

DOCUMENTOS SOPORTES
PROCESO HC1-ENP-OP-2023
MES DE FEBRERO 2023



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA: **07 de febrero 2023**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2023-002**

PROVEEDOR

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.

HEYDI DANIELA MEDINA

3ERA AVE. 6 Y 7 CALL, N.O., SAN PEDRO

SULA, HONDURAS

RTN: 05019999176134

ENTREGAR A:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES a.i.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-004-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

07 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE PAGINA DE UN CUARTO IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO. (CONFORME BORRADOR) *****U.L.*****	1	4,800.00	4,800.00
Sub-Total				4,800.00
Importe Gravado				4,800.00
Importe Exento				0.00
ISV 15%				720.00
Total a Pagar				5,520.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

[Empty box for comments or special instructions]

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:

LIQ. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES a.i.



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

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.000-002-01-00425420
Original: Cliente

Señor(a): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Anunciante: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN-05069001047110
Agencia Pub.:

Código: 0002002378

Dirección: EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL

Tel.38-3869
Ciudad: San Pedro Sula

Fecha : 08/02/2023
Pago : Crédito
ID: 2296/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	08/02/2023	LP-INT-C3-BN-Pag. 41	ENP-LPN-GC-01-2023	378591	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00

Usuario: hmedina
Fecha de Impresion: 08/02/2023
Hora de Impresion: 08:27

Asesor Ventas : HEIDY DANIELA MEDINA FUENTES
Gestor Cobros : R110
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L 1,200.00
Venta Neta L 4,800.00
Venta Gravada L 4,800.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 4,800.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 720.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 5,520.00

CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE
Rango Autorizado : No.000-002-01-00425001 A No.000-002-01-00475000
Fecha Vence Rango : 20/12/2023

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras
con 00/100

Original : Cliente

Copla : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-000-002-01/3037

La Prensa

Organización Publicitaria S.A.
RTN: 05019999176134

San Pedro Sula, Cortes
03 de febrero del 2023

COTIZACION

Sres. Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

COTIZACIÓN			
Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	*C3 pagina (6.11 alto X 4.47 ancho pulgadas) *Sección Interiores, una publicación blanco y negro. *Circulación el día de hoy 52,142 ejemplares. *ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA".	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		Sub-total	L. 6,000.00
			L. 1,200.00
		Sub-total	L. 4,800.00
		15% ISV	L. 720.00
		TOTAL	L. 5,520.00

- Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación.
- Cotización válida hasta el 28 de febrero del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA
Directo: 9451-8935 / 253-3101 Ext: 6641
E-mail: Heydi.Medina@go.com/hn



La Prensa El Heraldo CLUB diez Estilo E&N buen provecho Honduras Tips go tv OPSA

* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. , Col. Loarque 100mts antes de Plaza Loarque, salida al sur | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2236-6000, www.elheraldo.hn , www.go.com/hn

OFICINA SAN PEDRO SULLA
3 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 - 2552-8000
2553-3455 - 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 - Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Calibño, Tel: 2440-2606 Fax 2440-176

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

El PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecomasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Canol, local 27, Tel. 2648-1733

378591
CONTRATO DE PUBLICIDAD

S.R.S. 10 TEG. 20 CEI 30
CONTRATO SUCURSAL

CONTADO CREDITO CODIGO CLIENTE 0002002378

LUGAR CLIENTE

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL S.P.S. 06-02-2003 R.T.N. 0505902647110
SRES: Empresa Nacional Portuaria TEL: _____
AGENCIA PUBLICITARIA: _____

DIRECCION: _____ CORREO ELECTRONICO: _____

Fecha de inserción	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
08-02-2003	CS 1/4 de pagina, blanco y negro, una publicacion Seccion Interiores	Directo							6000.00
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO									
OBSERVACIONES:									
AUTORIZACION DE PUBLICACION									
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION									
FIRMA Y SELLO DEL COMPROBANTE DE PAGO									
SUB-TOTAL									4800.00
DCTO. IVA 18%									720.00
TOTAL									5520.00

RT.N. 0501999017613

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Heredith
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

POK
JEFE DE CREDITO Y CUBRAMENTOS

S
FIRMA Y SELLO DEL COMPROBANTE DE PAGO



Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

CONTRATO SUJETO A RECLAMAMIENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/02/2023 16:22:26

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 07/02/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00535

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Denominación: UADQ-DCS-OS-004-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 07/02/2023

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OS-004-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACITIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.

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:** [Firma]

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN **Fecha y hora:** 07/02/2023 16:22:14

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:**



dupe
08/01/23
OFF!!!



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-004-2023

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 febrero 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00425420** por la cantidad total de **L.5,520.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública ENP-LPN-GC-01-2023. Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-002**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Resolución de Adjudicación, publicación, Orden de Servicios, F01-535, UADQ-DCS-OS-004-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Memo UADQ-072-2023 y Solicitud de servicios 004-2023.

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

GP

Pagado 27/02/22
Transparencia febrero/22



R.T.N: 05069001047110

20/2/2023

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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO BDT0011368

MES DE FEBRERO 2023

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011368 000
Fecha: 12/16/22 GER.GRAL.

Proveedor: 9595
TRANSP.E INV CHAVARRIA
B. SAN RAMON 8 AV 4 Y 5 CALLE
PUERTO CORTES
EDWIN CHAVARRIA
96995972

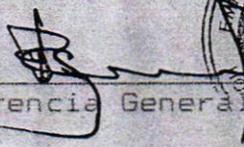
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 LIC. PEDRO GONZALEZ			
++ PARA USAR EN ATENCION A VISITAS GUBERNAMENTALES,			
++ CLIENTES Y USUARIOS ENP.			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.272			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA			
1 991301425	300 UDS	700.00	210,000.00
KIT PERSONAL DE ALIMENTACION E HIGIENE.			

Subtotal 0/C: 210,000.00
Impuesto: 31,500.00
Total 0/C: 241,500.00

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Edwin Josue Chavarria Simons

R.T.N.: 05061978018665

B° San Ramon, 4 y 5 Calle, 8 Avenida, esquina opuesta a Pulperia Don Jorge, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9699-5972 Email: gisschacon@hotmail.com

Día	Mes	Año
19	1	2023

CLIENTE: Empresa Nacional Postmaria

DIRECCION: Bd El Centro 1ave 1 Calle

RTN: 05069001047110

N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. _____
 Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
300	Kit personal de Alimentacion e Higiene.	700.00		210,000.00



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2985-0429 RTN: 05069015726206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepcion: 04/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Rango Autorizado:

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

Factura

000-001-01-00

Nº 000487

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

210,000.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

31,500.00

Impto. 18% L.

TOTAL L.

