
<b>TOTAL</b>	241,000.00

FORMA DE PAGO **PAGOS MENSUALES**

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.

*[Signature]*  
  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

*[Signature]*  
  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

*[Signature]*  
  
 APROB. GERENCIA GENERAL



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: FAVILA3

PROD

16/12/2022 18:01:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09277

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN	05069004506547	00008	01-070-000183-0	209,565.22

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-839-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/12/2022</u>	<u>30/12/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	241,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL

TOTAL AFECTADO	241,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	31,434.78	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	209,565.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-184-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS HUMANOS, LEMPTRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3  
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 16/12/2022 18:01:41

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 16/12/22

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 20/12/22

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,434.7E
TOTAL		31,434.7E

*[Handwritten signatures and stamps]*

Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DIRECCION FINANZAS HONDURAS, C.A.

Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS HUMANOS, LEMPTRAS

Handwritten: dup 20/12/22 9:57



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/12/2022 17:21:04

Página 1 de 1

Impreso por: MBORJAS4  
PROD

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 09277

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-164-2022

Denominación

Secuencia No.Doc F31 Origen

14/12/2022

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 Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**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	001	22900	0000		Otros Alquileres	241,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	241,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: \_\_\_\_\_

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 14/12/2022 17:21:02 Fecha y hora: 15/12/2022 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



*dupl  
5/12/22  
7:38  
2:11*



# PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, S. DE R. L. DE C.V.

Alquiler de Sanitarios Portátiles, Sistemas de Bombeos, Saneamiento Industrial y Residencial, Limpieza de Alcantarillas - Acueductos, Manejo de Lodos Activados, Desechos Sólidos, Semi-líquidos, Venta de Agua Potable.  
**Oficina Principal Puerto Cortés, Barrio San Ramón, 3 Ave. 1 y 2 Calle**  
 Sucursal San Pedro Sula, Barrio Santa Ana 10 Calle 10 Avenida  
 Telefonos: (504) 2665-2808 / 0080 / 0069 Fax.: (504) 2665-1256  
 Celulares: (504) 9991-2555 / 9978-6228, Web: www.prosemhn.net  
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Apartado Postal N° 27  
 Correos Electrónicos:  
 prosemventashn@gmail.com  
 ventas@prosemhn.net  
 R.T.N.: 05069004506547

Puerto Cortés, 17 de Febrero de 2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés R.T.N.: 05069001047110

Monto en Letras .....Cuarenta mil ciento sesenta y seis Lps. con 67/100..... L.

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_ No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
4	Alquiler y mantenimiento a sanitarios portátiles ubicados en la oficinas de Rayos Gamma en Predios de OPC correspondiente a 2 meses según OC No.21420	L.4,365.9425	L.34,927.54

IMPRESA SANTA ANA S. DE R. L. TELS: 2552-5658 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 \* CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77

CAI: 2BC186-150D8B-DE4DB7-C7B24D-82AD3C-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700 (10 Tal.)

Fecha de Recepción: 11/06/2022

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2023

CONTADO  CREDITO

Original Cliente

Copia Rosada: Contabilidad

Copia Amarilla: Auditoría

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

<b>FACTURA</b>
<b>000-001-01-00</b>
<b>Nº 004545</b>

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	<b>L.34,927.54</b>
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	<b>L. 5,239.13</b>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.40,166.67</b>



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de arrendamiento, mantenimiento, sanitización y suministro e insumos de Sanitarios Portátiles, los cuales se encuentran instalados en las Oficinas de Rayos Gamma ubicada dentro de los predios de O.P.C. Según **FACT. N° 000-001-01-00004545** a favor de **PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM)**, por un monto total de Lps.40,166.67, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, 2023, conforme OS 21420.

Puerto Cortés 17 de Febrero 2023

**ING. GUILLERMO MIRANDA**  
Director Unidad de Operaciones Portuarias



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



# PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L

ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES, SISTEMA DE BOMBEO, SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS – ACUEDUCTOS, MANEJO DE LODOS ACTIVADOS, DESECHOS SOLIDOS, DESECHOS SEMILÍQUIDOS, VENTA DE AGUA POTABLE  
R.T.N 05069004506547

COTIZACION 2022 - 4550

14 de Diciembre 2022

Sres. Juan Carlos Aguilera  
Empresa Nacional Portuaria  
Puerto Cortés

Estimado Sr. Aguilera:

Nuestra mejor propuesta para el alquiler de 4 sanitarios portátiles Modelos Premium en puestos Rayos Gama con 3 mantenimientos a la semana ubicados en dentro de instalaciones de OPC, Pto. Cortes es la siguiente:

Total Meses	Descripción	Tarifa Mensual	Sub – Total	15% I.S/V	Total
12	Alquiler de 4 Sanitarios Portátiles durante 1 año	L. 17,463.769	L. 209,565.22	L. 31,434.78	L. 241,000.00

Sanitario Portátil:  
Modelo Premium



#### La cotización incluye:

- ❖ **Sanitarios Portátiles Modelos Premium** que incluyen: Inodoro, Urinario, Cerradura Interior y Exterior, Avisador de Presencia, Basurero, papellera, apariencia interna y externa presentable, tanque almacenador de aguas residuales.
- 3 Mantenimientos semanales y suministro en cada visita de:
  - Papel higiénico Jumbo Roll con su dispensador.
  - Dosificación de químico Walex, cuya función es neutralizar los olores y desintegra las bacterias creando un ambiente agradable e higiénico.
  - Higienizaciones Internas y Externas a cada sanitario portátil.
- Tratamiento Aguas Residuales.