241,500.00

Monto en Letras: Doscientos cuarenta y un mil quinientos L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JALA"

TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA

FECHA

12/12/2022 ✓

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS

R.T.N. 05061978018665 ✓

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

CLIENTE		DIRECCION		
Empresa Nacional Portuaria		1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.		
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	KIT PERSONAL DE ALIMENTACION E HIGIENE. CONFORME DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTOS	300.00	700.00	210,000.00
TOTAL				210,000.00 ✓
IMPUESTO				31,500.00 ✓
TOTAL				241,500.00 ✓

PAGO:CREDITO

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

TRANSPORTES E INV.MULTIPLES CHAVARRIA



99-13-0142-5



RTN: 05061989031722

+504 9650-1973

pedrocolburnes@gmail.com

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



Propietario:
Pedro Alberto
Colbourne
Beaumont

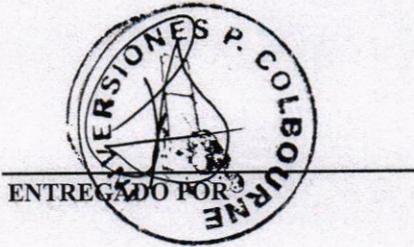
COMPRADOR

Empresa Nacional Portuaria
1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de
migración
Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras

FECHA:

12/12/2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
SET DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE	300.00	785.00	235,500.00 ✓
		TOTAL	235,500.00 ✓
		IMPUESTO	35,325.00 ✓
		TOTAL	270,825.00 ✓





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

Cotización

PROCESO: ENP-CM-272-2022

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 12 de Diciembre del 2022

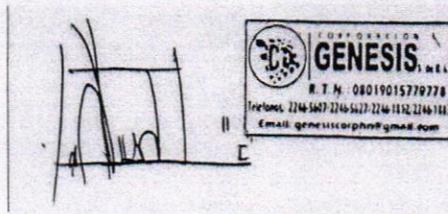
Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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	300	KIT PERSONAL DE ALIMENTOS E HIGIENE CONFORME A DETALLE.	L 800.00	L 240,000.00
Subtotal				L 240,000.00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 36,000.00
Total				L 276,000.00



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

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

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 25 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

DIRECCION : TEGUCIGALPA M.D.C., ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



R_EGA_F01F07

25/01/2023 13:36:46

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	00223
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	TID 0506-1978-01866	00008 21-070-008260-3	210,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 09537- 01- 00001

Secuencia: 2022-803-1-9537-1-1-0

Número de Documento: 16/12/2022

Fecha de Recepción: 16/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23

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



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: Denominación

SIGADE: **BIP:** **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	241,500.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	241,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	31,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	210,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 803 GA: 1 UE: 1 F-01: 9537-1-1 - UADQ-840-2022 SOLICITUD DE PROVISION DE ORDENES COMPRA QUE FUERON ADJUDICADOS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022. EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO 2023. ORDEN COMPRA BDT0011368 A NOMBRE DE TRANSP. E. INV. CHAVARRIA / EDWIN CHAVARRIA

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-200-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. KIT PERSONAL DE ALIMENTACION E HIGIENE, PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS GUBERNAMENTALES, CLIENTES Y USUARIOS ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-272-2022, PROVEEDOR: TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08030011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

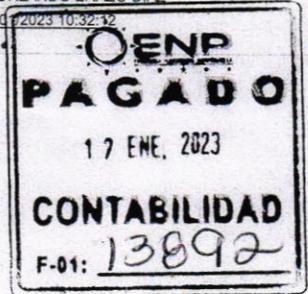
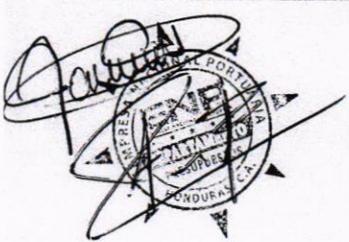
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 **Aprobado por:** MERAZO3 **Firmado por:** JROMERO24

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN **MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ** **JAVIER ROMERO MOLINA**

Fecha y hora: 12/01/2023 10:32:12 **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:32:12 **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:32:12



Handwritten notes and signatures on the bottom right, including '86-1-2023' and '25/01/23'.



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/01/2023 13:36:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,500.00	0.00
TOTAL		31,500.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 20:58:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09537

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-200-2022

Fecha de Recepción 15/12/2022 Denominación No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	241,500.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	241,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-200-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. KIT PERSONAL DE ALIMENTACION E HIGIENE. PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS GUBERNAMENTALES, CUENTES Y USUARIOS ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-272-2022, PROVEEDOR: TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA.

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: 15/12/2022 20:58:38

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 15/12/2022

Firmado por:
Fecha y hora:



10:39 25/Ene/2023

[Handwritten notes]



2

NO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-001-2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de Enero de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS/TRANSPORTES E INVERSIONES CHAVARRIA.** por la cantidad de **L.241,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)** Compra de kit personal del Proceso de Compra **No 272** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000487** ✓
- 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. **BDT0011368** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09537** ✓
- 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.272 ✓
- Justificación UEC+RSE-174-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 31/01/23
Transparencia febrero/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



27/01/23
dupse
4/01/23
2:18

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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO BDT0011367

MES DE FEBRERO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011367 000

Fecha: 12/14/22 ✓ DV.TECNICA ✓

Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A. ✓
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

inea ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
			Desccto:		
	++ SOLICITADO POR MARBIN SOSA ✓				
	++ PARA USAR EN PERSONAL DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA. ✓				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.205 ✓				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO ✓				
1	200503407 MANDMETRO PARA R-22	1	JGO	1,505.21 ✓	1,505.22 ✓
2	200503365 MANDMETRO R410/22/404 R22	1	JGO	2,166.95 ✓	2,166.96 ✓
3	200503522 MANDMETRO PARA R134.	1	JGO	1,505.21 ✓	1,505.22 ✓
4	200503530 COUPLING PARA REFRIGERANTE 410.	2	JGO	95.65 ✓	191.30 ✓
5	200503415 COUPLING PARA R-134	2	UDS	65.21 ✓	130.43 ✓
6	200503548 BOQUILLA PARA USAR PROPANOS.	2	UDS	604.34 ✓	1,208.70 ✓

Subtotal O/C: 6,707.83 ✓
Impuesto: 1,006.17 ✓
Total O/C: 7,714.00 ✓

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

FRIOPARTES, S. A.
ORIGINAL

**SE COBRARA EL 3.5 % DE
 INTERES MORATORIO MENSUAL
 POR FACTURAS VENCIDAS**

CASA MATRIZ
 BARRIO: SANTA ANITA, CALLE:
 1-2, 8 AVENIDA, CASA NO.: S/N,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO: CORTES
 PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
 RTN: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.
 Sucursal Puerto Cortés
 2 Avenida 2-3 Calle Barrio el
 Centro, Esquina opuesta a
 Ranpais. PBX: 2665-1945

FACTURA
 004-001-01-00151751
 ORIGINAL

hora de Creacion: 25/1/2023 15:27:18
 Referencia: 90124
 Fecha: 2023-01-25
 Condicion de Pago: 30 Días
 vendedor: Reyna Bessy Carcano
 Cliente: PC-030085 - EMPRESA
 NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110.
 Direccion:

Codigo	Desc. Rebajas otorgadas	Total
SMAP-JG-0002		
MANIFOLD C/MANGUERA R22/R134/R404 C/PROT		
2	1,593.36	3,186.72
SMAP-AD-0006		
ADAPTADOR ESPECIAL PARA MINI-SPLITS R410A		
2	32.57	65.14
SBQQ-PR-0016		
BOQUILLA PROPANO C/ENCENDEDOR HT-1S		
2	601.58	1,203.16
SVLA-LA-0030		
ADAPT/ACME 1/2" A 1/4"		
2	28.75	57.50
SMAP-JG-0008		
R410A/22/404A ANTI-VIBRA, MANG DE 60"		
1	2,195.32	2,195.32
ORDEN DE COMPRA BD0001367	000	

Sub-Total L. 6,707.84
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 6,707.84



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Pto Cortés
 Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto Cortés,
 Cortés. PBX: 2665-1945, Fax: 2665-2767
 R.T.N.: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No.: 243773

Fecha: 29/11/2022

3:35PM

Vigencia: 5 Días

Cond. de Pago: CONTADO

PC-030085 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 Dirección: PUERTO CORTES APDO. POSTAL #18
 Atención: EDUARDO TOLEDO (COMPRAS)

R.T.N. Cliente: 05069001047110

Teléfono: 2665-0210

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	5MAF-JG-0002	MANIFOLD C/MANGUERA R22/R134/R404 C/PROT	2	1,505.2174	3,010.43
2	5MAF-JG-0008	R410A/22/404A ANTI-VIBRA, MANG DE 60"	1	2,166.9565	2,166.96
3	5MAF-AD-0006	ADAPTADOR ESPECIAL PARA MINI-SPLITS R410A	2	99.6522	191.30
4	5VLA-LA-0030	ADAPT/ACME 1/2" A 1/4"	2	65.2174	130.43
5	5BOQ-PR-0016	BOQUILLA PROPANO C/ENCENDEDOR/HT-15	2	604.3478	1,208.70
				Subtotal:	6,707.83
				Imp. S/Ventas:	1,006.17
				Total L.:	7,714.00

Comentarios

Subtotal: 6,707.83
 Imp. S/Ventas: 1,006.17
 Total L.: 7,714.00

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 PUERTO CORTES APDO. POSTAL #18
 (COMPRAS)

R.T.N. Cliente: 05069001047110
 Teléfono: 2665-0210

su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Descripción	Cant.	Precio	Total
MANIFOLD C/MANGUERA R22/R134/R404 C/PROT	2	1,505.2174	3,010.43
R410A/22/404A ANTI-VIBRA, MANG DE 60"	1	2,166.9565	2,166.96
ADAPTADOR ESPECIAL PARA MINI-SPLITS R410A	2	99.6522	191.30
ADAPT/ACME 1/2" A 1/4"	2	65.2174	130.43
BOQUILLA PROPANO C/ENCENDEDOR/HT-15	2	604.3478	1,208.70

Subtotal: 6,707.83
 Imp. S/Ventas: 1,006.17
 Total L.: 7,714.00



[Handwritten Signature]

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1

Iván A. Solís S.
 ivan.solis@friopartes.com.hn
 FRIOPARTES S.A. DE C.V.

RTN 05019021288265
 +504 9977-2820
 hcanales01@hotmail.com
 6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio
 Buenos Aires ,Puerto Cortes,
 Honduras.

COTIZACION

INVERSIONES H&V

Ciente	Dirección
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.

COTIZACION No.	FECHA	TIEMPO DE ENTREGA
	30/11/2022	INMEDIATA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	JUEGO DE MANOMETROS PARA R22	1	1,550.00	1,550.00 ✓
2	JUEGO DE MANOMETROS PARA R410	1	2,520.00	2,520.00 ✓
3	JUEGO DE MANOMETROS PARA R134	1	1,550.00	1,550.00 ✓
4	JUEGO DE COUPLING PARA REFRIGERANTE 410	2	200.00	400.00 ✓
5	JUEGO DE COUPLING PARA REFRIGERANTE 134	2	125.00	250.00 ✓
6	BOQUILLA PARA USAR PROPANOS	2	620.00	1,240.00 ✓
			SUBTOTAL	7,510.00 ✓
			IMPUESTO	1,126.50 ✓
			TOTAL	L 8,636.50 ✓

Forma de Pago: Credito
 Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de RL
 Cuenta de Ahorro BanPais, numero: 21-
 070-0227156



RTN: 05061989031722

+504 9650-1973

pedrocolburnes@gmail.com

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



Inversiones P. Colbourne

**Propietario: Pedro
Alberto Colbourne
Beaumont**

Cliente	Dirección
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras

FECHA	FECHA LIMITE	COTIZACION No.
30/11/2022 /	15/12/2022	

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
JUEGO DE MANOMETROS PARA R22	1	1,750.00 ✓	1,750.00 ✓
JUEGO DE MANOMETROS PARA R410	1	2,270.00 ✓	2,270.00 ✓
JUEGO DE MANOMETROS PARA R134	1	1,570.00 ✓	1,570.00 ✓
JUEGO DE COUPLING PARA REFRIGERANTE 410	2	110.00 ✓	220.00 ✓
JUEGO DE COUPLING PARA REFRIGERANTE 134	2	78.00 ✓	156.00 ✓
BOQUILLA PARA USAR PROPANOS	2	662.00 ✓	1,324.00 ✓
SUB TOTAL			7,290.00 ✓
GRAVADO AL 15 %			1,093.50 ✓
TOTAL	L		8,383.50 ✓



ENTREGADO POR



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:32:03

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09173

Compromiso 01

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	
FRIOPARTES S A DE C V	RTN	05019995132520	00007	903846001	6,707.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 16/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22

Denominación: UADQ-831-2022 **Número de Documento:** UADQ-831-2022

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	36400	0000		Herramientas Menores	7,714.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE	TOTAL AFECTADO	7,714.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,006.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,707.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-831-2022 EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA PROVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022. DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023.

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-201-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 01 JGO MANOMETRO PARA R22, 01 JGO MANOMETRO PARA R10, 01 JGO MANOMETRO PARA R134, 01 JGO COUPLING PARA REFRIGERANTE 410, 01 JGO COUPLING PARA REFRIGERANTE 134, 02 UDS BOQUILLA PARA PROPANO, PARA USO DEL PERSONAL DE ELECTROTECNIA. PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-205-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 08030011201

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/12/2022 19:31:44

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 19/12/22

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 19/12/22



dupe 22/12/22 57:27



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:32:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,006.17	0.00
	TOTAL	1,006.17	0.00



República de Honduras
Impreso por: HHERNANDEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 17:29:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09173
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-201-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022				
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	7,714.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE ✓							TOTAL AFECTADO	7,714.00	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-201-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 01 JGO MANOMETRO PARA R22, 01 JGO MANOMETRO PARA R10, 01 JGO MANOMETRO PARA R134, 01 JGO COUPLING PARA REFRIGERANTE 410, 01 JGO COUPLING PARA REFRIGERANTE 134, 02 UDS BOQUILLA PARA PROPANO, PARA USO DEL PERSONAL DE ELECTROTECNIA. PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-205-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETÁ	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: <i>[Signature]</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 17:28:56	Fecha y hora:	Fecha y hora:



[Handwritten signature and date: 13/12/2022]

[Handwritten signature and date: 13/12/2022]



3



MEMORANDO

UADQ-PLCS-003-2023

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: 01 de Febrero de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FRIOPARTES, S.A** por la cantidad de **L. 7,714.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales del Proceso de Compra **No 205**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.004-001-01-00151751
- 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. **BDT0011367**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09173**
- 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.205
- Justificación UI-DMV-442-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

31/01/2023

Pagado 07/02/23
Transparencia Febrero/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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO CLI0005377

MES DE FEBRERO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005377 000

Fecha: 12/15/22 ✓ DV.R.H. ✓

Proveedor: 7319
DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L ✓
CARRETERA PRIMER BATALLON
TEGUCIGALPA D.C
25530321 22340505

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

nea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:			
++ SOLICITADO POR RITZA LORENA TORRES ✓ ++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA SEGUN CLAUSULA N.37 ✓ ++ A FAVOR DEL EMPLEADO DIOGENES CRUZ OSORTO FICHA 4145-9 ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.236 ✓				
1 920100542	60	LTA ✓	262.77	15,766.76 ✓
LECHE NAN 1				

Subtotal O/C: 15,766.76 ✓
Impuesto: 2,365.01 ✓
Total O/C: 18,131.77 ✓

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

DROGUERIA FARSIMAN, S. DE R. L.