#### Condiciones de Alquiler.

1. Se requiere de 10 días de anticipación para reservar y confirmar el alquiler de las unidades.
2. El cliente es responsable del Estado Físico de los Sanitarios Portátiles durante su tenencia, en caso de Daño Parcial o Pérdida Total el cliente deberá pagar el monto de US\$. 1,500.00 + +15% I/V por cada unidad Portátil.
3. La tarifa es válida por contrato por 1 año (12 meses)
4. **Los Pagos son por anticipados mediante depósito a nombre de Proveedora de Servicios Múltiples Cta. de Cheques No. 010- 7000 -183 0 en Banpais** notificar a los correos [ventas@prosemhn.net](mailto:ventas@prosemhn.net)  
[//prosemventashn@gmail.com](mailto://prosemventashn@gmail.com)

Saludos cordiales,

Ejecutiva de Ventas

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R.L

BRINDAMOS SOLUCIONES HIGIÉNICAS Y AMBIENTES AGRADABLES, PIENSA EN EL AMBIENTE PIENSA EN PROSEM

Tel: (504) 26650080/ 2808 / 2806 Cel. : (504) 99912555 / 99786228 / 99040119 / 94603161

e-mail: [ventas@prosemhn.net](mailto:ventas@prosemhn.net) o [prosemventashn@gmail.com](mailto:prosemventashn@gmail.com)

Visite nuestro website: [www.prosemhn.net](http://www.prosemhn.net)



Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.  
Villanueva, Cortés

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

**COTIZACIÓN**  
02B-221212

FECHA: Diciembre, 12 de 2022

**CLIENTE:**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

**SOLICITUD DE PEDIDO:**

**ATENCION: Departamento de Adquisiciones**

	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	1	C/U	L 265,000.00	L 265,000.00
				
				<b>SUBTOTAL L 265,000.00</b>
				<b>15% ISV L 39,750.00</b>
				<b>TOTAL L 304,750.00</b>

Sera un placer poder atenderles.

# COTIZACIÓN



Date: December 13, 2022 ✓  
 Su Solicitud: 30  
 ID CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria  
 Fecha Expiracion:  
 Oferta Numero: 2022-12-13-32

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
 ADQUISICIONES

Vendedor		ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Terminos de Pago	
CP		INMEDIATO	EN EL PUERTO		15 DIAS CREDITO	
ITEM	Cart.	UNIDAD	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	UNIT	Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	HNL 270,000.00		HNL 270,000.00
				Total Discount		
					Subtotal	HNL 270,000.00 ✓
					I.S.V.15%	HNL 40,500.00 ✓
					Total	HNL 310,500.00 ✓

**SEIRA**  
 S.A. DE C.V.  
 Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.  
 Plaza Murano Local #5 S.P.S

Gracias por la oportunidad de servirle

Bo. Rio de Piedras, 3 Calle 18Ave. No.5 San Pedro Sula, Honduras C.A. +504 9578 0826 seira@seirahn.com RTN05019020236879



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. 179

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19	octubre	2022	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	ING. GUILLERMO MIRANDA			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso:	GC-PC-ARRENDAMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ESCANEO DE RAYOS GAMMA ENP, PUERTO CORTÉS.-				
Para Utilizar en:	PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA, UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS DE O.P.C.				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C. CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**



Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. copia Solicitante.

Fecha 09/12/22

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:		Fecha:	09/12/22
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22900	VERIFICADO POR		Fecha:	09/12/22
PACC ENP	CUBS 80131506				
OBSERVACIONES Modificación #9					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	09/12/22				
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	12/12/22				

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-179-2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ARRENDAMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA E.N.P., PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE DICIEMBRE DEL 2022 3:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE DICIEMBRE DEL 2022 08:00 A.M.

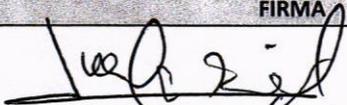
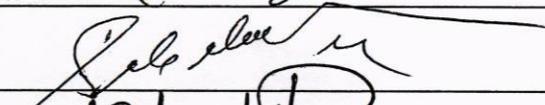
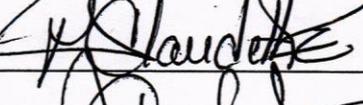
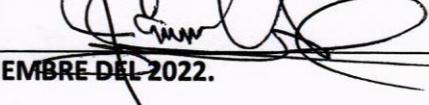
**1. EVALUACIÓN LEGAL**

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L)	05069004506547	CUMPLE		
2.	INRAME	05019021281940	CUMPLE		
3.	SEIRA	05019020236879	CUMPLE		

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L)	241,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
2.	INRAME	304,750.00	CUMPLE		
3.	SEIRA	310,500.00	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1944-00349	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-179-2022
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE; MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS) LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE O.P.C.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09/DICIEMBRE/2022	✓ PUERTO CORTES, CORTES	✓ 13-12-2022	✓ 3:40 PM	✓ TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L.) ✓	05069004506547	241,000.00 ✓
2.	INRAME ✓	05019021281940	304,750.00 ✓
3.	SEIRA ✓	05019020236879	310,500.00 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL PRESENTARSE LAS OFERTA NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022. ✓

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



23



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-007-2023

**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:** 06 de Marzo 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00004545** por la cantidad total de **L.40,166.67** por el Servicio de Arrendamiento, Mantenimiento, Sanitización y suministro de insumos de sanitarios portátiles, instalados en las oficinas de Rayos Gamma ubicada dentro de las instalaciones de OPC.

Correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.-  
Conforme Orden **OS21420**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, PROVISIÓN F01-9277, UADQ-839-2022, F01-9277, UADQ-DCS-OS-164-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 179-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE, Modificación No.9/PACC 2022.

GP

*Cagado 15/03/23*  
*Transparencia marzo/23*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 0603-23