Bo. El Centro, Calle: 5, 6-7 avenida. Casa NO : S/N, Bloque : 1
 Municipio : San Pedro Sula, Departamento: Cortes Tel. : 2553-0321
 Fax : 2516-1444 Correo : Info@farsiman

FECHA 27/01/2023	CLIENTE CD050-9377	PAG. 1/1
FACTURA		000-001-01-00640404

DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

Bo. El Benque, 6 ave 5 calle San Pedro Sula, Cortes HONDURAS
 TEL.: (504) 2553-0321, (504) 3232-9386, FAX: (504) 2234-5959
 RTN: 08019999409146 Correo: representantelegaldfssar@farsiman.com
 CAI: SABE47-898D84-E94F83-F96265-DD38AE-0C
 FECHA VIGENCIA CAI: 14/03/2023
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00640001 AL 000-001-01-00660000

CLIENTE **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
 RTN CLIENTE 05069001047110

DATOS CLIENTES EXONERADO

Adquiriente Exonerado:
 No. Orden Compra:
 No. Constancia Registro Exonerado:

Referencia	N. de Orden	Representantes de ventas
555948	CL10005377	INSTITUCIONAL ZN 1 - VENDEDOR CAMPO

ARTICULO	UNIDADES	PRESENTACIÓN	LOTE FAB	FECHA VENCE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
920100542	60	LATA	229477653	01-04-2024	LECHE NAN 1	LPS 262.7793	LPS 15,766.76

DROGUERIA FARSIMAN
 (INSTITUCIONAL -
 DESPACHO)
 HONDURAS



EXENTO	LPS	0.00	GRAVADO ISV 15%	LPS	15,766.76	TOTAL 15%	LPS	2,365.01
EXORENADO	LPS	0.00	GRAVADO ISE 18%	LPS	0.00	TOTAL 18%	LPS	0.00

TOTAL NETO	DESCUENTO Y REBAJAS	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
LPS 15,766.76	LPS 0.00	LPS 15,766.76	LPS 2,365.01	LPS 18,131.77

Total: DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 77/100

RECIBIDO POR: FIRMA Y SELLO

FECHA RECIBIDO

DROGUERIA FARSIMAN S DE R. L.

Bodegas Diamond Steel (No. 5A), Blvd. Kuwait, entrada a Res. Las Vegas
 Apartado Postal 116, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2234-0505

Fax: (504) 2234-5959

RTN : 08019999409146

e-mail: teresa.baide@farsiman.com

COTIZACION

Ciente: Empresa Nacional Portuaria

Fecha: 12 de diciembre del 2022

Laboratorio	Producto	Unidades	Fecha de Vencimiento	Precio a facturar	Impuesto	Total	Bonificación	Observaciones
NESTLE	NAN 1 OPTIPRO HMO 400 G	60	01/03/2024	262.78/ISV		15,766.76		
				Sub Total		15,766.76		
				Impuesto sobre de Venta 15%		2,365.01		
				Total		18,131.78		

Nota: Cotización Valida por 7 días
 Crédito 30 días
 Presentar orden de compra Exonerada

92-01-0054-2

DROGUERIA FARSIMAN
 (INSTITUCIONAL)
 TERESA ARACELY BAIDE ALVARADO URBAS
 Firma y Sello Casa Comercial

RTN 05019021288265
+504 9977-2820
hcanales01@hotmail.com

INVERSIONES H&V

COTIZACION

6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes, Honduras.

Cliente	Dirección
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle, continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.

COTIZACION No.	FECHA	TIEMPO DE ENTREGA
	12/12/2022	INMEDIATA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	LECHE NAN 1 DE 400 Gr.	60	315.00	18,900.00 ✓
		SUBTOTAL		18,900.00 ✓
		IMPUESTO		2,835.00 ✓
		TOTAL	L	21,735.00 ✓

Observacion: ENTREGA INMEDIATA

Forma de Pago: Credito
Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de RL
Cuenta de Ahorro BanPais, numero:
21-070-0227156



Aceptado por

Fecha de Aceptacion



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 17:14:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09295
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DROGUERIA FARSHIMAN, S DE R.L.	RTN	08019999409146	00007	200320926	15,766.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM UADQ-831-2022

Denominación: _____

Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

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: 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	16100	0000	Beneficios	18,131.77	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	18,131.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,365.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,766.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A DROGUERIA FARSHIMAN S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA CL0005377.

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-203-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 LATAS LECHE NAN 1. A BENEFICIO DE LACTANCIA, SEGUN CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, A FAVOR DEL EMPLEADO DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, FICHA #4145-8. PROVEEDOR: DROGUERIA FARSHIMAN, S. DE R.L.COTIZACION N° ENP-CM-236-2022.

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 PROPIOS, LEONARDO...

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Marcio Alejandro Ferrufino Morazan
Fecha y hora: 16/12/2022 17:13:58

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 16/12/2022

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 19/12/22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2340	RETENCION FISCAL SOBRE VENTAS 15%	2,365.01	0.00
TOTAL		2,365.01	0.00



Handwritten notes and signatures at the bottom right.



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 18:37:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09295

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-203-2022

14/12/2022 **Denominación** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **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	16100	0000		Beneficios	18,131.77	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	18,131.77	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-203-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 80 LATAS LECHE NAN 1. A BENEFICIO DE LACTANCIA, SEGUN CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, A FAVOR DEL EMPLEADO DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, FICHA #4145-8. PROVEEDOR: DROGUERIA FARSIMAN, S. DE R.L.COTIZACION N° ENP-CM-238-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 14/12/2022 18:36:37

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 14/12/2022

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



[Handwritten signature and date]



4



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-006-2023

PARA: **LIC. ANUAR 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: 01 de Febrero de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **DROGUERIA FARSIMAN** por la cantidad de **L. 18,131.77 (DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 77/100)** Compra de leche del Proceso de Compra **No 236**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00640404**
- Reporte de ingreso clínica medica
- Reporte de ingreso de Factura clínica medica
- Orden de Compra N. **CLI0005377**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09295**
- 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.236
- Justificación M-ONSL-084-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 20/02/23
Transparencia febrero/23

31/01/23

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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO BAF0006568

MES DE FEBRERO 2023



Gobierno de la República de Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006568 000
Fecha: 11/14/22 DP.MANTENI

Proveedor: 9934
COCATEL S.R.L
COLONIA LOS ALAMOS PRIMERA
ETAPA SAN PEDRO SULA
22550604

Forma Pago: PAGO CREDITO - General

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. Includes description: SOLICITADO MARBIN SOSA PARA USAR EN PERSONAL DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA.

Subtotal 0/C: 11,212.50
Impuesto: 1,681.88
Total 0/C: 12,894.38

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



FACTURA

N.º 000-004-01-00000485

CAI: CCF121BE1A1E-7240AB-D8C98D-2657FD-33

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/01/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000481 A 000-004-01-00000800

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 CÓDIGO: 2037
 DIRECCIÓN: Puerto Cortes

R.T.N. / ID: 05069001047110

FECHA: 30/1/2023

TIPO DE FACTURA: Crédito

VENDEDOR: Noé Fernando Rubio Funes

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FLU-19800009	Fluke Networks 19800009 TS19 Telephone Test	5,866.65	0.00	5,866.65
1	FLU-26000900	Fluke Networks 26000900 Pro3000 Tone General	5,345.85	0.00	5,345.85
			TOTAL	0.00	11,212.5

VALOR EN LETRAS:
 Doce Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 38/100.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 -N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 N.º REGISTRO DE LA SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

NOTA:

- * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.
- * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,212.5
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,681.8
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	12,894.3



FROM
Rafael Linares
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com
PHONE
+504 2255 0604

FOR
Empresa Nacional Portuaria
TO
Lucy Delcid

QUOTE NUMBER
8121
DATE
November 4, 2022
VALID UNTIL
November 10, 2022
[Download PDF](#)

- Fluke Networks KIT

Fluke Networks Kit

Fluke Networks 26000900
Pro3000 Tone Generator
Probe Kit with SmartTone Technology & Networks 19800009
TS19 Telephone Test Set with Angled Bed-of-Nails Clips



11,212.50
x 1
11,212.50

Subtotal	11,212.50
IVA 15%	1,681.88
Total HNL including IVA	12,894.38

Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en Lempiras
- Tiempo de Entrega: 2 - 4 semanas
- Condiciones de Pago: con Orden de Compra, contra entrega.
- Garantía: 1 año (servicio y soporte post venta)
- Incluye Soporte Técnico local

Ask a Question





Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV
SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360
RTN 05019020211840
Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Tel. _____
RTN: _____ Cot. _____
Email: _____ Fecha: 4/11/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	KIT PROBADOR DE LINEAS	11,500.00	11,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		
		SUBTOTAL	11,500.00
		<i>Impto S/V</i>	<i>1,725.00</i>
		Total	13,225.00

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABLES
cotizacion valida por 15 dias o hasta agotar existencias
PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE
Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

SERIDEH

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

05019008134161

FECHA: 25 OCTUBRE 2022

COTIZARA

ENP

PUERTO CORTES

COTIZACION # 1509

PARA
PRODUCTOS VARIOS

Detalles

	CANTIDA	PRECIO	IMPORTE
KIT PROBADOR DE TELEFONO	1	L	12,800.00
IDENTIFICADOR DE LINEA			
RECEPTOR E IMPULSOR			

GARANTIA 1 AÑO

TIEMPO DE ENTREGA 1 MES

SUBTOTAL	L	12,800.00
TASA DE IMPUESTO	L	1,920.00
DESCUENTO	L	-
TOTAL	L	14,720.00

Si tiene preguntas sobre esta cotizacion, use la siguiente información de contacto:

GRACIAS POR SU CONFIANZA.



SHERLING BRIZUELA,

TEL. 25575951 BARRIO BARANDILLAS 7 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 16:50:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	07856
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTN	08019995365935	00007	100602900	11,212.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	UADQ-831-2022	
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia
16/12/2022	31/12/22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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	011	36400	0000		Herramientas Menores	12,894.38	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	12,894.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,681.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,212.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A COCATEL S DE RL, COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE SEGUN ORDEN DE COMPRA BAF0006568. MEMORANDO UADQ-DGS-OCAP-022-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 01 JGO. DE KIT DE PRUBADORES DE TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LINEA, RECEPTOR E IMPULSOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA, PROVEEDOR: COMPAÑIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CACATEL), DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA, COTIZACION N°. ENP-CM-183-2022.	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 PROPIOS, LEONARDO...
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 16/12/2022 16:50:06 **Fecha y hora:** [Signature]

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 19/12/22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,681.88
TOTAL		1,681.88



Handwritten notes and dates: 19/12/22, 09.



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/11/2022 11:04:41

Página 1 ce 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	07856
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQDCSOCAF-022-2022	Secuencia
Denominación		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
11/11/2022			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	12,894.38	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	12,894.38	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-OCAP-022-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 01 JGO. DE KIT DE PROBADORES DE TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LINEA, RECEPTOR E IMPULSOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA. PROVEEDOR: COMPAÑIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CACATEL). DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA. COTIZACION N°. ENP-CM-183-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Firmado por:
Fecha y hora: 11/11/2022 11:01:19	Fecha y hora:



dupla
11/11/2022



MEMORANDO

UADQ-PLCS-011-2023

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: 01 de Febrero de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES** por la cantidad de **L. 12,894.38 (DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100)** Compra de kit probador de teléfono del Proceso de Compra **No .183**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-004-01-00000485 ✓
- 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. BAF0006568 ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07856 ✓
- 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.183 ✓
- Justificación UI-DMV-422-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia Expediente Proceso de Compra.

Bagado 07/02/23
Transparencia febrero/23
02-02-23

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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO BAF0006575

MES DE FEBRERO 2023

Pag.: 1. **ORDEN DE COMPRA** BAF0006575

Fecha: 12/14/22 GER.GRAL.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 9934
COCA TEL S.R.L.
COLONIA LOS ALAMOS PRIMERA
ETAPA SAN PEDRO SULA
22550604

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

ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
1	070407895 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
2	070407903 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
3	070407911 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
4	070407929 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
5	070407937 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
6	070407945 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
7	070407952 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓
8	070407960 ✓ MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	UDS	2,850.00	2,850.00 ✓

** SOLICITADO POR HEBER MEJIA ✓
 ** PARA USAR EN LA ELABORACION Y PLANIFICACION DE PRODUCTOS
 ** AUDIO VISUALES DE LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE UNA EFECTIVA
 ** COMUNICACION, TAMBIEN EN LA REALIZACION DE JUNTAS, REUNIONES
 ** DE CONSEJO DIRECTIVO Y DEMAS EVENTOS.
 ** SOLICITUD DE COMPRA N.186 ✓
 ** TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 4 SEMANAS. ✓

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.enh.hn

Pag.: 2. **ORDEN DE COMPRA** BAF0006575

Fecha: 12/14/22 GER.GRAL.

Proveedor: 9934
COCATEL S.R.L
COLONIA LOS ALAMOS PRIMERA
ETAPA SAN PEDRO SULA
22550604



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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
9 070407978 ✓	MICROFONO ALAMBRICO CUELLO DE GANSO	1	UDS	6,600.00	6,600.00 ✓
0 070407986 ✓	MICROFONO ALAMBRICO CUELLO DE GANSO	1	UDS	6,600.00	6,600.00 ✓
1 070407994 ✓	COMBO AMPLIFICADOR CON 2 BOCINAS 15	1	UDS	31,750.00	31,750.00 ✓
2 070408000 ✓	COMBO AMPLIFICADOR CON 2 BOCINAS 15	1	UDS	31,750.00	31,750.00 ✓
3 070408018 ✓	ESTABILIZADOR DE 3 EJES CARDAN DE CAMARA DE VIDEO	1	UDS	26,600.00	26,600.00 ✓
4 070408026 ✓	SISTEMA DE APOYO DE FONDO Y SET DE CROMO(BACKDOP) DE 85X10 PIES C/SU RESPECTIVO EQUIPO DE ILUMINA	1	UDS	6,000.00	6,000.00 ✓
5 070408034 ✓	MONITOR DE CAMPO DE SPULG AS,1920X1080PIXELES 4K ENTRADA HDMI,SALIDA DE VIDEO P/CAMARA REFLEX DIGIT	1	UDS	10,175.00	10,175.00 ✓
6 070408042 ✓	DRONE QUADCOPTER VAV C/CAMARA DE 48 MP 4K VIDEO	1	UDS	22,850.00	22,850.00 ✓
7 070408059 ✓	ESTABILIZADOR DE CARDAN P/TELEFONO INTELIGENTE, CARDAN DE 3 EJES VARILLA DE EXTENCION INTEGRADO	1	UDS	6,675.00	6,675.00 ✓

Subtotal O/C: 171,800.00 ✓
Impuesto: 25,775.00 ✓
Total O/C: 197,575.00 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

ACTURA

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.



000-004-01-00000486

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

AI: CCE121-BE1A1E-7240AB-D0C98D-2657FD-33

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

ECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/01/2024

R.T.N. 08019995365935

ANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000481 A 000-004-01-00000600

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	R.T.N. / ID: 05089001047110	FECHA: 30/1/2023
CÓDIGO: 2037		TIPO DE FACTURA: Crédito
DIRECCIÓN: Puerto Cortes		VENDEDOR: Sr. Fernando Rubio Funes

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	PYL-PDKWM102UM	Pyle Sistema de micrófono inalámbrico de kara	2,850.00	0.00	22,800.00
1	B09MNFKBZZ	ShowMaven Kit de iluminación de fotografía. k	6,000.00	0.00	6,000.00
1	DJ-CP.OS.000002130	DJI Osmo Mobile 6 Smartphone Gimba	6,675.00	0.00	6,675.00
1	DJ-CP.MA.000003080	DJI Mini 2 Fly More Combo	22,850.00	0.00	22,850.00
1	ATO-ATOMSHB-H01	5" HDR Monitor HDMI HDR or SDR display	10,175.00	0.00	10,175.00
2	SHU-CVG18-B/C Kit	Shure CVG18-B/C Kit de micrófono de cuello de	6,600.00	0.00	13,200.00
2	JBL-EON-208P	Personal PA System with 8-Channel Mixer and B	31,750.00	0.00	63,500.00
1	IKA-MS-PRO-FHS-KIT	IkanMS-PRO Beholder Gimbal and Flex Handle	26,600.00	0.00	26,600.00
			TOTAL	0.00	171,800.00

VALOR EN LETRAS:

Ciento Noventa Y Siete Mil Quinientos Setenta Lempiras.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

NOTA:

- * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.
- * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	171,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	25,770.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	197,570.00

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - CONTABILIDAD 2DA. COPIA - EXPEDIENTE CLIENTE 3ERA. COPIA - ARCHIVO

Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-2942 o mediante el siguiente código QR:



FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019995365935, TEL.: 2289-4454/4551/4561, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA



FROM
Rafael Linares
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com
PHONE
+504 2255 0604

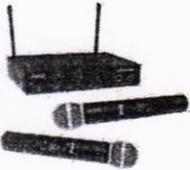
FOR
Empresa Nacional Portuaria
TO
Lucy Delcid
COPY TO
Zenia Alvarez

QUOTE NUMBER
8026
DATE
October 18, 2022 ✓
VALID UNTIL
December 7, 2022

-Equipo ENP - Octubre 2022

Pyle Pro PDKWM102UM Sistema de micrófono UHF inalámbrico para 2 personas con 2 micrófonos de mano y mezclador (517,6 a 537,2 MHz)

- Actuaciones, Karaoke, Reuniones, Clases
- Dos micrófonos de mano
- Receptor de sobremesa de 2 canales
- Entrada auxiliar de 3,5 mm
- Entradas y salidas estéreo RCA
- Mezclador con controles de ganancia y efecto eco
- Los micrófonos funcionan con pilas AA
- Alcance de 165'



(1)

2,850.00
x 8
22,800.00

Shure CVG18-B/C Kit de micrófono de cuello de ganso cardioide Centravese con soporte de mesa (18")

- Micrófono de cuello de cisne cardioide Shure de 18"
- Soporte de micrófono de sobremesa resistente
- El soporte pasa la alimentación fantasma a través del micrófono
- Entradas y salidas XLR



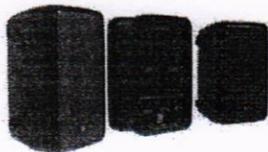
(2)

6,600.00
x 2
13,200.00

Sistema PA personal JBL EON208P con mezclador de 8 canales y Bluetooth

- Manija incorporada
- Diseño con clip.
- Receptor Bluetooth incorporado
- Transmite desde teléfonos inteligentes, tabletas, PC
- 300 W de amplificación de clase D
- Woofer de 8" y tweeter de neodimio de 1"
- Entradas auxiliares para fuentes de línea
- Ecualizador incorporado y limitación DSP
- 4 entradas combinadas XLR-1/4"
- Incluye micrófono AKG

3

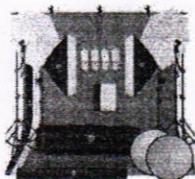


31,750.00
x 2
63,500.00

Kit de accesorios de soporte de telones de fondo de iluminación de fotografía

- [4] Soporte de luz de 79"/7 pies/200 cm+
- [2] Soporte de luz de un solo cabezal E27+
- [4] Bombilla LED de 85 W + [2] Paraguas de 33"/84 cm+
- [2] Caja de luz de 20"x27"/50x70cm+
- [1] Telón de fondo de muselina de 1,8 x 2,8 m/6 x 9 pies (negro, blanco y verde)+
- [3] Abrazaderas de fondo+
- [1] Sistema de soporte de soporte de fondo de 2.6M x 3M/8.5ft x 10ft+
- [1] Reflector de 60 cm/23" (plateado/dorado)+
- [1] Bolsa de transporte.

5



6,000.00
x 1
6,000.00

Atomos Shinobi 5" 4K HDMI Monitor

- Pantalla táctil de 1920 x 1080
- Monitor visible exterior de 10 bits
- Entrada HDMI 4K
- 1000 cd/m² Brillo
- Modo AtomHDR con rango dinámico de 10 pasos
- Admite una variedad de formatos de registro
- Ranura de batería única de la serie L de Sony

6

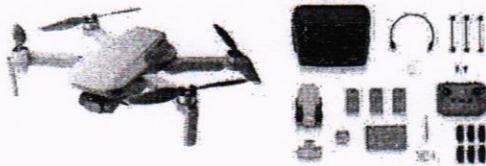


10,175.00
x 1
10,175.00

DJI Mini 2 Fly More Combo

- Alcance de hasta 6.2 millas con OcuSync
- Resiste vientos de 19 a 24 mph
- Diseño ligero y plegable de 8.8 oz.
- Gimbal de 3 ejes con video 4K30
- Capture imágenes fijas de 12MP en JPG y Raw
- Hasta 31 minutos de tiempo de vuelo
- Velocidad de vuelo de hasta 36 mph
- Zoom digital de hasta 4x
- Modos panorámicos y de vuelo inteligente
- Despegue/vuelo estacionario automático y regreso a casa

(7)



22,850.00
x 1
22,850.00

Gimbal para smartphone DJI Osmo Mobile 6

- Estabilizador de cardán extensible para teléfonos inteligentes
- Abrazadera magnética para teléfono, par fuerte
- Aún más compacto, hasta 10,2 oz de carga
- Varilla de extensión de 8.5"
- Zoom dinámico, SpinShot, modo historia
- Modos ActiveTrack 5.0, Seguimiento y Deporte
- Admite teléfonos inteligentes de hasta 3,3" de ancho
- Modos Time-Lapse, Hyperlapse, Panorama
- Controla cardán/teléfono con la aplicación DJI Mimo

(8)



6,675.00
x 1
6,675.00

ikan MS-PRO Beholder Gimbal y kit estabilizador de mango flexible

- Gimbal motorizado de 3 ejes incluido
- Soporta cargas de hasta 1,9 libras
- Placa de cámara QR
- Codificador de 12 bits, controlador de 32 bits
- 3 modos de seguimiento
- Joystick para ajuste de giro e inclinación
- Función de encuadre manual
- Estabilizador de flexión incluido
- Mejora la estabilización vertical
- Resortes ajustables de 1.8 a 15.8 LB

(4)



26,600.00
x 1
26,600.00

Subtotal	171,800.00 /
IVA 15%	25,770.00 /
Total HNL including IVA	197,570.00 /

Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en Lempiras
- Tiempo de Entrega: 2 a 4 semanas
- Condiciones de Pago: Contra Entrega de Equipo con Orden de Compra de Anticipo.
- Esta cotización no se puede fraccionar, en caso de modificar dicha cotización se generará una cotización nueva.
- Garantía: 1 año (servicio y soporte post venta)
- Incluye Soporte Técnico local

Rafael Lindes



RTN 05019021288265

+504 9977-2820

hcanales01@hotmail.com

6 avenida, 12 y 13 calle, Barrio

Buenos Aires ,Puerto Cortes,

Honduras.

INVERSIONES H&V

COTIZACION

Cliente	Dirección
Empresa Nacional Portuaria	1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.

COTIZACION No.	FECHA	TIEMPO DE ENTREGA
	24/11/2022	INMEDIATA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE	8	3,000.00	24,000.00
2	MICROFONO ALAMBRICO CUELLO DE GANSO	2	6,800.00	13,600.00
3	COMBO DE AMPLIFICADOR CON 2 BOCINAS	2	31,800.00	63,600.00
4	ESTABILIZADOR DE 3 EJES	1	26,900.00	26,900.00
5	SISTEMA DE APOYO DE FONDO Y SET	1	10,000.00	10,000.00
6	MONITOR DE CAMPO 5 PULGADAS	1	22,750.00	22,750.00
7	DRONE QUADCOPTER UAV	1	23,000.00	23,000.00
8	ESTABILIZADOR DE CARDAN PARA TELEFONO INTELIGENTE	1	26,950.00	26,950.00

Observacion: ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L	210,800.00
IMPUESTO		31,620.00
TOTAL	L	242,420.00

Forma de Pago: Credito

Emitir Cheque a Nombre de: Inversiones H y V S. de RL

Cuenta de Ahorro BanPais, numero:

21-070-0227156

Aceptado por



Fecha de Aceptacion



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 16:42:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09093
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		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	
COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTN	08019995365935	00007	100602900	171,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-831-2022		
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	31/12/22			
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 checked="" 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

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	197,570.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	197,570.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	25,770.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	171,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PAOC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A COCATEL S DE RL, COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE SEGUN ORDEN DE COMPRA BA0006575.
 MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-029-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 08 UDS. MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE, 02 UDS. MICROFONO INALAMBRIICO CUELLO DE GANSO, 02 UDS. COMBOS DE AMPLIFICADOR CON 2 BOSINAS 15", 01 UDS. ESTABILIZADOR DE 3 EJES CARDAN DE CAMARA DE VIDEO, 01 UDS. SISTEMA DE APOYO DE FONDO Y SET DE CROMA(BACKDOP) DE 85 X 10 PIES, CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE ILUMINACION DE 800 W, 5500K CON SOFTBOX Y SOMBRILLA PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO, 01 UDS. MONITOR DE CAMPO 5 PULGADAS, A5, 192 X 1080 PIXELES, 4K ENTRADA HDMI, SALIDA DE VIDEO PARA CAMARA REFLEX DIGITAL, 01 UDS. DRONE QUADCOPTER UAV CON CAMARA DE 48 PM 4K VIDEO, 01 UDS. ESTABILIZADOR CARDAN PRA TELEFONO INTELIGENTE, CARDAN DE 3 EJE VARILLA DE EXTENSION INTEGRADA, PORTATIL Y PLEGABLE, CARDAN, PARA USAR EN ELABORACION Y PLANIFICACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE UNA EFECTIVA COMUNICACION, REALIZACION DE JUNTAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y DEMAS EVENTOS. PROVEEDOR: COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL), COTIZACION # ENP-CM-186-2022.

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 PROPIOS, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 16/12/2022 16:41:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 16:42:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,770.00	0.00
	TOTAL	25,770.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 19:42:38

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	09093
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: UADQDCSOCAF-029-2022 **Número de Documento**

Fecha de Recepción: 12/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	42510	0000		Equipo de Comunicación	197,570.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	197,570.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-029-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 08 UDS. MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE, 02 UDS. MICROFONO INALAMBRIICO CUELLO DE GANSO, 02 UDS. COMBOS DE AMPLIFICADOR CON 2 BOSINAS 15", 01 UDS. ESTABILIZADOR DE 3 EJES CARDAN DE CAMARA DE VIDEO, 01 UDS. SISTEMA DE APOYO DE FONDO Y SET DE CROMA(BACKDOP) DE 85 X 10 PIES, CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE ILUMINACION DE 800 W, 5500K CON SOFTBOX Y SOMBRILLA PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO, 01 UDS. MONITOR DE CAMPO 5 PULGADAS, AS, 192 X 1080 PÍXELES, 4K ENTRADA HDMI, SALIDA DE VIDEO PARA CAMARA REFLEX DIGITAL, 01 UDS. DRONE QUADCOPTER UAV CON CAMARA DE 48 PM 4K VIDEO, 01 UDS. ESTABILIZADOR CARDAN PRA TELEFONO INTELIGENTE, CARDAN DE 3 EJE VARILLA DE EXTENSION INTEGRADA, PORTATIL Y PLEGABLE, CARDAN, PARA USAR EN ELABORACION Y PLANIFICACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE UNA EFECTIVA COMUNICACION, REALIZACION DE JUNTAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y DEMAS EVENTOS. PROVEEDOR: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COATEL), COTIZACION # ENP-CM-186-2022.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 12/12/2022 19:42:30 **Fecha y hora:** 12/12/2022 **Fecha y hora:**



[Handwritten notes and signatures]



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-016-2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

16 de Febrero de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S DE R.L.** por la cantidad de **L. 197,570.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de equipo de audio del Proceso de Compra **No . 186/2022** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-004-01-00000486**
- 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. **BAF0006575**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09093** ✓
- 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.186 ✓
- Justificación UEC+RSE-IIMD-058-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Bogado 27/02/23
Transparencia Febrero 14/02/2023

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

DOCUMENTOS SOPORTES

PROCESO BSC0027877

MES DE FEBRERO 2023



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1
Fecha: 12/16/22

ORDEN DE COMPRA BSC0027877 000
DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

- ++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA
- ++ PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.249
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.

1	631000650 / CARB & CHOKE CLEANER.	2	UDS	207.83	415.66
2	606202240 / SILICON PARA MOTOR.	2	UDS	190.43	380.86

Subtotal O/C:	796.52
Impuesto:	119.48
Total O/C:	916.00



torizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia General



Vertical text on the right edge of the page.



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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00648124

CAI: 880709 056373 DF49BD-D0867D-3485AZ-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN 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

02/02/2023 10:46:29 AM

MES AÑO

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

2 Febrero 2023

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

PEDIDO: BC0027877

VE: 67 DENIS

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	23000261	SILICON C/U L	199.13 L	398.26
2	23000502	LIMPIA C/U L	225.22 L	450.44

=== 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:

novecientos dieciseis con 02/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	52.16
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	796.54
15% I.S.V.	L	119.48
NETO A PAGAR	L	916.02 ✓

Eduardo Toledo

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 an 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 de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presenté 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, terremotos o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos 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 3 Av. ante 5 y 6 calles N.O. 8.º Cuadrante Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula 3 Av. ante 15 y 18 calles, S.O. 8.º Cuadrante Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Av. Juan Pablo II 10 Calle 7º S.E. Col. Berán Tel.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Ochoconcha, Local N.º 4 Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0600, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Inter Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Fin. el Parque Central, Pta. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucal, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4006, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Av., 9 calle Tel.: (504) 2222-4212, 2238-0882, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-pytha Tel.: (504) 2238-4230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmair Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2945-1148, 2945-1144	C.C. Sta. Mónica, Pta. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Entrepuerto y la par de Campo Acah Tel.: (504) 2780-0282, 2780-0288, 2780-0289	Juticapa Col. La Albaraca, Ctra. Interamericana Tel.: (504) 2782-3883, 2782-3884	Santa Rosa De Copan B.º Buena Vista Callejón Mila Flores, Ctra. Interamericana Tel.: (504) 2552-0515, 2552-0588, 2552-0595	Daniél Col. Guadalupe avenida Principal de La Estación Tesoro Oriental, Frente a Urdiles Tel.: (504) 2782-3831, 2782-3832	Puerto Cortés 4º Av. 9º Calle, B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2855-0512, 2855-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, sal a S.P.S., frente a Riquenza y Ferretería Marlen, en Guajoz Tel.: (504) 2843-2905, 2843-21

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 smixor Copia: Archivo

FORMA N.º 1601026

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO



COTIZACION

2 de Diciembre, 2022

Doc. # 0030

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

AUTO CITY

DIRECCION: Barrio El porvenir, calle al tanque, Puerto Cortes

TEL: 2686-9448 CEL: 9855-1146

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Retrovisores Nissan NP300	2	Und	4,600.00	L. 9,200.00
2	Stop trasero Nissan NP300	1	Und	4,500.00	L. 4,500.00
3	Brazo Pitman BT 2009	1	Und	1,800.00	L. 1,800.00
4	Bomba de rueda trasera Nissan NP300)	1	Und	2,400.00	L. 2,400.00
5	Bomba auxiliar de freno Nissan 4x2 Frontier	1	Und	4,300.00	L. 4,300.00
6	Calentadores PT-157 Nissan NP300	1	Und	1,400.00	L. 1,400.00
7	Disco de freno Nissan NP302	4	Und	4,800.00	L. 19,200.00
8	Carb&Choke cleaner	2	Und	235.00	L. 470.00
9	Silicone p/motor	2	Und	210.00	L. 420.00
10	Tambor trasero Nissan NP300	4	Und	5,220.00	L. 20,880.00

Subtotal	L. 64,570.00
Impuesto	L. 9,685.50
Total	L. 74,255.50

Firma y Sello:





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

12/13/2022

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0081776

Fecha: 12/13/2022

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA:NISSAN

MODELO:NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2015

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	45000216 RETROVISOR INTERIOR	6,251.00	12,502.00	12,502.00
1	J9013613 BRAZO PITMAN	2,848.50	2,848.50	2,848.50
1	J9025419 BOMBA 7/8	3,297.80	3,297.80	3,297.80
1	J9025530 BOMBA F.	5,598.60	5,598.60	5,598.60
1	J9020284 CALENTADORES 4D56T/4M41	2,317.10	2,317.10	2,317.10
4	J9024143 DISCO D	6,598.00	26,392.00	26,392.00
2	23000502 LIMPIA CARBURADOR	239.00	478.00	478.00
2	23000261 SILICON ALUMINIO	219.00	438.00	438.00
4	51009212 TAMBOR NAVARA	7,037.80	28,151.20	28,151.20
1	08000263 STOP AE92	6,340.00	6,340.00	6,340.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 05019995130829		TOTAL L.	88,363.20	88,363.20 (*)

"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"

HECHO POR:  AUTORIZADO POR:

AR AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:59:46

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09467

Compromiso 01

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	
AUTOREPUESTOS SA DE CV	RTN	05019995130829	00007	901053102	796.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM UADQ-840-2022

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22

Denominación Número de Documento 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							DESCRIPCIÓN	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	916.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	916.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	119.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	796.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-840-2022 SOLICITUD DE PROVISION DE ORDENES COMPRA QUE FUERON ADJUDICADOS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACCC ENP 2022, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO 2023. ORDEN COMPRA BSC0027877 A NOMBRE DE AUTO REPUESTOS SA. DE CV. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-206-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. CARB & CHOKE CLEANER, 02 UDS. SILICONE PARA MOTOR, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-249-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 **Aprobado por:** [Firma]

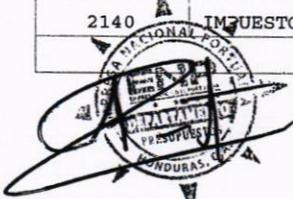
Fecha y hora: 16/12/2022 14:59:41 **Fecha y hora:** 19/12/22

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/12/22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	119.48
TOTAL		119.48



Supl
19/12/22



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 14:56:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>09467</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 <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-206-2022</u>
	<u>15/12/2022</u>	Denominación	<u>Número de Documento</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT O3RA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	916.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	916.00	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-206-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. CARB & CHOKE CLEANER, 02 UDS. SILICONE PARA MOTOR. PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-249-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta:
--	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> <u>HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>15/12/2022 14:56:07</u>	Fecha y hora: <u>15/12/2022</u>	Fecha y hora: <u>15/12/2022</u>





7



MEMORANDO

UADQ-PLCS-015-2023

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: 07 de Febrero de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V** por la cantidad de **L. 916.00 (NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.249**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-005-01-00648124
- 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. **BSC0027877**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09467**
- 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.249
- Justificación UPP-555-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 24/02/23
Transparencia febrero/23*

*16/07/23
03:00
P.M.*

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